

2026年武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2026 年 部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处概况

（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

江岸区人民政府花桥街道办事处由机关及下属非独立核算的 3 个二级单位组成，其中，行政单位 1 个、非独立核算的全额拨款事业单位 3 个。纳入武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区人民政府花桥街道办事处
2. 江岸区花桥街道党群服务中心
3. 江岸区花桥街道社会治安综合治理和网格服务中心
江岸区花桥街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府花桥街道办事处总编制人数 66 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 46 人，其中：行政退休 37 人，事业退休 8 人，事业内退 1 人。

第二部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2026 年部门预算表

表一

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年部门收支总表

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	8,195.24	201一般公共服务支出	4,791.53	一、基本支出	1,719.78
其中：一般公共预算拨款	8,195.24	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,550.11
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	49.59
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	120.08
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	6,475.46
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,658.89	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	217.70	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	1,305.15		
		213农林水支出	10.00		
		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	201.38		
		222粮油物资储备支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	1.68		
		229其他支出	0.00		
本年收入合计	8,195.24	本年支出合计	8,195.24	本年支出合计	8,195.24
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	8,195.24	支出总计	8,195.24	支出总计	8,195.24

表二

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计																		
713	武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处	8,195.24	8,195.24	8,195.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
71300	武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处	8,195.24	8,195.24	8,195.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00

表三

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年支出总表

填报单位：武汉市江

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	8,195.24	1,719.78	6,475.46			
201			一般公共服务支出	4,791.53	1,224.44	3,567.09			
	20106		政府办公厅(室)及相关机构	2,254.71	1,224.44	1,030.27			
		2010601	行政运行	942.90	942.90	0.00			
		2010602	一般行政管理事务	1,311.81	281.54	1,030.27			
		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	5.00	0.00	5.00			
		2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
		20139	社会工作事务	2,522.83	0.00	2,522.83			
		2013904	专项业务	2,522.83	0.00	2,522.83			
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	1,658.89	129.75	1,529.14			
	20805		行政事业单位养老支出	129.14	126.00	3.14			
		2080501	行政单位离退休	3.14	0.00	3.14			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	0.00			
	20807		就业补助	147.70	0.00	147.70			
		2080705	公益性岗位补贴	147.70	0.00	147.70			
	20808		抚恤	39.39	0.00	39.39			
		2080899	其他优抚支出	39.39	0.00	39.39			
	20809		退役安置	878.43	0.00	878.43			
		2080905	军队转业干部安置	235.00	0.00	235.00			
		2080999	其他退役安置支出	643.43	0.00	643.43			

	20810		社会福利	328.60	0.00	328.60		
		2081006	养老服务	306.50	0.00	306.50		
		2081099	其他社会福利支出	22.10	0.00	22.10		
	20811		残疾人事业	90.81	0.00	90.81		
		2081105	残疾人就业	90.81	0.00	90.81		
	20820		临时救助	20.00	0.00	20.00		
		2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00		
	20825		其他生活救助	15.93	0.00	15.93		
		2082502	其他农村生活救助	15.93	0.00	15.93		
	20828		退役军人管理事务	5.14	0.00	5.14		
		2082804	拥军优属	5.14	0.00	5.14		
	20899		其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00		
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00		
	210		卫生健康支出	217.70	164.21	53.49		
		21004	公共卫生	0.86	0.00	0.86		
		2100499	其他公共卫生支出	0.86	0.00	0.86		
		21007	计划生育事务	52.63	0.00	52.63		
		2100717	计划生育服务	34.46	0.00	34.46		
		2100799	其他计划生育事务支出	18.17	0.00	18.17		
		21011	行政事业单位医疗	164.21	164.21	0.00		
		2101101	行政单位医疗	68.51	68.51	0.00		
		2101103	公务员医疗补助	95.70	95.70	0.00		
	212		城乡社区支出	1,305.15	0.00	1,305.15		
		21201	城乡社区管理事务	353.77	0.00	353.77		
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	353.77	0.00	353.77		
		21205	城乡社区环境卫生	951.38	0.00	951.38		
		2120501	城乡社区环境卫生	951.38	0.00	951.38		
	213		农林水支出	10.00	0.00	10.00		
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00		
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00		
	221		住房保障支出	201.38	201.38	0.00		
		22102	住房改革支出	201.38	201.38	0.00		
		2210201	住房公积金	127.97	127.97	0.00		
		2210202	提租补贴	20.92	20.92	0.00		
		2210203	购房补贴	52.49	52.49	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	其他应急管理支出	1.68	0.00	1.68		

表四

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,195.24	一、本年支出	8,195.24
(一)一般公共预算拨款	8,195.24	(一)一般公共服务支出	4,791.53
(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	1,658.89
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	217.70
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	1,305.15
		(十)农林水支出	10.00
		(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	201.38
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	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	8,195.24	支 出 总 计	8,195.24

表五：

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,195.24	1,719.78	1,599.70	120.08	6,475.46
201	一般公共服务支出	4,791.53	1,224.44	1,104.36	120.08	3,567.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,254.71	1,224.44	1,104.36	120.08	1,030.27
2010301	行政运行	942.90	942.90	822.82	120.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,311.81	281.54	281.54	0.00	1,030.27
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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20139	社会工作事务	2,522.83	0.00	0.00	0.00	2,522.83
2013904	专项业务	2,522.83	0.00	0.00	0.00	2,522.83
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	1,658.89	129.75	129.75	0.00	1,529.14
20805	行政事业单位养老支出	129.14	126.00	126.00	0.00	3.14
2080501	行政单位离退休	3.14	0.00	0.00	0.00	3.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
20807	就业补助	147.70	0.00	0.00	0.00	147.70
2080705	公益性岗位补贴	147.70	0.00	0.00	0.00	147.70
20808	抚恤	39.39	0.00	0.00	0.00	39.39
2080899	其他优抚支出	39.39	0.00	0.00	0.00	39.39
20809	退役安置	878.43	0.00	0.00	0.00	878.43
2080905	军队转业干部安置	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00
2080999	其他退役安置支出	643.43	0.00	0.00	0.00	643.43
20810	社会福利	328.60	0.00	0.00	0.00	328.60
2081006	养老服务	306.50	0.00	0.00	0.00	306.50
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	90.81	0.00	0.00	0.00	90.81
2081105	残疾人就业	90.81	0.00	0.00	0.00	90.81
20820	临时救助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20825	其他生活救助	15.93	0.00	0.00	0.00	15.93
2082502	其他农村生活救助	15.93	0.00	0.00	0.00	15.93
20828	退役军人管理事务	5.14	0.00	0.00	0.00	5.14
2082804	拥军优属	5.14	0.00	0.00	0.00	5.14
20899	其他社会保障和就业支	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.70	164.21	164.21	0.00	53.49
21004	公共卫生	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
2100499	其他公共卫生支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
21007	计划生育事务	52.63	0.00	0.00	0.00	52.63
2100717	计划生育服务	34.46	0.00	0.00	0.00	34.46
2100799	其他计划生育事务支出	18.17	0.00	0.00	0.00	18.17
21011	行政事业单位医疗	164.21	164.21	164.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.51	68.51	68.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.70	95.70	95.70	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,305.15	0.00	0.00	0.00	1,305.15
21201	城乡社区管理事务	353.77	0.00	0.00	0.00	353.77
2120199	其他城乡社区管理事务	353.77	0.00	0.00	0.00	353.77
21205	城乡社区环境卫生	951.38	0.00	0.00	0.00	951.38
2120501	城乡社区环境卫生	951.38	0.00	0.00	0.00	951.38
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	201.38	201.38	201.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.38	201.38	201.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.97	127.97	127.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.49	52.49	52.49	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

表六

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年一般公共预算支出表(分单位)

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	8,195.24	1,719.78	1,599.70	120.08	6,475.46
713	武汉市江岸区人民政府花桥街	8,195.24	1,719.78	1,599.70	120.08	6,475.46
713001	武汉市江岸区人民政府花桥街	8,195.24	1,719.78	1,599.70	120.08	6,475.46

单位:万元

表七

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	日常公用经费	
			人员经费	日常公用经费
	合计	1,719.78	1,599.70	120.08
301	工资福利支出	1,550.11	1,550.11	0.00
30101	基本工资	281.54	281.54	0.00
30102	津贴补贴	241.92	241.92	0.00
30103	奖金	577.32	577.32	0.00
30107	绩效工资	58.73	58.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.00	126.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.51	68.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.37	64.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	0.00
30113	住房公积金	127.97	127.97	0.00
302	商品和服务支出	120.08	0.00	120.08
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.23	0.00	4.23
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	25.61	0.00	25.61
30228	工会经费	21.31	0.00	21.31
30239	其他交通费用	34.41	0.00	34.41
30299	其他商品和服务支出	7.04	0.00	7.04
303	对个人和家庭的补助	49.59	49.59	0.00
30302	退休费	18.26	18.26	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	31.33	31.33	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

单位:万元

表八

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费支出表

“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	
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

单位:万元

表九:

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年政府性基金预算支出表

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			

单位:万元

表十

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年国有资本经营预算支出表				
				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			

表十一

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年项目支出情况表

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			6,475.46	6,475.46	-	-	-	-	-	-	
713	武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处		6,475.46	6,475.46	-	-	-	-	-	-	
713001	武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处本级		6,475.46	6,475.46	-	-	-	-	-	-	
31	本级支出项目		6,475.46	6,475.46	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	后勤服务支出（食堂支	武汉市江岸区人民政府花桥街道	72.90	72.90	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	后勤服务支出（办公楼	武汉市江岸区人民政府花桥街道	353.77	353.77	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	在职人员体检费	武汉市江岸区人民政府花桥街道	5.20	5.20	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区人民政府花桥街道	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	环卫作业经费	武汉市江岸区人民政府花桥街道	951.38	951.38	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	禁毒工作经费	武汉市江岸区人民政府花桥街道	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	再生资源长效管理工作	武汉市江岸区人民政府花桥街道	0.85	0.85	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	社区、村委会统计经费	武汉市江岸区人民政府花桥街道	8.32	8.32	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	劳动力住户调查	武汉市江岸区人民政府花桥街道	0.68	0.68	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	免费开放、资源共享及	武汉市江岸区人民政府花桥街道	1.90	1.90	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	美术馆公共图书馆文化	武汉市江岸区人民政府花桥街道	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	支农返汉	武汉市江岸区人民政府花桥街道	15.93	15.93	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	疾病预防控制经费	武汉市江岸区人民政府花桥街道	0.86	0.86	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	保民生-企业军转干保障	武汉市江岸区人民政府花桥街道	235.00	235.00	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	保民生-异地进汉志愿	武汉市江岸区人民政府花桥街道	643.43	643.43	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	保民生-拥军优属	武汉市江岸区人民政府花桥街道	5.14	5.14	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	取暖纳凉	武汉市江岸区人民政府花桥街道	22.10	22.10	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	保民生-临时救助专项	武汉市江岸区人民政府花桥街道	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	综合管理工作经费	武汉市江岸区人民政府花桥街道	32.80	32.80	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	后勤服务支出（物业费	武汉市江岸区人民政府花桥街道	48.83	48.83	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	离退休人员经费	武汉市江岸区人民政府花桥街道	3.14	3.14	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	各类辅助人员经费（编	武汉市江岸区人民政府花桥街道	3,169.93	3,169.93	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	养老工作经费	武汉市江岸区人民政府花桥街道	146.50	146.50	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	保民生-计划生育相关	武汉市江岸区人民政府花桥街道	34.46	34.46	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	保民生-其他优抚支出	武汉市江岸区人民政府花桥街道	39.39	39.39	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	残联调研经费	武汉市江岸区人民政府花桥街道	9.50	9.50	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	灾害信息员通讯补贴	武汉市江岸区人民政府花桥街道	1.68	1.68	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	保民生-特殊困难老年	武汉市江岸区人民政府花桥街道	160.00	160.00	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	各类辅助人员经费（公	武汉市江岸区人民政府花桥街道	4.03	4.03	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	弥补街道经费不足	武汉市江岸区人民政府花桥街道	147.13	147.13	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	社区建设经费	武汉市江岸区人民政府花桥街道	286.58	286.58	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	事业内退、退休人员工	武汉市江岸区人民政府花桥街道	35.02	35.02	-	-	-	-	-	-	
42010226713T00000	基层武装工作经费	武汉市江岸区人民政府花桥街道	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	

表十四

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处					
填报人	陈胜	联系电话	82860156			
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	8195.24	100%	7568.23	6351.742
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	8195.24	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	1599.7	19.52%	1521.04	1093.61
		运转类项目支出	120.08	1.47%	117.95	109.46
		特定目标类项目支出	6475.46	79.01%	5929.24	5148.45
合 计		8195.24	100%	7658.23	6351.72	
部门职能概述	<p>(一) 加强基层党建。落实基层党建责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(二) 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>(三) 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(四) 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>(五) 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>(六) 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>(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(八) 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，组织居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>(九) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 党政综合办公室。负责街道党工委、办事处的日常事务、内部事务和后勤管理工作、联系人大、政协等工作。</p> <p>(二) 党建办公室。负责落实党的建设、干部人事、统战、民宗、共青团、妇联等工作。</p> <p>(三) 公共管理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作；负责住宅小区综合管理等工作。</p> <p>(四) 公共服务办公室。负责贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，负责落实居民生活密切相关的各项公共服务等工作。</p> <p>(五) 平安建设办公室。负责社会治安综合治理、法治建设、平安建设、信访维稳等工作。</p> <p>(六) 区域发展办公室。负责统筹区域发展、优化投资环境、促进经济发展等工作。</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
	项目支出情况	后勤服务支出	特定目标类	475.5	475.5
在职人员体检费		特定目标类	5.2	5.2	保障职工身体健康权益
驻村扶贫工作经费		特定目标类	10	10	开展马鞍寨村、王湾村驻村工作
社区建设经费		特定目标类	286.58	286.58	社区服务、社区环境、社区管理项目
环卫作业经费		特定目标类	951.38	951.38	环卫清扫服务
支农返汉		特定目标类	15.93	15.93	按月发放支农返汉补助
综合管理工作经费		特定目标类	32.8	32.8	保障城管工作有序开展、提升辖区整体市容环境
离退休人员经费		特定目标类	3.14	3.14	保障退休老干部走访慰问等工作所需
各类辅助人员经费		特定目标类	3169.93	3169.93	保障各类辅助人员福利待遇
各类辅助人员经费（公用经费）		特定目标类	4.03	4.03	工作经费
灾害信息员通讯补贴		特定目标类	1.68	1.68	发放灾害信息员通讯补贴
禁毒工作经费		特定目标类	4	4	禁毒工作
再生资源长效管理工作经费		特定目标类	0.85	0.85	再生资源
社区、村委会统计经费		特定目标类	8.32	8.32	统计工作经费
劳动力住户调查		特定目标类	0.68	0.68	就业调查经费
免费开放、资源共享及运行经费		特定目标类	1.9	1.9	免费共享
美术馆公区图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金		特定目标类	3	3	美术馆、图书馆经费
疾病预防控制经费		特定目标类	0.86	0.86	疾病防控
异地进汉志愿兵工资		特定目标类	643.43	643.43	保障异地进汉志愿兵合法权益
企业军转干保障经费		特定目标类	235	235	对企业军转干部关怀
拥军优属		特定目标类	5.14	5.14	拥军补助
取暖纳凉		特定目标类	22.1	22.1	社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作
临时救助专项经费		特定目标类	20	20	对困难群体帮扶
特殊困难老年人养老服务补贴		特定目标类	160	160	养老服务补贴
养老工作经费		特定目标类	146.5	146.5	养老工作
计划生育特别帮扶工作		特定目标类	34.46	34.46	计划生育工作帮扶
其他优抚支出		特定目标类	39.39	39.39	对两参人员优抚关怀
残联调剂经费		特定目标类	9.5	9.5	阳光家园运营
弥补街道经费不足		特定目标类	147.13	147.13	保障街道工作运转
事业内退，退休人员工资		特定目标类	35.02	35.02	按月发放事业退休人员工资
基层武装工作经费		特定目标类	2	2	武装工作
整体绩效 总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标		
	目标1:全面提升党建引领基层治理能力		目标1:提升基层党组织凝聚力、组织力		
	目标2:落实社区惠民项目，聚焦解决群众反映强烈的具体问题		目标2:解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题		
	目标3:创新社会治理，维护辖区平安稳定		目标3:及时响应应急保障，提升辖区安全指数和管理水平		

长期目标1:	全面提升党建引领基层社会治理能力				
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
	产出指标	数量指标	理论学习	3次	计划数据
		数量指标	支部换届管理	95%	计划数据
		质量指标	党员教育人数覆盖	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建引领社会治理	≥95%	计划数据
服务对象满意度指标		群众投诉满意度	≥95%	计划数据	
长期目标2:	落实社区惠民项目，聚焦解决群众反映强烈的具体问题				
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
	产出指标	数量指标	保障社区数量	13个	计划数据
		数量指标	就业创业	500人	计划数据
		质量指标	电梯加装	10部	计划数据
	效益指标	社会效益指标	养老服务体系建设	≥95%	计划数据
		环境效益指标	老旧小区改造	10个	计划数据
服务对象满意度指标		公众满意度	≥95%	计划数据	
长期目标3:	创新社会治理，维护辖区平安稳定				
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
	产出指标	数量指标	安全事故数量	0起	计划数据
		数量指标	安全隐患整改	12次	计划数据
		质量指标	矛盾纠纷化解	100%	计划数据
		时效效益指标	社会治安综合治理平台高效	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基层自治法治德治融合推进	较上年提高	计划数据
		环境效益指标	优化网格	较上年提高	计划数据
服务对象满意度指标		群众投诉满意度	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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				
项目主管部门	党政综合办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	吕勇	联系电话	82860093		
单位地址	三眼桥路102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：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。 3. 参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；项目与部门职能的相关性：保障机关工作正常运转；项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展。				
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	475.5	项目当年预算	475.5		
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	278.05	278.05	100%	
	2025	488.19	488.19	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		475.5		
	其中：申请本级财力年初安排		475.5		
	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
食堂支出	在编人员伙食费	委托业务费	72.9	食堂支出72.9万元	
物业费	街道及社区物业费	委托业务费	48.83	物业费48.83万元	
租赁费	社区办公楼租赁费	委托业务费	353.77	租赁费353.77万元	
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障机关工作正常运转；保障街道履职提供的后勤服务工作。					
年度绩效目标1		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。					
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	整体办公区	计划数据		
			伙食补助保障人数	全额保障	计划数据		
			物业服务保障范围	整体办公区	计划数据		
		质量指标	物业管理服务合格率	100%	计划数据		
			房屋配套设施	完好	计划数据		
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	有效保障	计划数据		
			保障工作正常运行	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	整体办公区	整体办公区	整体办公区	计划数据
			伙食补助保障人数	全额保障	全额保障	全额保障	计划数据
			物业服务保障范围	整体办公区	整体办公区	整体办公区	计划数据
		质量指标	物业管理服务合格率	1	1	100%	计划数据
			房屋配套设施	完好	完好	完好	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	1	1	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			保障工作正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标1:	提升基层党组织凝聚力、组织力						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	组织开展党员教育活动次数	4次	4次	4次	计划数据
		质量指标	党建引领未诉先办	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	“四下基层”调研完成率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	流动党员教育覆盖率	较上年提高	较上年提高	较上年提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意指标	群众投诉满意度	95%	95%	98%	计划数据	
年度目标2:	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	停车泊位建设	100个	100个	100个	计划数据
		质量指标	特困群众基本生活保障	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	做好拥军优抚工作	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	优良环境天数	较上年提高	较上年提高	较上年提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意指标	群众投诉满意度	95%	95%	98%	计划数据	
年度目标3:	及时响应应急保障，提升辖区安全指数和管理水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	安全生产责任事故数量	0起	0起	0起	计划数据
		数量指标	开展文体活动	3次	3次	3次	计划数据
		质量指标	增强基层治理能力	较上年提高	较上年提高	较上年提高	计划数据
		质量指标	提升群众安全感	较上年提高	较上年提高	较上年提高	计划数据
时效指标		危房整治	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	“高效办成一件事”	较上年提高	较上年提高	较上年提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意指标	群众投诉满意度	95%	95%	98%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	党政综合办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	吕勇	联系电话	82860093		
单位地址	三眼桥路102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	5.2	项目当年预算	5.2		
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	4.24	4.24	100%	
	2025	4.56	4.56	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		5.2		
	其中：申请本级财力年初安排		5.2		
	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
体检费	在编人员体检费	委托业务费	5.2	按照体检标准执行	
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1	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	职工体检覆盖率	1	计划数据		
		质量指标	体检标准（规格）合规率	1	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	1	计划数据		
		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	职工对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	职工体检覆盖率	1	1	1	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）	1	1	1	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 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	党政综合办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	吕勇	联系电话	82860093		
单位地址	三眼桥路102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：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	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				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
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		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		10		
	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	帮扶对口乡村工作经费	委托业务费	6	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	委托业务费	4	按照乡村振兴工作要求执行	
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		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1		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1	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	2	计划数据	
	驻村人数			2	计划数据		
	质量指标		驻村人员在岗率	100%	计划数据		
			帮扶资金拨付准确率	100%	计划数据		
	时效指标	帮扶资金支付及时率	100%	计划数据			
		驻村补贴发放及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果较好	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			
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%	计划数据
		产出指标	数量指标	帮扶对口乡村数量	2	2	2
	驻村人数			2	2	2	计划数据
	质量指标		驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			帮扶资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	帮扶资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		驻村补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果较好	效果较好	效果较好	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%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	公共管理办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	罗磊	联系电话	82860081		
单位地址	三眼桥路102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	951.38	项目当年预算	951.38		
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	1001.45	1001.45	100%	
	2025	1001.45	1001.45	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		951.38		
	1. 一般公共预算财政拨款		951.38		
	其中：申请本级财力年初安排		951.38		
	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
环卫作业经费	环卫作业经费	委托业务费	951.38	按照区城市管理发展规划要求执行	
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		保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
年度绩效目标1		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。					
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	环卫作业覆盖街道面积	1	计划数据		
			保障社区工作	13个社区	计划数据		
		质量指标	第三方环卫工作考核合格	1	计划数据		
	效益指标	时效指标	环卫作业清扫及时	1	计划数据		
		社会效益指标	提高街道环卫整洁度	提高	计划数据		
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	有效保障	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	0.9	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	环卫作业覆盖街道	1	1	1	计划数据
			保障社区工作	13个社区	13个社区	13个社区	计划数据
		质量指标	第三方环卫工作考核合格	1	1	1	计划数据
	效益指标	时效指标	环卫作业清扫及时	1	1	1	计划数据
		社会效益指标	提高街道环卫整洁	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	保障社区工作正常	有效保障	有效保障	有效保障	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	0.9	0.9	0.9	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	平安建设办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	刘德山	联系电话	82860100		
单位地址	三眼桥路102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：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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
禁毒工作经费	禁毒工作经费	委托业务费	4	按照区禁毒工作要求执行	
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	禁毒宣传普次数	≥3次	计划数据		
		质量指标	禁毒宣传教育覆盖率	1	计划数据		
		时效指标	宣传任务完成及时率	1	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	增强公民的禁毒意识	增强	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	禁毒宣传普次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
		质量指标	禁毒宣传教育覆盖率	1	1	1	计划数据
		时效指标	宣传任务完成及时率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强公民的禁毒意识	增强	增强	增强	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	经济发展办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	宋瑾	联系电话	82860131		
单位地址	三眼桥路102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：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，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		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经费	委托业务费	0.85	按照区再生资源长效管理工作要求执行	
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		加强再生资源回收规范管理，扩大社区再生资源覆盖范围。					
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	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	提高	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			
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	规范辖区内再生资源行业	规范	规范	规范	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源	提高	提高	提高	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	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	经济发展办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	宋瑾	联系电话	82860131		
单位地址	三眼桥路102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：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，做好辖区各行业的数据统计 3. 项目实施的现实意义：在经济新常态下，更加客观真实的反映我区经济社区发展水平				
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	8.32	8.32	100%	
	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
社区、村委会统计经费	社区、村委会统计经费	委托业务费	8.32	按照区统计工作的要求执行	
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	基层统计人员	≥1人	计划数据		
		质量指标	经费支出合规率	1	计划数据		
		时效指标	经费支付及时率	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			
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	基层统计人员	≥1人	≥1人	≥1人	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	1	1	1	计划数据
		时效指标	经费支付及时率	及时	及时	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	提升	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%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	经济发展办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	宋瑾	联系电话	82860131		
单位地址	三眼桥路102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：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。				
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	0	100%	
	2025	0.6	0.6	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	按照区劳动力住户调查的要求执行	
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	调查社区数量	≥1个	计划数据		
		质量指标	资金使用合规率	1	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	1	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	调查社区数量	≥1个	≥1个	≥1个	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	1	1	1	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进就业民生统计	推进	推进	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	社会事务办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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：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）。 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。				
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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
免费开放、资源共享及运行经费	免费开放、资源共享及运行经费	委托业务费	1.9	按照市公共文化项目的要求执行	
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		提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。						
年度绩效目标1		提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据			
		社会成本指标	社会成本指标	≤100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥250天	计划数据			
		质量指标	场馆免费开放安全运行率	1	计划数据			
		时效指标	场馆按时开放率	1	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	受益对象满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
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%	计划数据	
			社会成本指标	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	计划数据	
			质量指标	场馆免费开放安全运行率	1	1	1	计划数据
			时效指标	场馆按时开放率	1	1	1	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	提升	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	社会事务办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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：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，加强公共文化服务预算资金的主要投向及工作任务；				
项目主要内容	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。				
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
美术馆公共图书馆文化馆(站)	美术馆公共图书馆文化馆(站)	委托业务费	3	按照市美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放要求执行	
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		提高区文化馆的服务质量，增加居民满意度。					
年度绩效目标1		提高区文化馆的服务质量，增加居民满意度。					
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	公共图书馆、美术馆、文化馆全年免费开放天数	≥250天	计划数据		
		质量指标	免费开放天数准确率	1	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	1	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化建设	推进	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	公共图书馆、美术馆、文化馆全年免费开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	计划数据
		质量指标	免费开放天数准确率	1	1	1	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化	推进	推进	推进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	社会事务办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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：<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	15.93	项目当年预算	15.93		
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	15.16	15.16	100%	
	2025	16.79	16.79	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.93		
	1. 一般公共预算财政拨款		15.93		
	其中：申请本级财力年初安排		15.93		
	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	做好支农返汉群体帮扶工作	委托业务费	15.93	按照支农返汉群体帮扶工作的要求执行	
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	做好支农返汉人员常态化帮扶工作						
年度绩效目标1	将支农返汉人员帮扶工作落实到位						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
			产出指标	数量指标	支农返汉困难补助帮扶人	12人	计划数据
	质量指标	医疗报销帮扶人数		13人	计划数据		
		时效指标		补贴对象政策符合率	1	计划数据	
	效益指标		社会效益指标	医疗报销的合规性	1	计划数据	
		帮助解决支农返汉人员困难		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		
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%	计划数据
			产出指标	数量指标	支农返汉困难补助	12人	12人
	质量指标	医疗报销帮扶人数		13人	13人	13人	计划数据
		时效指标		补贴对象政策符合率	1	1	1
	效益指标		社会效益指标	医疗报销的合规性	1	1	1
		帮助及时发放		1	1	1	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%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	平安建设办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	刘德山	联系电话	82860100		
单位地址	三眼桥路102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：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办法》 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关 3. 项目实施的现实意义：鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者积极履行监护职责，最大限度预防事件发生。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者积极履行监护职责，最大限度预防事件发生。				
项目总预算	0.86	项目当年预算	0.86		
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	0	0	100%	
	2025	0.96	0.96	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.86		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.86		
	其中：申请本级财力年初安排		0.86		
	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
疾病预防控制经费	疾病预防控制经费	委托业务费	0.86	《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		预防和控制疾病的发生与传播，保护公众健康，维护社会稳定和经济发展					
年度绩效目标1		预防和控制疾病的发生与传播，保护公众健康，维护社会稳定和经济发展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障人数	3人	计划数据		
		质量指标	资金发放准确率	1	计划数据		
		时效指标	资金发放及时率	1	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者权益	1	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障人数	3人	3人	3人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	1	1	1	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障具有肇事肇祸	1	1	1	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-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	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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	235	项目当年预算	235		
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	250	250	100%	
	2025	250	250	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		235		
	1. 一般公共预算财政拨款		235		
	其中：申请本级财力年初安排		235		
	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
保基本民生-企业军转干保障经	保基本民生-企业军转干保障经	委托业务费	235	市企业军转干部问题工作领导小组办公室印发的《企业军转干部问题工作领导小组文件汇编》	
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		企业军转干部生活补贴及慰问费					
年度绩效目标1		企业军转干部生活补贴及慰问费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障军转干部人数	282	计划数据		
		质量指标	资金发放准确率	1	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	1	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	服务对象满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障军转干部人数	282	282	282	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	1	1	1	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部	保障	保障	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保基本民生-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	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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：确保完成街道各项目目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障异地进汉志愿兵合法权益，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待遇支出。				
项目总预算	643.43	项目当年预算	643.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	533.63	533.63	100%	
	2025	521.19	521.19	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		643.43		
	1. 一般公共预算财政拨款		643.43		
	其中：申请本级财力年初安排		643.43		
	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
保基本民生-异地进汉志愿兵工	保基本民生-异地进汉志愿兵工	委托业务费	643.43	《关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》武政	
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		发放异地进汉志愿兵工资福利待遇					
年度绩效目标1		发放39人异地进汉志愿兵工资福利待遇					
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵人数	39	计划数据		
		质量指标	资金发放准确率	1	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	1	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵人数	39	39	39	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	1	1	1	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-拥军优属				
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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： 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	5.14	项目当年预算	5.14		
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	3.63	3.63	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.14		
	1. 一般公共预算财政拨款		5.14		
	其中：申请本级财力年初安排		5.14		
	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
保民生-拥军优属	保民生-拥军优属	委托业务费	5.14	退役军人事务部等20部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见退	
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		让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围， 巩固和加强军政军民团结					
年度绩效目标1		让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围， 巩固和加强军政军民团结					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	资金支付准确率	1	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	1	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	资金支付准确率	1	1	1	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	1	1	1	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	加强	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-取暖纳凉经费				
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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	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
保基本民生-取暖纳凉经费	保基本民生-取暖纳凉经费	委托业务费	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]118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	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。						
年度绩效目标1	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	13	计划数据		
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	1	计划数据		
		时效指标	取暖纳凉补助及时率	1	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区数量	13	13	13	计划数据
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	1	1	1	计划数据
		时效指标	取暖纳凉补助及时率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障社区取暖纳凉	保障	保障	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-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	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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：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。				
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	20	项目当年预算	20		
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	20	20	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临时救助专项经费	临时救助专项经费	委托业务费	20	1. 市人民政府关于印发武汉市社会救助对象认定实施办法的通知武政规〔2024〕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		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					
年度绩效目标1		帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	1	计划数据		
		质量指标	临时救助帮扶率	1	计划数据		
		时效指标	救济金发放及时率	1	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	服务对象满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	1	1	1	计划数据
		质量指标	临时救助帮扶率	1	1	1	计划数据
		时效指标	救济金发放及时率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	提升	提升	提升	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目支出绩效目标表					单位：万元
项目名称	综合管理工作经费				
项目主管部门	党政综合办，公共管理办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	吕勇，罗磊	联系电话	82860156，82860081		
单位地址	三眼桥路102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	32.8	项目当年预算	32.8		
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	26.68	26.68	100%	
	2025	36.68	36.68	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		32.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		32.8		
	其中：申请本级财力年初安排		32.8		
	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
综合管理工作经费	综合管理工作经费	委托业务费	32.8	1. 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〔	
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		保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
年度绩效目标1		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。					
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%		计划数据	
			产出指标	数量指标	城市道路环卫管理条数	1	
	燃气用户用气安全排查覆盖率	1			计划数据		
	质量指标	燃气安全问题整改率		1		计划数据	
		全区大城管考核排名		稳中有升		计划数据	
	时效指标	燃气用户安全排查及时	1		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障市民用气安全	有效保障		计划数据	
			美化市容环境	美化		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	≥95%		计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
			产出指标	数量指标	城市道路环卫管理条数	1	1
	燃气用户用气安全排查覆盖率	1			1	1	计划数据
	质量指标	燃气安全问题整改率		1	1	1	计划数据
		全区大城管考核排名		稳中有升	稳中有升	稳中有升	计划数据
	时效指标	燃气用户安全排查及时	1	1	1	计划数据	
	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	有效保障	计划数据
			美化市容环境	美化	美化	美化	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	党建工作办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	龚倩玉	联系电话	82860060		
单位地址	三眼桥路102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：丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问。发放事业退休人员工资。				
项目总预算	3.14	项目当年预算	3.14		
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	39.85	39.85	100%	
	2025	39.7	39.7	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.14		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.14		
	其中：申请本级财力年初安排		3.14		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
离退休人员经费	离退休人员经费	委托业务费	3.14	《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（岸老干〔2018〕4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1	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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	≥1次			
		数量指标	离退休干部补助覆盖率	1	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	1	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	1	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	有效保障	计划数据		
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%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	≥1次	≥1次	≥1次	
		数量指标	离退休干部补助覆盖率	1	1	1	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	1	1	1	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障老干、离退休	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
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%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	社会事务办、平安建设办、党建工作办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆, 刘德山, 龚倩玉	联系电话	82860087, 8286010, 82860060		
单位地址	三眼桥路102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: 发放社区人员、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, 保障日常会计工作正常运转。				
项目总预算	3169.93	项目当年预算	3169.93		
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	2738.24	2738.24	100%	
	2025	2718.24	2718.24	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3169.93		
	1. 一般公共预算财政拨款		3169.93		
	其中: 申请本级财力年初安排		3169.93		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
各类辅助人员经费	各类辅助人员经费	委托业务费	3169.93	《武汉市社区工作者管理办法》武办发〔2020〕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	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
年度绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	聘用社区、事改返聘人员	184人	计划数据		
		数量指标	聘用基层群团、临时人员	4人	计划数据		
		数量指标	聘用城管协管辅助人员	5人	计划数据		
		数量指标	聘用期满退出公益性岗位人员	137人	计划数据		
		数量指标	年度会计服务工作完成率	1	计划数据		
		数量指标	聘用优化生育人员	3人	计划数据		
		数量指标	聘用灾害信息员	13人	计划数据		
		数量指标	民政，劳动协理员	4人	计划数据		
		质量指标	各类人员在岗率	100%	计划数据		
		质量指标	会计服务工作达标率	100%	计划数据		
	时效指标	各类人员薪资发放及时率	100%	计划数据			
	时效指标	日常会计服务工作及时开展	及时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障各类人员工作有效开展	有效保障	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障日常会计服务工作有序开展	有效保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	各类人员满意度	≥90%	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方（日常会计服务工作）满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用社区、事改返聘人员	184人	184人	184人	计划数据
		数量指标	聘用基层群团、临时人员	4人	4人	4人	计划数据
		数量指标	聘用城管协管辅助人员	5人	5人	5人	计划数据
		数量指标	聘用期满退出公益性岗位人员	137人	137人	137人	计划数据
		数量指标	年度会计服务工作完成率	1	1	1	计划数据
		数量指标	聘用优化生育人员	3人	3人	3人	计划数据
		数量指标	聘用灾害信息员	13人	13人	13人	计划数据
		数量指标	民政，劳动协理员	4人	4人	4人	计划数据
		质量指标	各类人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	会计服务工作达标率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	各类人员薪资发放及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	日常会计服务工作及时开展	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障各类人员工作有效开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常会计服务工作有序开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	各类人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方（日常会计服务工作）满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	社会事务办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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：工业和信息化部民政部国家卫生健康委关于印发《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）》的通知（工信部联电子〔2021〕154号）、关于印发《武汉市人工智能养老社会实验工作实施方案》的通知。 2. 项目与部门职能的相关性：运用人工智能技术在养老领域进行的一系列实践和探索，旨在通过科技手段				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于互联网+居家养老项目支出； 2. 用于居家养老项目补贴 3. 用于老年食堂运营补贴支出；				
项目总预算	146.5	项目当年预算	146.5		
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	0	0	100%	
	2025	329.6	329.6	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		146.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		146.5		
	其中：申请本级财力年初安排		146.5		
	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
养老工作经费	养老工作经费	委托业务费	146.5	1. 《市民政局市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政【2022】38	
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	通过智慧养老综合服务管理平台，提供健康管理、安全监控、应急呼叫、生活照料等老年人需要的各项服务						
年度绩效目标1	通过智慧养老综合服务管理平台，提供健康管理、安全监控、应急呼叫、生活照料等老年人需要的各项服务						
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	人工智能养老实验社区数	≥13个	计划数据		
		质量指标	经费支出准确性（合规性）	1	计划数据		
		时效指标	经费支出及时率	1	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	增强老年人的生活质量	增强	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	人工智能养老实验社区数	≥13个	≥13个	≥13个	计划数据
		质量指标	经费支出准确性（合规性）	1	1	1	计划数据
		时效指标	经费支出及时率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强老年人的生活	增强	增强	增强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-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	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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：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〕24号）将计划生育家庭权益保障问题作为重要内容，明确提出“维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障，建立健全政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制”；《湖北省人口与计划生育条例》（2022年版）规定建立人口与计划生育奖励和扶助专项资金。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 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。				
项目总预算	34.46	项目当年预算	34.46		
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	29.54	29.54	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		34.46		
	1. 一般公共预算财政拨款		34.46		
	其中：申请本级财力年初安排		34.46		
	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
计划生育相关工作经费	计划生育相关工作经费	委托业务费	34.46	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	
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		提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定					
年度绩效目标1		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					
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标		1	计划数据		
		质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问		1	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	缓解	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭	1	1	1	计划数据
		质量指标	计划生育特殊家庭	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	缓解计划生育特殊	缓解	缓解	缓解	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

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保民生-其他优抚支出			
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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：《优抚对象补助经费管理办法》的通知（财社〔2024〕5号）。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障优抚对象的生活待遇和政治待遇，加强优抚工作服务质量，是相关部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：政府对于优抚对象的全面关怀，不仅仅局限于基本的生活和医疗补助，还包括				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 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				
项目总预算	39.39	项目当年预算	39.39		
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	0	0	100%	
	2025	39.94	39.94	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		39.39		
	1. 一般公共预算财政拨款		39.39		
	其中：申请本级财力年初安排		39.39		
	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
保民生-其他优抚支出	保民生-其他优抚支出	委托业务费	39.39	退役军人事务部等20部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见退	
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	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						
年度绩效目标1	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						
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	优抚对象慰问对象	100%	计划数据		
		质量指标	补助资金发放准确率（合格率）	100%	计划数据		
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有助于确保优抚政策的实施效果	有助于	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	优抚对象慰问对象	0	100%	100%	计划数据
		质量指标	补助资金发放准确	0	100%	100%	计划数据
		时效指标	补助资金发放及时	0	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有助于确保优抚政策	0	有助于	有助于	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	0	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	社会事务办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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：《优抚对象补助经费管理办法》的通知（财社〔2024〕5号）。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障优抚对象的生活待遇和政治待遇，加强优抚工作服务质量，是相关部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：政府对于优抚对象的全面关怀，不仅仅局限于基本的生活和医疗补助，还包括				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 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				
项目总预算	9.5	项目当年预算	9.5		
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	0	0	100%	
	2025	51.19	51.19	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		9.5		
	其中：申请本级财力年初安排		9.5		
	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
残联调剂经费	残联调剂经费	委托业务费	9.5	《进一步加强残疾人托养服务工作的意见》武残联〔2021〕10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		保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。					
年度绩效目标1		保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥3次	计划数据		
		质量指标	资金支付准确率	1	计划数据		
		时效指标	活动、培训开展及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	保障	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	0	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	0	≥3次	≥3次	计划数据
		质量指标	资金支付准确率	0	1	1	计划数据
		时效指标	活动、培训开展及时性	0	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常	0	保障	保障	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	0	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：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	花桥街道办事处		
项目负责人	刘德山	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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：（武应急文【2022】73号）市应急局 市财政局《关于调整全市灾害信息员通讯补贴的通知》。 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：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减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。				
项目主要内容	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、房屋倒塌、直接经济损失等情况。				
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	0	0	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	灾害信息员通讯补贴	委托业务费	1.68	根据上级相关文件标准测算	
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		“构建‘精准补贴+高效协同’的灾害信息员通讯保障体系，减少灾害损失，守护人民群众生命财产安全”					
年度绩效目标1		做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	补贴覆盖社区数	13个	计划数据	
	质量指标		防灾宣传准确率	1	计划数据		
	时效指标		资金发放及时	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	基层防灾减灾能力提升	提升	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	0	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	补贴覆盖社区数	0	13个	13个
	质量指标		防灾宣传准确率	0	1	1	计划数据
	时效指标		资金发放及时	0	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基层防灾减灾能力	0	提升	提升	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	0	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-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	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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：《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）。 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				
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	160	项目当年预算	160		
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	150	150	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		160		
	1. 一般公共预算财政拨款		160		
	其中：申请本级财力年初安排		160		
	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
保民生-特殊困难老年人养老服务	保民生-特殊困难老年人养老服务	委托业务费	160	1.《市民政局 市财政局关于武汉市养老服务对象评估工作有关事项的补充通知》（武民政	
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		提升特殊困难老年人生活品质与尊严，推动实现‘老有颐养’的民生幸福标杆。					
年度绩效目标1		进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	补贴覆盖特殊困难老年人	100%	计划数据		
		质量指标	补贴资格审核准确率	1	计划数据		
		时效指标	资金发放及时	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	家庭照护负担缓解	缓解	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对补贴政策满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	补贴覆盖特殊困难老年人	0	100%	100%	计划数据
		质量指标	补贴资格审核准确率	0	1	1	计划数据
		时效指标	资金发放及时	0	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	家庭照护负担缓解	0	缓解	缓解	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对补贴政策满意度	0	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	党政综合办公室	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	吕勇	联系电话	82860156		
单位地址	三眼桥路102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： 发放各类辅助人员经费（编外）的事改返聘人员经费、城管协管辅助人员经费、基层群团人员经费工资，保障日常会计工作正常运转。				
项目总预算	4.03	项目当年预算	4.03		
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		4.03		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.03		
	其中：申请本级财力年初安排		4.03		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
各类辅助人员经费（公用经费）	各类辅助人员经费（公用经费）	委托业务费	4.03	根据上级相关文件要求测算	
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		构建科学高效的辅助人员经费保障体系，打造专业化、稳定化的基层服务队伍。					
年度绩效目标1		保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	经费保障人数	100%	计划数据	
	质量指标		聘用人员在岗率	1	计划数据		
	时效指标		资金发放及时	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务保底覆盖率	1	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
			产出指标	数量指标	经费保障人数	0	0
	质量指标	聘用人员在岗率		0	0	100%	计划数据
	时效指标	资金发放及时		0	0	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务保底	0	0	100%	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	0	0	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	党政综合办公室	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	吕勇	联系电话	82860156		
单位地址	三眼桥路102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	各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	147.13	项目当年预算	147.13		
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	0	0	100%	
	2025	0	0	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		147.13		
	1. 一般公共预算财政拨款		147.13		
	其中：申请本级财力年初安排		147.13		
	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
弥补街道经费不足	保障街道工作正常开展	委托业务费	147.13	按照上年度全年出租、出借收入的70%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		保障街道工作正常开展，工作连续性和稳定性。					
年度绩效目标1		保障街道工作正常开展，工作连续性和稳定性。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	经费覆盖科室	100%	计划数据		
		质量指标	经费支出工作准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金到位响应时间	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务保底覆盖率	100%	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	经费覆盖科室	0%	0%	100%	计划数据
		质量指标	经费支出工作准确率	0%	0%	100%	计划数据
		时效指标	资金到位响应时间	0%	0%	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务保底	0%	0%	100%	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	0%	0%	≥95%	计划数据	

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	社会事务办	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	张帆	联系电话	82860087		
单位地址	三眼桥路102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：（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				
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	286.58	项目当年预算	286.58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	324.74	324.74	100%	
	2025	313.87	313.87	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		286.58		
	1. 一般公共预算财政拨款		286.58		
	其中：申请本级财力年初安排		286.58		
	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	面向社会组织、企业单位等市场	委托业务费	52.58	1.《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》武办文〔2012〕55号	
社区工作经费	保障各社区正常运转和居民	委托业务费	234	根据上级相关文件要求测算	
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		完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。					
年度绩效目标1		保障各社区正常运转和提升居民生活质量，提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	经费覆盖社区	13个	计划数据		
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	工作完成及时	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平	提升	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	经费覆盖社区	13个	13个	13个	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	党建综合办公室	项目执行单位		花桥街道办事处	
项目负责人	龚倩玉	联系电话		82860075	
单位地址	三眼桥路102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	35.02	项目当年预算		35.02	
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	37.51		37.51	100%
	2025	37.51		37.51	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			35.02	
	1. 一般公共预算财政拨款			35.02	
	其中：申请本级财力年初安排			35.02	
	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	保障事业内退、退休人员待遇	委托业务费	35.02	依据薪酬标准测算	
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		保障事业内退、退休人员待遇落实，维护良好社会秩序					
年度绩效目标1		及时、足额发放事业内退、退休人员街道办事处承担经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	事业内退、退休人员人数	100%	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金发放及时率	100%	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	事业内退、退休人员人数	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	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	保障	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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	平安建设办公室	项目执行单位	花桥街道办事处		
项目负责人	刘德山	联系电话	82860100		
单位地址	三眼桥路102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：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	更新办公设备和安全设施	委托业务费	2	根据上级相关文件要求测算	
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		提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力					
年度绩效目标1		保障人民武装工作开展，完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能。					
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	资金使用合规率	100%	计划数据		
		时效指标	预算执行进度	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高拥军优属的良好社会风气	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	基层设备保障率	0	0	1	计划数据
		质量指标	采购合格率	0	0	1	计划数据
		时效指标	资金支出及时率	0	0	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高街道基层武装	0	0	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	0	0	≥95%	计划数据	

第三部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 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 8195.24 万元。其中：财政拨款收入 8195.24 万元。

2026 年部门预算总支出 8195.24 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 4791.53 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 1658.89 万元；卫生健康支出 217.7 万元；城乡社区支出 1305.15 万元；农林水支出 10 万元；住房保障支出 201.38 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 1550.11 万元；商品服务支出 120.08 万元；对个人和家庭补助支出 49.59 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 8195.24 万元，比 2025 年预算增加 627.01 万元，增长 8.28%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1719.78 万元，比 2025 年预算增加 80.79 万元，增长 4.93%，主要原因是新增行职人员和事业人员。其中：

1、工资福利支出 1550.11 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 117.95 万元，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出 40.58 万元，主要用于退休费、医疗费补助等支出。

(二)项目支出 6475.46 万元，比 2025 年预算增加 546.22 万元，增长 9.21%，主要原因是增加各类辅助人员工资、弥补街道经费不足、后勤服务支出（物业）、异地进汉志愿兵工资等，其中：

1、后勤服务支出 475.5 万元。主要用于在职人员伙食费，社区党员群众服务中心办公场所的租赁费，街道办公场所物业费用支出。

2、在职人员体检费 5.2 万元。主要用于支付行政在职及事业编制人员体检费用。

3、驻村扶贫工作经费 10 万元。主要用于帮扶对口村庄及保障驻村工作人员经费，助力推动乡村振兴。

4、社区建设经费 286.58 万元。主要用于社区服务、社区环境、社区管理项目建设。

5、环卫作业经费 951.38 万元。主要用于辖区道路清扫，城市环境卫生建设，完成年度清洁工作目标，建设良好的居

住环境。

6、支农返汉 15.93 万元。主要用于支农返汉人员困难补助，解决支农返汉人员生活困难。

7、综合管理工作经费 32.8 万元。主要用于辖区公共环境建设，维护城市道路面貌及秩序，改善辖区居民的生活环境。

8、离退休人员经费 3.14 万元。主要用于退休人员慰问。

9、各类辅助人员经费（编外）3169.93 万元。主要用于支付社区人员、事改返聘、基层群团、城管协管辅助及期满退出公益性岗位、临时人员、优化生育等人员工资薪酬，保障劳动者的合法权益。

10、各类辅助人员经费（公用经费）4.03 万元。主要用于街道工作经费。

11、灾害信息员通讯补贴 1.68 万元。主要用于发放灾害信息员通讯补贴。

12、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。

13、再生资源长效管理工作经费 0.85 万元。主要用于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。

14、社区、村委会统计经费 8.32 万元。主要用于各项调查工作，反映统计信息，加强基层统计工作，包括设备费、考核经费。

15、劳动力住户调查 0.68 万元。主要用于劳动力住户

调查工作。

16、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。

17、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。

18、疾病预防控制经费 0.86 万元。主要用于易肇事肇祸精神障碍患者管控支出。

19、保民生-异地进汉志愿兵工资 643.43 万元。主要用于发放异地进汉志愿兵工资，保障异地进汉志愿兵合法权益。

20、保民生-企业军转干保障经费 235 万元。主要用于发放企业军转干部生活补助及慰问。

21、拥军优属 5.14 万元。主要用于对拥军优属进行走访、慰问活动。

22、取暖纳凉 22.1 万元。主要用于为辖区居民提供取暖纳凉场所和必备物资。

23、临时救助专项经费 20 万元。主要用于帮助辖区内困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要。

24、保民生-特殊困难老年人养老服务补贴 160 万元。主要用于养老服务补贴。

25、养老工作经费 146.5 万元。主要用于辖区互联网+居家养老项目、老年食堂运营项目、建设家庭养老床位、特殊困难老年人养老服务。

26、计划生育相关工作经费 34.46 万元。主要用于特扶家庭三节慰问金、失独人员首次慰问金、独生子女保健费及特扶人员维稳支出。

27、保民生-其他优抚支出 39.39 万元。主要用于用于退休两参人员两节补助支出和 53 年前老复转人员两节补助支出。

28、残联调剂经费 9.5 万元。主要用于辖区内阳光家园项目和残疾人就业援助岗位补贴。

29、弥补街道经费不足 147.13 万元。主要用于弥补街道各类工作不足支出。

30、事业内退、退休人员工资 35.02 万元。主要用于事业退休及内养人员的工资发放。

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 1719.78 万元。其中：

（一）人员经费 1599.7 万元，包括：

工资福利支出 1550.11 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 49.59 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 120.08 万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

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0.48万元。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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费0.48万元。2026年“三公”经费预算比2025年持平，主要是进一步落实八项规定，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定。

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，江岸区人民政府花桥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8195.24万元。比2025年预算增加627.01万元，增长8.28%，主要原因是增加各类辅助人员工资、弥补街道经费不足、后勤服务支出（物业）、异地进汉志愿兵工资等。

七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算8195.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8195.24万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算8195.24万元，其中：基本支出1719.78万元，占20.99%；项目支出6175.46万元，占79.01%。

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120.08万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费4968.5万元，主要用于：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、环卫作业经费、禁毒工作经费、再生资源长效管理工作经费、社区、村委会统计经费、劳动力住户调查、免费开放、资源共享及运行经费、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金、支农返汉、疾病预防控制经费、综合管理工作经费、离退休人员经费、各类辅助人员经费（编外）、养老工作经费、联防联控经费、保民生-特殊困难老年人养老服务补贴、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 957.38 万元，其中，中小微企业预留份额 957.38 万元。包括：

1. 货物类 6 万元。其中：办公用品 6 万元。
2. 服务类 951.38 万元。其中：环卫作业服务 951.38 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 951.38 万元，主要用于环卫作业服务。

（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 0 辆。其中：一般公务用车 0 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 6475.46 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。

（十）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、职称考试等方面支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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）：反映军转干部（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。

17. 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。

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（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。

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、垃圾清运及处理、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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十一）“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

（十二）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

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。