

2026 年武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处 部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府劳动街道办事处概况

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 江岸区人民政府劳动街道办事处 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 江岸区人民政府劳动街道办事处 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 江岸区人民政府劳动街道办事处概况

(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

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

1. 江岸区劳动街道党群服务中心
2. 江岸区劳动街道社会治安综合治理和网格服务中心
3. 江岸区劳动街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府劳动街道办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 34 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 7 人)，见习期 2 人。

离退休人员 39 人，其中：离休 1 人，退休 38 人。

第二部分 江岸区人民政府劳动街道办事处 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）

表一					
武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	7,083.96	201一般公共服务支出	3,993.54	一、基本支出	1,633.71
其中：一般公共预算拨款	7,083.96	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,451.59
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	65.63
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	116.49
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	4.76	二、项目支出	5,450.25
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,810.48	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	210.81	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	865.97		
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	188.08		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出	1.32		
		229其他支出			
本年收入合计	7,083.96	本年支出合计	7,083.96	本年支出合计	7,083.96
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	7,083.96	支出总计	7,083.96	支出总计	7,083.96

表三

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处2026年支出总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处

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	7,083.96	1,633.71	5,450.25			
201			一般公共服务支出	3,993.54	1,171.08	2,822.46			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,018.20	1,171.08	847.12			
		2010301	行政运行	1,171.08	1,171.08				
		2010302	一般行政管理事务	847.12		847.12			
	20105		统计信息事务	6.40		6.40			
		2010506	统计管理	6.40		6.40			
	20132		组织事务	8.69		8.69			
		2013202	一般行政管理事务	8.69		8.69			
	20138		市场监督管理事务	15.82		15.82			
		2013802	一般行政管理事务	15.82		15.82			
	20139		社会工作事务	1,944.43		1,944.43			
		2013904	专项业务	1,944.43		1,944.43			
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	4.76		4.76			
	20701		文化和旅游	4.76		4.76			
		2070104	图书馆	1.76		1.76			
		2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	1,810.48	119.36	1,691.12			
	20805		行政事业单位养老支出	116.53	116.31	0.22			
		2080501	行政单位离退休	0.22		0.22			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.31	116.31				
	20807		就业补助	119.93		119.93			
		2080705	公益性岗位补贴	119.93		119.93			
	20808		抚恤	29.73		29.73			
		2080899	其他优抚支出	29.73		29.73			
	20809		退役安置	934.41		934.41			
		2080999	其他退役安置支出	934.41		934.41			
	20810		社会福利	264.20		264.20			
		2081006	养老服务	248.20		248.20			
		2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00			
	20811		残疾人事业	41.97		41.97			
		2081105	残疾人就业	41.97		41.97			
	20820		临时救助	20.00		20.00			
		2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
	20825		其他生活救助	25.16		25.16			
		2082502	其他农村生活救助	25.16		25.16			
	20828		退役军人管理事务	255.50		255.50			
		2082804	拥军优属	5.50		5.50			
		2082899	其他退役军人事务管理支出	250.00		250.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
210			卫生健康支出	210.81	155.19	55.62			
	21004		公共卫生	1.44		1.44			
		2100499	其他公共卫生支出	1.44		1.44			
	21007		计划生育事务	54.18		54.18			
		2100717	计划生育服务	37.35		37.35			
		2100799	其他计划生育事务支出	16.83		16.83			

	21011		行政事业单位医疗	155.19	155.19			
		2101101	行政单位医疗	63.25	63.25			
		2101103	公务员医疗补助	91.94	91.94			
212			城乡社区支出	865.97		865.97		
	21201		城乡社区管理事务	141.82		141.82		
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.82		141.82		
	21205		城乡社区环境卫生	724.15		724.15		
		2120501	城乡社区环境卫生	724.15		724.15		
213			农林水支出	5.00		5.00		
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00		
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00		
221			住房保障支出	188.08	188.08			
	22102		住房改革支出	188.08	188.08			
		2210201	住房公积金	120.33	120.33			
		2210202	提租补贴	22.74	22.74			
		2210203	购房补贴	45.01	45.01			
224			灾害防治及应急管理支出	1.32		1.32		
	22401		应急管理事务	1.32		1.32		
		2240199	其他应急管理支出	1.32		1.32		

表四

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	7083.96	一、本年支出	7083.96
（一）一般公共预算拨款	7083.96	（一）一般公共服务支出	3993.54
（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	4.76
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1810.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	210.81
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	865.97
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	188.08
		（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	1.32
		（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	7083.96	支 出 总 计	7083.96

表五：

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	7,083.96	1,633.71	1,517.22	116.49	5,450.25
201	一般公共服务支出	3,993.54	1,171.08	1,054.59	116.49	2,822.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,018.20	1,171.08	1,054.59	116.49	847.12
2010301	行政运行	1,171.08	1,171.08	1,054.59	116.49	
2010302	一般行政管理事务	847.12				847.12
20105	统计信息事务	6.40				6.40
2010506	统计管理	6.40				6.40
20132	组织事务	8.69				8.69
2013202	一般行政管理事务	8.69				8.69
20138	市场监督管理事务	15.82				15.82
2013802	一般行政管理事务	15.82				15.82
20139	社会工作事务	1,944.43				1,944.43
2013904	专项业务	1,944.43				1,944.43
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	4.76				4.76
20701	文化和旅游	4.76				4.76
2070104	图书馆	1.76				1.76
2070199	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	1,810.48	119.36	119.36		1,691.12
20805	行政事业单位养老支出	116.53	116.31	116.31		0.22
2080501	行政单位离退休	0.22				0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.31	116.31	116.31		
20807	就业补助	119.93				119.93
2080705	公益性岗位补贴	119.93				119.93
20808	抚恤	29.73				29.73
2080899	其他优抚支出	29.73				29.73
20809	退役安置	934.41				934.41
2080999	其他退役安置支出	934.41				934.41
20810	社会福利	264.20				264.20
2081006	养老服务	248.20				248.20
2081099	其他社会福利支出	16.00				16.00
20811	残疾人事业	41.97				41.97
2081105	残疾人就业	41.97				41.97
20820	临时救助	20.00				20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
20825	其他生活救助	25.16				25.16
2082502	其他农村生活救助	25.16				25.16

20828	退役军人管理事务	255.50				255.50
2082804	拥军优属	5.50				5.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	250.00				250.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05		
210	卫生健康支出	210.81	155.19	155.19		55.62
21004	公共卫生	1.44				1.44
2100499	其他公共卫生支出	1.44				1.44
21007	计划生育事务	54.18				54.18
2100717	计划生育服务	37.35				37.35
2100799	其他计划生育事务支出	16.83				16.83
21011	行政事业单位医疗	155.19	155.19	155.19		
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25	63.25		
2101103	公务员医疗补助	91.94	91.94	91.94		
212	城乡社区支出	865.97				865.97
21201	城乡社区管理事务	141.82				141.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.82				141.82
21205	城乡社区环境卫生	724.15				724.15
2120501	城乡社区环境卫生	724.15				724.15
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.00				5.00
221	住房保障支出	188.08	188.08	188.08		
22102	住房改革支出	188.08	188.08	188.08		
2210201	住房公积金	120.33	120.33	120.33		
2210202	提租补贴	22.74	22.74	22.74		
2210203	购房补贴	45.01	45.01	45.01		
224	灾害防治及应急管理支出	1.32				1.32
22401	应急管理事务	1.32				1.32
2240199	其他应急管理支出	1.32				1.32

表六

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,083.96	1,633.71	1,517.22	116.49	5,450.25
701	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处	7,083.96	1,633.71	1,517.22	116.49	5,450.25
701001	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	7,083.96	1,633.71	1,517.22	116.49	5,450.25

表七

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

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	1,633.71	1,517.22	116.49
301	工资福利支出	1,451.59	1,451.59	
30101	基本工资	263.43	263.43	
30102	津贴补贴	235.64	235.64	
30103	奖金	544.13	544.13	
30107	绩效工资	43.00	43.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.31	116.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.25	63.25	
30111	公务员医疗补助缴费	62.45	62.45	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	120.33	120.33	
302	商品和服务支出	116.49		116.49
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	2.30		2.30
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30216	培训费	3.96		3.96
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费			
30227	委托业务费	11.79		11.79
30228	工会经费	20.07		20.07
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	34.06		34.06
30299	其他商品和服务支出	6.59		6.59
303	对个人和家庭的补助	65.63	65.63	
30301	离休费	20.70	20.70	
30302	退休费	15.44	15.44	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	29.49	29.49	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表八

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.32		2.52		2.52	0.80

表十				
武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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
本单位无国有资本经营预算支出				

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,450.25	5,450.25							
701	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		5,450.25	5,450.25							
701001	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级		5,450.25	5,450.25							
31	本级支出项目		5,450.25	5,450.25							
42010226701T000000100	后期服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	72.90	72.90							
42010226701T000000101	后期服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	520.66	520.66							
42010226701T000000102	后期服务支出（物业费）	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	42.51	42.51							
42010226701T000000103	在职人员体检费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	4.96	4.96							
42010226701T000000104	驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	5.00	5.00							
42010226701T000000106	环卫作业经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	724.15	724.15							
42010226701T000000107	禁毒工作经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	4.00	4.00							
42010226701T000000108	再生资源长效管理工作经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	0.85	0.85							
42010226701T000000109	社区、村委会统计经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	6.40	6.40							
42010226701T000000111	免费开放、资源共享及运行经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	1.76	1.76							
42010226701T000000112	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劳动街道办事处本级	3.00	3.00							
42010226701T000000113	支农返汉	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	25.16	25.16							
42010226701T000000114	疾病预防控制经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	1.44	1.44							
42010226701T000000115	保民生-异地进汉志愿兵工资	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	934.41	934.41							
42010226701T000000116	保民生-企业军转干保障经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	250.00	250.00							
42010226701T000000117	保民生-拥军优属	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	5.50	5.50							
42010226701T000000118	取暖纳凉	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	16.00	16.00							
42010226701T000000119	保民生-临时救助专项经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	20.00	20.00							
42010226701T000000120	养老工作经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	176.20	176.20							
42010226701T000000121	保民生-计划生育相关工作经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	37.35	37.35							
42010226701T000000122	保民生-其他优抚支出	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	29.73	29.73							
42010226701T000000123	残联调剂经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	20.00	20.00							
42010226701T000000125	综合管理工作经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	35.74	35.74							
42010226701T000000126	离退休人员经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	3.47	3.47							
42010226701T000000127	各类辅助人员经费（编外）	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	2,100.13	2,100.13							
42010226701T000000128	灾害信息员通讯补贴	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	1.32	1.32							
42010226701T000000129	保民生-特殊困难老年人养老服务补贴	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	72.00	72.00							
42010226701T000000130	各类辅助人员经费（公用经费）	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	8.07	8.07							
42010226701T000000131	弥补街道经费不足	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	59.00	59.00							
42010226701T000000132	社区建设经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	227.80	227.80							
42010226701T000000133	事业内退、退休人员工资	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	38.74	38.74							
42010226701T000000134	基层武装工作经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	2.00	2.00							

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处					
填报人	张再鲜	联系电话	82289562			
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				2024年	2025年
		财政拨款	7083.96	100.00%	7677.05	6493.26
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	7083.96	100.00%	7677.05	6493.26
	支出构成					
		人员类项目支出	1517.22	21.42%	1500.41	1528.58
		运转类项目支出	116.49	1.64%	91.12	93.63
	特定目标类项目支出	5450.25	76.94%	6085.52	4871.06	
	合计	7083.96	100%	7677.05	6493.26	
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（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 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。</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、法规和规章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>（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）党建工作办公室。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）社会事务办公室。负责贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，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）经济发展办公室。负责统筹区域发展、优化投资环境、促进经济发展等工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途	
	合计	——	5450.25	5450.25	——	
	后勤服务支出	特定目标类项目	636.07	636.07	办公楼租金、食堂支出及物业费	
	在职人员体检费	特定目标类项目	4.96	4.96	在职人员体检费	
	驻村扶贫工作经费	特定目标类项目	5.00	5.00	开展下乡驻村扶贫帮扶工作	
	环卫作业经费	特定目标类项目	724.15	724.15	环卫清扫服务费	
	禁毒工作经费	特定目标类项目	4.00	4.00	社区戒毒康复中心办公场地运维费	
	再生资源长效管理工作经费	特定目标类项目	0.85	0.85	垃圾分类服务费	
	社区、村委会统计经费	特定目标类项目	6.40	6.40	各项统计调查工作	
	免费开放、资源共享及运行经费	特定目标类项目	1.76	1.76	免费开放、资源共享及运行费	
	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央	特定目标类项目	3.00	3.00	“三馆一站”文化活动，教育、宣传等	

项目支出情况	支农返汉	特定目标类项目	25.16	25.16	支农返汉人员困难补助，解决支农返汉人员生活困难
	疾病预防控制经费	特定目标类项目	1.44	1.44	保障帮助易肇事肇祸精神障碍人员
	异地进汉志愿兵工资	特定目标类项目	934.41	934.41	异地进汉志愿兵工资
	企业军转干保障经费	特定目标类项目	250.00	250.00	企业军转干部生活补助及慰问
	拥军优属	特定目标类项目	5.50	5.50	拥军优属慰问费
	取暖纳凉	特定目标类项目	16.00	16.00	社区取暖纳凉场所补助
	临时救助专项经费	特定目标类项目	20.00	20.00	帮助困难家庭基本需求
	养老工作经费	特定目标类项目	176.20	176.20	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、家庭养老床位及人工智能养老社会实验补助
	计划生育相关工作经费	特定目标类项目	37.35	37.35	计划生育奖励、计划生育特别帮扶及计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问
	其他优抚支出	特定目标类项目	29.73	29.73	企业退休两参及53年前老复转人员慰问
	残联调剂经费	特定目标类项目	20.00	20.00	辖区残疾人帮扶工作
	综合管理工作经费	特定目标类项目	35.74	35.74	完成城市管理、爱国卫生、辖区环境保护、城管制服购置等工作，确保街道后勤工作正常运转
	离退休人员经费	特定目标类项目	3.47	3.47	丰富老干部退休生活，对老干部进行节日慰问
	各类辅助人员经费	特定目标类项目	2,100.13	2,100.13	各类辅助人员工资薪酬
	灾害信息员通讯补贴	特定目标类项目	1.32	1.32	社区灾害信息员通讯补助
	特殊困难老年人养老服务补贴	特定目标类项目	72.00	72.00	特殊困难老年人养老服务补贴
	各类辅助人员经费（公用经费）	特定目标类项目	8.07	8.07	辅助人员日常办公经费
	弥补街道经费不足	特定目标类项目	59.00	59.00	补街道后勤服务经费不足
	社区建设经费	特定目标类项目	227.80	227.80	解决辖区居民各类民生问题及社区日常办公等支出
	事业内退、退休人员工资	特定目标类项目	38.74	38.74	事业退休人员差额工资及年度奖励
基层武装工作经费	特定目标类项目	2.00	2.00	保障基层武装部规范化建设及日常办公等支出	
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标		
	1:持续落地多元化社区惠民项目，实现居民生活幸福感与社区凝聚力的双提升 2:全面提升党建引领基层治理能力目标 3:统筹落实辖区重大决策，参与辖区建设规划，优化投资环境、促进项目经济健康、有序发展 4.有效提升平安建产前预警和精准防控能力		1:保障部门基本职能履行，预算执行率≤100% 2:聚焦本年度居民核心诉求，精准落地重点惠民项目 3:加强基层党建，增强组织凝聚力 4.提升基层应急治理，维护辖区平安稳定		
长期绩效目标1	持续落地多元化社区惠民项目，实现居民生活幸福感与社区凝聚力的双提升				
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	服务覆盖社区数	10个	计划数据	
	质量指标	居民合理需求响应率	≥95%	计划数据	
	时效指标	项目按时完成率	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	社区凝聚力提升度	提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划数据	

长期绩效目标2	全面提升党建引领基层社会治理能力目标					
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	加强理论学习座谈会	3次		计划数据	
	质量指标	党员教育人数覆盖率	≥95%		计划数据	
	时效指标	工作完成率	100%		计划数据	
效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	≥95%		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		计划数据	
长期绩效目标3	统筹落实辖区重大决策，参与辖区建设规划，优化投资环境、促进经济项目健康、有序发展					
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	企业走访服务覆盖率	100%		计划数据	
	数量指标	企业诉求响应及时率	100%		计划数据	
	质量指标	有效推动经济高质量发展	100%		计划数据	
	时效指标	各类经济报表报送及时率	100%		计划数据	
效益指标	社会效益指标	辖区营商环境评价提升度	提高		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业综合满意度	≥95%		计划数据	
长期绩效目标4	有效提升平安建产前预警和精准防控能力					
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	开展平安建设活动次数	30次		计划数据	
	质量指标	重点工作办结率	100%		计划数据	
	时效指标	任务完成及时率	100%		计划数据	
效益指标	社会效益指标	提高群众防范受侵害能力	提高		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%		计划数据	
年度绩效目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率≤100%					
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		
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项	7	7	7	计划数据
	数量指标	单位在职人员数	52	50	53	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	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	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标2	聚焦本年度居民核心诉求，精准落地重点惠民项目					
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	服务覆盖社区数	10个	10个	10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	项目按期完工率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高居民生活品质	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标3	加强基层党建工作，增强组织凝聚力					
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	开展党员教育活动次数	4次	4次	4次	计划数据
	质量指标	党员教育覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	党建工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高基层党组织凝聚力	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标4	提升基层应急治理，维护辖区平安稳定					
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	安全生产责任事故数	0起	0起	0起	计划数据
	质量指标	群众知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	减少社区治安事件发生率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	社会治理能力提升	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（食堂支出）						
项目主管部门	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处党政办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。						
项目总预算	72.9	项目当年预算	72.9				
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	/			
	2025	62.1	62.1	100%			
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			72.9			
	1. 一般公共预算财政拨款			72.9			
	其中：申请本级财力年初安排			72.9			
	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	
食堂支出	保障在职人员用餐需要	委托业务费	72.9	根据伙食补助标准据实测算			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	建立可持续经费保障						
年度绩效目标1	保障机关工作正常运转						
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%	计划依据		
		产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	73	计划依据	
	质量指标		伙食补助发放准确率	100%	计划依据		
	时效指标		食堂供餐及时性	及时	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划依据
				-	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	前年	上年	预计当年实现	计划依据
				-	63	73	
				-	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	前年	上年	预计当年实现	计划依据
-				保障	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	前年	上年	预计当年实现	计划依据	
-	≥95%	≥95%					

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（办公楼租金）						
项目主管部门	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位		江岸区人民政府劳动街道办事处党政办			
项目负责人	唐俊杰	联系电话		82289871			
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010			
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：用于房屋租赁。 1. 确保各部门工作有序开展 2. 保障办公用房需求。						
项目总预算	520.66	项目当年预算		520.66			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	256.62		256.62	100%		
	2025	248.2		243.24	98%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			520.66			
	1. 一般公共预算财政拨款			520.66			
	其中：申请本级财力年初安排			520.66			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
办公楼租金	用于房屋租赁	租赁费	520.66	根据合同金额据实测算			
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						
年度绩效目标1	保障办公环境稳定与安全						
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%	计划依据		
		产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	6308.79m ²	计划依据	
	质量指标		实际租赁面积占合同面积比率	100%	计划依据		
	时效指标		房屋配套设施	完好	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
		产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	5275m ²	5275m ²	6308.79m ²
	质量指标		实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	计划依据
	时效指标		房屋配套设施	完好	完好	完好	计划依据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划依据
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	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（物业费）						
项目主管部门	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处党政办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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：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后勤目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处后勤工作顺利开展，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：后勤物业管理						
项目总预算	42.51	项目当年预算	42.51				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	7.5	7.5	100%			
	2025	15	15	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		42.51				
	1. 一般公共预算财政拨款		42.51				
	其中：申请本级财力年初安排		42.51				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
物业费	保障街道办事处后勤工作顺利开展	物业管理费	42.51	根据合同金额据实测算			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障机关正常履职需提供后勤服务工作，保障单位正常运转						
年度绩效目标1	确保完成街道办事处后勤目标任务						
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%	计划依据		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	3892.75	计划依据		
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划依据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故	0	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	3626.12	3626.12	3892.75	计划依据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划依据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故	0	0	0	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处党政办						
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871						
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010						
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	4.96	项目当年预算	4.96						
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	4	4	100%					
	2025	4	4	100%					
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		4.96						
	1. 一般公共预算财政拨款		4.96						
	其中：申请本级财力年初安排		4.96						
	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				
体检费	帮助了解职工身体健康状况	委托业务费	4.96	根据体检标准据实测算					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	保障职工身体健康权益								
年度绩效目标1	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%	计划依据				
		产出指标	数量指标	保障职工体检人数	62	计划依据			
	质量指标		体检标准合规率	100%	计划依据				
	时效指标		体检工作安排及时率	100%	计划依据				
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划依据		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	52	50	62	计划依据		
				质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划依据
				时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划依据
效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划依据			
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	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据			

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位		江岸区人民政府劳动街道办事处党建办			
项目负责人	唐俊杰	联系电话		82289871			
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010			
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	5	项目当年预算		5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	5		5	100%		
	2025	5		5	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	1. 一般公共预算财政拨款			5			
	其中：申请本级财力年初安排			5			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
驻村扶贫工作	解村情民意，制定帮扶计划	委托业务费	5	1、《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号） 2. 区委办《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》			
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					
年度绩效目标1		开展产业帮扶，引导村民发展特色产业					
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%	计划依据		
			产出指标	数量指标	帮扶对口乡村数量	1	计划依据
	质量指标	驻村人数		1	计划依据		
		驻村人员在岗率		100%	计划依据		
	时效指标	扶贫村覆盖率	100%	计划依据			
		资金支付及时率	100%	计划依据			
	效益指标	社会效益指标	保障乡村正常运转	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
			产出指标	数量指标	帮扶对口乡村数量	1	1
	质量指标	驻村人数		1	1	1	计划依据
		驻村人员在岗率		100%	100%	100%	计划依据
	时效指标	扶贫村覆盖率	100%	100%	100%	计划依据	
		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划依据	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村正常运转	保障	保障	保障	计划依据
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%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处公共管理办						
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871						
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010						
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. 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号等文件要求，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道环卫目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障环卫工作顺利开展，维护良好的社会环境。								
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	724.15	项目当年预算	724.15						
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	762.26	762.26	100%					
	2025	762.26	762.26	100%					
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		762.26						
	1. 一般公共预算财政拨款		762.26						
	其中：申请本级财力年初安排		762.26						
	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	维护良好的社会环境	委托业务费	724.15	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〔2017〕30号） 2. 市城管局、市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知（武城管【2022】12号）					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	保障环卫工作顺利开展，维护良好的社会环境。								
年度绩效目标1	确保完成街道环卫目标任务								
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%	计划依据				
		产出指标	数量指标	环卫作业覆盖道路面积	537978m ²	计划依据			
	质量指标		第三方环卫工作考核合格率	≥95%	计划依据				
	时效指标		环卫作业清扫及时	及时	计划依据				
	效益指标	社会效益指标	提高街道环卫整洁度	提高	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划依据		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	环卫作业覆盖道路面积	537978m ²	537978m ²	537978m ²	计划依据		
				质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
				时效指标	环卫作业清扫及时	及时	及时	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	提高街道环卫整洁度	提高	提高	提高	计划依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据			

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处平安建设办					
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871					
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010					
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：关于加强全区禁毒工作的情况汇报江岸区委常委会会议文件第十二届（2017）86号。 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	/				
	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	预防和惩治毒品违法犯罪行为	委托业务费	4	关于加强全区禁毒工作的情况汇报江岸区委常委会会议文件第十二届（2017）86号				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	宣传增强公民的禁毒意识，保护公民身心健康							
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，减缓新吸毒人员滋生速度							
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%	计划依据			
	产出指标	数量指标	保障社区戒毒康复中心数	1个	计划依据			
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划依据			
		时效指标	禁毒任务完成及时率	100%	计划依据			
	效益指标	社会效益指标	增强公民的禁毒意识	增强	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对禁毒工作的满意程度	≥95%	计划标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	保障社区戒毒康复中心数	-	≤100%	≤100%	计划依据	
		质量指标	资金使用合规率	-	1个	100%	100%	计划依据
		时效指标	禁毒任务完成及时率	-	100%	100%	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	增强公民的禁毒意识	-	增强	增强	计划依据	
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%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处经济发展办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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	/			
	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						
	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	促进再生资源回收在城市中的发展	委托业务费	0.85	岸政【2015】19号《区人民政府关于加强再生资源长效管理工作的通知》			
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%	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	计划标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生意识	提高	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率	-	≤100%	≤100%	计划标准
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	-	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	-	规范	规范	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生意识	-	及时	及时	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	-	提高	提高	计划标准	
				-	≥95%	≥95%	计划标准

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	人民政府劳动街道办事处经济发展办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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（岸政【2016】8号） 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工作 3. 项目实施的现实意义：在经济新常态下，更加客观真实地反映我区经济社会发展水平						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要街道统计工作，用于：1. 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	6.4	项目当年预算	6.4				
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	/			
	2025	6.4	6.4	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		6.4				
	1. 一般公共预算财政拨款		6.4				
	其中：申请本级财力年初安排		6.4				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
社区、村委会统计经费	用于各项调查工作，反映统计信息	办公费	4	岸政【2016】8号文件《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》			
社区、村委会统计经费	用于各项调查工作，反映统计信息	委托业务费	2.4				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障源头数据质量						
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%	计划依据		
		产出指标	数量指标	基层统计人员	10	计划依据	
	质量指标		经费支出合规率	100%	计划依据		
	时效指标		经费支付及时率	及时	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	计划依据	
		产出指标	数量指标	基层统计人员	10	10	计划依据
	质量指标		经费支出合规率	100%	100%	计划依据	
	时效指标		经费支付及时率	及时	及时	计划依据	
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	提升	提升	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	计划依据		

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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：市财政局关于下达2024年市级公共文化项目补助资金的通知武财教[2024]515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。 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。						
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	1.76	项目当年预算	1.76				
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	/			
	2025	2	2	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		1.76				
	1. 一般公共预算财政拨款		1.76				
	其中：申请本级财力年初安排		1.76				
	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	免费开放、资源共享及运行经费支出	委托业务	1.76	市财政局关于下达2024年市级公共文化项目补助资金的通知武财教[2024]515号			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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						
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%	计划依据		
			数量指标	基层统计人员	10	计划依据	
	产出指标	质量指标	经费支出合规率	100%	计划依据		
			时效指标	经费支付及时率	及时	计划依据	
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划依据
					≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	基层统计人员	前年	上年	预计当年实现	计划依据
					10	10	
					100%	100%	
效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	前年	上年	预计当年实现	计划依据	
				及时	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	前年	上年	预计当年实现	计划依据	
				≥90%	≥90%		

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处	
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871	
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010	
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：中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法财教〔2020〕156号； 2. 项目实施的现实意义：充分发挥公共文化艺术馆场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	<p>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：</p> <p>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。</p>			
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	/
	2025	3	3	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		3	
	1. 一般公共预算财政拨款		3	
	其中：申请本级财力年初安排		3	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务	委托业务费	3	市财政局关于下达2025年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放中央补助资料的通知（武财教2025年172号）	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障街道图书馆、文化站的正常运行加强公共文化服务体系和公民思想道德建设
年度绩效目标1	保障街道图书馆、文化站的正常运行

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据
			数量指标	免费开放图书馆个数	10个
	产出指标	质量指标	免费开放个数准确率	100%	计划依据
			时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化服务	持续推进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划依据
			数量指标	免费开放图书馆个数	10个	10个	计划依据
	产出指标	质量指标	免费开放个数准确率		100%	100%	计划依据
			时效指标	资金支付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化服务		持续推进	持续推进	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办	
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871	
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010	
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	25.16	项目当年预算	25.16	
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	24.6	24.6	100%
	2025	27.25	27.25	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		25.16	
	1. 一般公共预算财政拨款		25.16	
	其中：申请本级财力年初安排		25.16	
	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	对符合帮扶政策的支农返汉困难人员做好常态化帮扶	委托业务费	25.16	《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》（武人社函〔2018〕268号）	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	提升支农返汉人民的发展能力
年度绩效目标1	做好支农返汉人员常态化帮扶工作

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%	计划依据
			数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数	19人
	产出指标	数量指标	医疗报销帮扶人数	19人	计划依据
			质量指标	补贴对象政策符合率	100%
	效益指标	社会效益指标	补助及时发放率	100%	计划依据
			有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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%	计划依据
			数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数	21人	21人	19人
	产出指标	数量指标	医疗报销帮扶人数	21人	21人	19人	计划依据
			质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	补助及时发放率	100%	100%	100%	计划依据
			有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有效	实施有效	实施有效	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处平安建设办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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政策实施流程（试行）的通知； 2. 项目实施的现实意义：一是有效提高监护人积极性，帮助易肇事肇祸精神妨碍人员获得更好保障；二是切实落实对易肇事肇祸精神妨碍人员的管理工作，了解和掌握该类人员及其监护人情况，及时介入处置有关风险。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按季度发放到严重精神障碍患者监护人的个人账户，将此工作落实到位						
项目总预算	1.44	项目当年预算	1.44				
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	/			
	2025	1.36	1.36	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		1.44				
	1. 一般公共预算财政拨款		1.44				
	其中：申请本级财力年初安排		1.44				
	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	帮助易肇事肇祸精神妨碍人员获得更好保障	委托业务费	1.44	《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》			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	防控任务落地、资源高效利用、健康成效提升						
年度绩效目标1	做好严重肇事肇祸精神病人员管控工作						
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%	计划依据		
		产出指标	数量指标	以奖代补人数	3	计划依据	
	质量指标		以奖代补人员政策符合率	100%	计划依据		
	时效指标		及时发放率	100%	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	有助于严重精神病肇事肇祸人员管控	实施有效	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	前年	上年	预计当年实现
		产出指标	数量指标	以奖代补人数	≤100%	3	3
	质量指标		以奖代补人员政策符合率	100%	100%	100%	计划依据
	时效指标		及时发放率	100%	100%	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	有助于严重精神病肇事肇祸人员管控	实施有效	实施有效	实施有效	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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-异地进汉志愿兵工资						
项目主管部门	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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》武政办【2020】113号 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	934.41	项目当年预算	934.41				
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	849.09	849.09	100%			
	2025	771.99	771.99	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		934.41				
	1. 一般公共预算财政拨款		934.41				
	其中：申请本级财力年初安排		934.41				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
异地进汉志愿兵工资	保障异地进汉志愿兵合法权益	生活补助	934.41	《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》武政办【2020】113号			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完善异地进汉志愿兵工资相关权益保障						
年度绩效目标1	发放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%	计划依据		
		产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵人数	40	计划依据	
	质量指标		工资福利待遇发放准确率	100%	计划依据		
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	保障异地进汉志愿兵合法权益	实施有效	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	异地进汉志愿兵满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
		产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵人数	40	39	40
	质量指标		工资福利待遇发放准确率	100%	100%	100%	计划依据
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划依据
	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	保障	保障	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	异地进汉志愿兵满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办						
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871						
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010						
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	250	项目当年预算	250						
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	290	290	100%					
	2025	255	255	100%					
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		250						
	1. 一般公共预算财政拨款		250						
	其中：申请本级财力年初安排		250						
	2. 政府性基金预算财政拨款								
	3. 财政专户管理资金								
	4. 单位资金								
使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
企业军转干部生活补贴及慰问费	加强对企业军转干部关怀	生活补助	250	市企业军转干部问题工作小组办公室印发的《企业军转干部问题工作小组文件汇编》					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	企业军转干基本生活水平得到有效保障								
年度绩效目标1	加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据				
		产出指标	数量指标	保障企业军转干部人数	264	计划依据			
	质量指标		资金发放准确率	100%	计划依据				
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划依据				
	效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益	保障	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划依据		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	保障企业军转干部人数	264	264	264	计划依据		
				质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	计划依据
				时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划依据
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益	保障	保障	保障	计划依据			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据			

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处党政办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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：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役军人部发（2020）1号 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职能相关。 3. 项目实施的现实意义：通过走访慰问活动，让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结。						
项目主要内容	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	5.5	项目当年预算	5.5				
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	/			
	2025	1.27	1.27	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		5.5				
	1. 一般公共预算财政拨款		5.5				
	其中：申请本级财力年初安排		5.5				
	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	
拥军优属	军烈属两节慰问	其他对个人和家庭的补助	5.5	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役军人部发（2020）1号			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	优抚对象基本生活保持水平稳步提升						
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%	计划依据		
		产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥2次	计划依据	
	质量指标		资金支付准确率	100%	计划依据		
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	巩固和加强军政军民团结	加强	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	≥95%	计划标准			
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%	计划依据
		产出指标	数量指标	全年慰问次数	-	≥2次	≥2次
	质量指标		资金支付准确率	-	100%	100%	计划依据
	时效指标		资金支付及时率	-	100%	100%	计划依据
	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	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	-	≥95%	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		取暖纳凉					
项目主管部门	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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：市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知（武民办[2018]18号）； 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	16	项目当年预算	16				
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	20	20	100%			
	2025	20	20	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		16				
	1. 一般公共预算财政拨款		16				
	其中：申请本级财力年初安排		16				
	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	社区取暖纳凉工作经费	救济费	1.6	市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知（武民办[2018]18号）			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障辖区群众冬暖夏凉有保障，守护民生温度。						
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	经费支出控制数	≤100%	计划依据		
		产出指标	数量指标	开放服务点位	10个	计划依据	
	质量指标		纳凉点位室内温度达标率	100%	计划依据		
	时效指标		开放响应时间	及时	计划依据		
	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	计划依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划依据			
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
		产出指标	数量指标	保障社区数量	10	10	10
	质量指标		取暖纳凉补助核发准确率	100%	100%	100%	计划依据
	时效指标		取暖纳凉补助及时率	100%	100%	100%	计划依据
	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	保障	保障	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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、省民政厅关于印发《湖北省临时救助实施办法（试行）》的通知（鄂民政发〔2025〕2号）。 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	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	/			
	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	发放临时救助人员补助	救济费	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 2. 省民政厅关于印发《湖北省临时救助实施办法（试行）》的通知（鄂民政发〔2025〕2号）			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	建立精准高效的临时救助体系，联动社会力量构建多层次救助网络，切实守住民生底线。						
年度绩效目标	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						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均救助成本控制	≤100%	计划依据		
		产出指标	数量指标	救助覆盖人次	≥100	计划依据	
	质量指标		资格审核准确率	100%	计划依据		
	时效指标		救济金发放及时性	及时	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	提升	计划依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众综合满意度	≥95%	计划依据			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	≤100%	≤100%	计划依据
		产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	-	100%	100%
	质量指标		临时救助帮扶率	-	100%	100%	计划依据
	时效指标		救济金发放及时率	-	100%	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	-	提升	提升	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	≥95%	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保三保-养老工作经费							
项目主管部门	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办					
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871					
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010					
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、省民政厅关于印发《湖北省临时救助实施办法（试行）》的通知（鄂民政发〔2025〕2号）。 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。 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。							
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+居家养老经费支出； 2. 用于居家养老项目补贴； 3. 用于老年食堂运营补贴支出； 4. 用于特殊困难老年人养老服务补贴支出； 5. 建设家庭养老床位支出； 6. 人工智能养老社会实验。							
项目总预算	176.2	项目当年预算	176.2					
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	/				
	2025	174.6	174.6	100%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		176.2					
	1. 一般公共预算财政拨款		176.2					
	其中：申请本级财力年初安排		176.2					
	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			
养老工作经费	互联网+居家养老经费支出	委托业务费	121	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号）、 2.《市民政局市财政局关于进一步做好我市养老服务设施建设运营补贴的通知》（武民政〔2019〕9号） 3.《市民政局办公室关于开展2024年度社区养老服务设施年度审查及等级评定工作的通知》（武民办〔2024〕8号）				
养老工作经费	老年食堂运营补贴	委托业务费	2	1.《加快推进老年助餐服务发展三年行动方案（2025-2027年）》 2.《市民政局办公室关于做好2024年老年助餐服务提质扩面工作的通知》（武民办〔2024〕3号） 3.《江岸区街道“中心食堂”（“社区食堂”）建设服务标准（试行）》				
养老工作经费	家庭养老床位支出	委托业务费	13.2	1.武民政〔2023〕15号 市民政局关于进一步推进家庭养老床位建设和服务工作的通知 2. 区民政局关于进一步推进家庭养老床位建设和服务工作的通知（岸民〔2023〕34号）				
养老工作经费	人工智能养老社会实验	委托业务费	40	《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》（武民政〔2020〕11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	构建覆盖养老全场景支持体系，切实保障老年人基本生活需求与健康安全							
年度绩效目标	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。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据			
			数量指标	补贴覆盖特殊困难老年人人数	≥300	计划依据		
	产出指标	质量指标	项目资金支出合规率	100%	计划依据			
			时效指标	养老工作完成及时率	及时	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	推动养老服务体系建设	推动	计划依据			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划依据				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	≤100%	≤100%	计划依据	
			数量指标	建设家庭养老床位数	-	≥10	≥10	计划依据
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老补	-	≥300	≥300	计划依据	
			质量指标	补贴经费发放准确率	-	100%	100%	计划依据
			质量指标	项目资金支出合规率	-	100%	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	养老工作完成及时率	-	100%	100%	计划依据	
			社会效益指标	提升养老服务供给能力	-	提升	提升	计划依据
社会效益指标			完善社会保障体系	-	完善	完善	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	推动养老服务体系建设	-	推动	推动	计划依据		
		受益对象满意度	-	≥95%	≥95%	计划依据		

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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-计划生育特别帮扶工作						
项目主管部门	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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。 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：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。						
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	37.35	项目当年预算	37.35				
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	/			
	2025	31.73	31.73	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		37.35				
	1. 一般公共预算财政拨款		37.35				
	其中：申请本级财力年初安排		37.35				
	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		
计划生育特别帮扶	计划生育奖励工作（独生子女保健费）	生活补助	1.25	《湖北省人口与计划生育条例》（2022年5月26日修订）第三十三条			
计划生育特别帮扶	计划生育特别扶助工作	生活补助	6.2	1. 市委办公厅 市政府办公厅 关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知（【武办文】80号文）			
计划生育特别帮扶	计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问	生活补助	29.9	2. 《市卫生计生委 市计划生育协会关于完善计划生育特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生〔2017〕29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	推动实现特殊家庭全方位关怀，促进社会公平正义与人口长期均衡发展。						
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据		
		产出指标	数量指标	人均帮扶成本控制	≤100%	计划依据	
	质量指标		补助标准合规率	100%	计划依据		
	时效指标		扶助金发放及时率	及时	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	特殊家庭生活保障	保障	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划依据		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划依据
		产出指标	数量指标	计划生育帮扶人员数量	≤300人	≤300人	
	数量指标		计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率	1	1		
	质量指标		计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率	100%	100%		
	效益指标	时效指标	薪资发放及时率	100%	100%		计划依据
		社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	保障	保障		
	社会效益指标	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	缓解		计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	≥95%		计划依据

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办	
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871	
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010	
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，还包括了其他方面的支持和补助，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于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	29.73	项目当年预算	29.73	
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	/
	2025	30.09	30.09	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		29.73	
	1. 一般公共预算财政拨款		29.73	
	其中：申请本级财力年初安排		29.73	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他优抚支出	确保优抚对象的生活质量和权益保障	生活补助	29.73	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役军人部发〔2020〕1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	构建‘精准识别、动态保障、温情服务’的优抚体系，以财政投入稳定性托举优抚对象幸福生活
年度绩效目标	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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据
		产出指标	数量指标	优抚对象覆盖人次	65
	质量指标		补助标准合规率	100%	计划依据
	时效指标		补助发放及时性	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象综合满意度	≥95%	计划依据	

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划依据
		产出指标	数量指标	优抚对象（企业退休两参人员两节补助）人数	50	50	计划依据
	数量指标		优抚对象（1953年前老复转人员两节补助）人	15	15	计划依据	
	质量指标		补助资金发放准确率	100%	100%	计划依据	
	时效指标		补助资金发放及时率	100%	100%	计划依据	
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	保障	计划依据	
		社会效益指标	有助于确保优抚政策的实施效果	有助于	有助于	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办						
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871						
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010						
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：武残规【2018】2号文《关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知》 武残联【2010】44号《关于在街道乡镇建设“残疾人阳光家园”和“残疾人服务社”的意见》； 2. 项目与部门职能的相关性：街道残联负责实施各项残疾人帮扶工作； 3. 项目实施的现实意义：保障残疾人事业健康发展，扶残助残，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适当的非全日制就业岗位、日间生活照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动等服务。								
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	/					
	2025	41.97	41.97	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				
残联调剂经费	促进帮扶残疾人就业	委托业务费	20	《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	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	促进帮扶残疾人就业，做好辖区残疾人康复工作，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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据				
	产出指标	数量指标	社区阳光家园数量	1个	计划依据				
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划依据				
		时效指标	资金支付及时性	及时	计划依据				
	效益指标	社会效益指标	增强全社会关爱残疾人的氛围	有效增强	计划依据				
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对帮扶政策满意度	≥95%	计划依据					
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			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	计划依据			
				≤100%	≤100%				
	产出指标	数量指标	社区阳光家园数量	前年	上年	计划依据			
				1	1				
				质量指标	享受对象政策符合率		前年	上年	计划依据
				100%	100%				
质量指标	资金使用合规率	前年	上年	计划依据					
100%	100%								
时效指标	资金支付及时率	前年	上年	计划依据					
100%	100%								
效益指标	社会效益指标	增强全社会关爱残疾人的氛围	前年	上年	计划依据				
有效增强	有效增强								
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	前年	上年	计划依据				
≥95%	≥95%								

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	综合管理工作经费							
项目主管部门	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处公共管理办					
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871					
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010					
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. 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。 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：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好社会秩序。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量。完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。							
项目总预算	35.74	项目当年预算	35.74					
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	84.07	84.07	100%				
	2025	74.88	74.88	100%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		35.74					
	1. 一般公共预算财政拨款		35.74					
	其中：申请本级财力年初安排		35.74					
	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	城市管理经费	委托业务费	20.52	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〔2017〕30号） 2. 《湖北省综合行政执法制服和标志管理实施办法》（鄂司发〔2021〕11号）				
综合管理工作经费	应急保障经费	劳务费	5.7					
综合管理工作经费	城管制服费用	其他商品和服务支出	1.02					
综合管理工作经费	街道工作经费	办公费	8.5		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	实现公共服务提质、风险防控强基、队伍形象焕新的多维协同发展							
年度绩效目标	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据			
			产出指标	数量指标	三级城市道路管理条数	16	计划依据	
	质量指标	经费支出工作准确率		100%	计划依据			
	时效指标	查控违排查及时		及时	计划依据			
	效益指标	社会效益指标	跨部门协作效率提升度	提升	计划依据			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划依据				
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划依据	
				≤100%	≤100%	≤100%		
	产出指标	数量指标	三级城市道路管理条数	16	16	16	计划依据	
				四级城市道路管理条数	188	188	190	计划依据
			质量指标	查控违控制率、群众投诉回复率	100%	100%	100%	计划依据
				时效指标	查控违排查及时	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	改善辖区居民居住环境	改善	改善	改善	计划依据	
保障街道工作正常运转			保障	保障	保障	计划依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据		

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处党建办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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：落实离休干部生活待遇，体现组织对老干部的关心，营造和谐温馨的社会氛围。						
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。发放事业退休人员工资。						
项目总预算	3.47	项目当年预算	3.47				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	40.88	40.88	100%			
	2025	40.88	40.88	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		3.47				
	1. 一般公共预算财政拨款		3.47				
	其中：申请本级财力年初安排		3.47				
	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	离休干部工作经费	劳务费	0.22	《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）			
离退休人员经费	老干经费	委托业务费	3.25				
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	推动实现老有所养、病有所医、心有所安的积极老龄化社会愿景。						
年度绩效目标	保障老干、离退休干部退休待遇落实，维护良好社会秩序						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据		
		产出指标	数量指标	补贴覆盖离退休人员数	51人	计划依据	
	质量指标		待遇发放准确率	100%	计划依据		
	时效指标		资金发放及时率	100%	计划依据		
	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	计划依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	计划依据			
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
		产出指标	数量指标	全年慰问人次	50	50	51
	数量指标		离退休干部补助覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
	质量指标		资金使用合规性	合理	合理	合理	计划依据
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划依据
	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	保障	保障	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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（编外）				
项目主管部门	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处党建办、党政办、平安建设办、社会事务办、公共管理办		
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871		
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010		
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：武汉市公益性岗位开发管理办法武人社规（2017）5号，《武汉市社区工作者管理办法》武办发[2020]2号， 武组通【2021】449号文件里面写的参照《武汉市社区工作者管理办法》（武办发【2020】2号）规定的社区干事报酬待遇和增长机制管理，《江岸区卫健局家庭发展与妇幼健康服务工作任务及经费分配指导办法》等文件规定，并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	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工作根据预案安排，预算资金的主要投向及工作任务： 发放社区人员、事改返聘人员、基层群团人员、城管辅助人员、期满退出公益性岗位人员、公益性岗位人员（人资）、临时人员工资，政务中心人员经费、灾害信息员通讯补贴、保障日常会计工作正常运转。				
项目总预算	2100.13	项目当年预算	2100.13		
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	1635.4	1635.4	100%	
	2025	1662.83	1662.83	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2100.13		
	1. 一般公共预算财政拨款		2100.13		
	其中：申请本级财力年初安排		2100.13		
	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
辅助人员	各类辅助人员工资	劳务费	2100.13	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	强化公共服务效能与社会治理创新，推动民生服务提质增效、群众满意度持续提升。				
年度绩效目标	承保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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据
			聘用社区人员	121	计划依据
			聘用事改返聘人员	5	计划依据
			聘用基层群团、临时人员	5	计划依据
			聘用城管辅助人员	11	计划依据
			政务中心未转岗人员	5	计划依据
			就业援助岗人员	8	计划依据
			全职党建指导员	1	计划依据
			食品安全协管员	1	计划依据
			公益性岗位人员	29	计划依据
			优化生育政策人口平衡发展人员	3	计划依据
			聘用期满退出公益性岗位人员	49	计划依据
			年度会计服务工作完成率	100%	计划依据
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	计划依据
			会计服务工作达标率	≤100%	计划依据
	时效指标	聘用人员薪资发放及时率	100%	计划依据	
	效益指标	社会效益指标	各项工作开展及时性	及时	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划依据

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	聘用社区人员	117	117	121	计划依据
			聘用事改返聘人员	5	5	5	计划依据
			聘用基层群团、临时人员	5	5	5	计划依据
			聘用城管辅助人员	11	11	11	计划依据
			政务中心未转岗人员	-	-	5	计划依据
			就业援助岗人员	-	-	8	计划依据
			全职党建指导员	1	1	1	计划依据
			食品安全协管员	-	-	1	计划依据
			公益性岗位人员	-	-	29	计划依据
			优化生育政策人口平衡发展工作经费	3	3	3	计划依据
			聘用期满退出公益性岗位人员	49	49	49	计划依据
		年度会计服务工作完成率	1	1	1	计划依据	
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划依据
	会计服务工作达标率		≤100%	≤100%	≤100%	计划依据	
	时效指标	聘用人员薪资发放及时率	100%	100%	100%	计划依据	
		日常会计服务工作及时开展率	100%	100%	100%	计划依据	
	效益指标	社会效益指标	保障员工岗位工作有序开展	保障	保障	保障	计划依据
			保障日常会计服务工作有序开展	保障	保障	保障	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用在岗人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
			利益相关方（日常会计服务工作）满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	灾害信息员通讯补贴						
项目主管部门	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处平安建设办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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	1.32	项目当年预算	1.32				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	0	0	/			
	2025	1.32	1.32	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		1.32				
	1. 一般公共预算财政拨款		1.32				
	其中：申请本级财力年初安排		1.32				
	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		
灾害信息员通讯补贴	提供灾害信息基本公共服务	劳务费	1.32	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	“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	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	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	100%	计划依据		
		产出指标	数量指标	补贴覆盖社区数	10个	计划依据	
	质量指标		防灾宣传准确率	100%	计划依据		
	时效指标		资金发放及时	及时	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	基层防灾减灾能力提升度	提升	计划依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划依据			
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	通讯补贴标准	前年	600元/人/年	600元/人/年	计划依据
		产出指标	数量指标	聘用灾害信息员人数	上年	22人	22人
	质量指标		防灾宣传覆盖率	预计当年实现	10个社区	10个社区	计划依据
	时效指标		资金发放及时		及时	及时	计划依据
	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	保障	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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老服务保障职能，引导社会力量为辖区内老年人提供服务。 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。						
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	72	项目当年预算	72				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	0	0	/			
	2025	61	61	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		72				
	1. 一般公共预算财政拨款		72				
	其中：申请本级财力年初安排		72				
	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	满足社会养老服务需求	委托业务费	72	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【2018】42号） 2. 《市民政局 市财政局关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》（武民政【2021】9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	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	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	成本指标	经济成本指标	人均补贴成本控制	≤100%	计划依据		
		产出指标	数量指标	补贴覆盖特殊困难老年人数量	150人	计划依据	
	质量指标		补贴资格审核准确率	100%	计划依据		
	时效指标		资金发放及时	及时	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	家庭照护负担缓解	缓解	计划依据		
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%	计划依据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	≤100%	≤100%	计划依据
		产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数	-	125人	150人
	质量指标		补贴经费发放准确率	-	100%	100%	计划依据
	时效指标		养老工作完成及时	-	及时	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	提升老年人的生活质量	-	提升	提升	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	-	≥95%	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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，保障日常工作正常流转。						
项目总预算	8.07	项目当年预算	8.07				
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	/			
	2025	0	0	/			
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			8.07			
	1. 一般公共预算财政拨款			8.07			
	其中：申请本级财力年初安排			8.07			
	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）	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序	委托业务费	8.07	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	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	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据		
			数量指标	经费保障人数	14人	计划依据	
	产出指标	质量指标	聘用人员在岗率	100%	计划依据		
			时效指标	资金发放及时	及时	计划依据	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务保底覆盖率	100%	计划依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划依据			
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	成本指标	经济成本指标	各类辅助人员经费（公用经费）支出	-	-	5760元/年	计划依据
			数量指标	聘用城管协管辅助人员	-	-	11
	产出指标	数量指标	聘用基层群团人员	-	-	3	计划依据
			质量指标	聘用人员在岗率	-	-	100%
	效益指标	社会效益指标	资金发放及时	-	-	及时	计划依据
			保障员工岗位工作有序开展	-	-	保障	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	-	-	≥95%	计划依据	

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处党政办						
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871						
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010						
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	59	项目当年预算	59						
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	/					
	2025	0	0	/					
项目当年资金来源	来源项目			金额					
	合计			59					
	1. 一般公共预算财政拨款			59					
	其中：申请本级财力年初安排			59					
	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	59	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	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	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据				
		产出指标	数量指标	经费覆盖科室	100%	计划依据			
	质量指标		经费支出工作准确率	100%	计划依据				
	时效指标		资金到位响应时间	及时	计划依据				
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务保底覆盖率	100%	计划依据				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划依据					
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			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现			
				-	-	≤100%	计划依据		
	产出指标	数量指标	经费支出工作完成率	-	-	100%	计划依据		
				质量指标	经费支出工作准确率	-	-	100%	计划依据
						时效指标	经费支出工作及时率	-	-
效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常开展	-	-	保障	计划依据			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	-	-	≥95%	计划依据			

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
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。 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，努力打造一流的文明窗口新形象，营造了良好的社区环境。 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。						
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	227.8	项目当年预算	227.8				
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	243.74	243.74	100%			
	2025	243.74	243.74	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		227.8				
	1. 一般公共预算财政拨款		227.8				
	其中：申请本级财力年初安排		227.8				
	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		
惠民经费	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	委托业务费	180	1.《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》武办文〔2012〕55号 2.《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（岸民〔2017〕10号）			
社区工作经费	保障各社区正常运转和提升居民生活质量	办公费	47.8	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	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	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	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥90%	计划依据		
		产出指标	数量指标	经费覆盖社区	10个	计划依据	
	质量指标		项目验收合格率	100%	计划依据		
	时效指标		工作完成及时	及时	计划依据		
	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	计划依据		
	效益指标	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	计划依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	计划依据			
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区惠民经费标准	前年	上年	预计当年实现	计划依据
	成本指标	经济成本指标	社区工作经费	20万元/年/社区	20万元/年/社区	18万元/年/社区	计划依据
	产出指标	数量指标	群众参与率	15元/户	15元/户	15元/户	计划依据
		质量指标	街道对照惠民项目年度计划，组织对各社区的惠民项目的验收率	85%	85%	85%	计划依据
		时效指标	社区工作完成及时	100%	100%	100%	计划依据
	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	及时	及时	及时	计划依据
		社会效益指标	保障社区正常运转和提升居民生活质量	提升	提升	提升	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区公众满意度	保障	保障	保障	计划依据	
			社区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处党建办						
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871						
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010						
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	38.74	项目当年预算	38.74						
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	37.96	37.96	100%					
	2025	37.96	37.96	100%					
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		38.74						
	1. 一般公共预算财政拨款		38.74						
	其中：申请本级财力年初安排		38.74						
	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、退休人员待遇落实	劳务费	38.74	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	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	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据				
		产出指标	数量指标	事业内退、退休人员人数	12人	计划依据			
	质量指标		资金使用合规性	100%	计划依据				
	时效指标		资金发放及时率	100%	计划依据				
	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	计划依据				
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%	计划依据					
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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划依据		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	事业内退、退休人员人数	12人	12人	12人	计划依据		
				数量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
				质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划依据
				时效指标	资金发放及时	100%	100%	100%	计划依据
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	计划依据			
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%	计划依据			

武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处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	江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位	江岸区人民政府劳动街道办事处武装部				
项目负责人	唐俊杰	联系电话	82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码	430010				
项目属性	新增性项目						
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	/			
	2025	0	0	/			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		2				
	1. 一般公共预算财政拨款		2				
	其中：申请本级财力年初安排		2				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
基层武装工作经费	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		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		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	成本指标	经济成本指标	项目运转总成本	2	计划依据		
	产出指标	数量指标	基层设备保障率	100%	计划依据		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划依据		
		时效指标	预算执行进度	100%	计划依据		
	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	计划依据		
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%	计划依据			
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	基层武装工作经费成本	前年	上年	预计当年实现	计划依据
	产出指标	数量指标	基层设备保障率	-	-	2	计划依据
		质量指标	采购合格率	-	-	100%	计划依据
		时效指标	资金支出及时率	-	-	100%	计划依据
	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	计划依据
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%	计划依据	

第三部分 江岸区人民政府劳动街道办事处 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 7083.96 万元。其中：财政拨款收入 7083.96 万元。

2026 年部门预算总支出 7083.96 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3993.54 万元；公共安全支出 4.00 万元；文化旅游体育与传媒支出 4.76 万元；社会保障和就业支出 1810.48 万元；卫生健康支出 210.81 万元；城乡社区支出 865.97 万元；农林水支出 5.00 万元；住房保障支出 188.08 万元；灾害防治及应急管理支出 1.32 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 1451.59 万元；商品服务支出 116.49 万元；对个人和家庭补助支出 65.63 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 7083.96 万元，比 2025 年预算增加 1125.66 万元，增长 18.89%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1633.71 万元,比 2025 年预算增加 142.82 万元，增长 9.58%，主要原因是新增在职公务员及事业人员 3 名、在职人员基本工资、养老保险及医疗保险调标。其中：

1、工资福利支出 1451.59 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员住房补贴、住房货币化补贴、绩效工资、第十三月工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、失业保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖、事业单位单列核定绩效工资（事业）等支出。

2、商品服务支出 116.49 万元，主要用于日常公用经费包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、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、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 65.63 万元，主要用于离休人员基本离休费、离休住房补助、离休人员基础绩效奖、退休人员基本退休费、退休人员医疗补助、退休人员统筹待遇补贴等支出。

（二）项目支出 5450.25 万元，比 2025 年预算增加 982.84 万元，增长 22.0%，主要原因是将市场监管所食堂支出、政务网格中心未转岗人员、公益性岗位人员工资、食品安全协管员经费、弥补街道经费不足等项目经费纳入年初预算；后勤服务支出（办公楼租金）、后勤服务支出（物业费）、异地进汉志愿兵工资预算金额较上年增加。其中：

1、后勤服务支出（食堂支出）72.9 万元。主要用于后勤食堂支出。

2、后勤服务支出（办公楼租金）520.66万元。主要用于街道及党群服务中心办公楼租金。

3、后勤服务支出（物业费）42.51万元。主要用于街道及市场监督所物业管理费支出。

4、在职人员体检费4.96万元。主要用于完成行政在职及参公人员、事业在职人员、市场监督所人员年度体检工作。

5、驻村扶贫工作经费5.00万元。主要用于开展下乡驻村扶贫帮扶工作。

6、环卫作业经费724.15万元。主要用于环卫清扫服务费。

7、禁毒工作经费4.00万元。主要用于社区戒毒康复中心办公场地运维费。

8、再生资源长效管理工作经费0.85万元。主要用于垃圾分类服务费。

9、社区、村委会统计经费6.40万元。主要用于各项统计调查工作。

10、免费开放、资源共享及运行经费1.76万元。主要用于免费开放、资源共享及运行经费支出。

11、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金3.00万元。主要用于“三馆一站”文化活动，教育、宣传等。

12、支农返汉25.16万元。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。

13、疾病预防控制经费 1.44 万元。主要用于保障帮助易肇事肇精神障碍人员。

14、异地进汉志愿兵工资 934.41 万元。主要用于发放异地进汉志愿兵工资。

15、企业军转干保障经费 25.00 万元。主要用于发放企业军转干部生活补助及慰问。

16、拥军优属经费 5.50 万元。主要用于慰问拥军优属。

17、取暖纳凉 16.00 万元。主要用于社区取暖纳凉场所补助。

18、临时救助专项经费 20.00 万元。主要用于帮助困难家庭基本需求。

19、养老工作经费 176.20 万元。主要用于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、家庭养老床位及人工智能养老社会实验补助。

20、计划生育相关工作经费 37.35 万元。主要用于计划生育奖励、计划生育特别帮扶及计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。

21、其他优抚支出经费 29.73 万元。主要用于企业退休两参及 53 年前老复转人员慰问。

22、残联调剂经费 20.00 万元。主要用于辖区残疾人帮扶工作。

23、综合管理工作经费 35.74 万元。主要完成城市管理、爱国卫生、辖区环境保护、城管制服购置等工作，确保街道后勤工作正常运转。

24、离退休人员经费 3.47 万元。主要用于丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问。

25、各类辅助人员经费 2100.13 万元。主要用于支付社区、事改返聘、基层群团、城管协管辅助、期满退出公益性岗位、临时人员、临聘会计、政务中心未转岗、就业援助岗、全职两新党建指导员、食品安全、优化生育等工作人员工资薪酬。

26、灾害信息员通讯补贴 1.32 万元。主要用于灾害信息员日常监测巡查、信息上报及沟通联络的通讯支出。

27、特殊困难老年人养老服务补贴 72.00 万元。主要用于特殊困难老年人养老服务补贴支出。

28、各类辅助人员经费（公用经费）8.07 万元。主要用于辅助人员日常办公费用支出。

29、弥补街道经费不足 59.00 万元。主要用于弥补街道后勤服务经费不足。

30、社区建设经费 227.80 万元。主要用于解决辖区居民各类民生问题及社区日常办公等支出。

31、事业内退、退休人员工资 38.74 万元。主要用于发放事业退休人员差额工资及年度奖励。

32、基层武装工作经费 2.00 万元。主要用于保障基层武装部规范化建设及日常办公等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1633.71 万元。其中：人员经费 1517.22 万元，包括：

（一）工资福利支出 1451.59 万元，主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员住房补贴、住房货币化补贴、绩效工资、第十三月工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、失业保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖、事业单位单列核定绩效工资等支出。

对个人和家庭的补助 65.63 万元，主要用于：离休人员基本离休费、离休住房补助、离休人员基础绩效奖、退休人员基本退休费、退休人员医疗补助、退休人员统筹待遇补贴等支出。

（二）公用经费 116.49 万元。主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、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、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

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 3.32 万元。其中：其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）

公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 0.80 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.05 万元，主要是进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格按照相关政策标准执行。

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，武汉市江岸区人民政府劳动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 7083.96 万元。比 2025 年预算增加 1125.66 万元，增长 18.89%，主要原因是新进 3 名在职人员，在职人员基本工资、养老保险及医疗保险调标。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 7083.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7083.96 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 7083.96 万元，其中：基本支出 1633.71 万元，占 23.06%；项目支出 5450.25 万元，占 76.94%。

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116.49万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、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、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等。

（二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费1134.50万元，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、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、支农返乡、疾病预防控制经费、养老工作经费、残联调剂经费、综合管理工作经费、离退休人员慰问、特殊困难老年人养老服务补贴、各类辅助人员经费（公用经费）、弥补街道经费不足、社区建设经费、基层武装工作经费、一般公用支出。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计731.15万元，其中，中小微企业预留份额7.00万元。包括：

1. 货物类 3.00 万元。其中：复印纸 3.00 万元。

2. 服务类 728.15 万元。其中：城乡社区环境卫生 724.15 万元、其他印刷服务 4.00 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 724.15 万元，主要用于城乡维护服务等。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 32 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 5450.25 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务（类）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）的基本支出。

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等支出。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（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。

17. 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。

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

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

（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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。