

2026年武汉市江岸区人民政府大智街道办事处 部门预算公开说明

目录

- 第一部分 武汉市江岸区人民政府大智街道办事处概况
 - 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 武汉市江岸区人民政府大智街道办事处 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、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
 - 六、一般公共预算支出表（分单位）
 - 七、一般公共预算基本支出表
 - 八、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 九、政府性基金预算支出表
 - 十、国有资本经营预算支出表
 - 十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区人民政府大智街道办事处 2026 年

部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区人民政府大智街道办事处概况

（一）部门主要职能

江岸区人民政府大智街道办事处受区政府委托，行使人

民政府赋予的职责，依据法律、法规。负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、加强基层党建。负责落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建工作，负责纪检、组织、宣传、统战、社会工作、民族宗教、人民武装、人才、机构编制等工作。

2、统筹区域发展。负责统筹落实辖区经济发展规划，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区经济健康、有序、可持续发展。负责企业信息采集、楼宇信息采集、服务辖区企业、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、公共管理。负责辖区城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作。负责住宅小区环境秩序管理工作。

4、组织社事服务。负责组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。负责教育、民政、卫生健康、老龄、文化、体育、人力资源、社会保障、社会救助、住房保障等事务的管理的服务。可协调与社会事务相关的其他工作。

5、维护公共安全。负责平安建设、矛盾纠纷预防化解、信访维稳、人民调解等工作。组织开展法制宣传和法律服务，负责社区戒毒、社区矫正、预防青少年违法犯罪及特殊群体帮管控工作。

6、党群服务中心。承担辖区内党建服务工作，根据法律法规和授权，承担行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供服务 and 帮办代办，指导社区（村）

做好便民服务工作。

7、综合治理。承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、应急管理等各类信息、定期排查、分析社情动态和突出问题。承担社会治安防控体系建设及基层平安建设信息化支撑工作的事务性、辅助性工作，做好辖区应急管理相关事务性工作。

8、综合执法。依法行使法律赋予的和经法定程序下放的行政处罚、行政检查和行政强制权。在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导的监督。

(二) 部门预算单位构成

江岸区人民政府大智街办事处由机关及下属非独立核算三个二级单位组成，其中：行政单位一个、非独立核算的全额拨款事业单位三个。纳入江岸区人民政府大智街办事处2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、江岸区大智街办事处街道党员群众服务中心
- 2、江岸区大智街办事处街道社区网格管理综合服务中心
- 3、江岸区大智街办事处街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区大智街道总编制人数58人，其中：行政编制26人，事业编制32人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数47人，其中：行政编制27人，事业编制20人(其

中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 31 人，其中：离休 2 人，退休 29 人。

第二部分 江岸区人民政府大智街道办事处 2025 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、财政拨款收支预算总表

表四

大智街道2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4050.52	一、本年支出	4050.52
（一）一般公共预算拨款	4050.52	（一）一般公共服务支出	3199.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	3.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	106.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	109.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	472.69
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	159.82
		（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	4050.52	支 出 总 计	4050.52

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

大智街道2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,050.52	1,119.97	1,011.74	108.23	2,555.13
201	一般公共服务支出	3,199.41	1,119.97	1,011.74	108.23	2,079.44
20103	财政事务	3,199.41	1,119.97	1,011.74	108.23	2,079.44
2010301	行政运行	1,065.56	1,065.56	1,011.74	53.82	
2010302	一般行政管理事务	2,133.85	54.41		54.41	2,079.44
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00				3.00
20701	文化和旅游	3.00				3.00
2070109	群众文化	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	106.58	106.58	106.58		
20805	行政事业单位养老支出	106.58	106.58	106.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81	103.81		
2080506	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	1.77		
210	卫生健康支出	109.02	109.02	109.02		
21011	行政事业单位医疗	109.02	109.02	109.02		
2101101	行政单位医疗	56.45	56.45	56.45		
2101103	公务员医疗补助	52.57	52.57	52.57		
212	城乡社区支出	472.69				472.69
21205	城乡社区环境支出	472.69				472.69
2120501	城乡社区环境支出	472.69				472.69
221	住房保障支出	159.82	159.82	159.82		
22102	住房改革支出	159.82	159.82	159.82		
2210201	住房公积金	105.25	105.25	105.25		
2210202	提租补贴	19.73	19.73	19.73		
2210203	购房补贴	34.84	34.84	34.84		

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

大智街道2026年一般公共预算支出表(分单位)

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	4050.52				
712	武汉市江岸区大智街道		1495.39	1387.16	108.23	2555.13
712001	武汉市江岸区大智街道本级		1495.39	1387.16	108.23	2555.13

七、一般公共预算基本支出表

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,495.39	1,387.16	108.23
301	工资福利支出			
30101	基本工资		245.96	
30102	津贴补贴		150.23	
30103	奖金		545.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		42.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		103.81	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		56.45	
30111	公务员医疗补助缴费		52.57	
30112	其他社会保障缴费		2.77	
30113	住房公积金		105.25	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			13.91
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.50
30206	电费			18.00
30207	邮电费			1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			3.69
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			9.77
30228	工会经费			18.32
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			2.52
30239	其他交通费用			33.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			6.45
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费		43.98	
30302	退休费		13.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		24.58	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

表十三

大智街道2026年政府向社会力量购买服务支出情况表															
															单位：万元
功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				472.69	472.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	环卫工作经费	公共服务	城乡维护服务	472.69	472.69									

十四、整体支出绩效目标表

表十四

大智街道办事处2026年部门整体支出绩效目标表						
填报日期：2026年1月29日						单位：万元
部门(单位名称)	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处					
填报人	龚凌云	联系电话	82819846			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	4050.52	100%	2991.35	3715.16
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4050.52	100%	2991.35	3715.16
	支出构成	人员类项目支出	1387.16	34.24%	978.84	1327.6
		运转类项目支出	108.23	2.67%	97.38	105.41
		特定目标类项目支出	2555.13	63.08%	1915.13	2282.15
合计			100%			
部门职能概述	1、贯彻实施有关法律、法规、规章和市区人民政府有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法制教育 2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力 3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，会同有关部门做好有关社会保障工作 4、负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定 5、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和诣的经济发展环境 6、负责辖区内爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作 7、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作 8、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项 9、区人民政府交办的其他任务。					

年度工作任务	<p>1. 城市综合管理:背街小巷整治, 社区生活垃圾分类覆盖率</p> <p>2. 生态环保:中央、省生态环保督察反馈意见整改/空气质量改善、工地扬尘管控</p> <p>3. 市场监管(食品药品安全事故发生率, 食品药品安全突发事件处置, 市民质量满意度, 质量安全事故发生率)</p> <p>4. 做好辖区绿化, 环境卫生整治, 拖欠农民工工资根治</p> <p>5. 政治建设(落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等)</p> <p>6. 思想建设(加强理论学习中心组学习管理、加强学习平台建设和宣讲工作、落实意识形态工作责任制、处置意识形态领域重要问题等)</p> <p>7. 组织建设(提高素质专业化干部队伍、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线等)</p> <p>8. 作风建设(持续纠正“四风”特别是杜绝形式主义官僚主义, 持续开展落实中央八项规定精神情况督查, 优化群众监督平台, 强化作风巡查)</p> <p>9. 纪律建设(强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、坚决整治群众反映强烈的突出问题、坚持惩与治两手抓两手硬等)</p> <p>10. 法治建设(推进全面依法治国, 推进法治政府建设, 普法依法治理, 公共法律服务等)</p> <p>11. 平安建设(发案率、破案率, 矛盾纠纷调处有效率等)</p> <p>12. 维护稳定(涉政重点人管控, 敌对势力渗透破坏活动, 民族宗教涉稳问题, 网络涉稳舆情, 重大决策社会稳定风险评估, 社会面群体性事件等)</p> <p>13. 防范处理邪教(邪教人员规模性公开聚集滋事、邪教反宣案件, 媒体炒作案件, 年度教育转化率等)</p> <p>14. 国家安全(情报信息网站建设, 国家安全风险隐患排查, 危机管控不发生大案事件)</p> <p>15. 扫黑除恶(黑恶线索办结率, 扫黑除恶成效群众满意度等)</p> <p>16. 信访(信访事项及时受理率、办结率、满意率, 重点信访案件化解率, 重复信访率, 赴京到省上访率、领导接访、包案化解工作落实率等)</p> <p>17. 特种设备安全事故发生率等</p> <p>18. 摸排区闲置非住宅存量用房, 鼓励依法依规出租</p> <p>19. 安全生产(安全生产事故发生率, 安全生产事故死亡人数, 事故隐患整改等)</p> <p>20. 社会事业:完成C级、D级危房治理/就业、创业/街道、社区综合文化服务中心、文体广场管理/配合做好老旧小区改造</p> <p>21. 完成固定资产投资信息采集</p> <p>22. GDP核算基础指标信息采集</p> <p>23. 留商、协税、财源建设, 规范企业征管秩序, 税收、非税收入征管完成率</p>																																																																																																																																																																							
项目支出情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>支出项目类别</th> <th>项目总预算</th> <th>项目本年度预算</th> <th>项目主要支出方向和用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>后勤服务支出</td> <td>本级项目支出</td> <td>190.88</td> <td>190.88</td> <td>主要用于机关正常履职提供的后勤服务工作, 保障单位正常运转。</td> </tr> <tr> <td>驻村扶贫工作经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>主要用于于乡村振兴帮扶。</td> </tr> <tr> <td>环卫工作经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>472.69</td> <td>472.69</td> <td>主要用于辖区范围内道路清扫保洁、垃圾清运、环卫设施维护更新、市容环境卫生整治等支出</td> </tr> <tr> <td>小型消防站租赁</td> <td>本级项目支出</td> <td>0.48</td> <td>0.48</td> <td>主要用于小型消防站房屋租赁费用。</td> </tr> <tr> <td>禁毒工作经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>主要用于毒品危害及禁毒等法律相关知识的宣传。</td> </tr> <tr> <td>再生资源长效管理工作经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>0.85</td> <td>0.85</td> <td>主要用于再生资源正规化管理宣传培训。</td> </tr> <tr> <td>社区村委会统计经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>3.2</td> <td>3.2</td> <td>主要用于督促企业及时提交统计数据, 了解企业经营困难和问题, 主动上门服务企业, 帮助协调解决问题。</td> </tr> <tr> <td>免费开放资源共享及运行经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>1.9</td> <td>1.9</td> <td>主要用于丰富居民文体活动、提升居民精神层面幸福度</td> </tr> <tr> <td>美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金</td> <td>本级项目支出</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>主要用于发挥公共文化场馆宣传和传播先进文化的重要作用, 加强公共文化服务体系建设和公民建设。</td> </tr> <tr> <td>支农返汉</td> <td>本级项目支出</td> <td>11.96</td> <td>11.96</td> <td>主要用于落实支农返汉人员常态化帮扶工作, 帮助解决支农返汉人员的困难。</td> </tr> <tr> <td>疾病预防控制经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>0.43</td> <td>0.43</td> <td>主要用于辖区重点传染病防控宣传、健康教育、突发公共卫生事件应急准备以及配合上级开展疾病监测相关的零星支出</td> </tr> <tr> <td>异地进汉志愿兵工资</td> <td>本级项目支出</td> <td>23.95</td> <td>23.95</td> <td>主要用于发放异地进汉志愿兵工资。</td> </tr> <tr> <td>企业军转干保障经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>73.6</td> <td>73.6</td> <td>主要用于发放企业军转干补助。</td> </tr> <tr> <td>拥军优属</td> <td>本级项目支出</td> <td>1.06</td> <td>1.06</td> <td>主要用于于烈属两节慰问。</td> </tr> <tr> <td>取暖纳凉</td> <td>本级项目支出</td> <td>8.5</td> <td>8.5</td> <td>主要用于社区取暖纳凉补助, 保障社区取暖纳凉工作的开展。</td> </tr> <tr> <td>临时救助专项经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>主要用于一是街道在册困难群体的因病、因灾产生较大支出的帮扶救助; 二是对于户籍地居民因刑满释放回归社会后, 生活困难群体的帮扶救助。</td> </tr> <tr> <td>各类辅助人员经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>1259.68</td> <td>1259.68</td> <td>主要用于支付协管员、公益性岗位人员等编外辅助性岗位人员的工资、社会保险; 其他辅助人员、优化生育政策促进人口均衡发展、应急保障经费工作经费等</td> </tr> <tr> <td>综合管理工作经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>37.62</td> <td>37.62</td> <td>主要用于城市管理工作经费、应急保障经费、城管制服工作经费、街道工作经费。</td> </tr> <tr> <td>养老工作经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>58.6</td> <td>58.6</td> <td>主要用于互联网+居家养老、老年食堂运营、特殊困难老人养老服务及家庭养老床位补贴。</td> </tr> <tr> <td>计划生育相关工作经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>19.58</td> <td>19.58</td> <td>主要用于计划生育奖励工作、特别帮扶及特别扶助家庭重大节日慰问。</td> </tr> <tr> <td>其他优抚支出</td> <td>本级项目支出</td> <td>11.4</td> <td>11.4</td> <td>主要用于企业退休两参人员及1953年前老复转人员两节补助。</td> </tr> <tr> <td>残联调剂经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>1.9</td> <td>1.9</td> <td>主要用于发放非全日制残疾人公益岗工资。</td> </tr> <tr> <td>灾害信息员通讯补贴</td> <td>本级项目支出</td> <td>0.72</td> <td>0.72</td> <td>主要用于发放承担灾情信息收集、统计、报告任务的基层灾害信息员的通讯费用补贴</td> </tr> <tr> <td>劳动办住户调查</td> <td>本级项目支出</td> <td>0.41</td> <td>0.41</td> <td>主要用于支持国家统计局部署的劳动力调查工作, 购买调查用品、开展宣传等与劳动力住户调查直接相关的费用</td> </tr> <tr> <td>特殊困难老人养老服务补贴</td> <td>本级项目支出</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>主要用于向辖区符合政策规定的高龄、失能、失智、经济困难等特殊困难老年人发放养老服务补贴, 或购买居家养老服务上门服务</td> </tr> <tr> <td>弥补街道工作经费不足</td> <td>本级项目支出</td> <td>94.68</td> <td>94.68</td> <td>主要用于弥补街道履行基本公共服务和管理职能中, 未单独列项但又必需的日常公用经费、应急处突、临时性重点工作等支出缺口</td> </tr> <tr> <td>社区建设经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>111.72</td> <td>111.72</td> <td>主要用于支持社区(村)党群服务中心(站)建设维护、社区治理创新、服务品牌打造、社区社会组织培育、社区工作者培训及社区公益项目开展等</td> </tr> <tr> <td>事业内退、退休人员工资</td> <td>本级项目支出</td> <td>37.83</td> <td>37.83</td> <td>主要用于事业内退和退休人员工资。</td> </tr> <tr> <td>在职人员体检费</td> <td>本级项目支出</td> <td>4.32</td> <td>4.32</td> <td>主要用于在职人员年度体检工作, 保障职工身体健康。</td> </tr> <tr> <td>离休人员经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>3.19</td> <td>3.19</td> <td>主要用于离休人员的慰问与相关工作经费。</td> </tr> <tr> <td>基层武装工作经费</td> <td>本级项目支出</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>主要用于街道人民武装部开展民兵组织建设、政治教育、军事训练、装备维护、征兵宣传、国防教育及双拥共建等相关工作支出。</td> </tr> </tbody> </table>	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	后勤服务支出	本级项目支出	190.88	190.88	主要用于机关正常履职提供的后勤服务工作, 保障单位正常运转。	驻村扶贫工作经费	本级项目支出	5	5	主要用于于乡村振兴帮扶。	环卫工作经费	本级项目支出	472.69	472.69	主要用于辖区范围内道路清扫保洁、垃圾清运、环卫设施维护更新、市容环境卫生整治等支出	小型消防站租赁	本级项目支出	0.48	0.48	主要用于小型消防站房屋租赁费用。	禁毒工作经费	本级项目支出	4	4	主要用于毒品危害及禁毒等法律相关知识的宣传。	再生资源长效管理工作经费	本级项目支出	0.85	0.85	主要用于再生资源正规化管理宣传培训。	社区村委会统计经费	本级项目支出	3.2	3.2	主要用于督促企业及时提交统计数据, 了解企业经营困难和问题, 主动上门服务企业, 帮助协调解决问题。	免费开放资源共享及运行经费	本级项目支出	1.9	1.9	主要用于丰富居民文体活动、提升居民精神层面幸福度	美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金	本级项目支出	3	3	主要用于发挥公共文化场馆宣传和传播先进文化的重要作用, 加强公共文化服务体系建设和公民建设。	支农返汉	本级项目支出	11.96	11.96	主要用于落实支农返汉人员常态化帮扶工作, 帮助解决支农返汉人员的困难。	疾病预防控制经费	本级项目支出	0.43	0.43	主要用于辖区重点传染病防控宣传、健康教育、突发公共卫生事件应急准备以及配合上级开展疾病监测相关的零星支出	异地进汉志愿兵工资	本级项目支出	23.95	23.95	主要用于发放异地进汉志愿兵工资。	企业军转干保障经费	本级项目支出	73.6	73.6	主要用于发放企业军转干补助。	拥军优属	本级项目支出	1.06	1.06	主要用于于烈属两节慰问。	取暖纳凉	本级项目支出	8.5	8.5	主要用于社区取暖纳凉补助, 保障社区取暖纳凉工作的开展。	临时救助专项经费	本级项目支出	30	30	主要用于一是街道在册困难群体的因病、因灾产生较大支出的帮扶救助; 二是对于户籍地居民因刑满释放回归社会后, 生活困难群体的帮扶救助。	各类辅助人员经费	本级项目支出	1259.68	1259.68	主要用于支付协管员、公益性岗位人员等编外辅助性岗位人员的工资、社会保险; 其他辅助人员、优化生育政策促进人口均衡发展、应急保障经费工作经费等	综合管理工作经费	本级项目支出	37.62	37.62	主要用于城市管理工作经费、应急保障经费、城管制服工作经费、街道工作经费。	养老工作经费	本级项目支出	58.6	58.6	主要用于互联网+居家养老、老年食堂运营、特殊困难老人养老服务及家庭养老床位补贴。	计划生育相关工作经费	本级项目支出	19.58	19.58	主要用于计划生育奖励工作、特别帮扶及特别扶助家庭重大节日慰问。	其他优抚支出	本级项目支出	11.4	11.4	主要用于企业退休两参人员及1953年前老复转人员两节补助。	残联调剂经费	本级项目支出	1.9	1.9	主要用于发放非全日制残疾人公益岗工资。	灾害信息员通讯补贴	本级项目支出	0.72	0.72	主要用于发放承担灾情信息收集、统计、报告任务的基层灾害信息员的通讯费用补贴	劳动办住户调查	本级项目支出	0.41	0.41	主要用于支持国家统计局部署的劳动力调查工作, 购买调查用品、开展宣传等与劳动力住户调查直接相关的费用	特殊困难老人养老服务补贴	本级项目支出	80	80	主要用于向辖区符合政策规定的高龄、失能、失智、经济困难等特殊困难老年人发放养老服务补贴, 或购买居家养老服务上门服务	弥补街道工作经费不足	本级项目支出	94.68	94.68	主要用于弥补街道履行基本公共服务和管理职能中, 未单独列项但又必需的日常公用经费、应急处突、临时性重点工作等支出缺口	社区建设经费	本级项目支出	111.72	111.72	主要用于支持社区(村)党群服务中心(站)建设维护、社区治理创新、服务品牌打造、社区社会组织培育、社区工作者培训及社区公益项目开展等	事业内退、退休人员工资	本级项目支出	37.83	37.83	主要用于事业内退和退休人员工资。	在职人员体检费	本级项目支出	4.32	4.32	主要用于在职人员年度体检工作, 保障职工身体健康。	离休人员经费	本级项目支出	3.19	3.19	主要用于离休人员的慰问与相关工作经费。	基层武装工作经费	本级项目支出	2	2	主要用于街道人民武装部开展民兵组织建设、政治教育、军事训练、装备维护、征兵宣传、国防教育及双拥共建等相关工作支出。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>长期目标(截止 年)</th> <th>年度目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目标1:解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题</td> <td>目标1:解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题</td> </tr> <tr> <td>目标2: 做好后勤保障, 支持街道工作</td> <td>目标2: 做好后勤保障, 支持街道工作</td> </tr> </tbody> </table> <p>长期目标: 解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题</p>	长期目标(截止 年)	年度目标	目标1:解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题	目标1:解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题	目标2: 做好后勤保障, 支持街道工作	目标2: 做好后勤保障, 支持街道工作
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																																																																																																																																																																				
后勤服务支出	本级项目支出	190.88	190.88	主要用于机关正常履职提供的后勤服务工作, 保障单位正常运转。																																																																																																																																																																				
驻村扶贫工作经费	本级项目支出	5	5	主要用于于乡村振兴帮扶。																																																																																																																																																																				
环卫工作经费	本级项目支出	472.69	472.69	主要用于辖区范围内道路清扫保洁、垃圾清运、环卫设施维护更新、市容环境卫生整治等支出																																																																																																																																																																				
小型消防站租赁	本级项目支出	0.48	0.48	主要用于小型消防站房屋租赁费用。																																																																																																																																																																				
禁毒工作经费	本级项目支出	4	4	主要用于毒品危害及禁毒等法律相关知识的宣传。																																																																																																																																																																				
再生资源长效管理工作经费	本级项目支出	0.85	0.85	主要用于再生资源正规化管理宣传培训。																																																																																																																																																																				
社区村委会统计经费	本级项目支出	3.2	3.2	主要用于督促企业及时提交统计数据, 了解企业经营困难和问题, 主动上门服务企业, 帮助协调解决问题。																																																																																																																																																																				
免费开放资源共享及运行经费	本级项目支出	1.9	1.9	主要用于丰富居民文体活动、提升居民精神层面幸福度																																																																																																																																																																				
美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金	本级项目支出	3	3	主要用于发挥公共文化场馆宣传和传播先进文化的重要作用, 加强公共文化服务体系建设和公民建设。																																																																																																																																																																				
支农返汉	本级项目支出	11.96	11.96	主要用于落实支农返汉人员常态化帮扶工作, 帮助解决支农返汉人员的困难。																																																																																																																																																																				
疾病预防控制经费	本级项目支出	0.43	0.43	主要用于辖区重点传染病防控宣传、健康教育、突发公共卫生事件应急准备以及配合上级开展疾病监测相关的零星支出																																																																																																																																																																				
异地进汉志愿兵工资	本级项目支出	23.95	23.95	主要用于发放异地进汉志愿兵工资。																																																																																																																																																																				
企业军转干保障经费	本级项目支出	73.6	73.6	主要用于发放企业军转干补助。																																																																																																																																																																				
拥军优属	本级项目支出	1.06	1.06	主要用于于烈属两节慰问。																																																																																																																																																																				
取暖纳凉	本级项目支出	8.5	8.5	主要用于社区取暖纳凉补助, 保障社区取暖纳凉工作的开展。																																																																																																																																																																				
临时救助专项经费	本级项目支出	30	30	主要用于一是街道在册困难群体的因病、因灾产生较大支出的帮扶救助; 二是对于户籍地居民因刑满释放回归社会后, 生活困难群体的帮扶救助。																																																																																																																																																																				
各类辅助人员经费	本级项目支出	1259.68	1259.68	主要用于支付协管员、公益性岗位人员等编外辅助性岗位人员的工资、社会保险; 其他辅助人员、优化生育政策促进人口均衡发展、应急保障经费工作经费等																																																																																																																																																																				
综合管理工作经费	本级项目支出	37.62	37.62	主要用于城市管理工作经费、应急保障经费、城管制服工作经费、街道工作经费。																																																																																																																																																																				
养老工作经费	本级项目支出	58.6	58.6	主要用于互联网+居家养老、老年食堂运营、特殊困难老人养老服务及家庭养老床位补贴。																																																																																																																																																																				
计划生育相关工作经费	本级项目支出	19.58	19.58	主要用于计划生育奖励工作、特别帮扶及特别扶助家庭重大节日慰问。																																																																																																																																																																				
其他优抚支出	本级项目支出	11.4	11.4	主要用于企业退休两参人员及1953年前老复转人员两节补助。																																																																																																																																																																				
残联调剂经费	本级项目支出	1.9	1.9	主要用于发放非全日制残疾人公益岗工资。																																																																																																																																																																				
灾害信息员通讯补贴	本级项目支出	0.72	0.72	主要用于发放承担灾情信息收集、统计、报告任务的基层灾害信息员的通讯费用补贴																																																																																																																																																																				
劳动办住户调查	本级项目支出	0.41	0.41	主要用于支持国家统计局部署的劳动力调查工作, 购买调查用品、开展宣传等与劳动力住户调查直接相关的费用																																																																																																																																																																				
特殊困难老人养老服务补贴	本级项目支出	80	80	主要用于向辖区符合政策规定的高龄、失能、失智、经济困难等特殊困难老年人发放养老服务补贴, 或购买居家养老服务上门服务																																																																																																																																																																				
弥补街道工作经费不足	本级项目支出	94.68	94.68	主要用于弥补街道履行基本公共服务和管理职能中, 未单独列项但又必需的日常公用经费、应急处突、临时性重点工作等支出缺口																																																																																																																																																																				
社区建设经费	本级项目支出	111.72	111.72	主要用于支持社区(村)党群服务中心(站)建设维护、社区治理创新、服务品牌打造、社区社会组织培育、社区工作者培训及社区公益项目开展等																																																																																																																																																																				
事业内退、退休人员工资	本级项目支出	37.83	37.83	主要用于事业内退和退休人员工资。																																																																																																																																																																				
在职人员体检费	本级项目支出	4.32	4.32	主要用于在职人员年度体检工作, 保障职工身体健康。																																																																																																																																																																				
离休人员经费	本级项目支出	3.19	3.19	主要用于离休人员的慰问与相关工作经费。																																																																																																																																																																				
基层武装工作经费	本级项目支出	2	2	主要用于街道人民武装部开展民兵组织建设、政治教育、军事训练、装备维护、征兵宣传、国防教育及双拥共建等相关工作支出。																																																																																																																																																																				
长期目标(截止 年)	年度目标																																																																																																																																																																							
目标1:解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题	目标1:解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题																																																																																																																																																																							
目标2: 做好后勤保障, 支持街道工作	目标2: 做好后勤保障, 支持街道工作																																																																																																																																																																							
长期绩效指标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标值</th> <th>指标值确定依据</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td></td> <td>根据社区实际需求, 制定项目计划, 申请项目</td> <td>计划数据</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td></td> <td>严格按照文件要求、负面清单执行, 街道落实监督责任</td> <td>计划数据</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td></td> <td>一年内完成</td> <td>计划数据</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td></td> <td>制定详细惠民资金资金计划</td> <td>计划数据</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td></td> <td>优化资源配置, 提高资金使用率</td> <td>计划数据</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td></td> <td>居民楼门禁系统、照明系统安装, 维修各类安全隐患</td> <td>计划数据</td> </tr> <tr> <td>环境效益指标</td> <td></td> <td>老旧小区环境更新</td> <td>计划数据</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>社会公众或服务对象满意度指标</td> <td></td> <td>得到社区居民的认可好评</td> <td>计划数据</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	产出指标	数量指标		根据社区实际需求, 制定项目计划, 申请项目	计划数据	质量指标		严格按照文件要求、负面清单执行, 街道落实监督责任	计划数据	时效指标		一年内完成	计划数据	成本指标		制定详细惠民资金资金计划	计划数据	效益指标	经济效益指标		优化资源配置, 提高资金使用率	计划数据	社会效益指标		居民楼门禁系统、照明系统安装, 维修各类安全隐患	计划数据	环境效益指标		老旧小区环境更新	计划数据	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		得到社区居民的认可好评	计划数据																																																																																																																															
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据																																																																																																																																																																				
产出指标	数量指标		根据社区实际需求, 制定项目计划, 申请项目	计划数据																																																																																																																																																																				
	质量指标		严格按照文件要求、负面清单执行, 街道落实监督责任	计划数据																																																																																																																																																																				
	时效指标		一年内完成	计划数据																																																																																																																																																																				
	成本指标		制定详细惠民资金资金计划	计划数据																																																																																																																																																																				
效益指标	经济效益指标		优化资源配置, 提高资金使用率	计划数据																																																																																																																																																																				
	社会效益指标		居民楼门禁系统、照明系统安装, 维修各类安全隐患	计划数据																																																																																																																																																																				
	环境效益指标		老旧小区环境更新	计划数据																																																																																																																																																																				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		得到社区居民的认可好评	计划数据																																																																																																																																																																				

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十五					
大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）					
					单位：万元
项目名称	支农返汉				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府 大智街道办事处	项目执行单位	社事办		
项目负责人	杨政	联系电话	82903356		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：〈关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知〉武人设函〔2018〕268号 2. 项目与部门职能的相关性：街道政务中心负责实施各项群众帮扶工作 3. 项目实施的现实意义：对符合帮扶政策的支农返汉困难人员做好常态化帮扶。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按月发放到帮扶对象有个人帐户，将帮扶工作落实到位。				
项目总预算	11.96	项目当年预算	11.96		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			11.96	
	1. 一般公共预算财政拨款			11.96	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
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
支农返汉	按月发放这补助	委托业务费	11.96	民政相关文件	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难				
年度绩效目标1	将支农返汉人员帮扶工作落实到位				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数	=9人
	医疗报销帮扶人数			=9人	计划标准
	质量指标		补贴对象政策符合率	1	计划标准
			医疗报销的合规性	合规	计划标准
	时效指标	补助发放及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	>95%	计划标准

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他优抚支出			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府 大智街道办事处	项目执行单位	社事办		
项目负责人	杨政	联系电话	82903356		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《优抚对象补助经费管理办法》的通知（财社〔2024〕5号）。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障优抚对象的生活待遇和政治待遇，加强优抚工作服务质量，是相关部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：政府对于优抚对象的全面关怀，不仅仅局限于基本的生活和医疗补助，还包括了其他方面的支持和补助，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 用于企业退休人员两节补助支出 2. 用于1953年前老复转人员两节补助支出				
项目总预算	11.4	项目当年预算	11.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.4		
	1. 一般公共预算财政拨款		11.4		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
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
企业退休人两节慰问	企业退休人两节慰问	委托业务费	7.2	参照往年下拨金额	
1953年前老复转人员两节补助	1953年前老复转人员两节补助	委托业务费	4.2	参照往年下拨金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。				
年度绩效目标1	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	优抚对象（企业退休两参人员两节	≥15人	计划标准
			优抚对象（1953年前老复转人员两	≥10人	计划标准
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	计划标准
			有助于确保优抚政策的实施效果	有助于	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		养老工作经费			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	社事办		
项目负责人	杨政	联系电话	82903356		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知（武政办〔2021〕99号）》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费提升老年人生活品质的若干措施》的通知（民发〔2024〕52号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：组织实施辖区内养老服务工作，包括组织辖区内公办养老机构承担基本养老服务保障职能，引导社会力量为辖区内老年人提供服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求，有助于提升老年人的生活质量、促进社会和谐稳定、推动经济发展以及应对人口老龄化挑战都具有重要的现实意义。</p>				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 用于老年人服务中心（站）、互联网+居家养老服务网点建设运营补贴，2. 老年食堂运营补贴，3. 家庭养老床位				
项目总预算					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		58.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		58.6		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
老年人服务中心（站）、老年食堂运营	老年人服务中心（站）、老年食堂运营	委托业务费	46	参照往来下拨金额	
家庭养老床位	家庭养老床位	委托业务费	9	参照往来下拨金额	
			3.6	参照往来下拨金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。				
年度绩效目标1	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
			建设家庭养老床位数	≥4个	计划标准
	产出指标	数量指标	居家养老项目补贴数量	≥5个	计划标准
			补贴经费发放准确率	100%	计划标准
		质量指标	项目资金支出合规率	100%	计划标准
			养老工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	补贴经费发放及时率	100%	计划标准
			提升养老服务供给能力	提升	计划标准
		满意度指标	推动养老服务体系建设	推动	计划标准
			服务对象满意度	≥95%	计划标准

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	残联调剂经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	社事办		
项目负责人	杨政	联系电话	82903356		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训、康复训练、心理疏导、庇护劳动、文体活动等服务。				
项目总预算	1.9	项目当年预算	1.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.9		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.9		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
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
阳光家园运行费	阳光家园运行费	委托业务费	1.9	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。				
年度绩效目标1	保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社区阳光家园数量	1个	计划标准
		质量指标	资金支付准确率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		禁毒工作经费			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	平安办		
项目负责人	汪洋	联系电话	82819832		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国戒毒条例》等法律法规。 2. 项目与部门职能的相关性：根据上级禁毒部门相关工作规范和要求，组织实施禁毒相关工作。 3. 项目实施的现实意义：为了加强禁毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动区禁毒工作的全面发展。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出				
项目总预算	4	项目当年预算	4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4		
	1. 一般公共预算财政拨款		4		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
禁毒工作	办公场地运维费	委托业务费	4	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人员和志愿者队伍建设。				
年度绩效目标1	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人员和志愿者队伍建设。				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区戒毒康复中心数	1个	计划标准
			禁毒宣传普及次数	≥24次	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
	时效指标	禁毒任务完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	增强公民的禁毒意识	增强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对禁毒工作的满意程度	≥95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	社事办		
项目负责人	杨政	联系电话	82903356		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：文化部、财政部<关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放工作的意见> 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关 3. 项目实施的现实意义：充分发挥公共文化艺术场馆宣传和传播先进文化的重要作用, 加强公共文化服务体系建设和公民建设.				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：用于：三馆一站免费开展基本公共文化服务所需支出				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	1. 一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
三馆一站免费开放	三馆一站免费开放	委托业务费	3	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	充分发挥公共文化艺术场馆宣传和传播先进文化的重要作用, 加强公共文化服务体系建设和公民建设.				
年度绩效目标1	充分发挥公共文化艺术场馆宣传和传播先进文化的重要作用, 加强公共文化服务体系建设和公民建设.				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	馆(站)数量	≥1个	计划标准
		质量指标	免费开放个数准确率	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化建设	推进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	各类辅助人员经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	社事办、区发办、公管办、平安办、党政办		
项目负责人	杨政、李靓、宋成才、汪洋、陶雷	联系电话	82819969		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：发放社区人员、事改人员、城管协管人员、期满退出公益岗位、临时人员、会计、计生协管、灾害信息员、保障日常工作正常运转。				
项目总预算	1259.71	项目当年预算	1259.71		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1259.71		
	1. 一般公共预算财政拨款		1259.71		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
各类辅助人员经费	各类辅助人员经费	委托业务费	1259.71	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
年度绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	各类人员数量	≥100
	质量指标		各类人员在岗出勤率	100%	计划标准
			会计服务工作达标率	100%	计划标准
	时效指标		各类人员薪资发放及时率	100%	计划标准
		日常会计服务工作及时开展	及时	计划标准	
	社会效益指标	社会效益指标	保障各岗位有序开展工作	保障	计划标准
			保障日常会计服务工作有序开展	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意	≥95%	计划标准

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	陶雷	联系电话	82819739		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转 3. 项目实施的现实意义：保障街道正常履职需提供的后勤服务工作。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 确保各部门工作有序开展，2. 保障办公场所正常运转				
项目总预算	190.88	项目当年预算	190.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		190.88		
	1. 一般公共预算财政拨款		190.88		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
后勤服务支出	后勤服务支出	委托业务费	190.88	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转			
年度绩效目标1		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转			
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	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	保障人数	≥62
	时效指标		及时性	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划标准

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	驻村扶贫工作经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	陶雷	联系电话	82819739		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	项目的政策依据：全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作 2. 项目实施的现实意义：了解村情民意，制定帮扶计划；开展产业帮扶，引导村民发展特色产业；改善基础设施，提升村民生活质量；加强基层组织建设，提高党组织的凝聚力。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 宣传和普及政策法规，2. 促进农村经济发展，3. 普及科技知识				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
驻村扶贫工作经费	驻村扶贫工作经费	委托业务费	5	按照乡村振兴工作要求执行	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴				
年度绩效目标1	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1人	计划标准
			帮扶对口乡村数量	1人	计划标准
		质量指标	驻村人员在岗出勤率	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村正常运转	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	计划标准	

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	环卫工作经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位		公管办	
项目负责人	宋成才	联系电话		82819783	
单位地址	南京路63号	邮政编码		430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度		2026	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参考往年实际发生额，做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施运营维护，并完成年度清扫计划； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：充分协调社区建设、社会组织建设和社				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：改善城市综合管理，环境卫生状况，提升居民生活质量，完善和改进社区建设、社区服务、丰富居民文化生活。				
项目总预算	472.92	项目当年预算		472.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023	/		/	/
	2024	/		/	/
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			472.92	
	1. 一般公共预算财政拨款			472.92	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
环卫工作经费	环卫工作经费	委托业务费	472.92	通过招标合同确认	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况。				
年度绩效目标1	做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况。				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区工作	5个	计划标准
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	环卫作业清扫及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高街道环卫整洁度	提高	计划标准
			保障社区工作正常运转	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	小型消防站租赁费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	社事办		
项目负责人	杨政	联系电话	82903356		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	保障小型消防站正常运转				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 保障小型消防站正常运转				
项目总预算	0.48	项目当年预算	0.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.48		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
小型消防站租赁费	小型消防站租赁费	委托业务费	0.48	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障小型消防站正常运转				
年度绩效目标1	保障小型消防站正常运转				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	服务覆盖社区	5个	计划标准
		质量指标	设备更新达标率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强社区居民消防安全意识	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	计划标准

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		再生资源长效管理工作经费			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	区发办		
项目负责人	李靓	联系电话	82815538		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：岸政〔2015〕19号《区人民政府关于加强再生资源长效管理工作的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关 3. 项目实施的现实意义：依据国家卫生城市标准和《武汉市再生资源回收利用场所建设与管理技术规范》要求，组织相关从业人员进行业务技能培训，并进行相关宣传，规范辖区再生资源回收站的正规化管理。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 组织相关从业人员进行业务技能培训，并进行相关宣传，规范辖区再生资源回收站的正规化管理。				
项目总预算	0.85	项目当年预算	0.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.85		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.85		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
再生资源长效管理工作经费	再生资源长效管理工作经费	委托业务费	0.85	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		加强社区居民资源回收意识，促进再生资源回收在城市中的发展。			
年度绩效目标1		加强社区居民资源回收意识，促进再生资源回收在城市中的发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
			数量指标	社区回收体系覆盖率	≥90%
	回收规范化程度	≥90%		计划标准	
	产出指标	质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	计划标准
			时效指标	工作完成及时性	及时
	满意度指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生意识	提高	计划标准
			服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	社区村委会统计经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	区发办		
项目负责人	李靓	联系电话	82815538		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	项目的政策依据：江岸区政府岸政【2016】8号文件《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关 3. 项目实施的现实意义：客观真实地反映我区经济社会发展水平，进一步加强统计工作，完善统计				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:1. 用于加强基层统计工作，包括设备费、考核经费等，2. 用于各项调查工作，反映统计管理				
项目总预算	3.2	项目当年预算	3.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.2		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
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
社区村委会统计经费	社区村委会统计经费	委托业务费	3.2	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成统计日常工作所需物资储备。				
年度绩效目标1	完成统计日常工作所需物资储备。				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	基层统计人员	≥3人
	质量指标		经费支出合规率	100%	计划标准
	时效指标		经费支付及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	提升统计工作质量	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		免费开放资源共享及运行经费			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位		社事办	
项目负责人	杨政	联系电话		82903356	
单位地址	南京路63号	邮政编码		430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度		2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：政府通过免费开放和资源共享，可以让发展成果更多更公平地惠及全体人民，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障基本民生，对于实现普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进社会和谐稳定，提升公共服务水平，以及实现发展成果共享都具有重要的现实意义。</p>				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；充分发挥各自场所、设施设备在群众文化生活中的主阵在作用，不断提升免费开放服务水平				
项目总预算	1.9	项目当年预算		1.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.9	
	1. 一般公共预算财政拨款			1.9	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
免费开放资源共享及运行经费	免费开放资源共享及运行经费	委托业务费	1.9	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。			
年度绩效目标1		提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	计划标准
		数量指标	场馆免费开放天数	≥250天	计划标准
	产出指标	质量指标	免费开放、资源共享覆盖率	≥95%	计划标准
			场馆安全运行率	100%	计划标准
		时效指标	相关工作完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务的均衡性	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	疾病预防控制经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	平安办		
项目负责人	汪洋	联系电话	82819832		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《武汉市具有遭受肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施办法》 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关 3. 项目实施的现实意义：鼓励、引导肇事肇祸危险严重精神障碍患者的看护人积极履行监护职责，最大限度预防和减少肇事肇祸案(事)件发生				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：对易肇事肇祸危险严重精神障碍患者的看护人积极履行监护职责。				
项目总预算	0.43	项目当年预算	0.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.43		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.43		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
疾病预防控制经费	疾病预防控制经费	委托业务费	0.43	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		用于辖区居民突发公共疾病，做到提前预防。			
年度绩效目标1		用于辖区居民突发公共疾病，做到提前预防。			
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	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	帮扶人数	≥1人
	质量指标		资金使用合规率	100%	计划标准
	时效指标		帮扶及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民健康	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	异地进汉志愿兵工资				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	社事办		
项目负责人	杨政	联系电话	82903356		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 主要落实异地进汉志愿兵工资待遇				
项目总预算	23.96	项目当年预算	23.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		23.95		
	1. 一般公共预算财政拨款		23.95		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
异地进汉志愿兵工资	异地进汉志愿兵工资	委托业务费	23.95	退役军人服务站相关文件	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定				
年度绩效目标1	落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	保障志愿兵人数	1人
	质量指标		资金支付准确率	100%	计划标准
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	计划标准

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	企业军转干保障经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	社事办		
项目负责人	杨政	联系电话	82903356		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：主要用于企业军转干部生活补贴及慰问费支出				
项目总预算	73.6	项目当年预算	73.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		73.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		73.6		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
企业军转干保障经费	企业军转干保障经费	社会福利和救助	73.6	上级文件	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。				
年度绩效目标1	做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障企业军转干部人数	97人	计划标准
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≥95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	拥军优属				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	社事办		
项目负责人	杨政	联系电话	82903356		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：〈关于2014春节期间开展拥军优属拥政爱民活动的通知〉(武拥办[2013]6号) 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职能相关。 3. 项目实施的现实意义：通过走访慰问活动，让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：对拥军优属进行走访、慰问活动				
项目总预算	1.06	项目当年预算	1.06		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.06		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.06		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
拥军优属	拥军优属	委托业务费	1.06	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结				
年度绩效目标1	让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥18人次
	质量指标		资金支付准确率	100%	计划标准
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	巩固和加强军政军民团结	定性加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	≥95%	计划标准

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		取暖纳凉			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	社事办		
项目负责人	杨政	联系电话	82903356		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障社区取暖纳凉正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成社区取暖纳凉点目标任务； 3. 项目实施的现实意义：从社会关怀角度看，体现对社区居民的人文关怀，彰显了社区的温度。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 弥补社区取暖纳凉点经费不足，2. 落实社区取暖纳凉补助				
项目总预算	8.5	项目当年预算	8.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		8.5		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
取暖纳凉	取暖纳凉	委托业务费	8.5	民政相关文件	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。				
年度绩效目标1	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	计划标准
		数量指标	保障社区数量	5个	计划标准
	产出指标	质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%	计划标准
		时效指标	取暖纳凉补助发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障取暖纳凉点正常开放	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		临时救助专项经费			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	社事办		
项目负责人	杨政	联系电话	82903356		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，依据《社会救助暂行办法》《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》有关规定，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平。</p>				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性基本需要，应对各种突发性严重困难				
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	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
临时救助专项经费	临时救助专项经费	委托业务费	30	困难群体补助按实际情况测算	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性基本需要，应对各种突发性严重困难				
年度绩效目标1	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性基本需要，应对各种突发性严重困难				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	≥95%	计划标准
		质量指标	临时救助帮扶率	≥95%	计划标准
		时效指标	救济金发放及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		综合管理工作经费			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	公管办		
项目负责人	宋成才	联系电话	82819783		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		37.62		
	1. 一般公共预算财政拨款		37.62		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
城市管理工作经费	综合管理工作经费	委托业务费	20.52	历年工作经验	
应急保障经费	应急保障经费	委托业务费	6.73	历年工作经验	
城管制服管理工作经费	城管制服管理工作经费	委托业务费	1.87	历年工作经验	
街道工作经费	街道工作经费	委托业务费	8.5	历年工作经验	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
年度绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	城市道路环卫管理条数	33条	计划标准
			燃气用户用气安全排查覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	燃气安全问题整改率	100%	计划标准
			宣传效果评估	效果明显	计划标准
	时效指标	燃气用户安全排查及时	年内完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障市民用气安全	保障	计划标准
			美化市容环境	美化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		计划生育相关工作经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	社事办			
项目负责人	杨政	联系电话	82903356			
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据中共中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（国卫人口发〔2021〕24号）将计划生育家庭权益保障问题作为重要内容，明确提出“维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障，建立健全政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制”；《湖北省人口与计划生育条例》（2022年版）规定建立人口与计划生育奖励和扶助专项资金。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过帮扶工作，可以缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担，提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定。</p>					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 计划生育奖励工作经费，2. 计划生育特别帮扶工作经费，3. 计划生育特别帮扶重大节日慰问					
项目总预算	19.58	项目当年预算	19.58			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2023	/	/	/		
	2024	/	/	/		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		19.58			
	1. 一般公共预算财政拨款		19.58			
	其中：申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
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	
计划生育奖励工作经费	计划生育奖励工作经费	委托业务费	0.43	根据计划生育帮扶人数及财政核定标准测算		
计划生育特别帮扶工作经费	计划生育特别帮扶工作经费	委托业务费	3.65	根据计划生育帮扶人数及财政核定标准测算		
计划生育特别帮扶重大节日慰问	计划生育特别帮扶重大节日慰问	委托业务费	15.5	根据计划生育帮扶人数及财政核定标准测算		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定					
年度绩效目标1	提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	计划标准	
			计划生育工作人员数量	≥3人	计划标准	
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率	1	计划标准	
			质量指标	人员在岗出勤率	1	计划标准
			时效指标	资金支付及时率	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	保障	计划标准	
			缓解计划生育特殊困难家庭的经济	缓解	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	灾害信息员通讯补贴				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	平安办		
项目负责人	汪洋	联系电话	82819832		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	灾害信息员通讯补贴				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：灾害信息员通讯补贴				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.72		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.72		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
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
灾害信息员通讯补贴	灾害信息员通讯补贴	委托业务费	0.72	参照往来下拨金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	承担灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定等工作，同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务，协助做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作。				
年度绩效目标1	承担灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定等工作，同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务，协助做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作。				
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	成本控制率	<100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用灾害信息员人数	≥12人	计划标准
		质量指标	防灾宣传覆盖率	≥5个社区	计划标准
		时效指标	救灾物资 / 资金发放及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众紧急转移安置和紧急性	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	劳动力住户调查				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	区发办		
项目负责人	李靓	联系电话	82815538		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	劳动力住户调查				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 入户统计调查				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.41		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.41		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
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
劳动力住户调查	劳动力住户调查	委托业务费	0.41	根据相关文件	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		入户统计调查			
年度绩效目标1		入户统计调查			
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	调查人数	≥1人	计划标准
		质量指标	调查覆盖率	5个社区	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民劳动保障	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象满意度	≥95%	计划标准

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	特殊困难老年人养老服务补贴				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	社事办		
项目负责人	杨政	联系电话	82903356		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	特殊困难老年人养老服务补贴				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：帮助特殊困难老人				
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	1. 一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
特殊困难老年人养老服务补贴	特殊困难老年人养老服务补贴	委托业务费	80	民政相关文件	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。				
年度绩效目标1	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数	≥1人	计划标准
		质量指标	补贴经费发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	养老工作完成及时	及时	计划标准
		社会效益指标	提升老年人的生活质量	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	弥补街道经费不足				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	陶雷	联系电话	82819739		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	保障街道工作正常开展，工作连续性和稳定性。				
项目主要内容	保障街道工作正常开展，工作连续性和稳定性。				
项目总预算	94.67	项目当年预算	94.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		94.68		
	1. 一般公共预算财政拨款		94.68		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
弥补街道经费不足	弥补街道经费不足	委托业务费	94.68	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障街道工作正常开展，工作连续性和稳定性。				
年度绩效目标1	保障街道工作正常开展，工作连续性和稳定性。				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	经费支出工作完成率	100%
	质量指标		经费支出工作准确率	100%	计划标准
	时效指标		经费支出工作及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常开展	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	社区建设经费					
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	社事办			
项目负责人	杨政	联系电话	82903356			
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活					
项目主要内容	按照民事民办的要求，充分利用惠民资金面向社会组织、企业单位等市场力量购买服务方式实施惠民项目。完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活					
项目总预算	111.71	项目当年预算	111.72			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2023	/	/	/		
	2024	/	/	/		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		111.72			
	1. 一般公共预算财政拨款		111.72			
	其中：申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
4. 单位资金						
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	
社区建设经费	社区建设经费	委托业务费	111.72	参照往年金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活					
年度绩效目标1	完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活					
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	成本控制率	<100%	计划标准	
			社区工作经费	=15元/户	计划标准	
	产出指标	数量指标	群众参与率	≥85%	计划标准	
			质量指标	街道对照惠民项目年度计划，组织对各社区的惠民项目的验收率	100%	计划标准
			时效指标	社区工作完成及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平	提升	计划标准	
			保障社区正常运转和提升居民生活质量	保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区公众满意度	≥95%	计划标准	

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	离退休人员经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	党建办		
项目负责人	冉莉	联系电话	82819910		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据:参考往年实际发生额测算,保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性:确保完成街道办事处各项目标任务完成 3. 项目实施的现实意义:保障街道办事处工作顺利开展,维护良好的社会秩序				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:保障街道办事处工作顺利开展,维护良好的社会秩序				
项目总预算	3.19	项目当年预算	3.19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.19		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.19		
	其中:申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
离退休人员经费	离退休人员经费	委托业务费	3.19	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	落实事业退休、内退人员工资,保障退休人员生活,维持社会稳定。				
年度绩效目标1	落实事业退休、内退人员工资,保障退休人员生活,维持社会稳定。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	事业退休、内退人员人数	=34人	计划标准
		质量指标	工资核发准确率	100%	计划标准
		时效指标	工资核发及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	计划标准

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	事业内退、退休人员工资				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	党建办		
项目负责人	冉莉	联系电话	82819910		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据:参考往年实际发生额测算,保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性:确保完成街道办事处各项目标任务完成 3. 项目实施的现实意义:保障街道办事处工作顺利开展,维护良好的社会秩序				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:保障街道办事处工作顺利开展,维护良好的社会秩序				
项目总预算	37.83	项目当年预算	37.83		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		37.83		
	1. 一般公共预算财政拨款		37.83		
	其中:申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
事业内退、退休人员工资	事业内退、退休人员工资	委托业务费	37.83	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展,维护良好的社会秩序				
年度绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展,维护良好的社会秩序				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	事业内退、退休人员人数	≥10人	计划标准
			补助覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时	及时	计划标准
		社会效益指标	保障事业内退、退休人员生活待遇	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业内退、退休人员满意度	≥95%	计划标准

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	在职人员体检费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	陶雷	联系电话	82819739		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据:按照体检相关标准及人数安排在职人员年度体检 2. 项目实施的现实意义:保障在职人员身体健康权益,帮助了解职工身体健康状况				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:按照体检相关标准及人数安排在职人员年度体检				
项目总预算	4.32	项目当年预算	4.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.32		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.32		
	其中:申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
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
各类辅助人员经费	各类辅助人员经费	委托业务费	4.32	参照往年金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按体检标准安排在职人员年度体检工作,保障职工身体健康权益				
年度绩效目标1	按体检标准安排在职人员年度体检工作,保障职工身体健康权益				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
		数量指标	保障职工体检人数	=54人	计划标准
	产出指标	质量指标	体检标准(规格)合格率	100%	计划标准
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划标准

表十五

大智街道2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		基层武装工作经费			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府大智街道办事处	项目执行单位	人武部		
项目负责人	彭小波	联系电话	82817072		
单位地址	南京路63号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力				
项目主要内容	主要用于基础保障支出、宣传制作支出、规范化建设支出等				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	1. 一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
基层武装工作经费	基层武装工作经费	委托业务费	2	上级相关文件	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力				
年度绩效目标1	提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力				
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	基层武装工作经费成本	≤20000元	计划标准
	产出指标	数量指标	更新办公设备和安全设施	≥2台/件/套	计划标准
			基层设备保障率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	采购合格率	100%	计划标准
			提高街道基层武装建设标准化程度	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层武装建设的满意度	≥95%	计划标准	

第三部分 武汉市江岸区人民政府大智街道办事处 2025 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 4050.52 万元。其中：财政拨款收入 4050.52 万元，2026 年部门预算总支出 4050.52 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3199.41 万元；文化旅游体育与传媒支出支出(科目)3 万元；社会保障和就业支出 106.58 万元；卫生健康支出支出 109.02 万元；城乡社区支出支出 472.69 万元；住房保障支出 159.82 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1305.25 万元；商品服务支出 108.23 万元；对个人和家庭补助支出 81.91 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 4050.52 万元，比 2025 年预算增加 335.36 万元，增长 9%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1495.39 万元，比 2025 年预算增加 62.38 万元，增长 12.64%，其中：

1、工资福利支出 1305.25 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 108.23 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 81.91 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 2555.13 万元，比 2025 年预算增加 272.98 万元，增长 11.96%，其中：

1、后勤服务支出项目 190.87 万元。主要用于机关正常履职提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。

2、驻村扶贫工作经费项目 5 万元。主要用于于乡村振兴帮扶。

3、环卫工作经费项目 472.69 万元。主要用于辖区范围内道路清扫保洁、垃圾清运、环卫设施维护更新、市容环境卫生整治等支出

4、小型消防站租赁费项目 0.48 万元。主要用于小型消防站房屋租赁费用。

5、禁毒工作经费项目 4 万元。主要用于毒品危害及禁毒等法律相关知识的宣传。

6、再生资源长效管理工作经费项目 0.85 万元。主要用于再生资源正规化管理宣传培训。

7、社区村委会统计经费项目 3.2 万元。主要用于督促企业及时提交统计数据，了解企业经营困难和问题，主动上门服务企业，帮助协调解决问题。

8、免费开放资源共享及运行经费项目 1.9 万元。主要用于丰富居民文体活动、提升居民精神层面幸福度。

9、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金项目 3 万元。主要用于发挥公共文化艺术场馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民建设。

10、支农返汉项目 11.96 万元。主要用于落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员的困难。

11、疾病预防控制经费项目 0.43 万元。主要用于辖区重点传染病防控宣传、健康教育、突发公共卫生事件应急准备以及配合上级开展疾病监测相关的零星支出

12、异地进汉志愿兵工资项目 23.95 万元。主要用于发放异地进汉志愿兵工资。

13、企业军转干保障经费项目 73.60 万元。主要用于发放企业军转干补助。

14、拥军优属项目 1.06 万元。主要用于军烈属两节慰问。

15、取暖纳凉项目 8.5 万元。主要用于社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作的开展。

16、临时救助专项经费项目 30 万元。主要用于一是街道在册困难群体的因病、因灾产生较大支出的帮扶救助；二是对于户籍地居民因刑满释放回归社会后，生活困难群体的

帮扶救助。

17、各类辅助人员经费项目 1259.67 万元。主要用于支付协管员、公益性岗位人员等编外辅助性岗位人员的工资、社会保险；其他辅助人员、优化生育政策促进人口均衡发展、应急保障经费工作经费等

18、综合管理工作经费项目 37.62 万元。主要用于城市管理经费、应急保障经费、城管制服工作经费、街道工作经费。

19、养老工作经费项目 58.60 万元。主要用于互联网+居家养老、老年食堂运营、特殊困难老人养老服务及家庭养老床位的补贴。

20、计划生育相关工作经费项目 19.58 万元。主要用于计划生育奖励工作、特别帮扶及特别扶助家庭重大节日慰问。

21、其他优抚支出项目 11.40 万元。主要用于企业退休两参人员及 1953 年前老复转人员两节补助。

22、残联调剂经费项目 1.9 万元。主要用于发放非全日制残疾人公益岗工资。

23、灾害信息员通讯补贴项目 0.72 万元。主要用于发放承担灾情信息收集、统计、报告任务的基层灾害信息员的通讯费用补贴

24、劳动力住户调查项目 0.41 万元。主要用于支持国家统计局部署的劳动力调查工作，购买调查用品、开展宣传

等与劳动力住户调查直接相关的费用

25、特殊困难老年人养老服务补贴项目 80 万元。主要用于向辖区符合政策规定的高龄、失能、失智、经济困难等特殊困难老年人发放养老服务补贴，或购买居家养老上门服务

26、弥补街道经费不足项目 94.68 万元。主要用于弥补街道履行基本公共服务和管理职能中，未单独列项但又必需的日常公用经费、应急处突、临时性重点工作等支出缺口

27、社区建设经费项目 111.72 万元。主要用于支持社区（村）党群服务中心（站）建设维护、社区治理创新、服务品牌打造、社区社会组织培育、社区工作者培训及社区公益项目开展等

28、事业内退、退休人员工资项目 37.83 万元。主要用于事业内退和退休人员工资。

29、在职人员体检费项目 4.32 万元。主要用于在职人员年度体检工作，保障职工身体健康。

30、离退休人员经费项目 3.19 万元。主要用于离退休人员的慰问与相关工作经费。

31、基层武装工作经费项目 2 万元。主要用于街道人民武装部开展民兵组织建设、政治教育、军事训练、装备维护、征兵宣传、国防教育及双拥共建等相关工作支出。

三、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1495.39万元。其中：

人员经费1387.16万元，包括：

工资福利支出1305.25万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助81.91万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费108.23万元。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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.52万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费2.52万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.52万元）；（3）公务接待费0万元。主要是公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区人民政府大智街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年部门收支总预算4050.52万元。比2025年预算增加335.36万元，增长9%，主要是增加了基层武装工作经费、政务中心未转岗人员经费、残疾专干未转岗待遇经费、就业援助岗经费、特殊困难老人养老服务补贴。

部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算4050.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4050.52万元，占100%；。

部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算4050.52万元，其中：基本支出1495.39万元，占36.92%；项目支出2555.13万元，占63.08%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年部门机关运行经费108.23万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计：482.41 万元，包括：

1. 货物类 8.2 万元。其中：办公设备、用品 8.2 万元。
2. 服务类 474.21 万元。其中：车辆维修和保养服务及保险费 1.52 万元；清扫服务 472.69 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 482.41 万元，主要用于购买办公用品、车辆维修和保养服务及保险费、环清扫服务等。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆一辆。其中：一般公务用车一辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 33 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2555.13 万元。

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，是指区直部门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

（五）机关运行经费：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）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。