

武汉市蔡甸区玉贤街道办事处 2026 年 部门预算公开

目录

第一部分 蔡甸区玉贤街道办事处单位概况

- 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 蔡甸区玉贤街道办事处 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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区玉贤街道办事处 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

第一部分 玉贤街道办事处概况

一、部门主要职能

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、村(社区)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重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，统筹城乡发展，实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动新型城镇化建设。统筹经济发展，优化营商环境，服务辖区企业、促进项目发展等。

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、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域政策法规，组织实施与村(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。承担农村集体“三资”监管等工作。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内行使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。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(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。

7. 维护公共安全。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。

8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

蔡甸区玉贤街道部门预算由玉贤街道办事处本级及下属 0 个事业单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

蔡甸区玉贤街道办事处总编制人数 72 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 42 人。在职实有人数 60 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 36 人。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

第二部分 玉贤街道办事处 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[420114000]蔡甸区, [040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处, [040001]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级 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	2846.48	一、一般公共服务支出	14320.19
经费拨款(补助)	2796.48	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	50.00	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	238.16
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	124.75
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	12000.00	十七、住房保障支出	163.38
		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	14846.48	本年支出合计	14846.48
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14846.48	支 出 总 计	14846.48

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、部门收入汇总表

表2

收入汇总表

[420114000]蔡甸区, [040]武汉市蔡甸区玉泉街道办事处, [040001]武汉市蔡甸区玉泉街道办事处本级

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	非营利组织收入	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	非营利组织收入	
	合计	14846.48	14846.48	2846.48											12000.00				
040	武汉市蔡甸区玉泉街道办事处	14846.48	14846.48	2846.48											12000.00				
040001	武汉市蔡甸区玉泉街道办事处本级	14846.48	14846.48	2846.48											12000.00				

三、部门支出汇总表

表3

支出汇总表

[420114000]蔡甸区, [040]武汉市蔡甸区玉泉街道办事处, [040001]武汉市蔡甸区玉泉街道办事处本级

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专业单位经营支出	上级上级支出	对所属单位补助支出
	合计	14846.48	2293.89	12552.59			
201	一般公共服务支出	14320.19	1767.60	12552.59			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14320.19	1767.60	12552.59			
2010301	行政运行	605.25	605.25				
2010350	事业运行	646.73	646.73				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13068.20	515.61	12552.59			
208	社会保障和就业支出	238.16	238.16				
20805	行政事业单位养老支出	238.16	238.16				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.37	156.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.19	78.19				
210	卫生健康支出	124.75	124.75				
21011	行政事业单位医疗	124.75	124.75				
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88				
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24				
2101103	公务员医疗补助	58.64	58.64				
221	住房保障支出	163.38	163.38				
22102	住房改革支出	163.38	163.38				
2210201	住房公积金	135.79	135.79				
2210202	提租补贴	27.60	27.60				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区, [040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处, [040001]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2846.48	一、本年支出	2846.48
(一) 一般公共预算拨款	2846.48	(一) 一般公共服务支出	2320.19
经费拨款(补助)	2796.48	(二) 公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款	50.00	(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	238.16
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	124.75
(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	163.38
		(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	2846.48	支 出 总 计	2846.48

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, [040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处, [040001]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级 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	2,846.48	2,293.89	2,150.05	143.84	552.59
201	一般公共服务支出	2,320.19	1,767.60	1,623.87	143.73	552.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,320.19	1,767.60	1,623.87	143.73	552.59
2010301	行政运行	605.25	605.25	524.00	81.25	
2010350	专业运行	646.73	646.73	584.25	62.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.20	515.61	515.61		552.59
208	社会保障和就业支出	238.16	238.16	238.04	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	238.16	238.16	238.04	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.49	0.11	
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	3.00	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.37	156.37	156.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.19	78.19	78.19		
210	卫生健康支出	124.75	124.75	124.75		
21011	行政事业单位医疗	124.75	124.75	124.75		
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	37.88		
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	28.24		
2101103	公务员医疗补助	58.64	58.64	58.64		
221	住房保障支出	163.38	163.38	163.38		
22102	住房改革支出	163.38	163.38	163.38		
2210201	住房公积金	135.79	135.79	135.79		
2210202	提租补贴	27.60	27.60	27.60		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区, [040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处, [040001]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级 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	2846.48	2293.89	2150.05	143.84	552.59
03	行政政法科	2846.48	2293.89	2150.05	143.84	552.59
040	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	2846.48	2293.89	2150.05	143.84	552.59
040001	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级	2846.48	2293.89	2150.05	143.84	552.59

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, [040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处, [040001]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级 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	2293.89	2150.05	143.84
301	工资福利支出	2127.28	2127.28	
30101	基本工资	303.38	303.38	
30102	津贴补贴	157.69	157.69	
30103	奖金	562.32	562.32	
30107	绩效工资	108.69	108.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.37	156.37	
30109	职业年金缴费	78.19	78.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.11	66.11	
30111	公务员医疗补助缴费	39.35	39.35	
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	135.79	135.79	
30199	其他工资福利支出	515.61	515.61	
302	商品和服务支出	143.84		143.84
30201	办公费	6.24		6.24
30202	印刷费	0.62		0.62
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	15.31		15.31
30207	邮电费	5.67		5.67
30209	物业管理费	2.27		2.27
30211	差旅费	28.35		28.35
30213	维修(护)费	2.84		2.84
30216	培训费	8.54		8.54
30228	工会经费	11.38		11.38
30231	公务用车运行维护费	6.05		6.05
30239	其他交通费用	23.52		23.52
30299	其他商品和服务支出	31.36		31.36
303	对个人和家庭的补助	22.77	22.77	
30302	退休费	3.49	3.49	
30307	医疗费补助	19.28	19.28	

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

[420114000]蔡甸区, [040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处, [040001]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级

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	
6.05		6.05		6.05	

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, [040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处, [040001]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级

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
说明: 本单位本年度未安排政府性基金预算支出				

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

[420114000]蔡甸区, [040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处, [040001]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级

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: 本单位本年度未安排国有资本经营预算支出				

十、项目支出表

表10

项目支出表

新洲区玉贤街道办事处, [040001]武汉市新洲区玉贤街道办事处本级

单位:

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			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			14,846.45	2,846.45						12,000.00
040	武汉市新洲区玉贤街道办事处		14,846.45	2,846.45						12,000.00
040001	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级		14,846.45	2,846.45						12,000.00
1	人员经费		2,150.05	2,150.05						
420114220408000000324	基本工资	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	303.38	303.38						
420114220408000000325	规范津贴	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	86.93	86.93						
420114220408000000327	保留津贴	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	4.76	4.76						
420114220408000000328	遗孀津贴	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	6.36	6.36						
420114220408000000329	在职人员物业补贴	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	15.41	15.41						
420114220408000000330	在职人员住房补贴	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	27.60	27.60						
420114220408000000331	交通补贴	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	16.63	16.63						
420114220408000000334	绩效工资	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	108.69	108.69						
420114220408000000335	一次性奖金	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	10.40	10.40						
420114220408000000336	在职人员奖励性津补贴	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	551.91	551.91						
420114220408000000337	基本养老保险缴费	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	156.37	156.37						
420114220408000000338	失业保险	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	78.19	78.19						
420114220408000000339	基本医疗保险缴费	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	66.11	66.11						
420114220408000000340	公务员医疗补助	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	39.35	39.35						
420114220408000000341	失业保险缴费	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	2.26	2.26						
420114220408000000342	工伤保险缴费	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	1.52	1.52						
420114220408000000345	住房公积金	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	135.79	135.79						
420114220408000000348	长期人员经费	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	513.61	513.61						
420114230408000000101	基本退休费	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	0.49	0.49						
420114220408000000363	退休奖励性补贴	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	3.00	3.00						
420114220408000000366	退休人员医疗补助	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	19.28	19.28						
2	公用经费		143.84	143.84						
420114220407000000100	在职人员公用	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	80.00	80.00						
420114220407000000101	离退休人员公用	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	0.12	0.12						
420114220407000000103	公务交通补贴	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	23.52	23.52						
420114240407000000101	三费	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	34.15	34.15						
420114260407000000100	公务用车运行及维护费(新	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	4.05	4.05						
420114260407000000101	公务用车运行及维护费(新	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	2.00	2.00						
3	项目支出		12,552.59	552.59						12,000.00
420114260407000000103	玉贤街楼改物化投入专项经	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	6.17	6.17						
420114260407000000104	体制分成	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	450.00	450.00						
420114260407000000108	国有资产管理和维护支出工	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	50.00	50.00						
420114260407000000109	玉贤办事处性未资金	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	12,000.00							12,000.00
420114260407000000112	第三方服务费	武汉市新洲区玉贤街道办事处本级	46.42	46.42						

十一、部门整体支出绩效目标表

玉贤办事处 2026 年整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区人民政府玉贤街道办事处					
填报人	叶秀明	联系电话	027-69705399			
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	2846.48	19.17%	3113.52	2607.17
		其他资金	12000	80.83%	0	7476.21
		合计	14846.48	100%	3113.52	10083.38
	支出构成	基本支出	2293.89	15.45%	2346.74	2201.88
		项目支出	12552.59	84.55%	766.78	7881.5
合计		14846.48	100%	3113.52	10083.38	

<p>部门职能概述</p>	<p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、村(社区)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。</p> <p>2. 统筹区域发展。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，统筹城乡发展，实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动新型城镇化建设。统筹经济发展，优化营商环境，服务辖区企业、促进项目发展等。</p> <p>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、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、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。承担农村集体“三资”监管等工作。</p> <p>5. 强化行政执法。在法定授权范围内行使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>6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 村(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。</p> <p>7. 维护公共安全。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> <p>8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理。</p> <p>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。</p> <p>10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p>			
<p>年度工作任务</p>	<p>1、重点项目推进。 2、市场主体培育。 3、产业提升集聚区打造。 4、城市建设管理。 5、民生改善。 6、乡村振兴。 7、生态环保。 8、全面深化改革。 9、全面依法治国。 10、全面从严治党。</p>			
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>
	<p>体制分成</p>	<p>450</p>	<p>450</p>	<p>协助乡镇财源建设，乡镇负担小型基础设施建设、弥补工资经费不足、运转经费不足、政府采购资金等。</p>

	第三方服务经费	46.42	46.42	农村集体“三资”管理及中介经费，代理记账人员3名，每人年经费8万元；协助乡镇财源建设，努力实现税收收入稳定协调增长，完成村级17个村及“三资”代理中心全年所有财务代理记账；党群服务中心劳务派遣经费，2名工作人员，每人每年经费5.21万元；公益性岗位2人，每人每年经费6万元。
	综改物化投入	6.17	6.17	玉贤街七站八所人员办公经费。
	国有资产管理和维护支出	50	50	保障国有资产正常运转，提高资产利用率。
	玉贤办事处2026年往来资金	12000	12000	玉贤办事处2026年往来资金

年度目标 1: 全面完成重点经济指标，聚焦经济建设，共创经济新气象，全面完成建设社会主义现代化国家目标任务。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	质量指标		规上工业总产值	达成预期指标	达成预期指标	完成预期目标	计划数据
			固定资产投资	达成预期指标	达成预期指标	完成预期目标	计划数据
			工业投资总量	达成预期指标	达成预期指标	完成预期目标	计划数据
			高新技术企业产值	达成预期指标	达成预期指标	完成预期目标	计划数据
	时效指标	各项经济指标完成时间	达成预期指标	达成预期指标	序时完成	计划数据	
效益指标	经济效益指标	保持经济持续健康发展	达成预期指标	达成预期指标	效果较好	计划数据	
	社会效益指标	改变街道形象，提升街道品牌	达成预期指标	达成预期指标	效果较好	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	达成预期指标	达成预期指标	≥95%	计划数据	

年度目标 2: 高站位推进蔡甸现代城发展，重点完成土地征拆工作，聚力打造“四个新样板”，开创高质量发展新局面。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
产出指标	数量指标	完成现代城 A3 地块土地征拆面积	/	/	227.41 亩	计划数据		
			建成产业道路	/	/	曲陵路、成功二街、三街延长线等 3 条	计划数据	
			新招引优质企业数	/	/	“四新+科创”领域优质企业≥3 家	计划数据	
			质量指标	项目开工服务效能	/	/	实现光亮自动化项目“拿地即开工”	计划数据
			时效指标	关键节点完成率	/	/	各项任务按年度计划节点完成	计划数据
效益指标	社会效益指标	产业集聚态势	/	/	初步形成企业集中、产业链关联的集聚态势	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业满意度	/	/	企业对基础设施、开工服务的满意度≥90%	计划数据		

年度目标 3: 高质量建设园艺特色小镇。盘活小镇核心区闲置土地，力争实现地块整体盘活与价值提升。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	盘活小镇核心区闲置土地面积	/	/	40 亩	计划数据	
			集聚园艺花卉优质企业	/	/	≥3 家	计划数据
			标志性项目投资保障	/	/	保障投资 10 亿元的	计划数据

						园艺花卉主题酒店项目顺利建设		
	质量指标	特色小镇建设标准	/	/		对标“八个一”标准，完成阶段性建设任务	计划数据	
		土地盘活与价值提升	/	/		实现地块整体盘活、规划与前期工作到位，具备价值提升基础	计划数据	
		时效指标	项目推进及时性	/	/		土地盘活、项目保障、企业集聚等任务按计划节点完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	投资拉动效应	/	/		带动酒店项目及关联投资≥10亿元	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	/	/		集聚园艺花卉企业对营商环境、配套设施的满意度≥85%	计划数据

年度目标 4: 高标准做优文旅融合走廊。做优“体旅”特色，完成龙冀山绿道综合环境提档升级，做好宣传推介，打造户外全民健身网红打卡点。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标		布局山地骑行、低空飞行等项目数	/	/	≥5个	计划数据
			策划体育赛事场数	/	/	2场	计划数据
			招引特色餐饮、园艺文创等项目数量	/	/	≥3个	计划数据

			培育“四上”企业数量	/	/	≥1家	计划数据
		质量指标	网红打卡点建设效果	/	/	完成宣传推介、媒体曝光量或网络平台打卡热度达到预定标准	计划数据
		时效指标	项目推进及时性	/	/	各项任务按计划时间节点完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全民健身促进	/	/	通过绿道、赛事等吸引市民参与体育锻炼的人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	/	/	对绿道环境、体旅项目、赛事体验满意度≥90%	计划数据

年度目标 5：高水平打造农业产业示范带。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	数量指标	完成农产品加工产业园二期征地与配套面积	/	/	185亩	计划数据
			招引产业链上下游企业数量	/	/	≥3家	计划数据
			引进莲藕产品精深加工项目家数	/	/	≥3家	计划数据
			引进农业科技企业数	/	/	≥2家	计划数据

		质量指标	科研合作深度	/	/	与省农科院、华农、巨美生态等机构达成并落实至少 1 项具体合作	计划数据
		时效指标	各项工作完成时间	/	/	序时完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	产业集聚度	/	/	示范带内新增企业投资总额显著增长	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	/	/	≥95%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

玉贤办事处 2026 年项目绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 02 日

单位：万元

项目名称	玉贤街综改物化投入专项经费	项目编码	42011426040T000000103
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级
项目负责人	郑全海	联系电话	027-69705399
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	综改人员 8 人，办公经费按在职人均 7710 元，共计 8*7710=61680 元。		
项目实施方案			
项目总预算	6.168 万元	项目当年预算	6.168 万元

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算 14.4万元、2025年预算 6.168万元、2026年预算 6.168万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		6.168万元	
		一般公共预算财政拨款		6.168万元	
		其中：申请当年预算拨款		6.168万元	
		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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
玉贤街综改物化投入专项经费		玉贤街综改物化投入专项经费			
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
玉贤街综改物化投入专项经费	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	办公用品购买完成率	100%	计划数据
		数量指标	在职人数	8人	计划数据
		质量指标	宣传工作覆盖率	100%	计划数据

		社会效益指标	保障日常工作正常运转	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡改人员满意度	100%	计划数据		
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	
玉贤街综改物化投入专项经费	成本指标	经济成本指标	预算使用率	完成预期指标	完成预期指标	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	办公用品购买完成率	完成预期指标	完成预期指标	100%	计划数据
		数量指标	在职人数	完成预期指标	完成预期指标	8人	计划数据
		质量指标	宣传工作覆盖率	完成预期指标	完成预期指标	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	完成预期指标	完成预期指标	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡改人员满意度	完成预期指标	完成预期指标	100%	计划数据

玉贤办事处 2026 年项目绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 02 日

单位：万元

项目名称	体制分成	项目编码	42011426040T000000104
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级
项目负责人	郑全海	联系电话	027-69705399
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目立项依据	经区财政局批准，弥补工资经费不足、运转经费不足、乡镇负担小型基础设施建设等				
项目实施方案	争取全年税收收入完成 7000 万元。				
项目总预算	450 万元	项目当年预算	450 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 189 万元、2025 年预算 300 万元、2026 年预算 450 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		450 万元		
	一般公共预算财政拨款		450 万元		
	其中：申请当年预算拨款		450 万元		
	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
	劳务费	劳务费	110 万元	政府保洁 2 人、门卫 3 人、政府食堂服务人员 6 人、政府司机 2 人、党群服务中心劳务派遣人员 8 人等	
	道路清扫及垃圾清运服务	其他服务	195 万元	2026 年玉贤街道（城市综合管理）道路清扫及垃圾清运服务项目服务费	

	其他农副食品,动、植物油制品	其他服务	60 万元	食堂日常开支	
项目采购					
品名		数量		金额	
黑白打印机		2 台		0.24 万元	
台式计算机		20 台		10 万元	
道路清扫及垃圾清运服务		1 项		195 万元	
空调机		2 台		1 万元	
空调机		6 台		2.1 万元	
办公桌		2 张		0.3 万元	
其他农副食品,动、植物油制品		1 项		60 万元	
办公椅		6 张		0.36 万元	
文件柜		6 张		0.6 万元	
其他服务		1 项		30.4 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
体制分成		协助乡镇财源建设,乡镇负担小型基础设施建设、弥补工资经费不足、运转经费不足、政府采购资金等争取全年税收收入完成 7000 万元			
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
体制分成	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	道路清扫及垃圾清运服务	1 项
	数量指标		门房、保洁人数	5 人	计划数据
	数量指标		食堂劳务人数	6 人	计划数据
	数量指标		空调采购数量	8 台	计划数据
	数量指标		电脑采购数量	20 台	计划数据
	质量指标		垃圾清运及时率	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常动转	效果较好	计划数据

	满意度指标	满意度指标	办事处各部门满意度	≥98%	计划数据		
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	
体制分成	成本指标	经济成本指标	预算使用率	完成预期指标	完成预期指标	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	道路清扫及垃圾清运服务	完成预期指标	完成预期指标	1项	计划数据
		数量指标	门房、保洁人数	完成预期指标	完成预期指标	5人	计划数据
		数量指标	食堂劳务人数	完成预期指标	完成预期指标	6人	计划数据
		数量指标	电脑采购数量	/	完成预期指标	20台	计划数据
		质量指标	垃圾清运及时率	完成预期指标	完成预期指标	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常动转	完成预期指标	完成预期指标	效果较好	计划数据
	满意度指标	满意度指标	办事处各部门满意度	完成预期指标	完成预期指标	≥98%	计划数据

玉贤办事处 2026 年项目绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 02 日

单位：万元

项目名称	国有资产管理和维护支出工作经费	项目编码	42011426040T000000108
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级
项目负责人	郑全海	联系电话	027-69705399
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目立项依据	《湖北省政府非税收入管理办法》				
项目实施方案	规范政府财政性资金收缴				
项目总预算	50 万元	项目当年预算	50 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 50 万元、2025 年预算 50 万元、2026 年预算 50 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50 万元		
	一般公共预算财政拨款		50 万元		
	其中：申请当年预算拨款		50 万元		
	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
国有资产管理与维护支出工作经费	国有资产承包费	30299-其他商品和服务支出	50 万元	国有资产承包费 50 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				
国有资产管理与维护支出工作经费	保障部门办公正常运转，不断提高服务群众的水平				

		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		
国有资产管理 和维护支出 工作经费	成本指标	经济成本 指标	预算使用率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	办公用品	3批	计划数据		
		数量指标	租车次数	6次	计划数据		
		数量指标	宣传次数	9次	计划数据		
		质量指标	工作经费拨付率	100%	计划数据		
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益 指标	确保资金支出合理性	100%	计划数据		
	满意度指 标	服务对象 满意度	各部门满意 度	≥98%	计划数据		
年度绩效目标							
目标名称	100% 一级指标	计划数据 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	
国有资产管理 和维护支出 工作经费	成本指标	经济成本 指标	预算使 用率	完成预期 指标	完成预期指 标	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	办公用 品	完成预期 指标	完成预期指 标	1批	计划数据
		数量指标	租车次 数	完成预期 指标	完成预期指 标	2次	计划数据
		数量指标	宣传次 数	完成预期 指标	完成预期指 标	3次	计划数据
		质量指标	工作经 费拨付 率	完成预期 指标	完成预期指 标	100%	计划数据
		质量指标	办公用 品质量 合格率	完成预期 指标	完成预期指 标	100%	计划数据
	效益指标	经济效益 指标	确保资 金支出 合理性	完成预期 指标	完成预期指 标	100%	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度指	各部门 满意度	完成预期 指标	完成预期指 标	≥98%	计划数据

		标					
--	--	---	--	--	--	--	--

玉贤办事处 2026 年项目绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 02 日

单位：万元

项目名称	玉贤办事处 2026 年往来资金	项目编码	442011426040T000000109
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级
项目负责人	郑全海	联系电话	027-69705399
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	武天高速二期初步设计路线方案		
项目实施方案			
项目总预算	12000 万元	项目当年预算	12000 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 7476.21 万元、2026 年预算 12000 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12000 万元
	一般公共预算财政拨款		12000 万元
	其中：申请当年预算拨款		12000 万元
	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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
玉贤办事处 2026 年往来资金		确保往来资金的安全性和完整性，提高资金使用效率，减少资金闲置，按时完成项目建设、改善基础设施、提高管理水平、提高工作效率、改善服务质量等。			
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
玉贤办事处 2026 年往来资金	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	武天高速二期占用一般用地亩数	520 亩	计划数据
		数量指标	占用基本农田亩数	78 亩	计划数据
		数量指标	拆迁民房面积	33825 平方米	计划数据
		质量指标	往来资金部门覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障各部门工作正常运转	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	100%	计划数据
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	
玉贤办事处 2026 年往来资金	成本指标	经济成本指标	预算使用率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	武天高速二期占用一般用地亩数	/	/	520 亩	计划数据
		数量指标	占用基本农田亩数	/	/	78 亩	计划数据
		数量指标	拆迁民房面积	/	/	33825 平方米	计划数据
		质量指标	往来资金部门覆盖率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障各部门工作正常运转	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	/	/	100%	计划数据

玉贤办事处 2026 年项目绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 02 日

单位：万元

项目名称	第三方服务经费	项目编码	42011426040T000000112
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级
项目负责人	郑全海	联系电话	027-69705399
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	财政局农村科拨付“三资”经费，第三方人员数 3 人，每人 8 万元，共计 24 万元。 党群服务中心劳务派遣人员 2 人，每人 5.21 万元，共计 10.42 万元。		

	党群服务中心公益性岗位人员 2 人，每人 6 万元，共计 12 万元。				
项目实施方案	完成村级 17 个村及“三资”代理中心全年所有财务代理记账。				
项目总预算	46.42 万元	项目当年 预算	46.42 万元		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年预算 38.42 万元、2025 年预算 46.42 万元、2026 年预算 46.42 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		46.42 万元		
	一般公共预算财政拨款		46.42 万元		
	其中：申请当年预算拨款		46.42 万元		
	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
17 个村及“三资”代理中心全年所有财务代理记账	完成村级 17 个村及“三资”代理中心全年所有财务代理记账。	委托业务费	24 万元	财政局农村科拨付“三资”经费，第三方人员数 3 人，按人均 8 万元拨付，代理经费共计 24 万元。	
服务社会、关注弱势群体，解决社会问题，提高服务质量和效益	解决社会问题，提高服务质量和效益	劳务费	22.42 万元	党群服务中心劳务派遣人员 2 人，每人 5.21 万元，共计 10.42 万元。党群服务中心公益性岗位人员 2 人，每人 6 万元，共计 12 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						
第三方服务经费	协助乡镇财源建设，努力实现税收收入稳定协调增长，完成村级 17 个村及“三资”代理中心全年所有财务代理记账等。						
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		
	成本指标	经济成本指标	农村“三资”代理记账服务费	24 万元	预算支出标准		
		经济成本指标	劳务派遣人员经费	10.42 万元	预算支出标准		
		经济成本指标	公共服务岗人员经费	12 万元	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	农村“三资”代理记账人数	3 人	历史标准		
			劳务派遣人员人数	2 人	历史标准		
			公共服务岗人员经费	2 人	历史标准		
	质量指标	年度考核合格率	100%	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	保障乡镇财务工作正常运转	效果较好	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理记账公司满意度	100%	历史标准		
	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	
农村“三资”代理记账服务经费	成本指标	经济成本指标	“三资”代理记账服务费	16 万元	24 万元	24 万元	预算支出标准
			劳务派	10.42 万元	10.42 万元	10.42 万	预算支出

			遣人员 经费			元	标准
			公共服 务岗人 员经费	12万元	12万元	12万元	预算支出 标准
产出指标	数量指标	“三资” 代理人 数	3人	3人	3人	3人	历史标准
		劳务派 遣人员	2人	2人	2人	2人	历史标准
		公共服 务岗人 员	2人	2人	2人	2人	历史标准
	质量指标	年度考 核合格 率	达成预期指 标	达成预期指 标	100%	历史标准	
效益指标	社会效益 指标	保障乡 镇财务 工作正 常运转	达成预期指 标	达成预期指 标	效果较好	历史标准	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	代理记 账公司 满意度	达成预期指 标	达成预期指 标	100%	历史标准	

第三部分 玉贤街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 14846.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2846.48 万元、其他收入 12000 万元。

2026 年部门预算总支出 14846.48 万元。其中：一般公共服务支出 14320.19 万元，社会保障和就业支出 238.16 万元，卫生健康支出 124.75 万元，住房保障支出 163.38 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 14846.48 万元，为当年收入，无上年结转结余收入。其中：一般公共预算财政拨款收入 2846.48 万元、其他收入 12000 万元。

三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 14846.48 万元。其中：基本支出 2293.89 万元，项目支出 12552.59 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款预算数收入 2846.48 万元。其中：一般公共预算拨款 2846.48 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2026 年财政拨款预算数支出 2846.48 万元。其中：一般公共服务支出 2320.19 万元，社会保障和就业支出 238.16 万元，卫生健康支出 124.75 万元，住房保障支出 163.38 万元。比 2025 年预算增加 239.31 万元，增加 9.18%，主要原因：2026 年体制分成增加 150 万元，长聘人员增加 15 人，经费增加 28.73 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年部门一般公共预算支出 2846.48 万元。其中：基本支出 2293.89 万元、项目支出 552.59 万元。基本支出包括人员经费 2150.05 万元、公用经费 143.84 万元。比 2025 年预算增加 239.31 万元，增加 9.18%，主要原因是：一般公共服务支出增加 215.47 万元，社会保障和就业支出增加 10.17 万元。具体如下：

(一)基本支出 2293.89 万元，比 2025 年预算增加 92.01 万元，增加 4.17%，主要原因是：人员工资调资，长聘人员新增 15 人，人员经费增加 97.17 万元。其中：

1. 人员经费支出 2150.05 万元，其中：

2010301	行政运行	524 万元
2010350	事业运行	584.25 万元
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	515.61 万元
2080501	行政单位离退休	0.49 万元
2080502	事业单位离退休	3 万元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.37 万元
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.19 万元
2101101	行政单位医疗	37.88 万元
2101102	事业单位医疗	28.24 万元
2101103	公务员医疗补助	58.64 万元
2210201	住房公积金	135.79 万元
2210202	提租补贴	27.6 万元

2. 公用经费支出 143.84 万元，其中：

2010301	行政运行	81.25 万元
2010350	事业运行	62.48 万元
2080501	行政单位离退休	0.11 万元
2080502	事业单位离退休	0.01 万元

(二)项目支出 552.59 万元，比 2025 年预算增加 147.3 万元，增加 36.34%，主要原因是：2026 年体制分成增加 150 万元。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 552.59 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年部门一般公共预算基本支出 2293.89 万元。其中：人员经费 2150.05 万元、公用经费 143.84 万元。比 2025 年预算增加 92.01 万元，增加 4.18%，主要原因是：工资福利支出增加 77.88 万元，具体如下：

1. 工资福利支出 2127.28 万元，比 2025 年预算增加 77.88 万元，增加 3.8%，主要原因是：长聘人员新增 15 人，基本工资增加 38.53 万元，增加其他工资福利支出增加 28.73 万元，津贴补贴增加 4.12 万元。

301 工资福利支出 2127.28 万元，其中：

30101	基本工资	303.38 万元
30102	津贴补贴	157.69 万元
30103	奖金	562.32 万元
30107	绩效工资	108.69 万元
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.37 万元
30109	职业年金缴费	78.19 万元
30110	职工基本医疗保险缴费	66.11 万元
30111	公务员医疗补助缴费	39.35 万元

30112	其他社会保障缴费	3.78 万元
30113	住房公积金	135.79 万元
30199	其他工资福利支出	515.61 万元

2. 商品和服务支出 143.84 万元，比 2025 年减少 5.15 万元，减少 3.46%。主要原因是：2026 年预算支出不安排会议费，公务用车为新能源车的运行维护费减少 6.1 万元。

302 商品和服务支出 143.84 万元，其中：

30201	办公费	6.24 万元
30202	印刷费	0.62 万元
30205	水费	1.7 万元
30206	电费	15.31 万元
30207	邮电费	5.67 万元
30209	物业管理费	2.27 万元
30211	差旅费	28.35 万元
30213	维修（护）费	2.84 万元
30216	培训费	8.54 万元
30228	工会经费	11.38 万元
30231	公务用车运行维护费	6.05 万元
30239	其他交通费用	23.52 万元
30299	其他商品和服务支出	31.36 万元

3. 对个人和家庭的补助 22.77 万元，比 2025 年增加 19.28 万元，退休人员医疗费补助 19.28 万元。

303 对个人和家庭的补助 22.77 万元，其中：

30302	退休费	3.49 万元
30307	医疗费补助	19.28 万元

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”经费预算 6.05 万元，比 2025 年减少 6.1 万元，减少 50.2%，主要原因是：2026 年公务用车为新能源车的运行维护费从 4.05 万元降低为 1 万元，政府新能源车 1 台，党群服务中心新能源车 1 台。具体安排如下：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 6.05 万元，比 2025 年减少 6.1 万元。

(三)公务接待费预算未安排

八、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本单位未安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表预算情况

2026 年本单位未安排国有资本经营预算支出。

十、项目支出安排情况

2026 年部门项目支出 12552.59 万元。比 2025 年预算增加 4671.09 万元，增加 59.27%，主要原因是：2026 年玉贤办事处往来资金增加 4523.79 万元，体制分成增加 150 万元，具体安排如下：

1、第三方服务经费 46.42 万元。

2、国有资产管理和维护支出工作经费 50 万元，与 2025 年持平。

3、体制分成 450 万元，比 2025 年增加 150 万元。

4、综改物化投入专项经费 6.17 万元，与 2025 年持平。

5、玉贤办事处 2026 年往来资金 12000 万元，比 2025 年增加 4523.79 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。

2026 年玉贤街道办事处机关运行经费预算 132.47 万元，其中：办公费 6.24 万元、印刷费 0.62 万元、水费 1.7 万元、电费 15.31 万元、邮电费 5.67 万元、物业管理费 2.27 万元、差旅费 28.35 万元、维修费 2.84 万元、培训费 8.54 万元、公务用车运行维护费 6.05 万元、其他交通费用 23.52 万元、其他商品和服务支出 31.36 万元。

（二）政府预算采购情况

2026 年玉贤街道办事处政府采购预算总额 301.52 万元，其中：

货物类：采购预算金额 76.12 万元；

服务类：采购预算金额 225.4 万元；

（三）政府购买服务预算情况

2026 年本单位无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位无国有资本经营预算支出。

（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 21089.88 万元，包括无形资产、固定资产、公共基础设施。主要实物资产为：土地 8155 平方米，价值 3.2 万元；房屋 9732.14 平方米，价值 370.26 万元；构筑物 8 个，价值 2253.29 万元；设备数量 523 台（套），价值 308.62 万元；车辆 10 辆，价值 258.46 万元；图书 1 套，价值 0.2 万元；家具用具类数量 1350 个，价值 95.47 万元；特种动植物 240 棵，价值 87.41 万元；交通公共基础设施 136.29 公里，价值 17712.97 万元；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

2026 年项目预算的绩效目标设置为 5 个，具体情况如下：

1、第三方服务经费 46.42 万元，绩效目标设置为：完成 2026 年度村级 17 个村及“三资”代理中心全年所有财务代理记账服务。

2、国有资产管理和维护支出工作经费 50 万元，绩效目标设置为：做好 2026 年度国有资产管理和维护相关工作，完成各项相关工作。

3、体制分成 450 万元，绩效目标设置为：弥补 2026 年工资经费不足、运转经费不足、乡镇负担小型基础设施建设、政府采购资金等。

4、综改物化投入专项经费 6.17 万元，绩效目标设置为：完成 2026 年度各项相关工作。

5、玉贤办事处 2026 年往来资金 12000 万元，绩效目标设置为：确保往来资金的安全性和完整性，提高资金使用效率，减少资金闲置，按时完成项目建设、改善基础设施、提高管理水平、提高工作效率、改善服务质量等。

第四部分 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)办事处办公厅(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)办事处办公厅(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)办事处办公厅(室)及相关机构事务(款)其他办事处办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他办事处办公厅(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。办事处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。办事处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)乡街卫生院(项),反映用于乡街卫生院的支出。

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。