

2026年江岸区人民政府二七街道办事处

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区二七街道办事处概况

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 江岸区二七街道办事处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 江岸区二七街道办事处 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 江岸区二七街道办事处概况

（一）部门主要职能

江岸区人民政府二七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。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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。

5. 强化行政执法。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。

6. 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。

7. 动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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，组织居（村）民和单位参与社区（村）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、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、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。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

（二）部门预算单位构成

江岸区二七街道办事处由机关及下属三个二级单位组成，其中：行政单位一个、非独立核算的全额拨款事业单位三个。纳入武汉市江岸区二七街道办事处 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区二七街道党群服务中心

2. 江岸区二七街道社会综合治理和网格服务中心
3. 江岸区二七街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区二七街道办事处总编制人数 66 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 2 人，退休 33 人。

第二部分 江岸区二七街道办事处 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

江岸区二七街道办事处2026年部门收支总表					
填报单位：武汉市江岸区二七街道办事处				单位：万元	
收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	6,429.31	201一般公共服务支出	4,151.67	一、基本支出	1,661.05
其中：一般公共预算拨款	6,429.31	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,461.92
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	82.45
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	116.68
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	4.90	二、项目支出	4,768.26
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,153.33	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	210.79	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	690.91		
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	207.04		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出	1.68		
		229其他支出			
本年收入合计	6,429.31	本年支出合计	6,429.31	本年支出合计	6,429.31
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	6,429.31	支出总计	6,429.31	支出总计	6,429.31

三、部门支出总表

江岸区二七街道办事处2026年部门支出总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6429.31	1661.05	4768.26			
201	一般公共服务支出	4151.67	1186.39	2965.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1721.83	1186.39	535.44			
2010301	行政运行	1186.39	1186.39	0.00			
2010302	一般行政管理事务	535.44	0.00	535.44			
20105	统计信息事务	9.00	0.00	9.00			
2010505	专项统计业务	0.68	0.00	0.68			
2010506	统计管理	8.32	0.00	8.32			
20138	市场监督管理事务	10.17	0.00	10.17			
2013802	一般行政管理事务	10.17	0.00	10.17			
20139	社会工作事务	2410.67	0.00	2410.67			
2013904	专项业务	2410.67	0.00	2410.67			
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00			
20402	公安	4.00	0.00	4.00			
2040220	执法办案	4.00	0.00	4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.90	0.00	4.90			
20701	文化和旅游	4.90	0.00	4.90			
2070104	图书馆	1.90	0.00	1.90			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	1153.33	117.53	1035.80			
20805	行政事业单位养老支出	114.92	114.42	0.50			
2080501	行政单位离退休	0.50	0.00	0.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.42	114.42	0.00			
20808	抚恤	24.90	0.00	24.90			
2080899	其他优抚支出	24.90	0.00	24.90			
20809	退役安置	659.39	0.00	659.39			
2080905	军队转业干部安置	175.00	0.00	175.00			
2080999	其他退役安置支出	484.39	0.00	484.39			
20810	社会福利	270.70	0.00	270.70			
2081006	养老服务	248.60	0.00	248.60			
2081099	其他社会福利支出	22.10	0.00	22.10			
20811	残疾人事业	6.65	0.00	6.65			
2081105	残疾人就业	6.65	0.00	6.65			
20820	临时救助	30.00	0.00	30.00			
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	30.00			
20825	其他生活救助	34.66	0.00	34.66			
2082502	其他农村生活救助	34.66	0.00	34.66			
20828	退役军人管理事务	9.00	0.00	9.00			
2082804	拥军优属	9.00	0.00	9.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00			
210	卫生健康支出	210.79	150.09	60.70			
21004	公共卫生	1.92	0.00	1.92			
2100499	其他公共卫生支出	1.92	0.00	1.92			
21007	计划生育事务	58.78	0.00	58.78			
2100717	计划生育服务	35.82	0.00	35.82			
2100799	其他计划生育事务支出	22.96	0.00	22.96			
21011	行政事业单位医疗	150.09	150.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.22	62.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	87.87	87.87	0.00			
212	城乡社区支出	690.91	0.00	690.91			
21201	城乡社区管理事务	76.38	0.00	76.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.38	0.00	76.38			
21205	城乡社区环境卫生	614.53	0.00	614.53			
2120501	城乡社区环境卫生	614.53	0.00	614.53			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	207.04	207.04	0.00			
22102	住房改革支出	207.04	207.04	0.00			
2210201	住房公积金	121.16	121.16	0.00			
2210202	提租补贴	25.76	25.76	0.00			
2210203	购房补贴	60.12	60.12	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.68	0.00	1.68			
22401	应急管理事务	1.68	0.00	1.68			
2240199	其他应急管理事务支出	1.68	0.00	1.68			

四、财政拨款收支预算总表

江岸区二七街道办事处2026年部门财政拨款收支总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6429.31	一、本年支出	6429.31
（一）一般公共预算拨款	6429.31	（一）一般公共服务支出	4151.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	4.00
（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	4.90
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1153.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	210.79
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	690.91
		（十）农林水支出	5.00
		（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	207.04
		（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	1.68
		（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	6429.31	支 出 总 计	6429.31

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

江岸区二七街道办事处2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,429.31	1,661.05	1,544.37	116.68	4,768.26
201	一般公共服务支出	4,151.67	1,186.39	1,069.71	116.68	2,965.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.83	1,186.39	1,069.71	116.68	535.44
2010301	行政运行	1,186.39	1,186.39	1,069.71	116.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	535.44	0.00	0.00	0.00	535.44
20105	统计信息事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2010505	专项统计业务	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
2010506	统计管理	8.32	0.00	0.00	0.00	8.32
20138	市场监督管理事务	10.17	0.00	0.00	0.00	10.17
2013802	一般行政管理事务	10.17	0.00	0.00	0.00	10.17
20139	社会工作事务	2,410.67	0.00	0.00	0.00	2,410.67
2013904	专项业务	2,410.67	0.00	0.00	0.00	2,410.67
204	公共安全支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20402	公安	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2040220	执法办案	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
20701	文化和旅游	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
2070104	图书馆	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,153.33	117.53	117.53	0.00	1,035.80
20805	行政事业单位养老支出	114.92	114.42	114.42	0.00	0.50
2080501	行政单位离退休	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.42	114.42	114.42	0.00	0.00
20808	抚恤	24.90	0.00	0.00	0.00	24.90
2080899	其他优抚支出	24.90	0.00	0.00	0.00	24.90
20809	退役安置	659.39	0.00	0.00	0.00	659.39
2080905	军队转业干部安置	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2080999	其他退役安置支出	484.39	0.00	0.00	0.00	484.39
20810	社会福利	270.70	0.00	0.00	0.00	270.70
2081006	养老服务	248.60	0.00	0.00	0.00	248.60
2081099	其他社会福利支出	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10
20811	残疾人事业	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65
2081105	残疾人就业	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65
20820	临时救助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20825	其他生活救助	34.66	0.00	0.00	0.00	34.66
2082502	其他农村生活救助	34.66	0.00	0.00	0.00	34.66
20828	退役军人管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2082804	拥军优属	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.79	150.09	150.09	0.00	60.70
21004	公共卫生	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
2100499	其他公共卫生支出	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
21007	计划生育事务	58.78	0.00	0.00	0.00	58.78
2100717	计划生育服务	35.82	0.00	0.00	0.00	35.82
2100799	其他计划生育事务支出	22.96	0.00	0.00	0.00	22.96
21011	行政事业单位医疗	150.09	150.09	150.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.87	87.87	87.87	0.00	0.00
212	城乡社区支出	690.91	0.00	0.00	0.00	690.91
21201	城乡社区管理事务	76.38	0.00	0.00	0.00	76.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.38	0.00	0.00	0.00	76.38
21205	城乡社区环境卫生	614.53	0.00	0.00	0.00	614.53
2120501	城乡社区环境卫生	614.53	0.00	0.00	0.00	614.53
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	207.04	207.04	207.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.04	207.04	207.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.16	121.16	121.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.12	60.12	60.12	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68
22401	应急管理事务	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68
2240199	其他应急管理支出	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68

六、一般公共预算支出表（分单位）

江岸区二七街道办事处2026年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6429.31	1661.05	1544.37	116.68	4768.26
711	武汉市江岸区人民政府	6429.31	1661.05	1544.37	116.68	4768.26
711001	武汉市江岸区人民政府	6429.31	1661.05	1544.37	116.68	4768.26

七、一般公共预算基本支出表

江岸区二七街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1661.05	1544.37	116.68
301	工资福利支出	1461.92	1461.92	0.00
30101	基本工资	258.97	258.97	0.00
30102	津贴补贴	249.21	249.21	0.00
30103	奖金	542.67	542.67	0.00
30107	绩效工资	48.69	48.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.42	114.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.22	62.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.47	61.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	0.00
30113	住房公积金	121.16	121.16	0.00
302	商品和服务支出	116.68	0.00	116.68
30201	办公费	10.71	0.00	10.71
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.89	0.00	3.89
30217	公务接待费	2.76	0.00	2.76
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	19.95	0.00	19.95
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	34.37	0.00	34.37
30299	其他商品和服务支出	6.48	0.00	6.48
303	对个人和家庭的补助	82.45	82.45	0.00
30301	离休费	44.10	44.10	0.00
30302	退休费	11.95	11.95	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	26.40	26.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出表

江岸区二七街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处		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	
5.28	0.00	2.52	0.00	2.52	2.76

九、政府性基金预算支出表

江岸区二七街道办事处2026年政府性基金预算支出表				
填报单位：	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金基金支出				

十、国有资本经营预算支出表

江岸区二七街道办事处2026年国有资本经营预算支出表				
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处			单位：万元	
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				

十四、整体支出绩效目标表

江岸区二七街道办事处2026年部门整体支出绩效目标表						
填报日期：2026年1月13日			单位：万元			
部门(单位)名称	江岸区二七街道办事处					
填报人	吴璇	联系电话	82899122			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	6429.31	100%	5244.87	5945.25
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		6429.31	100%	5244.87	5945.25
	支出构成	人员类项目支出	1544.37	24.02%	1151.77	1470.77
运转类项目支出		116.68	1.81%	111.34	113.67	
特定目标类项目支出		4768.26	74.17%	3981.76	4360.81	
合计		6429.31	100%	5244.87	5945.25	
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</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，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>9、完成区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、做好重点在建项目的服务工作，招商引资，优化营商环境，促进辖区经济发展提质增效。</p> <p>2、解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各项民生问题。</p> <p>3、进一步深化党建引领小区治理，持续开展共同缔造，保障党建工作正常运转。</p> <p>4、加强信访保障和维稳处置能力，提前研判预判稳定风险，将矛盾纠纷吸附在基层，及时处置涉稳突发情况，推动矛盾纠纷化解缓解。</p> <p>5、围绕区级工作目标，积极协调各方，切实做好安全生产，做好燃气、食品、在建工地安全检查，排查安全隐患，为辖区发展创造安全条件。</p>					

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
合计	——	4768.26	4768.26	——
后勤服务支出	常年性项目	173.04	173.04	保障在职人员用餐需要；房租租赁；物业管理费
在职人员体检费	常年性项目	5.17	5.17	在职人员体检费
驻村扶贫工作经费	常年性项目	5	5	扶贫工作保障经费
疾病预防控制经费	常年性项目	1.92	1.92	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生，确保社会安全稳定
禁毒工作经费	常年性项目	4	4	组织实施禁毒相关工作
社区、村委会统计经费	常年性项目	8.32	8.32	保障辖区各行业的数据统计工作
再生资源长效管理工作经费	常年性项目	0.85	0.85	街道再生资源管理，用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等
取暖纳凉	常年性项目	22.1	22.1	取暖纳凉点补助
免费开放、资源共享及运行经费	常年性项目	1.9	1.9	免费开放、资源共享及运行经费支出
劳动力住户调查	常年性项目	0.68	0.68	保障劳动力住户调查工作
计划生育相关工作经费	常年性项目	35.82	35.82	缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精养负担
美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金	常年性项目	3	3	保障“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出
其他优抚支出	常年性项目	24.9	24.9	保障优抚对象的生活待遇和政治待遇
残联调剂经费	常年性项目	6.65	6.65	为辖区各类残疾人提供日常生活照料、职业培训、康复训练等服务
临时救助专项经费	常年性项目	30	30	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
综合管理工作经费	常年性项目	41.13	41.13	完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服
离退休人员经费	常年性项目	3	3	保障落实离休干部待遇
养老工作经费	常年性项目	178.6	178.6	组织实施辖区内养老服务
各类辅助人员经费	常年性项目	2494.91	2494.91	主要用于事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满退
支农返汉	常年性项目	34.66	34.66	支农返汉人员困难补助
异地进汉志愿兵工资	常年性项目	484.38	484.38	志愿兵公共事务岗及公益岗人员的工资、绩效、工会福利的发放
企业军转干保障经费	常年性项目	175	175	企业军转干部发放节日慰问、医疗报销等
拥军优属	常年性项目	9	9	对拥军优属进行走访、慰问活动
环卫作业经费	常年性项目	614.53	614.53	改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量
灾害信息员通讯补贴	常年性项目	1.68	1.68	完成全街当年灾害信息员通讯补贴拨付
特殊困难老年人养老服务补贴	常年性项目	70	70	保障特殊困难老年人养老服务补贴
各类辅助人员经费(公用经费)	常年性项目	5.18	5.18	主要用于事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满退
弥补街道经费不足	常年性项目	22.3	22.3	弥补街道经费不足
社区建设经费	常年性项目	292.48	292.48	完善和改进社区建设、社区服务；开展惠民工作，持续解决各类民生
事业内退、退休人员工资	常年性项目	16.06	16.06	事业内退、退休人员工资
基层武装工作经费	常年性项目	2	2	保障武装工作正常开展

整体绩效 总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标			
	目标1:打造优质高效营商环境,完成好经济方面年度绩效目标 目标2:不断提升党组织战斗力引领力; 目标3:加强信访保障和维稳处置能力,切实加强维稳和安全生产工作			目标1:做好企业服务工作,招商引资,优化营商环境,促进辖区经济发展提质增效 目标2:做好2026年惠民资金的计划及使用 目标3:增强基层党组织治理能力 目标4:优化辖区环境			
长期目标1:	优化经济环境,服务重点企业,对楼宇经济和重点项目等街道社会事业工作予以支持,完成好经济方面年度绩效目标						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		数量指标	服务企业、重点项目走访率	80%	计划数据		
	产出指标	质量指标	经济指标完成率	90%	计划数据		
		时效指标	走访企业按时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境,完成辖区各项经济指标	80%	计划数据		
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%	计划数据			
长期目标2:	提升党建引领基层治理能力						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		数量指标	开展党员教育理论学习	12次	计划数据		
	产出指标	质量指标	党员教育人数占计划人数覆盖率	≥95%	计划数据		
		时效指标	党员教育活动完成时间	2026年底	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	党员科学素养提升	提升	计划数据		
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据			
长期目标3:	加强信访保障和维稳处置能力,提前研判预判稳定风险,将矛盾纠纷吸附在基层,及时处置涉稳突发情况						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		数量指标	亡人安全责任事故数量	0	计划数据		
	产出指标	质量指标	平安建设综合考评排名	≤8名次	计划数据		
		时效指标	完成平安建设工作目标任务及时性	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,居民有安全感	提升	计划数据		
满意度指标	满意度指标	信访系统信访件满意率	≥90%	计划数据			
年度目标1:	做好企业服务工作,招商引资,优化营商环境,促进辖区经济发展提质增效						
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		
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	80%	80%	80%	计划数据
		质量指标	经济指标完成率	90%	90%	90%	计划数据
	时效指标	走访企业按时完成率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境,完成辖区各项经济指标	80%	80%	80%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标2:	做好2026年惠民资金的计划及使用						
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		
	产出指标	数量指标	组织开展社区惠民活动	12次	12次	13次	计划数据
		质量指标	完成基建类项目,开展惠民活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	惠民工程项目落地及时性	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	小区公共设施完善	提高	提高	提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3:	增强基层党组织治理能力						
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		
	产出指标	数量指标	开展党员教育理论学习	12次	12次	12次	计划数据
		质量指标	党员教育人数占计划人数覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	党员教育活动完成时间	2024年底	2025年底	2026年底	计划数据	
效益指标	社会效益指标	党员科学素养提升	提高	提高	提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标4:	优化辖区环境						
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		
	产出指标	数量指标	开展环境秩序巡查	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
		质量指标	提升环境综合治理状况	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	改善辖区综合环境	改善	改善	改善	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位		平安建设办			
项目负责人	朱政	联系电话		82909566			
单位地址	二七路99号	邮政编码		430012			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《根据武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍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						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生，确保社会安全稳定。						
项目总预算	1.92	项目当年预算		1.92			
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		
	2024	0		0	0%		
	2025	1.2		1.2	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.92			
	1. 一般公共预算财政拨款			1.92			
	其中：申请本级财力年初安排			1.92			
	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	
以奖代补	预防和减少肇事肇祸案件发生	办公经费	1.92	《根据武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍监护人以奖代补政策实施办法》			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生，确保社会安全稳定。						
年度绩效目标1	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生，确保社会安全稳定。						
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	以奖代补人员数量	4	计划标准	
	质量指标		补贴发放准确率	100%	计划标准		
	时效指标		补贴发放及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	保障社会安全稳定	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准
		产出指标	数量指标	以奖代补人员数量	4人	4人	4人
	质量指标		补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障社会安全稳定	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	平安建设办				
项目负责人	朱政	联系电话	82909566				
单位地址	二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
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。						
项目主要内容	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			
	2024	0	0	0%			
	2025	4	4	100%			
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		4				
	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		
社区戒毒康复中心办公场地运维费	禁毒工作	委托业务费	4	补充具体测算依据及说明：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。			
项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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才和志愿者队伍建设。						
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才和志愿者队伍建设。						
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	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		
	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			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<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	1	1
	质量指标		资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		禁毒任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	增强公民的禁毒意识	增强	增强	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%	>95%	>95%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	经济发展办公室				
项目负责人	柯恒一	联系电话	82916366				
单位地址	二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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：发展办负责街道统计站日常工作，做好辖区各行业的统计数据工作 3. 项目实施的现实意义：在经济新常态下，更加客观真实地反映我区经济社会发展水平						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向街道统计工作，用于： 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，反映统计信息。						
项目总预算	8.32	项目当年预算	8.32				
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			
	2024	0	0	0			
	2025	8.32	8.32	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		8.32				
	1. 一般公共预算财政拨款		8.32				
	其中：申请本级财力年初安排		8.32				
	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	
其他刚性支出-社区、村委会统计经费	社区、村委会统计工作	委托业务费	8.32	13个社区，基层统计员13人工作经费			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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	13人	计划标准	
	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	及时	计划标准		
	效益指标	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	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	基层统计人员	13人	13人	13人
	质量指标		经费支出合规率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		经费支付及时率	及时	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	提升	提升	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	≥90%	≥90%	95%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	经济发展办公室				
项目负责人	柯恒一	联系电话	82916366				
单位地址	二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
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《中华人民共和国统计法》和《国务院办公厅关于建立劳动力调查制度的通知》（国办发〔2004〕72号）等法律法规。 2. 项目与部门职能的相关性：与部门职能相关。 3. 项目实施的现实意义：劳动力调查是反映城乡劳动力资源、就业和失业人口总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，加强就业服务的一项重要统计工作，助于政府制定更加公平的就业政策和社会保障措施，促进社会公平和谐。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于调查街道人员劳动力情况。						
项目总预算	0.68	项目当年预算	0.68				
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			
	2024	0.68	0.68	100%			
	2025	0.68	0.68	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		0.68				
	1. 一般公共预算财政拨款		0.68				
	其中：申请本级财力年初安排		0.68				
	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	0.68	入户调查每年24次，入户调查员8名。			
项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。						
年度绩效目标1	通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。						
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	调查户数数量	40个	计划标准	
	质量指标		资金使用合规率	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	推进就业民生统计	推进	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区住户满意度	>95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准
		产出指标	数量指标	调查户数数量	40个	40个	40个
	质量指标		资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	推进就业民生统计	推进	推进	推进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区住户满意度	>95%	>95%	95%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	经济发展办公室				
项目负责人	柯恒一	联系电话	82916366				
单位地址	二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于进一步明确再生资源回收行业有关工作经费使用范围的通知 2. 项目与部门职能的相关性：发展办负责承接区商务局负责的商贸物流发展、再生资源行业管理等相关职责 3. 项目实施的现实意义：进一步规范辖区再生资源行业经营，减少安全生产隐患，整治环境						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向街道再生资源管理，再生资源管理工作宣传，用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等						
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			
	2024	0	0	0%			
	2025	1	1	100%			
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		0.85				
	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	委托业务费	0.85	关于进一步明确再生资源回收行业有关工作经费使用范围的通知			
项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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	进一步规范辖区再生资源回收站点运营情况。						
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	社区回收体系覆盖率	>90%	计划标准
	产出指标	质量指标	回收规范化程度	>90%	计划标准		
			时效指标	工作完成及时性	及时	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		
		生态效益指标	提高社区居民资源再生意识	提高	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	>90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准
			产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率	>90%	>90%
	回收规范化程度	>90%			>90%	>90%	计划标准
	质量指标	规范辖区内再生资源行业管理		规范	规范	规范	计划标准
	产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生意识	提高	提高	提高
	生态效益指标		加强社区居民消防安全意识	加强	加强	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	>90%	>90%	>90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处		项目执行单位	平安建设办公室			
项目负责人	朱政		联系电话	82909366			
单位地址	二七路99号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
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，及项目聚焦于解决哪些现实问题：保障街道防灾减灾救灾工作正常履职，提高灾害预警效率。						
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：用于支付灾害信息员通讯补贴。 1. 街道防灾减灾救灾工作的日常宣传提醒，2. 灾害预警信息管理； (逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写)						
项目总预算	1.68		项目当年预算	1.68			
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		
	2024		1.68	1.68	100%		
	2025		1.68	1.68	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.68			
	1. 一般公共预算财政拨款			1.68			
	其中：申请本级财力年初安排			1.68			
	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	支付补贴费	委托业务费	1.68	据实测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障街道防灾减灾救灾工作正常履职，提供通讯支持。						
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	在职人员数	28	计划标准	
	质量指标		预警服务考核合格率	100%	计划标准		
	时效指标		灾害信息预警通讯补贴及时率	100%	计划标准		
			保障办公环境卫生良好	有效保障	计划标准		
	社会效益指标	居民对灾害预警服务满意度	>90%	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对灾害预警服务满意度	>90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准
		产出指标	数量指标	在职人员数	28	28	28
	质量指标		预警服务考核合格率	100%	100%	1	计划标准
	时效指标		灾害信息预警通讯补贴及时率	100%	100%	1	计划标准
			保障办公环境卫生良好	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	效益指标	经济效益指标	居民对灾害预警服务满意度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		社会效益指标	居民对灾害预警服务满意度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对灾害预警服务满意度	>90%	>90%	>95%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	经济发展办公室				
项目负责人	柯恒一	联系电话	82916366				
单位地址	二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
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《中华人民共和国统计法》和《国务院办公厅关于建立劳动力调查制度的通知》（国办发〔2004〕72号）等法律法规。 2. 项目与部门职能的相关性：与部门职能相关。 3. 项目实施的现实意义：劳动力调查是反映城乡劳动力资源、就业和失业人口总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，加强就业服务的一项重要统计工作，助于政府制定更加公平的就业政策和社会保障措施，促进社会公平和谐。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于调查街道人员劳动力情况。						
项目总预算	0.68	项目当年预算	0.68				
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			
	2024	0.68	0.68	100%			
	2025	0.68	0.68	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		0.68				
	1. 一般公共预算财政拨款		0.68				
	其中：申请本级财力年初安排		0.68				
	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	0.68	入户调查每年24次，入户调查员8名。			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。						
年度绩效目标1	通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。						
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	调查户数数量	40个	计划标准	
	质量指标		资金使用合规率	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	推进就业民生统计	推进	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区住户满意度	>95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准
		产出指标	数量指标	调查户数数量	40个	40个	40个
	质量指标		资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	推进就业民生统计	推进	推进	推进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区住户满意度	>95%	>95%	95%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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（物业费）						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位	党政办				
项目负责人	沙飞	联系电话	82899123				
单位地址	二七路99号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
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：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，工作环境改善。						
项目主要内容	计入到预算资金的主要投向及工作任务：用于支付物业费 1. 街道公共部位、公共设施、设备日常运行维护管理； 2. 环境管理；3. 秩序维护与管理工作；4. 消防管理；5. 会务服务；6. 食堂服务						
项目总预算	23.84	项目当年预算	23.84				
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			
	2024	19.94	19.94	100%			
	2025	19.94	19.94	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		23.84				
	1. 一般公共预算财政拨款		23.84				
	其中：申请本级财力年初安排		23.84				
	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		
物业费	支付物业费	委托业务费	23.84	据实测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障机关工作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	保障机关工作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	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	保障单位在职人员数	53	计划标准	
	质量指标		物业管理服务考核合格率	100%	计划标准		
	时效指标		物业管理服务费及时率	及时	计划标准		
	满意度指标	社会效益指标	保障办公环境卫生良好	有效保障	计划标准		
	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	>90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准
		产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	51	52	53
	质量指标		物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		物业管理服务费及时率	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	保障办公环境卫生良好	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
服务对象满意度指标		职工对物业服务满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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（食堂支出）					
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位	党政办				
项目负责人	沙飞	联系电话	82899123				
单位地址	二七路99号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：保障机关正常运转。 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务，主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。						
项目总预算	72.82	项目当年预算	72.82				
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			
	2024	58.86	58.86	100%			
	2025	61.02	61.02	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		72.82				
	1. 一般公共预算财政拨款		72.82				
	其中：申请本级财力年初安排		72.82				
	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		
在职在编人员53人伙食补贴		委托业务费	57.24	据实测算			
城管协管7人伙食补贴		委托业务费	3.78	据实测算			
二七市场所人员11人伙食补贴		委托业务费	11.8	据实测算			
项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障机关工作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	保障机关工作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	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	伙食补助保障人数	71	计划标准	
	质量指标		伙食补助发放准确率	100%	计划标准		
	时效指标		食堂供餐及时性	及时	计划标准		
	社会效益指标		保障职工用餐需要	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准
		产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	51	60	71
	质量指标		伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划标准
	社会效益指标		保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准

江岸区二七街道办事处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（办公楼租金）						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府 二七街道办事处	项目执行单位		二七街道社会事务办公室			
项目负责人	杨毅	联系电话		82909566			
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码		430012			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	保障办公场所正常运行						
项目主要内容	办公场所房屋租金						
项目总预算	76.38	项目当年预算		76.38			
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		
	2024	76.38		76.38	100%		
	2025	76.38		76.38	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			76.38			
	1. 一般公共预算财政拨款			76.38			
	其中：申请本级财力年初安排			76.38			
	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		
办公楼租金	支农社区、黄家墩社区、罗家庄社区租金		76.38万元	据实测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障办公场所正常运行						
年度绩效目标1	保障办公场所正常运行						
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	办公场所覆盖数	4个	计划标准		
		质量指标	租金拨付准确率	100%	计划标准		
		时效指标	租金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	办公场所覆盖数	4个	4个	4个	计划标准
		质量指标	租金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	二七街道社会事务办公室				
项目负责人	杨毅	联系电话	82909666				
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号） 《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕10号）						
项目主要内容	按照“五民工作法”要求，组织开展社区活动类、服务类、工程类、管理类惠民项目，回应居民诉求，解决居民的急难愁盼问题；用于支持社区党建活动、群众服务等工作，有效保障基层社区工作正常开展						
项目总预算	292.48	项目当年预算	292.48				
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			
	2024	312.86	312.86	100%			
	2025	304.74	304.74	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		292.48				
	1.一般公共预算财政拨款		292.48				
	其中：申请本级财力年初安排		292.48				
	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		
惠民经费	组织开展社区惠民项目，解决居民的急难愁盼问题		234	《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）			
社区工作经费	用于支持社区党建活动、群众服务等工作，有效保障基层社区工作正常开展		58.48	据实测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	按照“五民工作法”要求，组织开展社区活动类、服务类、工程类、管理类惠民项目，回应居民诉求，解决居民的急难愁盼问题						
年度绩效目标1	按照“五民工作法”要求，组织开展社区活动类、服务类、工程类、管理类惠民项目，回应居民诉求，解决居民的急难愁盼问题						
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	社区覆盖数	13个	计划标准		
		质量指标	资金拨付准确率	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	解决群众急难愁盼问题	有效解决	计划标准		
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	社区覆盖数	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	13个	13个	13个	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决群众急难愁盼问题	有效解决	有效解决	有效解决	计划标准
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	二七街道社会事务办公室				
项目负责人	杨毅	联系电话	82909566				
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》（武人社函[2018]268号）						
项目主要内容	支农返汉群体补助						
项目总预算	34.66	项目当年预算	34.66				
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			
	2024	29.12	29.12	100%			
	2025	29.12	29.12	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		34.66				
	1. 一般公共预算财政拨款		34.66				
	其中：申请本级财力年初安排		34.66				
	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		
支农返汉经费	用于保障支农返汉群体补助		34.66万元	《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》（武人社函[2018]268号）			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障支农返汉群体待遇						
年度绩效目标1	保障支农返汉群体待遇						
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	支农返汉人员覆盖数	32人	计划标准		
		质量指标	资金拨付准确率	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	保障支农返汉人员补助	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	支农返汉人员满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	支农返汉人员覆盖数	32人	32人	32人	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障支农返汉人员补助	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	支农返汉人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	社会事务办、公共管理办、平安建设办					
项目负责人	杨毅、李良龙、朱政	联系电话	82909666					
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430012					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目申请理由	1.项目的政策依据：《武汉市社区工作者管理办法》（武办发〔2020〕2号） 《中共江岸区委组织部 江岸区民政局 江岸区财政局关于确定社区工作者薪酬体系的通知》 《武汉市公益性岗位开发管理办法》（武人社规〔2017〕5号） 《关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知》（武残联〔2018〕2号） 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	社区工作人员、事改返聘人员、基层群团、残疾专干、就业援助岗、期满退出人员、计生人员工资、体检经费、五险一金、工会会费等							
项目总预算	2494.90	项目当年预算	2494.90					
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				
	2024	406.42	406.42	100%				
	2025	2166.02	2166.02	100%				
项目当年资金来源	未筹项目		金额					
	合计		2494.90					
	1.一般公共预算财政拨款		2494.90					
	其中：申请本级财力年初安排		2494.90					
	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			
社区人员经费	社区人员工资	委托业务费	1775.61	据实核算				
基层群团人员经费	基层群团人员工资	委托业务费	11.82	据实核算				
事改返聘人员经费	事改返聘人员经费	委托业务费	16.70	据实核算				
城管协管辅助人员经费	城管协管辅助人员经费	委托业务费	32.92	据实核算				
临时人员经费	临时人员经费	委托业务费	7.93	据实核算				
临聘会计工作经费	临聘会计工作经费	委托业务费	5	据实核算				
残疾专干未转岗待遇经费	残疾专干未转岗待遇经费	委托业务费	17.72	据实核算				
就业援助岗经费	就业援助岗经费	委托业务费	8.24	据实核算				
公益性岗位人员经费	公益性岗位人员经费	委托业务费	246.38	据实核算				
期满退出公益性岗位人员经费	期满退出公益性岗位人员经费	委托业务费	342.58	据实核算				
优生优育政策促进人口均衡发展工作经费	优生优育政策促进人口均衡发展工作经费	委托业务费	23	据实核算				
食品安全协管员	食品安全协管员	委托业务费	5	据实核算				
项目采购								
品名	数量	金额						
/	/	/						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	落实各类辅助人员工资薪酬，保障劳动者获取报酬权益，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	落实各类辅助人员工资薪酬，保障劳动者获取报酬权益，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			
			聘用社区、事改返聘人员	≥174人	计划标准			
	产出指标	数量指标	聘用基层群团、临时人员	≥4人	计划标准			
			聘用城管协管辅助人员	≥37人	计划标准			
			聘用公益岗、期满退出公益性岗位人员	≥119人	计划标准			
			年度会计服务工作完成率	100%	计划标准			
			聘用残疾专干未转岗	≥5人	计划标准			
			聘用优生宣传人员	≥4人	计划标准			
			质量指标	人员在岗率	100%	计划标准		
			时效指标	薪资发放及时率	100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	保障	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准	
			聘用社区、事改返聘人员	≥178人	≥178人	≥174人	计划标准	
	产出指标	数量指标	聘用基层群团、临时人员	≥4人	≥4人	≥4人	计划标准	
			聘用城管协管辅助人员	≥7人	≥7人	≥7人	计划标准	
			聘用公益岗、期满退出公益性岗位人员	≥119人	≥119人	≥119人	计划标准	
			年度会计服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			聘用残疾专干未转岗	≥5人	≥5人	≥5人	计划标准	
			聘用优生宣传人员	≥4人	≥4人	≥4人	计划标准	
			质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准		

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	二七街道社会事务办公室				
项目负责人	杨毅	联系电话	82909566				
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	保障免费开放设施正常运行						
项目主要内容	免费开放设施日常运维等费用						
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			
	2024	2	2	100%			
	2025	2	2	100%			
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			1.9			
	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	保障免费开放设施日常运维		1.9	1.9万/站/年*1个站点			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障免费开放设施日常运维						
年度绩效目标1	保障免费开放设施日常运维						
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	免费开放设施覆盖数	1个	计划标准		
		质量指标	资金拨付准确率	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	保障免费开放设施正常运行	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准
	产出指标	数量指标	免费开放设施覆盖数	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障免费开放设施正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准

江岸区二七街道办事处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 二七街道办事处	项目执行单位		二七街道社会事务办公室			
项目负责人	杨毅	联系电话		82909566			
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码		430012			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	保障美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放、正常运行						
项目主要内容	美术馆公共图书馆文化馆（站）日常运维等费用						
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		
	2024	3		3	100%		
	2025	3		3	100%		
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			3			
	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		
美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	保障美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放、正常运行		3	3万/站/年*1个站点			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放、正常运行						
年度绩效目标1	保障美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放、正常运行						
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	美术馆公共图书馆文化馆（站）覆盖数	1个	计划标准		
		质量指标	资金拨付准确率	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	保障美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放、正常运行	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	美术馆公共图书馆文化馆（站）覆盖数	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放、正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	二七街道社会事务办公室				
项目负责人	杨毅	联系电话	82909566				
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	《解决2011年以前转业志愿兵历史遗留问题工作方案》						
项目主要内容	保障异地进汉志愿兵工资						
项目总预算	484.39	项目当年预算	484.39				
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			
	2024	485.78	485.78	100%			
	2025	485.78	485.78	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		484.39				
	1. 一般公共预算财政拨款		484.39				
	其中：申请本级财力年初安排		484.39				
	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	保障异地进汉志愿兵工资		484.39万元	依据《解决2011年以前转业志愿兵历史遗留问题工作方案》测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障异地进汉志愿兵工资						
年度绩效目标1	保障异地进汉志愿兵工资						
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	异地进汉志愿兵覆盖数	34人	计划标准		
		质量指标	资金拨付准确率	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	保障异地进汉志愿兵待遇	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	异地进汉志愿兵满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	异地进汉志愿兵覆盖数	34人	34人	34人	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障异地进汉志愿兵待遇	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	异地进汉志愿兵满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	二七街道社会事务办公室				
项目负责人	杨毅	联系电话	82909566				
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	《企业军转干部问题工作小组文件汇编》						
项目主要内容	保障企业军转干人员待遇						
项目总预算	175	项目当年预算	175				
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			
	2024	175	175	100%			
	2025	175	175	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		175				
	1. 一般公共预算财政拨款		175				
	其中：申请本级财力年初安排		175				
	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	保障企业军转干人员待遇		175	依据《企业军转干部问题工作小组文件汇编》测算			
项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障企业军转干人员待遇						
年度绩效目标1	保障企业军转干人员待遇						
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	企业军转干人员覆盖数	25人	计划标准		
		质量指标	资金拨付准确率	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	保障企业军转干人员待遇	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干人员满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	企业军转干人员覆盖数	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	25人	25人	25人	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障企业军转干人员待遇	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干人员满意度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	
				≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	二七街道社会事务办公室						
项目负责人	杨毅	联系电话	82909566						
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430012						
项目属性	持续性项目								
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目								
起始年度	2026	终止年度	2026						
项目申报理由	《关于春节期间开展拥军优属拥政爱民活动的通知》								
项目主要内容	现役军属、烈士遗属、残疾军人补贴								
项目总预算	9	项目当年预算	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					
	2024	8.91	8.91	100%					
	2025	8.91	8.91	100%					
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		9						
	1. 一般公共预算财政拨款		9						
	其中：申请本级财力年初安排		9						
	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				
拥军优属经费	保障现役军属、烈士遗属、残疾军人补贴		9	依据《关于春节期间开展拥军优属拥政爱民活动的通知》测算					
项目采购									
品名	数量		金额						
/	/		/						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	保障现役军属、烈士遗属、残疾军人补贴								
年度绩效目标1	保障现役军属、烈士遗属、残疾军人补贴								
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	现役军属、烈士遗属、残疾军人覆盖数	201人	计划标准			
	质量指标		资金拨付准确率	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	保障现役军属、烈士遗属、残疾军人补贴	有效保障	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军属、烈士遗属、残疾军人满意度	>90%	计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准		
				<100%	<100%	<100%			
	产出指标	数量指标	现役军属、烈士遗属、残疾军人覆盖数	201人	201人	201人	计划标准		
				质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
				时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障现役军属、烈士遗属、残疾军人补贴	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军属、烈士遗属、残疾军人满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准			

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	二七街道社会事务办公室				
项目负责人	杨毅	联系电话	82909566				
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》（武民办[2018]18号）						
项目主要内容	保障取暖纳凉点正常运行						
项目总预算	22.1	项目当年预算	22.1				
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			
	2024	26	26	100%			
	2025	26	26	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		22.1				
	1.一般公共预算财政拨款		22.1				
	其中：申请本级财力年初安排		22.1				
	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		
取暖纳凉经费	保障取暖纳凉点正常运行		22.1	《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》（武民办[2018]18号）			
项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障取暖纳凉点正常运行						
年度绩效目标1	保障取暖纳凉点正常运行						
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	社区覆盖数	13个	计划标准	
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	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	保障取暖纳凉点正常运行	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			产出指标	数量指标	社区覆盖数	13个	13个
	质量指标	资金拨付准确率		100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障取暖纳凉点正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	二七街道社会事务办公室				
项目负责人	杨毅	联系电话	82909566				
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	省民政厅关于印发《湖北省临时救助实施办法（试行）》的通知（鄂民政发〔2025〕2号）						
项目主要内容	保障符合条件的困难群体得到救助						
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			
	2024	40	40	100%			
	2025	40	40	100%			
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		30				
	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	保障符合条件的困难群体得到救助		30	省民政厅关于印发《湖北省临时救助实施办法（试行）》的通知（鄂民政发〔2025〕2号）			
项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障符合条件的困难群体得到救助						
年度绩效目标1	保障符合条件的困难群体得到救助						
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	应救尽救率	100%	计划标准	
	质量指标		资金拨付准确率	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	保障符合条件的困难群体得到救助	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	应救尽救率	100%	100%	100%
	质量指标		资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的困难群体得到救助	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位		二七街道社会事务办公室			
项目负责人	杨毅	联系电话		82909566			
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码		430012			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	《区民政局 区财政局关于做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》（岸民〔2021〕22号）						
项目主要内容	保障特殊困难老年人养老服务补贴						
项目总预算	70	项目当年预算		70			
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		
	2024	17		17	100%		
	2025	17		17	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			70			
	1. 一般公共预算财政拨款			70			
	其中：申请本级财力年初安排			70			
	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	对老年人进行评估，并向符合条件的特殊困难老年人发放服务补贴		70	依据《区民政局 区财政局关于做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》据实测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障特殊困难老年人养老服务补贴						
年度绩效目标1	保障特殊困难老年人养老服务补贴						
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	特殊困难老年人覆盖数	163人	计划标准		
		质量指标	资金拨付准确率	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	保障特殊困难老年人养老服务补贴	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老年人满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人覆盖数	163人	163人	163人	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障特殊困难老年人养老服务补贴	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老年人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	二七街道社会事务办公室				
项目负责人	杨毅	联系电话	82909566				
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1.《江岸区民政局关于开展2024年度养老机构和养老服务设施等有关补贴发放工作的通知》（岸民函〔2025〕25号） 2.《区民政局 区财政局关于做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》（岸民〔2021〕22号） 3.《市民政局关于进一步推进家庭养老床位建设和服务工作的通知》（武民政〔2023〕15号）						
项目主要内容	1.社区老年人服务中心（站）、互联网+居家养老服务网点建设运营补贴 2.家庭养老床位补贴						
项目总预算	178.6	项目当年预算	178.6				
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			
	2024	139.6	139.6	100%			
	2025	139.6	139.6	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		178.6				
	1.一般公共预算财政拨款		178.6				
	其中：申请本级财力年初安排		178.6				
	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	保障社区老年人服务中心（站）、互联网+居家养老服务网点建设运营		166	依据《江岸区民政局关于开展2024年度养老机构和养老服务设施等有关补贴发放工作的通知》据实测算			
家庭养老床位补贴	保障家庭养老床位		12.6	依据《江岸区民政局关于开展2024年度养老机构和养老服务设施等有关补贴发放工作的通知》据实测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障养老工作开展						
年度绩效目标1	保障养老工作开展						
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		
		产出指标	数量指标	养老服务设施覆盖数	38个	计划标准	
	质量指标		资金拨付准确率	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	保障养老工作开展	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	养老人员满意度	>90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	养老服务设施覆盖数	38个	38个	38个
	质量指标		资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障养老工作开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	养老人员满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	二七街道社会事务办公室					
项目负责人	杨毅	联系电话	82909566					
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430012					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目申请理由	1. 武汉市人口计生委关于印发《武汉市农村村民和城镇低保户独生子女保健费发放管理办法（试行）》的通知（武人计[2006]63号） 2. 市委办公厅 市政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知（武办文[2015]80号）							
项目主要内容	1. 计划生育奖励 2. 计划生育特别帮扶工作经费 3. 计划生育特别帮扶工作重大节日慰问							
项目总预算	35.82	项目当年预算	35.82					
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				
	2024	28.64	28.64	100%				
	2025	28.64	28.64	100%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		35.82					
	1. 一般公共预算财政拨款		35.82					
	其中：申请本级财力年初安排		35.82					
	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	向符合条件的计划生育对象发放奖励		0.88	武汉市人口计生委关于印发《武汉市农村村民和城镇低保户独生子女保健费发放管理办法（试行）》的通知				
计划生育特别帮扶工作经费	保障计划生育特别帮扶对象待遇		9.64	市委办公厅 市政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知				
计划生育特别帮扶工作重大节日慰问	保障计划生育特别帮扶对象节日慰问		25.3	市委办公厅 市政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知				
项目采购								
品名	数量	金额						
/	/	/						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	保障计划生育工作正常开展							
年度绩效目标1	保障计划生育工作正常开展							
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			
			产出指标	数量指标	计划生育家庭覆盖数	434人	计划标准	
			质量指标	资金拨付准确率	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	保障计划生育工作正常开展	有效保障	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
			产出指标	数量指标	计划生育家庭覆盖数	434人	434人	434人
			质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	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	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	二七街道社会事务办公室				
项目负责人	杨毅	联系电话	82909566				
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	保障优抚对象两节补助						
项目主要内容	1. 企业退休两参人员两节补助 2. 企业退休两参人员医疗困难补助 3. 1953年前老复转人员两节补助						
项目总预算	24.9	项目当年预算	24.9				
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			
	2024	25.4	25.4	100%			
	2025	25.4	25.4	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		24.9				
	1. 一般公共预算财政拨款		24.9				
	其中：申请本级财力年初安排		24.9				
	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		
企业退休两参人员两节补助	向企业退休两参人员发放节日补助		18.4	据实结算			
企业退休两参人员医疗困难补助	保障企业退休两参人员医疗待遇		2.3	据实结算			
1953年前老复转人员两节补助	向1953年前老复转人员发放节日补助		4.2	据实结算			
项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障优抚对象待遇						
年度绩效目标1	保障优抚对象待遇						
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	优抚对象覆盖数	56人	计划标准	
	质量指标		资金拨付准确率	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	保障优抚对象待遇	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准
		产出指标	数量指标	优抚对象覆盖数	56人	56人	56人
	质量指标		资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象待遇	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位		二七街道社会事务办公室			
项目负责人	杨毅	联系电话		82909566			
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码		430012			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	1.《关于在街乡镇建设“残疾人阳光家园”和“残疾人服务社”的意见》（武残联[2010]44号） 2.《关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知》（武残联[2018]2号）						
项目主要内容	阳光家园运行费用						
项目总预算	6.65	项目当年预算		6.65			
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		
	2024	7		7	100%		
	2025	7		7	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			6.65			
	1.一般公共预算财政拨款			6.65			
	其中：申请本级财力年初安排			6.65			
	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	
阳光家园运行费用	保障阳光家园正常运行		6.65	依据《关于在街乡镇建设“残疾人阳光家园”和“残疾人服务社”的意见》据实测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障残疾人援助工作正常开展						
年度绩效目标1	保障残疾人援助工作正常开展						
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		
	产出指标	数量指标	残疾人应援助尽援助数	4人	计划标准		
		质量指标	资金拨付准确率	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	保障残疾人援助工作正常开展	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援助残疾人满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	残疾人应援助尽援助数	4人	4人	4人	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人援助工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受援助残疾人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	党政办						
项目负责人	沙飞	联系电话	82899123						
单位地址	二七路99号	邮政编码	430000						
项目属性	持续性项目								
支出项目类别	常年性项目								
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工作； 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： 1. 确保完成行政在职及参公人员、事业在职人员年度体检工作。 2. 保障在职人员身体健康权益。								
项目总预算	5.17	项目当年预算	5.17						
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					
	2024	4.18	4.18	100%					
	2025	4.34	4.34	100%					
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		5.17						
	1. 一般公共预算财政拨款		5.17						
	其中：申请本级财力年初安排		5.17						
	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				
在职人员53人体检费		委托业务费	4.29	在职人员体检费：800元*53人+500元*1人					
二七市场所11人体检费		委托业务费	0.88	二七市场所在职人员体检费：11人*800=8800元					
项目采购									
品名	数量		金额						
/	/		/						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	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	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	保障职工体检人数	65	计划标准			
	质量指标		体检标准合规率	100%	计划标准				
	时效指标		体检工作安排及时率	及时	计划标准				
	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有保障	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	>90%	计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准		
				<100%	<100%	<100%			
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	53	55	65	计划标准		
				质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划标准
				时效指标	体检工作安排及时率	及时	及时	及时	计划标准
社会效益指标	保障职工身体健康权益	有保障	有保障	有保障	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	>90%	>90%	>90%	计划标准			

江岸区二七街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	环卫作业经费						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		公共管理			
项目负责人	李贵龙	联系电话		82909566			
单位地址	二七路99号	邮政编码		430012			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
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	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	614.53	项目当年预算		614.53			
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		
	2024	646.87		646.87	100%		
	2025	646.87		646.87	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			614.53			
	1. 一般公共预算财政拨款			614.53			
	其中：申请本级财力年初安排			614.53			
	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	
环卫作业经费	改善环境卫生	委托业务费	614.53	环卫作业经费614.53万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
道路清扫保洁服务	1		614.53				
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，提升区域环境卫生状况。保障社区工作顺利开展。						
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，提升区域环境卫生状况。保障社区工作顺利开展。						
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	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	环卫作业面积	441468平方米	计划标准		
			保障社区工作	13个社区	计划标准		
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	>95%	计划标准		
	时效指标	环卫作业清扫及时	及时	计划标准			
	社会效益指标	提高二七街道环卫整洁度	提高	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			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准
	产出指标	数量指标	环卫作业面积	120703平方米	120703平方米	441468平方米	计划标准
			第三方环卫工作考核合格率	>95%	>95%	>95%	计划标准
		时效指标	环卫作业清扫及时	及时	及时	及时	计划标准
	社会效益指标	提高二七街道环卫整洁度	提高	提高	提高	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%	>95%	>95%	计划标准

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	公共管理、党政办				
项目负责人	李贵龙、沙飞	联系电话	82900966、82899123				
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
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	预算资金的主要投向及工作任务：完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区内环境保护工作，确保街道城市管理工作正常运转。						
项目总预算	41.13	项目当年预算	41.13				
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			
	2024	35.23	35.23	100%			
	2025	42.73	42.73	100%			
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			41.13			
	1. 一般公共预算财政拨款			41.13			
	其中：申请本级财力年初安排			41.13			
	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		工作经费	23.07	据实核算			
应急保障经费		委托业务费	3.63	据实核算			
城管制服费用		委托业务费	0.93	据实核算			
街道工作经费		工作经费	13.5	据实核算			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	有效整治辖区城市环境面貌，应急保障响应及时，辖区城市管理得到提升。						
年度绩效目标	完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化等工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区内环境保护等城市管理工作。						
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	城市道路环卫管理条数	33条	计划标准
	燃气用户用气安全工作覆盖率	100%			计划标准		
	质量指标	燃气安全问题整改率		100%	计划标准		
		环境质量评价		B等级	计划标准		
	时效指标	燃气用户安全排查及时	燃气用户安全排查及时	年度内完成	计划标准		
			效益指标	经济效益指标	保障市民用气安全	有效保障	计划标准
	社会效益指标	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	>90%	计划标准		
			利益相关方满意度	>90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<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	33条
	燃气用户用气安全工作覆盖率	100%			100%	100%	计划标准
	质量指标	燃气安全问题整改率		100%	100%	100%	计划标准
		环境质量评价		B等级	B等级	B等级	计划标准
	时效指标	燃气用户安全排查及时	燃气用户安全排查及时		年度内完成	年度内完成	计划标准
			效益指标	社会效益指标	保障市民用气安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	>90%	>95%	>90%

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	党建办				
项目负责人	张勇	联系电话	82909866				
单位地址	二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据往年下拨经费； 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	发放事业内退、退休人员工资，保障相关人员待遇落实。						
项目总预算	16.06	项目当年预算	16.06				
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			
	2024	13.35	13.35	100%			
	2025	13.35	13.35	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		16.06				
	1. 一般公共预算财政拨款		16.06				
	其中：申请本级财力年初安排		16.06				
	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	16.06	据实核算			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障事业内退、退休人员待遇落实，维护良好的社会秩序。						
年度绩效目标	保障事业内退、退休人员待遇落实，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		
			数量指标	事业内退、退休人员人数	5%	计划标准	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	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			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准
			数量指标	事业内退、退休人员人数	4	4	5
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障事业内退、退休人员生活待遇	保障	保障	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%	≥95%	95%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	党建办				
项目负责人	张勇	联系电话	82909866				
单位地址	二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据往年下拨经费； 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	预算资金的主要投向及工作任务：发放离退休人员工资；丰富老干部退休生活；对老干进行节日慰问。						
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			
	2024	2.82	2.82	100%			
	2025	2.82	2.82	100%			
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		3				
	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		
老干经费	老干活动	办公经费	2.5	据实测算			
离退休干部工作经费	离退休干部工资	委托业务费	0.5	据实测算			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障老干、离退休干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。						
年度绩效目标	保障老干、离退休干部退休待遇落实，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		
			数量指标	全年慰问人次	1	计划标准	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	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	保障老干、离退休干部生活待遇	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干、离退休干部满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			数量指标	全年慰问人次	1	1	1
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障老干、离退休干部生活待遇	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	老干、离退休干部满意度	≥95%	≥95%	95%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	党政办				
项目负责人	沙飞	联系电话	82899123				
单位地址	二七路99号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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	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			
	2024	5	5	100%			
	2025	5	5	100%			
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		5				
	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		
帮扶对口乡村工作经费	帮扶对口乡村工作	办公经费	3	按照乡村振兴工作要求执行			
驻村人员生活补助	驻村人员生活补助	办公经费	2	按照乡村振兴工作要求执行			
项目采购							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作						
年度绩效目标	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	计划标准		
			数量指标	帮扶对口乡村数量	1	计划标准	
	产出指标	质量指标	驻村人数	1	计划标准		
			驻村人员在岗率	100%	计划标准		
		扶贫村覆盖率	100%	计划标准			
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	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	90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准
			数量指标	帮扶对口乡村数量	1	1	1
	产出指标	质量指标	驻村人数	1	1	1	计划标准
			驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		扶贫村覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	保障乡村正常运转	保障	保障	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	90%	90%	90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	平安建设办						
项目负责人	朱政	联系电话	82909566						
单位地址	二七路99号	邮政编码	430012						
项目属性	持续性项目								
支出项目类别	常年性项目								
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。								
项目主要内容	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					
	2024	0	0	0%					
	2025	4	4	100%					
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			4					
	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				
社区戒毒康复中心办公场地运维费	禁毒工作	委托业务费	4	补充具体测算依据及说明：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。					
项目采购									
品名	数量		金额						
/	/		/						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	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才和志愿者队伍建设。								
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才和志愿者队伍建设。								
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	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				
	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					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	保障社区戒毒康复中心数	1	1	1	计划标准		
				质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
				时效指标	禁毒任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	增强公民的禁毒意识	增强	增强	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%	≥95%	≥95%	计划标准			

江岸区二七街道办事处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（公用经费）						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位	公共管理办、党建办				
项目负责人	李贵龙、张勇	联系电话	82900966				
单位地址	江岸区二七路99号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
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	预算资金的主要投向及工作任务：保障日常城市管理工作、妇联工会等工作正常运转。						
项目总预算	5.18	项目当年预算	5.18				
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			
	2024	5.76	5.76	100%			
	2025	5.76	5.76	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		5.18				
	1. 一般公共预算财政拨款		5.18				
	其中：申请本级财力年初安排		5.18				
	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		
城管协管员工作经费		委托业务费	4.03	据实核算			
基层群团工作经费		委托业务费	1.15	据实核算			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障日常城市管理工作、妇联工会等工作正常运转。						
年度绩效目标1	保障日常城市管理工作、妇联工会等工作正常运转。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	城管协管人员、基层群团人员覆盖数	9	计划标准	
	质量指标		资金使用合规性	100%	计划标准		
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	城管协管人员、基层群团人员覆盖数	10	10	9
	质量指标		资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障工作有序开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位		党政办			
项目负责人	沙飞	联系电话		82899123			
单位地址	二七路99号	邮政编码		430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
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：保障单位正常运转； 3. 项目实施的现实意义：保障街道各项工作正常运转。						
项目主要内容	计入到预算资金的主要投向及工作任务：弥补街道经费不足						
项目总预算	22.3	项目当年预算		22.3			
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		
	2024	0		0	100%		
	2025	47.4		7.69	16%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			22.3			
	1. 一般公共预算财政拨款			22.3			
	其中：申请本级财力年初安排			22.3			
	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		委托业务费	22.3	据实测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障机关工作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	保障机关工作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	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	保障单位在职人员数	53	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划标准		
		社会效益指标	保障工作有序开展	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障单位在职人员数	51	52	53	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	保障工作有序开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

江岸区二七街道办事处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二七街道办事处	项目执行单位	武装部					
项目负责人	项冲	联系电话	82909122					
单位地址	二七路99号	邮政编码	430012					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	常年性项目							
起始年度	2026年	终止年度	2026年					
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据，依据《中华人民共和国国防法》《民兵工作条例》及省市基层武装工作规范化建设相关政策文件，为落实法定经费保障要求设立本项目。 2. 项目与部门职能的相关性，经费直接支撑基层武装部履行民兵组织建设、兵役征集、国防教育、应急处突等核心职能，是保障部门常态化履职的物质基础。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：民兵训练、应急装备购置维护、征兵宣传物料制作、宣传阵地建设							
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				
	2024	0	0	0%				
	2025	0	0	0%				
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					
	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		工作经费	2	民兵活动、基层武装部建设				
项目采购								
品名	数量	金额						
/	/	/						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	提升基层民兵应急响应能力，确保辖区突发任务快速响应；提高兵员征集质量，为部队输送优质兵员；增强全民国防观念，营造崇军尚武氛围；规范基层武装工作运转，提升工作效能							
年度绩效目标1	提升基层民兵应急响应能力，确保辖区突发任务快速响应；提高兵员征集质量，为部队输送优质兵员；增强全民国防观念，营造崇军尚武氛围；规范基层武装工作运转，提升工作效能							
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	征兵宣传次数	2次	计划标准		
	产出指标	质量指标	民兵整组工作	100%	计划标准			
			时效指标	完成及时率	100%	计划标准		
	社会效益指标	社会效益指标	确保民兵队伍人员拉动及时，训练到位，后勤保障有力	良好	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	0	0	≤100%	计划标准
			数量指标	征兵宣传次数	0	0	2次	计划标准
	产出指标	质量指标	民兵整组工作	0	0	100%	计划标准	
			时效指标	完成及时率	0	0	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	形成人人关心国防、人人支持国防的良好氛围	0	0	良好	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	0	0	≥90%	计划标准		

第三部分 江岸区二七街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 6429.31 万元。其中：财政拨款收入 6429.31 万元。

2026 年部门预算总支出 6429.31 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 4151.67 万元；公共安全支出 4 万元；文化旅游体育与传媒支出 4.9 万元；社会保障和就业支出 1153.33 万元；医疗卫生支出 210.79 万元；城乡社区支出 690.91 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 207.04 万元；灾害防治及应急管理支出 1.68 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 1461.92 万元；商品服务支出 116.68 万元；对个人和家庭补助支出 82.45 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 6429.31 万元，比 2025 年预算增加 484.06 万元，增长 8.1%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1661.05 万元，比 2025 年预算增加 76.61 万元，增长 4.8%，主要原因是在职人员增加，在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出按规定有所增加。其中：

1、工资福利支出 1461.92 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 116.68 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 82.45 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助、离休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出 4768.26 万元,比 2025 年预算增加 407.45 万元,增长 9.34%,主要原因是编外人员经费、特殊困难老年人养老服务补贴、社区老年人服务中心(站)、互联网+居家养老服务网点建设运营补贴、社区工作经费等经费增加,其中:

1、后勤服务支出 173.04 万元。主要用于保障在职人员用餐需要;房屋租赁;物业管理费。

2、体检费 5.17 万元。主要用于在职人员体检费。

3、驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于扶贫工作的保障经费。

4、疾病预防控制经费 1.92 万元。主要用于最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生,确保社会安全稳定。

5、禁毒工作经费 4 万元。主要用于组织实施禁毒相关工作。

6、社区、村委会统计经费 8.32 万元。主要用于保障辖区各行业的数据统计工作。

7、再生资源长效管理工作经费 0.85 万元。主要用于街道再生资源管理，用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等。

8、免费开放、资源共享及运行经费 1.9 万元。主要用于免费开放、资源共享及运行经费支出。

9、取暖纳凉 22.1 万元。主要用于取暖纳凉点补助。

10、劳动力住户调查 0.68 万元。主要用于保障劳动力住户调查工作。

11、计划生育相关工作经费 35.82 万元。主要用于缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担。

12、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金 3 万元。主要用于保障“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出。

13、其他优抚支出 24.9 万元。主要用于保障优抚对象的生活待遇和政治待遇。

14、残联调剂经费 6.65 万元。主要用于为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训、康复训练等服务。

15、临时救助专项经费 30 万元。主要用于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。

16、综合管理工作经费 41.13 万元。主要用于完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。

17、离退休人员经费 3 万元。主要用于保障落实离休干部待遇。

18、养老工作经费 178.6 万元。主要用于组织实施辖区内养老服务工作。

19、各类辅助人员经费 2494.90 万元。主要用于用于事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员经费。

20、支农返汉 34.66 万元。主要用于支农返汉人员困难补助。

21、异地进汉志愿兵工作经费 484.39 万元。主要用于志愿兵公共事务岗及公益岗人员的工资、绩效、工会福利的发放。

22、企业军转干保障经费 175 万元。主要用于企业军转干部发放节日慰问、医疗报销等。

23、拥军优属 9 万元。主要用于对拥军优属进行走访、慰问活动。

24、环卫作业经费 614.53 万元。主要用于改善城市综

合管理、环境卫生状况。完善和改进社区建设、社区服务。

25、灾害信息员通讯补贴 1.68 万元。主要用于保障全街灾害信息员通讯补贴拨付。

26、特殊困难老年人养老服务补贴 70 万元。主要用于对老年人进行评估，并向符合条件的特殊困难老年人发放服务补贴。

27、各类辅助人员经费（公用经费）5.18 万元。主要用于基层群团人员、城管协管人员工作经费支出。

28、弥补街道经费不足 22.3 万元。主要用于弥补街道经费不足。

29、社区建设经费 292.48 万元。主要用于解决一批突出问题 和群众反映强烈的具体问题，及时解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。完善和改进社区建设、社区服务。

30、事业内退、退休人员工资 16.06 万元。主要用于事业内退、退休人员工资福利支出。

31、基层武装工作经费 2 万元。主要用于基层武装工作。

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 1661.05 万元。其中：

（一）人员经费 1544.37 万元，包括：

工资福利支出 1461.92 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 82.45 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 116.68 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、福利费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 5.28 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 2.76 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平。

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。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区二七街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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 6429.31 万元。比 2025 年预算增加 484.06 万元，增长 8.14%，主要是编外人员经费、特殊困难老年人养老服务补贴、社区老年人服务中心（站）、互联网+居家养老服务网点建设运营补贴、社区工作经费等经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 6429.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6429.31 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 6429.31 万元，其中：基本支出 1661.05 万元，占 25.84%；项目支出 4768.26 万元，占 74.16%。

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 59.84 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、日常维修费培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、公务用车运行维护费。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 1315.21 万元，主要用于：一般公用支出、后勤服务支出（食堂支出）、在职人员体检费、驻村

扶贫工作经费、疾病预防控制经费、禁毒工作经费、社区、村委会统计经费、再生资源长效管理工作经费、免费开放、资源共享及运行经费、劳动力住户调查、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金、残联调剂经费、综合管理工作经费、离退休人员经费、养老工作经费、支农返汉、环卫作业经费、特殊困难老年人养老服务补贴、各类辅助人员经费（公用经费）、弥补街道经费不足、社区建设经费、基层武装工作经费。

（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 619.53 万元，其中，中小微企业预留份额 5 万元。包括：

1. 货物类 2 万元。其中：办公设备、用品 2 万元。
2. 服务类 617.53 万元。其中：环卫作业经费 614.53 万元；社区建设经费 3 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 638.37 万元，主要用于物业费和环卫作业经费。其中：物业管理服务经费 23.84 万元；环卫作业经费 614.53 万元。

（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 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 31 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 4768.26 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）本部门使用的主要支出功能分类科目（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)一般行政事务管理(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。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

4. 一般公共服务（类）组织事务（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)社会工作事务(款)专项业务(项): 反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

6. 公共安全(类)公安(款)执法办案(项): 反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 反映图书馆的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出, 包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转

业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务及机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他社会福利（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其

他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

23. 卫生健康支出（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事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补

助经费。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

28. 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（五）“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。

(六) 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。