

# 2026年江岸区人民政府后湖街道办事处部

## 门预算公开说明

### 目录

第一部分 江岸区人民政府后湖街道办事处概况

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 江岸区人民政府后湖街道办事处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 江岸区人民政府后湖街道办事处 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 江岸区人民政府后湖街道办事处概况

### （一）部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（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**

江岸区人民政府后湖街道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。纳入武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区人民政府后湖街道办事处
2. 江岸区后湖街道党群服务中心
3. 江岸区后湖街道社会治安综合治理和网格服务中心

#### 4. 江岸区后湖街道综合执法中心

##### (三) 部门人员构成

江岸区人民政府后湖街道办事处总编制人数 86 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 46 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。在职实有人数 69 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

## 第二部分 江岸区人民政府后湖街道办事处 2026 年部门预 算表

### 一、部门收支总表

表一 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年部门收支总表					
填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处					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	9,800.09	201一般公共服务支出	6,119.41	一、基本支出	1,962.87
其中：一般公共预算拨款	9,800.09	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,771.99
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	47.75
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	143.13
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	7,837.22
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,427.35	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	213.61	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	1,778.49		
		213农林水支出	15.00		
		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	235.04		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出	2.28		
		229其他支出			
本年收入合计	9,800.09	本年支出合计	9,800.09	本年支出合计	9,800.09
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	9,800.09	支出总计	9,800.09	支出总计	9,800.09



### 三、部门支出总表

表三									
武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年支出总表									
填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处							单位：万元		
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	9800.09	1962.87	7837.22			
201			一般公共服务支出	6119.41	1416.35	4703.06			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2052.51	1416.35	636.16			
		2010301	行政运行	1416.35	1416.35				
		2010302	一般行政管理事务	636.16		636.16			
	20105		统计信息事务	13.41		13.41			
		2010505	专项统计业务	1.89		1.89			
		2010506	统计管理	11.52		11.52			
	20132		组织事务	8.96		8.96			
		2013202	一般行政管理事务	8.96		8.96			
	20138		市场监督管理事务	20.08		20.08			
		2013802	一般行政管理事务	20.08		20.08			
	20139		社会工作事务	4024.45		4024.45			
		2013904	专项业务	4024.45		4024.45			
204			公共安全支出	4.00		4.00			
	20402		公安	4.00		4.00			
		2040220	执法办案	4.00		4.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.90		4.90			
	20701		文化和旅游	4.90		4.90			
		2070104	图书馆	1.90		1.90			
		2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	1427.35	143.35	1284.00			
	20805		行政事业单位养老支出	139.28	139.28				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.28	139.28				
	20807		就业补助	207.97		207.97			
		2080705	公益性岗位补贴	207.97		207.97			
	20808		抚恤	14.82		14.82			
		2080899	其他优抚支出	14.82		14.82			
	20809		退役安置	474.40		474.40			
		2080905	军队转业干部安置	52.50		52.50			
		2080999	其他退役安置支出	421.90		421.90			
	20810		社会福利	487.82		487.82			
		2081006	养老服务	457.22		457.22			
		2081099	其他社会福利支出	30.60		30.60			
	20811		残疾人事业	49.75		49.75			
		2081105	残疾人就业	49.75		49.75			
	20820		临时救助	40.00		40.00			
		2082001	临时救助支出	40.00		40.00			

	20825		其他生活救助	4.06		4.06			
		2082502	其他农村生活救助	4.06		4.06			
	20828		退役军人管理事务	5.18		5.18			
		2082804	拥军优属	5.18		5.18			
	20899		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
		2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
210			卫生健康支出	213.61	168.13	45.48			
	21004		公共卫生	6.91		6.91			
		2100499	其他公共卫生支出	6.91		6.91			
	21007		计划生育事务	38.57		38.57			
		2100717	计划生育服务	18.90		18.90			
		2100799	其他计划生育事务支出	19.67		19.67			
	21011		行政事业单位医疗	168.13	168.13				
		2101101	行政单位医疗	75.74	75.74				
		2101103	公务员医疗补助	92.39	92.39				
212			城乡社区支出	1778.49		1778.49			
	21201		城乡社区管理事务	186.53		186.53			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.53		186.53			
	20205		城乡社区环境卫生	1591.96		1591.96			
		2120501	城乡社区环境卫生	1591.96		1591.96			
213			农林水支出	15.00		15.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	235.04	235.04				
	22102		住房改革支出	235.04	235.04				
		2210201	住房公积金	150.22	150.22				
		2210202	提租补贴	22.93	22.93				
		2210203	购房补贴	61.89	61.89				
224			灾害防治及应急管理支出	2.28		2.28			
	22401		应急管理事务	2.28		2.28			
		2240109	应急管理	2.28		2.28			

## 四、财政拨款收支预算总表

表四

### 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9800.09	一、本年支出	9800.09
（一）一般公共预算拨款	9800.09	（一）一般公共服务支出	6119.41
（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	1427.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	213.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1778.49
		（十）农林水支出	15.00
		（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	235.04
		（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	2.28
		（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	9800.09	支 出 总 计	9800.09

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

### 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处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后湖街道办事处

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	
	<b>合计</b>	<b>9800.09</b>	<b>1962.87</b>	<b>1819.74</b>	<b>143.13</b>	<b>7837.22</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6119.41</b>	<b>1416.35</b>	<b>1273.22</b>	<b>143.13</b>	<b>4703.06</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2052.51</b>	<b>1416.35</b>	<b>1273.22</b>	<b>143.13</b>	<b>636.16</b>
2010301	行政运行	1416.35	1416.35	1273.22	143.13	
2010302	一般行政管理事务	636.16				636.16
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>13.41</b>				<b>13.41</b>
2010505	专项统计业务	1.89				1.89
2010506	统计管理	11.52				11.52
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>8.96</b>				<b>8.96</b>
2013202	一般行政管理事务	8.96				8.96
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>20.08</b>				<b>20.08</b>
2013802	一般行政管理事务	20.08				20.08
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>4024.45</b>				<b>4024.45</b>
2013904	专项业务	4024.45				4024.45
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4.00</b>				<b>4.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>4.00</b>				<b>4.00</b>
2040220	执法办案	4.00				4.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.90</b>				<b>4.90</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>4.90</b>				<b>4.90</b>
2070104	图书馆	1.90				1.90
2070199	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1427.35</b>	<b>143.35</b>	<b>143.35</b>		<b>1284.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>139.28</b>	<b>139.28</b>	<b>139.28</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.28	139.28	139.28		
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>207.97</b>				<b>207.97</b>
2080705	公益性岗位补贴	207.97				207.97
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.82</b>				<b>14.82</b>
2080899	其他优抚支出	14.82				14.82
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>474.40</b>				<b>474.40</b>
2080905	军队转业干部安置	52.50				52.50
2080999	其他退役安置支出	421.90				421.90
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>487.82</b>				<b>487.82</b>
2081006	养老服务	457.22				457.22
2081099	其他社会福利支出	30.60				30.60
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>49.75</b>				<b>49.75</b>
2081105	残疾人就业	49.75				49.75
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>40.00</b>				<b>40.00</b>
2082001	临时救助支出	40.00				40.00

20825	其他生活救助	4.06				4.06
2082502	其他农村生活救助	4.06				4.06
20828	退役军人管理事务	5.18				5.18
2082804	拥军优属	5.18				5.18
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07		
210	卫生健康支出	213.61	168.13	168.13		45.48
21004	公共卫生	6.91				6.91
2100499	其他公共卫生支出	6.91				6.91
21007	计划生育事务	38.57				38.57
2100717	计划生育服务	18.90				18.90
2100799	其他计划生育事务支出	19.67				19.67
21011	行政事业单位医疗	168.13	168.13	168.13		
2101101	行政单位医疗	75.74	75.74	75.74		
2101103	公务员医疗补助	92.39	92.39	92.39		
212	城乡社区支出	1778.49				1778.49
21201	城乡社区管理事务	186.53				186.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.53				186.53
21205	城乡社区环境卫生	1591.96				1591.96
2120501	城乡社区环境卫生	1591.96				1591.96
213	农林水支出	15.00				15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00				15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	235.04	235.04	235.04		
22102	住房改革支出	235.04	235.04	235.04		
2210201	住房公积金	150.22	150.22	150.22		
2210202	提租补贴	22.93	22.93	22.93		
2210203	购房补贴	61.89	61.89	61.89		
224	灾害防治及应急管理支出	2.28				2.28
22401	应急管理事务	2.28				2.28
2240109	应急管理	2.28				2.28

## 六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

### 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处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后湖街道办事处

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	9800.09	1962.87	1819.74	143.13	7837.22
715	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处	9800.09	1962.87	1819.74	143.13	7837.22
715001	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	9800.09	1962.87	1819.74	143.13	7837.22

## 七、一般公共预算基本支出表

表七

### 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处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后湖街道办事处

单位：万元

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	1,962.87	1,819.74	143.13
301	工资福利支出	1,771.99	1,771.99	
30101	基本工资	315.69	315.69	
30102	津贴补贴	284.74	284.74	
30103	奖金	668.03	668.03	
30107	绩效工资	66.63	66.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.28	139.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.74	75.74	
30111	公务员医疗补助缴费	67.59	67.59	
30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
30113	住房公积金	150.22	150.22	
302	商品和服务支出	143.13		143.13
30201	办公费	25.80		25.80
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	5.64		5.64
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30214	租赁费			
30216	培训费	4.74		4.74
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费	5.43		5.43
30228	工会经费	24.54		24.54
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	38.16		38.16
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	47.75	47.75	
30302	退休费	22.95	22.95	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	24.80	24.80	
30399	其他对个人和家庭的补助			

## 八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

### 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处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后湖街道办事处

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	
5.02		2.52		2.52	2.50

## 九、政府性基金预算支出表

表九：				
武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处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后湖街道办事处			单位：万元	
科目编码	科目名称	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支出			

# 十、国有资本经营预算支出表

表十

## 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处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后湖街道办事处

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
本单位没有国有资本经营预算支出安排				

# 十一、项目支出情况表

表十一

## 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出情况表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7837.22	7837.22							
715	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处		7837.22	7837.22							
715001	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处		7837.22	7837.22							
31	本级支出项目		7837.22	7837.22							
42010226715T000000100	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	90.72	90.72							
42010226715T000000101	后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	186.53	186.53							
42010226715T000000102	在职人员体检费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	6.56	6.56							
42010226715T000000103	驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	15.00	15.00							
42010226715T000000105	环卫作业经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	1591.96	1591.96							
42010226715T000000106	禁毒工作经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	4.00	4.00							
42010226715T000000107	再生资源长效管理工作经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	0.85	0.85							
42010226715T000000108	劳动力住户调查	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	1.89	1.89							
42010226715T000000109	社区、村委会统计经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	11.52	11.52							
42010226715T000000110	免费开放、资源共享及运行经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	1.90	1.90							
42010226715T000000111	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	3.00	3.00							
42010226715T000000112	支农返汉	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	4.06	4.06							
42010226715T000000113	疾病预防控制经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	6.91	6.91							
42010226715T000000114	保民生-异地进汉志愿兵工资	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	421.90	421.90							
42010226715T000000115	保民生-企业军转干保障经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	52.50	52.50							
42010226715T000000116	保民生-拥军优属	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	5.18	5.18							
42010226715T000000117	取暖纳凉	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	30.60	30.60							
42010226715T000000118	保民生-临时救助专项经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	40.00	40.00							
42010226715T000000119	养老工作经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	337.22	337.22							







## 十四、整体支出绩效目标表

表十四

### 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年部门整体支出绩效目标

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

填报日期：2026年01月28日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处					
填报人	翁琼	联系电话	82915068			
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	9800.09	100%	9224.36	8023.17
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	9800.09	100%	9224.36	8023.17
	支出构成	人员类项目支出	1819.74	18.57%	1755.19	1391.83
		运转类项目支出	143.13	1.46%	142.83	146.95
		特定目标类项目支出	7837.22	79.97%	7326.34	6484.39
合计		9800.09	100%	9224.36	8023.17	
部门职能概述	<p>江岸区人民政府后湖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：</p> <p>(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(7) 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>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(10) 完成法律、法规和规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>(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。</p>					
年度工作任务	<p>(1) 理论学习的系统性、针对性需加强，对上级新颁布的政策法规跟进学习不够迅速，学用结合、以学促干的转化效果有待进一步提升；</p> <p>(2) 党建引领基层治理需持续探索和创新，个别小区党组织、业委会、物业企业、社会组织等多元主体协同共治成效不够明显，居民自治活力还需进一步激发；</p> <p>(3) 辖区产业结构调整进展还需加快。后湖经济长期依赖房地产开发，当前行业发展遇冷，街道在产业发展的“赛道转换”上，前瞻性、系统性谋划还存在不足；</p> <p>(4) 安全生产日常监管工作仍需加大力度。对老旧小区、村湾消防隐患和电动自行车违规充电等顽疾，还存在整治不彻底的问题；</p> <p>(5) 村改制企业的矛盾化解办法不多。当前市场竞争日趋激烈，后湖的村改制企业普遍存在市场竞争力不强、抗风险能力薄弱等问题，街道在处置因村改制企业发展不善带来的矛盾问题时，仍较多依赖传统维稳模式，化解路径较为单一，要深刻认识发展才是破解发展难题的根本出路，要聚焦企业发展痛点，在加大扶持力度、提升企业市场竞争力和抗风险能力等方面积极探索新思路、谋求新突破；</p> <p>(6) 群众投诉满意度还需进一步提升，辖区范围广、人口密集，地铁12号线等市政建设影响、业委会物业矛盾多发、房屋及基础设施老化等领域投诉多发，突发事件引发集体投诉增多，街道社区工作人员应急处突能力，矛盾化解能力还需要进一步提升。</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	后勤服务支出	常年性项目	277.25	277.25	保障在职人员伙食补助和用餐需求；保障街道和社区办公用房需求
	在职人员体检费	常年性项目	6.56	6.56	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
	驻村扶贫工作经费	常年性项目	15.00	15.00	1. 宣传和普及政策法规；2. 促进农村经济发展
	环卫作业经费	常年性项目	1591.96	1591.96	改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量
	禁毒工作经费	常年性项目	4.00	4.00	用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出
	再生资源长效管理工作经费	常年性项目	0.85	0.85	投向街道再生资源管理，用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等
	劳动力住户调查	常年性项目	1.89	1.89	用于调查街道人员劳动力情况
	社区、村委会统计经费	常年性项目	11.52	11.52	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
	免费开放、资源共享及运行经费	常年性项目	1.90	1.90	用于免费开放、资源共享及运行经费支出
	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	3.00	3.00	用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出
	支农返汉	常年性项目	4.06	4.06	对帮扶对象按月发放补助，保障医保参保
	疾病预防控制经费	常年性项目	6.91	6.91	向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金，做好维稳管控工作
	保民生-异地进汉志愿兵工资	常年性项目	421.90	421.90	主要用于异地进汉志愿兵工资福利发放
	保民生-企业军转干保障经费	常年性项目	52.50	52.50	主要用于企业军转干部生活补贴及慰问费支出
保民生-拥军优属	常年性项目	5.18	5.18	对拥军优属进行走访、慰问活动	

项目支出情况	取暖纳凉	常年性项目	30.60	30.60	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
	保民生-临时救助专项经费	常年性项目	40.00	40.00	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
	养老工作经费	常年性项目	337.22	337.22	1. 用于社区老年人服务中心、互联网+居家养老经费支出； 2. 用于老年食堂运营补贴支出； 3. 建设家庭养老床位支出
	农村公益性服务“以钱养事”资金	常年性项目	26.15	26.15	主要用于以钱养事人员工资发放
	小型消防站租赁费	常年性项目	30.48	30.48	1. 确保消防安全工作有序开展； 2. 保障小型消防站需求
	保民生-计划生育相关工作经费	常年性项目	18.90	18.90	1. 计划生育奖励工作（独生子女保健费）； 2. 计划生育特别扶助工作经费； 3. 计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问
	残联调剂经费	常年性项目	12.35	12.35	为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动、文体活动等服务
	保民生-其他优抚支出	常年性项目	14.82	14.82	1. 用于退休两参人员两节补助支出； 2. 用于1953年前老复转人员两节补助支出
	综合管理工作经费	常年性项目	38.08	38.08	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；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
离退休人员经费	常年性项目	2.34	2.34	丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问	

项目支出情况	各类辅助人员经费（编外）	常年性项目	3994.17	3994.17	保障社区、事改反聘、基层群团、城管协管辅助、期满退出公益性岗位、临时人员、灾害信息、全职党建指导、优化生育政策工作人员、会计人员工资，保障街道工作正常运转
	灾害信息员通讯补贴	常年性项目	2.28	2.28	用于向灾害信息员发放工作补贴，保障做好灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定工作；兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送工作；协助做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作
	保民生-特殊困难老年人养老服务补贴	常年性项目	120.00	120.00	用于特殊困难老年人养老服务补贴支出
	各类辅助人员经费（公用经费）	常年性项目	3.46	3.46	提供各类辅助人员中城管协管员和基层群团人员的工作经费，保障日常工作正常开展
	弥补街道经费不足	常年性项目	235.48	235.48	街道上一年度非税收入返还，用于弥补街道经费缺口
	事业内退、退休人员工资	常年性项目	55.86	55.86	保障事业内退、退休人员待遇
	社区建设经费	常年性项目	468.56	468.56	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
	基层武装工作经费	一次性项目	2.00	2.00	主要用于武装工作基础保障支出、宣传制作支出、规范化建设支出等
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年 )		年度目标		
	全面建设社会主义现代化国家，全面深化改革，全面依法治国，全面从严治党		全面建设社会主义现代化国家，全面深化改革，全面依法治国，全面从严治党		

绩效目标1:	保障部门基本职能履行, 95%≤100%预算执行率≤100%				
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据
			会议费控制率	≤100%	计划数据
			三公经费变动率	≤100%	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据
			预算执行率	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	11项	计划数据
			单位在职人员数	69人	计划数据
		质量指标	武汉实事实办群众监督平台得分率	90%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理, 提高单位职能履行能力	提高	计划数据
			履行职能, 提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	计划数据
绩效目标2:	全面建设社会主义现代化国家, 全面深化改革, 全面依法治国, 全面从严治党				
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
	产出指标	数量指标	四上企业入库	15家	计划数据
			招商引资	11亿元	计划数据
		质量指标	协调征地征收拆迁; 推进城中村改造	完成工作	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务水平, 保障老年服务工作	提高	计划数据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据

绩效目标3:	全面深化改革				
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
	产出指标	数量指标	落实社区两委换届工作	18个社区	计划数据
		质量指标	落实好全区基层社会治理示范区创建	落实	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改革落地见效	深化文明宣传改革	计划数据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	计划数据
绩效目标4:	全面依法治国				
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
	产出指标	数量指标	维护稳定	防范化解重大风险点，健全矛盾纠纷化解体系，完善治安防控，强化重点对象管理	计划数据
		质量指标	社会治理	推进市容景观秩序管理各项工作，提升综合执法效能，对督查提出的问题点位研究“一点一策”，落实长效管理机制确保整改到位	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会治安	深入开展“盗抢骗”、“黄赌毒”等治安打击集中整治行动	计划数据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	计划数据

绩效目标5:	全面从严治党				
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
	产出指标	数量指标	政治建设	高标准落实好全区基层社会治理示范区创建和党建引领“未诉先办”工作；持续扩大党建阵地的影响力，加强品牌培育、辐射引领。	计划数据
		质量指标	思想建设	持续深化理论中心组学习，创新学习形式，巩固学习成果；锻造坚强战斗堡垒	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	组织建设	锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、全面提升基层党组织政治功能和组织力	计划数据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	计划数据

## 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表15-1					
武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表					
填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处			单位：万元		
项目名称	后勤服务支出				
项目主管部门	党政办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	姜松玮	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出；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：保障在职人员用餐需要；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	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和办公楼租赁用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作；确保各部门工作有序开展 2. 保障在职人员用餐需要；保障办公用房需求				
项目总预算	277.25	项目当年预算	277.25		
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	189.73	189.73	100%	
	2025	258.89	258.89	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		277.25		
	1. 一般公共预算财政拨款		277.25		
	其中：申请本级财力年初安排		277.25		
	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
行政在职及参公人员46人	伙食补助	委托业务费	49.68	46人*900元/人/月*12月=496800元	
市场监管所13人	伙食补助	委托业务费	14.04	13人*900元/人/月*12月=140400元	
事业在职人员23人	伙食补助	委托业务费	24.84	23人*900元/人/月*12月=248400元	
城管协管员4人	伙食补助	委托业务费	2.16	4人*450元/人/月*12月=21600元	
办公楼租金	社区办公用房租金	租赁费	186.53	社区办公用房5处，年租金分别为120000元、586135元、171912元、466476元、162294元，以前年度未支付的房租358400元，合计1865217元	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要；按时支付房租，保障单位正常运转。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	86人	计划数据
		数量指标	租赁办公用房面积	1586.25m <sup>2</sup>	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
		质量指标	房屋配套设施	完好	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	保障	计划数据
		社会效益指标	保障办公用房需求	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	90%	计划数据

表15-2

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称	在职人员体检费				
项目主管部门	党政办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	姜松玮	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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	6.56	项目当年预算	6.56		
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	5.6	5.6	100%	
	2025	5.44	5.44	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		6.56		
	其中：申请本级财力年初安排		6.56		
	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
行政在职及参公人员46人	体检费	委托业务费	3.68	46人*800元/人=36800元	
市场监管所13人	体检费	委托业务费	1.04	13人*800元/人=10400元	
事业在职人员23人	体检费	委托业务费	1.84	23人*800元/人=18400元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	82人	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	计划数据
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%	计划数据	

表15-3

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		驻村扶贫工作经费			
项目主管部门	经济发展办	项目执行单位		后湖街道办事处	
项目负责人	郭琦	联系电话		82912623	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码		430014	
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	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。				
项目总预算	15	项目当年预算		15	
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	15		15	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	1. 一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请本级财力年初安排			15	
	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	
对口乡村帮扶经费	对口乡村帮扶经费	委托业务费	9	3万元/村*3个村=9万元	
驻村人员工作经费	驻村人员工作经费	委托业务费	6	2万元/人*3人=6万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	帮扶对口乡村数量	3个	计划数据
			驻村人数	3人	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据
			扶贫村覆盖率	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障乡村正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	90%	计划数据

表15-4

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称	环卫作业经费				
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	熊梦璐	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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。				
项目总预算	1591.96	项目当年预算	1591.96		
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	
	2024	1675.75	1675.75	100%	
	2025	1675.75	1675.75	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1591.96		
	1. 一般公共预算财政拨款		1591.96		
	其中：申请本级财力年初安排		1591.96		
	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	辖区环境卫生清扫	委托业务费	1591.96	上年度执行数1675.75*95%=1591.96万元	压减5%
项目采购					
品名	数量	金额			
清扫服务	1项	1591.96			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	环卫作业覆盖街道面积	1288387 m <sup>2</sup>
	质量指标		第三方环卫工作考核合格率	≥95%	计划数据
	时效指标		环卫作业清扫及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障后湖街道环卫整洁度	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	计划数据

表15-5

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		禁毒工作经费			
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	晋国顺	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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。 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	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	100%	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社区戒毒康复中心工作经费	社区戒毒康复中心工作经费	委托业务费	4	社区戒毒康复中心水电、耗材费用4万元	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
<b>绩效目标表</b>					
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	保障社区戒毒康复中心数	1个
	质量指标		资金使用合规率	100%	计划数据
	时效指标		禁毒任务完成及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障社区戒毒康复中心正常运转	保障	计划数据
	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	90%	计划数据

表15-6

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

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	经济发展办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	郭琦	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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适用范围的通知》（岸再生领办〔2024〕3号） 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：用于街道再生资源管理工作，维护再生资源站点运营，做好垃圾分类、资源回收、环境保护等长效工作。				
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，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	100%	
	2025	1	1	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1		
	1. 一般公共预算财政拨款		1		
	其中：申请本级财力年初安排		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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
再生资源站点工作经费	再生资源站点工作经费	委托业务费	0.85	上年度执行数10000元*85%=8500元	压减15%
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	加强再生资源回收规范管理，扩大社区再生资源覆盖范围。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率	≥90%	计划数据
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生意识	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	90%	计划数据

表15-7

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称	劳动力住户调查				
项目主管部门	经济发展办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	郭琦	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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	1.89	项目当年预算	1.89		
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	2.4	2.4	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.89		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.89		
	其中：申请本级财力年初安排		1.89		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
劳动力入户调查工作经费	劳动力入户调查工作经费	委托业务费	1.89	根据调剂金额设置临时标准21000元*90%=18900元	压减10%
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
绩效目标	通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。				
<b>绩效目标表</b>					
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	调查户数数量	64户
	质量指标		资金使用合规率	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进就业民生统计	推进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区住户满意度	90%	计划数据	

表15-8

## 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		社区、村委会统计经费			
项目主管部门	经济发展办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	郭琦	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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：《中华人民共和国统计法》和《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（岸政〔2016〕8号） 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：做好统计工作可以及时了解辖区企业经营情况，获取各项经济统计数据，为政府服务辖区企业经营，推动辖区经济发展提供数据支撑。				
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， 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	11.52	项目当年预算	11.52		
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	11.52	11.52	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.52		
	1. 一般公共预算财政拨款		11.52		
	其中：申请本级财力年初安排		11.52		
	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
各社区统计工作人员全年工作补贴	各社区统计工作人员全年工作补贴	委托业务费	4.32	18个社区*1人*2400/年=43200元；	
社区企业统计工作经费	社区企业统计工作经费	委托业务费	7.2	根据上年度实际使用金额72000元测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	完成统计日常工作所需物资储备。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	保障基层统计人员人数	18人
	质量指标		资金使用合规率	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	提升	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%	计划数据

表15-9

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

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	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	涂智峰	联系电话	82925196		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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	<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	预算资金的主要投向及工作任务： 用于免费开放、资源共享及运行经费支出				
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	0	0	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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支出	免费开放、资源共享及运行经费支出	委托业务费	1.9	2万/站点/年*1个站点*95%=1.9万元	压减5%
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥240天
	质量指标		免费开放、资源共享覆盖率	100%	计划数据
			场馆免费开放安全运行率	100%	计划数据
	时效指标		场馆按时开放率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务的均衡性和可及性	提升	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%	计划数据

表15-10

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

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	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	涂智峰	联系电话	82925196		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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: 文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财发〔2011〕5号)、《关于进一步做好公共博物馆、纪念馆免费开放工作的意见》(文物博发〔2010〕8号); 2. 项目实施的现实意义: 充分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思想道德建设。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 主要投向: 用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出: 1. 图书馆: 文献资源借阅、检索与咨询, 举办公益性讲座、展览, 开展阅读推广、宣传活动, 基层文化骨干业务辅导, 流动图书借阅服务, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 2. 美术馆: 举办展览、公益性讲座, 开展公共教育和观众体验拓展活动, 流动美术服务, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 3. 文化馆: 举办普及性文化艺术类培训项目, 举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 基层文化骨干业务辅导, 民间文化传承活动, 流动文化服务, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 4. 街道文化站: 组织公益性群众文化活动, 举办公益性讲座和展览宣传, 村、社区文化骨干辅导, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				
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	0	0	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
免费开放、资源共享及运行经费支出	免费开放、资源共享及运行经费支出	委托业务费	3	乡镇(街道)综合文化站(中心)每站每年3万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
			数量指标	文化站免费开放天数	≥240天
	产出指标	质量指标	免费开放、资源共享覆盖率	100%	计划数据
			文化站免费开放安全运行率	100%	计划数据
	时效指标	社会效益指标	文化站按时开放率	100%	计划数据
			提升公共服务的均衡性和可及性	提升	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%	计划数据	

表15-11

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		支农返汉			
项目主管部门	政务中心	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	吴姣艳	联系电话	82925196		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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的个人账户，将帮扶工作落实到位。				
项目总预算	4.06	项目当年预算	4.06		
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	3.56	3.56	100%	
	2025	3.95	3.95	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.06		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.06		
	其中：申请本级财力年初安排		4.06		
	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
支农返汉困难补助	3人	劳务费	3.86	1070元/人/月*12月*3人=38520	
医疗报销	5人	劳务费	0.2	400元/人*5人=2000元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	将支农返汉人员帮扶工作落实到位				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数	3人
	医疗报销帮扶人数			5人	计划数据
	质量指标		补贴对象政策符合率	100%	计划数据
			医疗报销的合规性	100%	计划数据
	时效指标	补助及时发放率	100%	计划数据	
	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	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	90%	计划数据	

表15-12

## 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		疾病预防控制经费			
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	晋国顺	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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《武汉市具有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方法》的通知，向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金。 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：向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金，做好维稳管控工作。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金，做好维稳管控工作。				
项目总预算	6.91	项目当年预算	6.91		
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	6.72	6.72	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.91		
	1. 一般公共预算财政拨款		6.91		
	其中：申请本级财力年初安排		6.91		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
易肇事肇祸精神病人以奖代补资金	16人	委托业务费	6.91	4800元/人/年*16人*90%=69120元	压减10%
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
绩效目标	易肇事肇祸精神病人及家属以奖代补资金发放到位				
<b>绩效目标表</b>					
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障易肇事肇祸精神病人人数	16人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障易肇事肇祸精神病人照护需求	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	90%	计划数据	

表15-13

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		异地进汉志愿兵工资			
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	王博	联系电话	83902466		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：加强对异地进汉志愿兵关怀，维护涉军群体稳定。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于异地进汉志愿兵工资福利发放。				
项目总预算	421.9	项目当年预算	421.9		
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	353.63	353.63	100%	
	2025	367.19	367.19	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		421.9		
	1. 一般公共预算财政拨款		421.9		
	其中：申请本级财力年初安排		421.9		
	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
志愿兵公共事务岗工资	17人	生活补助	407.12	工资（含社保公积金）：（人均数）18000元/人/月*12个月*17人=3672000元； 绩效：18000元/人/年*17人=306000元； 工会经费：4680元/人/年*17人=79560元； 体检费：800元/人/年*17人=13600元； 以上合计4071160元。	
志愿兵公益岗工资	2人	生活补助	9.98	（人均数）49923.6元/人/年*2人=99847.2元	
志愿兵退休人员退休补助	4人	生活补助	4.8	（人均数）1000元/人/月*12个月*4人=48000元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	23名异地进汉志愿兵工资福利发放到位				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵人数	23人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障异地进汉志愿兵合法权益	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	90%	计划数据	

表15-14

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称	企业军转干保障经费				
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	王博	联系电话	83902466		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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	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	52.5	项目当年预算	52.5		
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	53	53	100%	
	2025	53	53	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		52.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		52.5		
	其中：申请本级财力年初安排		52.5		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
企业军转干部生活补贴及慰问费	结合在册人数，依据实际发生审批情况发放	生活补助	52.5	根据调剂金额设置临时标准525000元/年	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
绩效目标	56名企业军转干部生活补贴及慰问费发放到位				
<b>绩效目标表</b>					
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	保障企业军转干部人数	56人
	质量指标		资金发放准确率	100%	计划数据
	时效指标		资金发放及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	90%	计划数据	

表15-15

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		拥军优属			
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	王博	联系电话	83902466		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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：武汉市双拥工作领导小组相关工作通知。 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	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	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	0	0	100%	
	2025	4.42	4.42	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
现役军属春节和八一慰问	117人	生活补助	4.68	400元/人/年*117人=46800元	
烈士遗属春节和八一慰问	4人	生活补助	0.4	1000元/人/年*4人=4000元	
(1-4级) 残疾军人春节和八一慰问	1人	生活补助	0.1	1000元/人/年*1人=1000元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	慰问人数	122人
	质量指标		资金发放准确率	100%	计划数据
	时效指标		资金发放及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	巩固和加强军政军民团结	加强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	90%	计划数据	

表15-16

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		取暖纳凉			
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	张圆	联系电话	82925196		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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	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	30.6	项目当年预算	30.6		
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	38	38	100%	
	2025	36	36	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		30.6		
	其中：申请本级财力年初安排		30.6		
	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
取暖纳凉点水电费和运营费	18个社区取暖纳凉点	办公费	30.6	2万元/点位/年*18个社区点位*85%=30.6万元	压减15%
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	保障社区取暖纳凉工作开展。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障取暖纳凉点数量	18个	计划数据
		质量指标	资金支付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障社区取暖纳凉点正常开放	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	计划数据	

表15-17

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		临时救助专项经费			
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	吴姣艳	联系电话	83901466		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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：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。 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：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。				
项目主要内容	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的基本需要，应对各种突发性严重困难。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
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	40	40	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	1. 一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请本级财力年初安排		40		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	救济费	40	根据调剂金额设置临时标准40万元/年	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
<b>绩效目标表</b>					
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	100%
	质量指标		临时救助帮扶率	100%	计划数据
	时效指标		救助发放及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	90%	计划数据	

表15-18

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称	养老工作经费				
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	曾婷婷	联系电话	82925196		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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	<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	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于社区老年人服务中心、互联网+居家养老经费支出；</p> <p>2. 用于老年食堂运营补贴支出；</p> <p>3. 建设家庭养老床位支出。</p>				
项目总预算	337.22	项目当年预算	337.22		
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	505.8	505.8	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		337.22		
	1. 一般公共预算财政拨款		337.22		
	其中：申请本级财力年初安排		337.22		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	建设运营补贴	委托业务费	310	1、社区老年人服务中心（站）建设运营补贴：新建1个*建设补贴15万元+实际运营3A级13个*运营补贴11万=158万元 2、互联网+居家养老服务网点运营补贴：实际运营4A级2个*15万+3A级2个*11万=52万 3、闲置教育资源改建养老服务设施（省级综合体）：1个，建设补贴100万元。	
老年食堂运营补贴（综合奖补）	综合奖补	委托业务费	4	东方社区幸福食堂服务人次2-3万，综合奖励4万元	
老年食堂运营补贴（运营补贴）	运营补贴	委托业务费	5.5	（中心食堂6万元/年+社区食堂5万元/年）*50%=5.5万元	压减50%
家庭养老床位	运营补贴	委托业务费	13.88	1. 床位运营补贴：300元/张/月*12*运营33个床位=118800元 2. 床位一次性奖励：20000元/10张*新建10个床位=20000元	
互联网+居家养老嵌入式网点房租	房租	租赁费	3.84	根据调剂金额设置临时标准38400元/年	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	建设家庭养老床位数	33个	计划数据
		质量指标	补贴经费发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	补贴经费发放及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动养老服务体系建设	推动	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	计划数据

表15-19

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称	农村公益性服务“以钱养事”资金				
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	涂智峰	联系电话	82925196		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障以钱养事人员工资发放到位，确保单位相关工作正常开展。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于以钱养事人员工资发放。				
项目总预算	26.15	项目当年预算	26.15		
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	26.15	26.15	100%	
	2025	26.15	26.15	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		26.15		
	1. 一般公共预算财政拨款		26.15		
	其中：申请本级财力年初安排		26.15		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
以钱养事人员工资	4人	劳务费	26.15	65375元/人/年*4人=261500元	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
绩效目标	以钱养事人员工资福利发放到位				
<b>绩效目标表</b>					
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障以钱养事人员人数	4人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障以钱养事人员合法权益	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事人员满意度	90%	计划数据	

表15-20

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		小型消防站租赁费			
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位		后湖街道办事处	
项目负责人	晋国顺	联系电话		82912526	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码		430014	
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	预算资金的主要投向及工作任务：用于小型消防站租赁。 1. 确保防火安全工作有序开展。2. 保障小型消防站需求。				
项目总预算	30.48	项目当年预算		30.48	
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	30.48		30.48	100%
	2025	30.48		30.48	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			30.48	
	1. 一般公共预算财政拨款			30.48	
	其中：申请本级财力年初安排			30.48	
	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
微型消防站用房租金	2处	租赁费	30.48	微型消防站2处，租金分别为18.48万元、12万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		以钱养事人员工资福利发放到位			
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	保障小型消防站数量	2个
	质量指标		房屋配套设施	完好	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障防火安全需求	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	计划数据

表15-21

## 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称	计划生育相关工作经费				
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	涂智峰	联系电话	82925196		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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	<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》（国发〔2021〕20号）将计划生育家庭权益保障问题作为重要内容，明确提出要“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	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 计划生育奖励工作（独生子女保健费）；</p> <p>2. 计划生育特别扶助工作经费；</p> <p>3. 计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。</p>				
项目总预算	18.9	项目当年预算	18.9		
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	0	0	100%	
	2025	17.05	17.05	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		18.9		
	1. 一般公共预算财政拨款		18.9		
	其中：申请本级财力年初安排		18.9		
	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
计划生育奖励	计划生育奖励	生活补助	1.7	120元/户/年*142户=17040元	
计划生育特别帮扶工作经费	计划生育特别帮扶工作经费	生活补助	3.8	失独人员首次慰问：2000元/户*8户=16000元； 失独维稳经费：180元/人*122人=21960元	
计划生育特别帮扶工作重大节日慰问	计划生育特别帮扶工作重大节日慰问	生活补助	13.4	节日慰问：1000元/户/年*134户=134000元	

项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	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	100%	计划数据
		质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	慰问金发放及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担	缓解	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	90%	计划数据

表15-22

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		残联调剂经费			
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位		后湖街道办事处	
项目负责人	曾婷婷	联系电话		82925196	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码		430014	
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	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	12.35	项目当年预算		12.35	
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	37.72		37.72	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.35	
	1. 一般公共预算财政拨款			12.35	
	其中：申请本级财力年初安排			12.35	
	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	12.35	根据调剂金额设置临时标准130000元/年*95%=123500元	压减5%
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区阳光家园数量	1个	计划数据
		质量指标	资金支付准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强全社会关爱残疾人的氛围	增强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	90%	计划数据	

表15-23

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		其他优抚支出			
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	王博	联系电话	83902466		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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	<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于退休两参人员两节补助支出；</p> <p>2. 用于1953年前老复转人员两节补助支出</p>				
项目总预算	14.82	项目当年预算	14.82		
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	0	0	100%	
	2025	13.15	13.15	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		14.82		
	1. 一般公共预算财政拨款		14.82		
	其中：申请本级财力年初安排		14.82		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	32人	生活补助	12.8	4000元/人/年*32人=128000元	
企业退休两参人员医疗困难补助	32人	生活补助	1.6	500元/人/年*32人=16000元	
1953年前老复转人员两节补助	1人	生活补助	0.42	4200元/人/年*1人=4200元	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
<b>绩效目标表</b>					
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	企业退休两参人员两节补助人数	32人	计划数据
			1953年前老复转人员两节补助人数	1人	计划数据
		质量指标	补助资金发放准确率（合规率）	100%	计划数据
	时效指标	补助资金发放及时率	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	90%	计划数据	

表15-24

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		综合管理工作经费			
项目主管部门	公共管理办、党政办、社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	熊梦璐、姜松玮、李琼莉	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。				
项目总预算	38.08	项目当年预算	38.08		
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	168.46	168.46	100%	
	2025	152.11	152.11	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		38.08		
	1. 一般公共预算财政拨款		38.08		
	其中：申请本级财力年初安排		38.08		
	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	城市管理工作经费	委托业务费	19.8	22万元/年*90%=19.8万元	压减10%
应急保障工作经费	应急保障工作经费	委托业务费	2.07	协管员加班费：（4人*3/4*周末104天*52.5元+4人*3/4*（公休10天+节日11天）*2*52.5元）*90%=20700元	压减10%
城管制服工作经费	城管制服工作经费	委托业务费	7.71	90700元/年*85%=77095元	压减15%
街道工作经费	街道工作经费	办公费	8.5	10万元/年*85%=8.5万元	压减15%
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障协管员人数	4人	计划数据
		质量指标	保障街道日常工作开展	保障	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障辖区市容环境秩序	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	计划数据	

表15-25

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		离退休人员经费			
项目主管部门	党建办	项目执行单位		后湖街道办事处	
项目负责人	望馨	联系电话		82912610	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码		430014	
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： 丰富老干部退休生活，对老干部进行节日慰问。				
项目总预算	2.34	项目当年预算		2.34	
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	60.81		60.81	100%
	2025	57.53		57.53	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.34	
	1. 一般公共预算财政拨款			2.34	
	其中：申请本级财力年初安排			2.34	
	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	退休人员节日慰问	委托业务费	2.34	650元/人/年*36人=23400元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	全年慰问人数	36人
	质量指标		离退休干部慰问覆盖率	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	及时	计划数据
	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	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	90%

表15-26

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		各类辅助人员经费（编外）			
项目主管部门	后湖街道办事处	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	郑锐	联系电话	82912610		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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：保障社区、事改反聘、基层群团、城管协管辅助、期满退出公益性岗位、临时人员、灾害信息、全职党建指导、优化生育政策工作，保障日常工作正常运转。				
项目总预算	3994.17	项目当年预算	3994.17		
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	0	0	100%	
	2025	3676.55	3676.55	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3994.17		
	1. 一般公共预算财政拨款		3994.17		
	其中：申请本级财力年初安排		3994.17		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	18个社区工作人员工资和五险一金	劳务费	3226.57	1、社区书记人均186995元/人/年*15人=2804925元，工资和社保预计上涨金额41800元，合计2846725元； 2、社区两委人均94052元/人/年*125人=11756500元，工资和社保预计上涨金额348300元，合计12104800元； 3、社区干事人均91997元/人/年*181=16651457元，工资和社保预计上涨金额504300元，合计17155757元； 4、残疾专干人均76385元/人/年*2人=152770元，工资和社保预计上涨金额5600元，合计158370元； 以上合计32265652元。	
期满退出公益性岗位人员经费	期满退出公益性岗位人员工资和五险一金	劳务费	329.32	根据人社局给出的公益性岗位预算标准： (1) 两员退出公益性岗位64人：岗位补贴2210元，社保补贴1110.02元，其他生活补贴703.44元；(2210+1110.02+703.44)*12个月*64人=3090017.28元 (2) 民政退出公益性人员1人：年工资51039.52元 (3) 社保缴纳基数逐年上调，参照23到24年社保涨幅1150.46-957.39约为195元，195元*(64+1)人*12月=152100元 以上合计3293156.8元	
事改返聘人员经费	4人工资和五险一金，退休人员2人节日费	劳务费	76.45	工资：187,118元/人/年*4人=748472元 退休人员节日费：8000元*2人=16000元 以上合计764472元	
基层群团人员经费	2人工资和五险一金	劳务费	11.84	(工资58160+绩效1000)元/人/年*2人=118320元	

城管协管辅助人员经费	4人工资和五险一金	劳务费	18.86	1. 2613元*12月*4人+一次性考核奖励1000元*4人=129424元; 2. 五险1179元*4人*12月=56595元; 3. 管理费45元*12月*4人=2160元; 4. 意外伤害险100元*4人=400元 以上合计188576元
临时人员经费	3人工资和五险一金	劳务费	11.92	工资: 3310元*3人*12月=119160元
临聘会计工作经费	1人工资和五险一金	委托业务费	5	5万/人/年
人武部聘用人员费用	4人工资和五险一金	委托业务费	35.2	88000元/人/年*4人=352000元
残疾专干未转岗待遇经费	2人工资和五险一金	劳务费	7.2	残疾专干(总计71982元): a. 工资:(人均数)2527元/人/月*12个月*2人=60648元 b. 绩效:5667元/人/年度*2人=11334元
就业援助岗经费	非全日制残疾人11人工资	其他对个人和家庭的补助	30.2	非全日制:27456元/人/年*11人=302016元
全职两新党建指导员工作经费	1人工资和五险一金	劳务费	8.96	工资:5003元*1人*12月=60036元 五险一金:1700元*1人*12月=20400元 体检费:1000元/人*1人=1000元 绩效:7504.5元(绩效按照“优秀”测算)*1人=7504.5元 2025年工资补发:100*6月=600元 合计89540.5元
食品安全协管员经费	市场监管所1人经费	劳务费	5	市场监管所1人预算50000元/年
公益性岗位人员经费	公益性岗位人员工资和五险一金	生活补助	207.98	合计2079780元 工资组成依次按照岗位补贴、社保补贴、其他生活补贴: 1. 民政协理员1人:1人*(22100+11100+11500)元/年=44700元 2. 劳动监察协理员2人:2人*(26520+13320+13800)元/年=107280元 3. 综治两员51人:51*(20760+10430+6610)元/年=1927800元
优化生育政策促进人口均衡发展工作经费	计生信息员3人工资和五险一金	劳务费	19.67	工资:3447.62元*3人*12月=124114.32元 五险:1626.28元*3人*12月=58546.08元 绩效:390元/月*3人*12=14040元 以上合计196700.4元

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
绩效目标	保障社区人员、事改反聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满推出公益性岗位人员、临时人员工资、灾害信息员、全职党建指导员、优化生育,保障日常工作正常运转。

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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	保障各类辅助人员覆盖率	100%
	质量指标		人员在岗率	100%	计划数据
	时效指标		薪资发放及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障各类辅助人员合法权益	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	各类辅助人员满意度	90%	计划数据	

表15-27

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		灾害信息员通讯补贴			
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	晋国顺	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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：确保完成街道各项目目标任务。 3. 项目实施的现实意义：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				
项目主要内容	一、灾害来临前，及时向辖区群众发布灾害预警。协助街道办事处、社区和有关部门组织群众做好防灾避险工作根据预案安排，紧急转移安置危险地带人员，并配合街道社区做好受灾群众基本生活安排。 二、灾害来临时，落实值班值守，保持人员在岗在位及时收集灾情，做好灾情初(续、核)报工作。上报内容包括灾害发生时间、地点、种类，人员受灾、房屋倒损、直接经济损失等情况。 三、灾情稳定后，组织开展灾情核查，建立倒损房屋生活救助、人员死亡(失踪)等工作台账，并及时公布。 四、灾害应急期，在街道办事处统一领导下，协助做好救灾资金、物资的发放，统计过渡期需生活救助人员；配合承保保险公司，做好民生保险的查勘理赔工作。 五、加强防灾减灾宣传，及时向当地群众宣传防灾减灾知识和安全避险常识，协助街道、社区开展综合减灾社区建设。				
项目总预算	2.28	项目当年预算	2.28		
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	0	0	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.28		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.28		
	其中：申请本级财力年初安排		2.28		
	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	38人通讯补贴	劳务费	2.28	600元/人/年*38人=22800元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	补贴人数	38人
	质量指标		防灾宣传覆盖率	18个社区	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	及时	计划数据
	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生活救助	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	计划数据	

表15-28

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

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	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	曾婷婷	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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	<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	预算资金的主要投向及工作任务：用于特殊困难老年人养老服务补贴支出				
项目总预算	120	项目当年预算	120		
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	0	0	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		120		
	1. 一般公共预算财政拨款		120		
	其中：申请本级财力年初安排		120		
	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250人	委托业务费	120	400元/人/月*12*250人=120万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老服务补贴人数	250人
	质量指标		补贴经费发放准确率	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升老年人的生活质量	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	计划数据	

表15-29

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

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	党建办、公管办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	望馨、李浩	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：控制经济成本的同时有效补充人力资源，保障工作连续性和稳定性。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 提供各类辅助人员中城管协管员和基层群团人员的工作经费，保障日常工作正常开展。				
项目总预算	3.46	项目当年预算	3.46		
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	0	0	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.46		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.46		
	其中：申请本级财力年初安排		3.46		
	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
基层群团人员办公经费	2人	办公费	1.16	5760元/人/年*2人=11520元	
城管协管员办公经费	4人	办公费	2.3	5760元/人/年*4人=23040元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障基层群团人员人数	2人	计划数据
			保障城管协管员人数	4人	计划数据
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障街道日常工作正常开展	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	90%	计划数据	

表15-30

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		弥补街道经费不足			
项目主管部门	后湖街道办事处	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	郑锐	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
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：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：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	预算资金的主要投向及工作任务： 街道上一年度非税收入返还，用于弥补街道经费缺口				
项目总预算	235.48	项目当年预算	235.48		
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	0	0	100%	
	2025	0	0	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		235.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		235.48		
	其中：申请本级财力年初安排		235.48		
	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
弥补街道经费不足	2024年度非税收入返还70%	委托业务费	235.48	$3957635.35 \text{元} * 70\% * 85\% = 2354793.03 \text{元}$	压减15%
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		保障街道工作正常开展，工作连续性和稳定性。			
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	质量指标	弥补街道水电费、城管、稳定经费等	按计划完成	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障街道日常工作正常开展	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划数据	

表15-31

## 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		事业内退、退休人员工资			
项目主管部门	党建办	项目执行单位		后湖街道办事处	
项目负责人	望馨	联系电话		82912526	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码		430014	
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：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障事业内退、退休人员待遇。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障事业内退、退休人员待遇。				
项目总预算	55.86	项目当年预算		55.86	
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	57.84		57.84	100%
	2025	0		0	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			55.86	
	1. 一般公共预算财政拨款			55.86	
	其中：申请本级财力年初安排			55.86	
	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、退休人员待遇	事业退休人员13人待遇	劳务费	55.86	财政补差17838.45元*12月+年度竞争性奖励344503.84元=558565.24元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		保障事业内退、退休人员待遇落实，维护良好社会秩序			
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障事业内退、退休人员人数	13人	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划数据
	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	计划数据
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	90%	计划数据	

表15-32

## 武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		社区建设经费			
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位		后湖街道办事处	
项目负责人	李琼莉	联系电话		82912526	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码		430014	
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	<p>1. 项目的政策依据：（1）根据《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（修订）（岸民〔2017〕10号）文件要求，规范社区惠民项目资金使用管理，提高社区惠民项目资金使用效益；（2）根据区人民政府办公室关于印发江岸区办理市十二届人大七次会议3号议案工作方案的通知（岸政〔2011〕34号）；区人民政府关于印发江岸区城市管理发展“十三五”规划的通知岸政〔2017〕30号；武汉市城乡社区经费使用管理办法武财社〔2018〕等文件要求，保障单位相关工作正常开展。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，努力打造一个一流的文明窗口新形象，营造了良好的社区环境。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好社会秩序。</p>				
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	468.56	项目当年预算		468.56	
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	0		0	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			468.56	
	1. 一般公共预算财政拨款			468.56	
	其中：申请本级财力年初安排			468.56	
	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	解决群众的急难愁盼事项	委托业务费	324	18个社区*20万/每个社区*90%=324万	压减10%
社区办公经费	18个社区日常工作经费	办公费	144.56	15元/户/年*107080户*90%=1445580元	压减10%
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	216箱		4.32		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	保障社区日常办公和惠民工作开展				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	保障社区数量	18个
	质量指标		资金使用合规性	合规	计划数据
	时效指标		社区工作完成及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障社区惠民项目专业、规范实施	保障	计划数据
		社会效益指标	保障社区正常运转和提升居民生活质量	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	计划数据	

表15-33

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处

单位：万元

项目名称		基层武装工作经费			
项目主管部门	经济发展办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	熊松	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430014		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	一次性项目				
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：通过更新办公设备和安全设施，加强街道基础建设，提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力 2. 项目实施的现实意义：加强基础建设，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	主要用于武装工作基础保障支出、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	
	2024	0	0	100%	
	2025	0	0	100%	
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	基层武装工作经费	委托业务费	2	每个街道2万	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	通过更新办公设备和安全设施，加强基础建设，提高街道人武工作影响力。				
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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	基层设备保障率	100%	计划数据
		质量指标	采购合格率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高街道基层武装建设标准化程度	提高	计划数据
	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	90%	计划数据

### 第三部分 江岸区人民政府后湖街道办事处 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 9800.09 万元。其中：财政拨款收入 9800.09 万元。

2026 年部门预算总支出 9800.09 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 6119.41 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 1427.35 万元；卫生健康支出 213.61 万元；城乡社区支出 1778.49 万元；农林水支出 15 万元；住房保障支出 235.04 万元；灾害防治及应急管理支出 2.28 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 1771.99 万元；商品服务支出 143.13 万元；对个人和家庭补助支出 47.75 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 9800.09 万元，比 2025 年预算增加 575.73 万元，增长 6.24%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1962.87 万元，比 2025 年预算增加 64.85 万元，增长 3.42%，主要原因是人员变动和社会保险上调，

其中：

1、工资福利支出 1771.99 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、年度考核奖、在职人员住房公积金、住房货币化补助、提租补贴、养老保险、医疗保险等支出。

2、商品服务支出 143.13 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费、工会经费、公务交通补贴、公务用车维护费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 47.75 万元，主要用于退休人员的退休费和医疗补助等支出。

(二)项目支出 7837.22 万元，比 2025 年预算增加 510.88 万元，增长 6.97%，主要原因是将弥补街道不足纳入了预算，增加了后勤服务支出、异地进汉志愿兵工资和各类辅助人员经费等，同时压缩了其他各项经费，其中：

1、后勤服务支出 277.25 万元，

(1) 食堂支出 90.72 万元，主要用于街道在职人员伙食补助；

(2) 办公楼租金 186.53 万元，主要用于街道和社区办公用房租金；

2、在职人员体检费 6.56 万元，主要用于街道在职人员体检支出。

3、驻村扶贫工作经费 15 万元，主要用于驻村扶贫工作，

助力推动乡村振兴。

4、环卫作业经费 1591.96 万元，主要用于街道道路清扫环卫作业经费。

5、禁毒工作经费 4 万元，主要用于用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出。

6、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工作，维护再生资源站点运营，做好垃圾分类、资源回收、环境保护等长效工作。

7、劳动力住户调查 1.89 万元，主要用于调查街道人员劳动力情况。

8、社区、村委会统计经费 11.52 万元，主要用于发放各社区统计工作人员全年工作补贴和开展社区企业统计工作。

9、免费开放、资源共享及运行经费 1.9 万元，主要用于保障场馆免费开放，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。

10、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“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出。

11、支农返汉 4.06 万元，主要用于对符合帮扶政策的支农返汉困难人员发放帮扶资金。

12、疾病预防控制经费 6.91 万元，主要用于向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金，做好维稳管控工作。

13、异地进汉志愿兵工资 421.90 万元，主要用于发放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。

14、企业军转干保障经费 52.5 万元，主要用于企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。

15、拥军优属经费 5.18 万元，主要用于对军烈属和现役军人家庭走访慰问。

16、取暖纳凉经费 30.60 万元，主要用于社区居民冬季取暖和夏季纳凉工作，为辖区低保对象、三无对象、残疾对象、空巢、独居老人等生活困难的群众提供取暖纳凉场地。

17、临时救助专项经费 40 万元，主要用于对符合条件的申请对象发放临时救助金，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。

18、养老工作经费 337.22 万元，主要用于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。

(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 310 万元，主要用于对互联网+社区老年人服务中心运营的补贴支出；

(2) 老年食堂运营补贴（综合奖补）4 万元，主要用于对老年食堂运营的奖补支出；

(3) 老年食堂运营补贴（运营补贴）5.50 万元，主要

用于对老年食堂运营的补贴支出；

(4) 家庭养老床位 13.88 万元，主要用于对家庭养老床位运营的补贴支出；

(5) 互联网+居家养老嵌入式网点房租 3.84 万元，主要用于互联网+社区老年人服务中心运营的房租支出。

19、农村公益性服务“以钱养事”资金 26.15 万元，主要用于“以钱养事”人员工资报酬和福利。

20、小型消防站租赁费 30.48 万元，主要用于小型消防站的房租支出。

21、计划生育相关工作经费 18.90 万元，

(1) 计划生育奖励 1.7 万元，主要用于发放独生子女奖励。

(2) 计划生育特别帮扶工作经费 3.8 万元，主要用于对计划生育特殊困难家庭进行帮扶。

(3) 计划生育特别帮扶工作重大节日慰问 13.40 万元，主要用于对计划生育特殊困难家庭进行节日慰问。

22、残联调剂经费 12.35 万元，主要用于保障残疾人阳光家园的运行，为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动、文体活动等服务。

23、其他优抚支出 14.82 万元，

(1) 企业退休两参人员两节补助 12.8 万元，主要用于对企业退休两参人员发放两节补助；

(2) 企业退休两参人员医疗困难补助 1.60 万元，主要用于对企业退休两参人员发放医疗困难补助；

(3) 1953 年前老复转人员两节补助 0.42 万元，主要用于对 1953 年前老复转人员发放两节补助。

24、综合管理工作经费 38.08 万元，

(1) 城市管理经费 19.8 万元，主要用于城市宣传、培训、协调、控违等各项费用。

(2) 应急保障经费 2.07 万元，主要用于重大活动道路保障、应对突发事件、紧急维修和抢修等各项费用。

(3) 城管制服费用 7.71 万元，主要用于制作城管队员工作制服。

(4) 街道工作经费 8.5 万元，主要用于保障街道日常工作开展。

25、离退休人员经费 2.34 万元，主要用于组织开展老干部文体活动和慰问。

26、各类辅助人员经费 3994.17 万元，主要用于保障街道各类辅助人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

(1) 社区人员经费 3226.57 万元；

(2) 期满退出公益性岗位人员经费 329.32 万元；

(3) 事改返聘人员经费 76.45 万元；

(4) 基层群团人员经费 11.84 万元；

(5) 城管协管辅助人员经费 18.86 万元；  
(6) 临时人员经费 11.92 万元；  
(7) 临聘会计工作经费 5 万元；  
(8) 人武部聘用人员费用 35.20 万元；  
(9) 残疾专干未转岗待遇经费 7.20 万元；  
(10) 就业援助岗经费 30.20 万元；  
(11) 全职两新党建指导员工作经费 8.96 万元；  
(12) 食品安全协管员经费 5 万元；  
(13) 公益性岗位人员经费 207.98 万元；  
(14) 优化生育政策促进人口均衡发展工作经费 19.67 万元。

27、灾害信息员通讯补贴 2.28 万元，用于发放灾害信息员通讯补贴。

28、特殊困难老年人养老服务补贴 120 万元，主要用于保障享受特殊困难老年人养老服务补贴老年人的服务支出。

29、各类辅助人员经费（公用经费）3.46 万元，用于街道各类辅助人员的办公经费，

(1) 基层群团人员 1.16 万元；

(2) 城管协管员 2.30 万元。

30、弥补街道经费不足 235.48 万元，主要用于维持街道日常工作，补充各项经费不足。

31、事业内退、退休人员工资 55.86 万元，主要用于发放事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活。

32、社区建设经费 468.56 万元，

（1）惠民经费 324 万元，主要用于各社区的便民利民惠民项目支出；

（2）社区工作经费 144.56 万元，主要用于保障社区工作正常运转。

33、基层武装工作经费 2 万元，主要用于基层人武部正规化建设及普通民兵连建设，民兵宣传和征兵宣传费用，购买民兵装备器材、武装部长和武装干事的服装，基干民兵点验与执勤费用。

### 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 1962.87 万元。其中：

（一）人员经费 1819.74 万元，包括：

工资福利支出 1771.99 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 47.75 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 143.13 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、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **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 5.02 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 2.5 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加或减少 0 万元。

#### **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，江岸区人民政府后湖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 9800.09 万元。比 2025 年预算增加 575.73 万元，增长 6.24%，主要是因为人员变动和社保基数上调，将弥补街道不足纳入了预算，增加了后勤服务支出、异地进汉志愿兵工资和各类辅助人员经费等，同时压缩了其他各项经费。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2026年部门收入预算9800.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9800.09万元，占100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算9800.09万元，其中：基本支出1962.87万元，占20.03%；项目支出7837.22万元，占79.97%。

## 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143.13万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

### （二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费6643.21万元，主要包括：

1、一般公用支出（委托业务费）5.43万元，主要用于：街道日常工作支出。

2、特殊困难老年人养老服务补贴120万元，主要用于保障给享受特殊困难老年人养老服务补贴老年人的服务支出。

3、残联调剂经费12.35万元，主要用于保障残疾人阳光家园的运行，为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业

培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动、文体活动等服务。

4、各类辅助人员经费：3755.99 万元，主要用于保障街道各类辅助人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

5、后勤服务支出（食堂支出）90.72 万元，主要用于街道在职人员伙食补助。

6、环卫作业经费 1591.96 万元，主要用于街道道路清扫环卫作业经费。

7、基层武装工作经费 2 万元，主要用于基层人武部正规化建设及普通民兵连建设，民兵宣传和征兵宣传费用，购买民兵装备器材、武装部长和武装干事的服装，基干民兵点验与执勤费用。

8、疾病预防控制经费 6.91 万元，主要用于向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金，做好维稳管控工作。

9、禁毒工作经费 4 万元，主要用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出。

10、劳动力住户调查 1.89 万元，主要用于调查街道人员劳动力情况。

11、离退休人员经费 2.34 万元，主要用于组织开展老干部文体活动和慰问。

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“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出。

13、免费开放、资源共享及运行经费 1.9 万元，主要用于保障场馆免费开放，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。

14、农村公益性服务“以钱养事”资金 26.15 万元，主要用于保障“以钱养事”人员报酬和福利。

15、社区、村委会统计经费 11.52 万元，主要用于发放各社区统计工作人员全年工作补贴和开展社区企业统计工作。

16、社区建设经费（惠民经费）324 万元，主要用于各社区的便民利民惠民项目。

17、事业内退、退休人员工资 55.86 万元，主要用于发放事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活。

18、养老工作经费 333.38 万元，主要用于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。

（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 310 万元，主要用于对互联网+社区老年人服务中心运营的补贴支出；

（2）老年食堂运营补贴（综合奖补）4 万元，主要用于对老年食堂运营的奖补支出；

（3）老年食堂运营补贴（运营补贴）5.50 万元，主要用于对老年食堂运营的补贴支出；

（4）家庭养老床位 13.88 万元，主要用于对家庭养老

床位运营的补贴支出。

19、灾害信息员通讯补贴 2.28 万元，用于发放灾害信息员通讯补贴。

20、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工作，维护再生资源站点运营，做好垃圾分类、资源回收、环境保护等长效工作。

21、在职人员体检费 6.56 万元，主要用于街道在职人员体检支出。

22、支农返汉 4.06 万元，主要用于对符合帮扶政策的支农返汉困难人员发放帮扶资金。

23、驻村扶贫工作经费 15 万元，主要用于驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。

24、综合管理工作经费 29.58 万元，

(1)城市管理工作经费 19.8 万元，主要用于城市宣传、培训、协调、控违等各项费用。

(2)应急保障经费 2.07 万元，主要用于重大活动道路保障、应对突发事件、紧急维修和抢修等各项费用。

(3)城管制服费用 7.71 万元，主要用于制作城管队员工作制服。

25、弥补街道经费不足 235.48 万元，主要用于维持街道日常工作，补充各项经费不足。

### **(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 1600.40 万元，其中，中小微企业预留份额 1598.80 万元。包括：

1、货物类 5.92 万元。其中：办公设备、用品 5.92 万元。

2、服务类 1594.48 万元。其中：车辆维修和保养服务 0.92 万元；车辆加油、添加燃料服务 1.6 万元，清扫服务 1591.96 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 1594.48 万元，主要用于道路清扫服务、车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务。

#### **（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 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 7837.22 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）：如

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。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

4、一般公共服务支出（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、职称考试等方面的支出。

5、一般公共服务支出（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。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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。

7、一般公共服务支出(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。

8、公共安全支出(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。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反应图书馆的支出。

10、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。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反应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。

14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

15、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。

16、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、社区养老服务和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。

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

18、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。

19、社会保障和就业支出(类)临时救助(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。

20、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。

21、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

22、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。

23、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的其他用于公共卫生方面的支出。

24、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。

25、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管理事务方面的支出。

26、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。

27、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。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29、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、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30、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。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32、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。

33、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。

34、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。