

# 2026年球场街道部门预算公开说明

## 目录

第一部分 球场街道概况

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 球场街道 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 球场街道 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 球场街道概况

### （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。

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、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

江岸区球场街道由机关及下属三个二级单位组成，其中：行政单位一个、全额拨款事业单位三个。纳入武汉市江岸区球场街道 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区球场街道党员群众服务中心
2. 江岸区球场街道社区网格管理综合服务中心
3. 江岸区球场街道综合执法中心

## （三）部门人员构成

江岸区球场街道总编制人数 58 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 32 人。在职实有人数 44 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 56 人，其中：离休 1 人，行政退休 34 人，事业退休 20 人，事业内退 1 人。

# 第二部分 球场街道 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

## 球场街道办事处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	3,519.34	201一般公共服务支出	2,284.45	一、基本支出	1,352.92
其中：一般公共预算拨款	3,519.34	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,200.33
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	56.04
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	96.55
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	2,166.42
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	477.80	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	157.66	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	425.64		
		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	159.28		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急救援支出	0.60		
		229其他支出			
本年收入合计	3,519.34	本年支出合计	3,519.34	本年支出合计	3,519.34
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	3,519.34	支出总计	3,519.34	支出总计	3,519.34

表二

## 球场街道办事处2026年部门收入总表

单位: 万元

表三

## 球场街道办事处2026年支出总表

填报单位：球场街道办事处

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	E=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	3,519.34	1,352.92	2,166.42			
201			一般公共服务支出	2,284.45	971.43	1,313.02			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,413.35	971.43	441.92			
	2010301		行政运行	971.43	971.43	0.00			
	2010302		一般行政管理事务	441.92	0.00	441.92			
	20105		统计信息事务	2.97	0.00	2.97			
	2010505		专项统计业务	0.41	0.00	0.41			
	2010506		统计管理	2.56	0.00	2.56			
	20132		组织事务	8.76	0.00	8.76			
	2013299		其他组织事务支出	8.76	0.00	8.76			
	20138		市场监督管理事务	10.80	0.00	10.80			
	2013802		一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80			
	20139		社会工作事务	848.59	0.00	848.59			
	2013904		专项业务	848.59	0.00	848.59			
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	477.80	95.81	381.99			
	20805		行政事业单位养老支出	93.63	93.15	0.48			

	2080501	行政单位离退休	0.48	0.00	0.48		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	0.00		
20807		就业补助	94.98	0.00	94.98		
	2080705	公益性岗位补贴	94.98	0.00	94.98		
20808		抚恤	11.46	0.00	11.46		
	2080899	其他优抚支出	11.46	0.00	11.46		
20809		退役安置	127.19	0.00	127.19		
	2080905	军队转业干部安置	29.00	0.00	29.00		
	2080999	其他退役安置支出	98.19	0.00	98.19		
20810		社会福利	78.40	0.00	78.40		
	2081006	养老服务	71.60	0.00	71.60		
	2081099	其他社会福利支出	6.80	0.00	6.80		
20811		残疾人事业	23.12	0.00	23.12		
	2081105	残疾人就业	23.12	0.00	23.12		
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	25.56	0.00	25.56		
	2082502	其他农村生活救助	25.56	0.00	25.56		
20828		退役军人管理事务	0.80	0.00	0.80		
	2082804	拥军优属	0.80	0.00	0.80		
20899		其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00		
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00		
210		卫生健康支出	157.66	126.40	31.26		
21004		公共卫生	2.16	0.00	2.16		
	2100499	其他公共卫生支出	2.16	0.00	2.16		
21007		计划生育事务	29.10	0.00	29.10		
	2100717	计划生育服务	18.49	0.00	18.49		
	2100799	其他计划生育事务支出	10.61	0.00	10.61		
21011		行政事业单位医疗	126.40	126.40	0.00		

		2101101	行政单位医疗	50.65	50.65	0.00		
		2101103	公务员医疗补助	75.75	75.75	0.00		
212			城乡社区支出	425.64	0.00	425.64		
	21201		城乡社区管理事务	65.40	0.00	65.40		
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.40	0.00	65.40		
	21205		城乡社区环境卫生	360.24	0.00	360.24		
		2120501	城乡社区环境卫生	360.24	0.00	360.24		
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00		
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00		
		2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00		
221			住房保障支出	159.28	159.28	0.00		
	22102		住房改革支出	159.28	159.28	0.00		
		2210201	住房公积金	97.28	97.28	0.00		
		2210202	租房补贴	18.12	18.12	0.00		
		2210203	购房补贴	43.88	43.88	0.00		
224			灾害防治及应急救援支出	0.60	0.00	0.60		
	22401		应急管理事务	0.60	0.00	0.60		
		2240109	应急管理	0.60	0.00	0.60		

表四

## 球场街道办事处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	3,519.34	一、本年支出	3,519.34
(一) 一般公共预算拨款	3,519.34	(一) 一般公共服务支出	2,284.45
(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	477.80
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	157.66
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	425.64
		(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	159.28
		(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	0.60
		(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	3,519.34	支出总计	3,519.34

表五：

## 球场街道办事处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	3,519.34	1,352.92	1,256.37	96.55	2,166.42
201	一般公共服务支出	2,284.45	971.43	874.88	96.55	1,313.02
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,413.35	971.43	874.88	96.55	441.92
2010301	行政运行	971.43	971.43	874.88	96.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	441.92	0.00	0.00	0.00	441.92
20105	统计信息事务	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97
2010505	专项统计业务	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
2010506	统计管理	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56
20132	组织事务	8.76	0.00	0.00	0.00	8.76
2013299	其他组织事务支出	8.76	0.00	0.00	0.00	8.76
20138	市场监督管理事务	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80
2013802	一般行政管理事务	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80
20139	社会工作事务	848.59	0.00	0.00	0.00	848.59
2013904	专项业务	848.59	0.00	0.00	0.00	848.59
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	477.80	95.81	95.81	0.00	381.99
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.15	93.15	0.00	0.48
2080501	行政单位离退休	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	93.15	0.00	0.00
20807	就业补助	94.98	0.00	0.00	0.00	94.98
2080705	公益性岗位补贴	94.98	0.00	0.00	0.00	94.98
20808	抚恤	11.46	0.00	0.00	0.00	11.46

208099	其他优抚支出	11.46	0.00	0.00	0.00	11.46
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>127.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.19</b>
2080905	军队转业干部安置	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2080999	其他退役安置支出	98.19	0.00	0.00	0.00	98.19
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>78.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78.40</b>
2081006	养老服务	71.60	0.00	0.00	0.00	71.60
2081099	其他社会福利支出	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>23.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.12</b>
2081105	残疾人就业	23.12	0.00	0.00	0.00	23.12
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>25.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.56</b>
2082502	其他农村生活救助	25.56	0.00	0.00	0.00	25.56
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>
2082804	拥军优属	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.66</b>	<b>2.66</b>	<b>2.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>157.66</b>	<b>126.40</b>	<b>126.40</b>	<b>0.00</b>	<b>31.26</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.16</b>
2100499	其他公共卫生支出	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>29.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.10</b>
2100717	计划生育服务	18.49	0.00	0.00	0.00	18.49
2100799	其他计划生育事务支出	10.61	0.00	0.00	0.00	10.61
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.40</b>	<b>126.40</b>	<b>126.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.75	75.75	75.75	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>425.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425.64</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>65.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.40</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.40	0.00	0.00	0.00	65.40
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>360.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.24</b>
2120501	城乡社区环境卫生	360.24	0.00	0.00	0.00	360.24
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>

2130599	其他机具设备改革成本转拨乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	159.28	159.28	159.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.28	159.28	159.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.28	97.28	97.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
22401	应急管理事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2240109	应急管理	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

表六

球场街道办事处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	3,519.34	1,352.92	1,256.37	96.55	2,166.42
709	武汉市江岸区人民政府球场街道办事处	3,519.34	1,352.92	1,256.37	96.55	2,166.42
709001	武汉市江岸区人民政府球场街道办事处本级	3,519.34	1,352.92	1,256.37	96.55	2,166.42

表七

## 球场街道办事处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
	<b>合计</b>	<b>1,352.92</b>	<b>1,256.37</b>	<b>96.55</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,200.33</b>	<b>1,200.33</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	217.25	217.25	0.00
30102	津贴补贴	193.92	193.92	0.00
30103	奖金	452.69	452.69	0.00
30107	绩效工资	43.14	43.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.15	93.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.65	50.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.59	49.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00
30113	住房公积金	97.28	97.28	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>96.55</b>	<b>0.00</b>	<b>96.55</b>
30201	办公费	11.18	0.00	11.18
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.26	0.00	3.26

30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	16.61	0.00	16.61
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	27.04	0.00	27.04
30299	其他商品和服务支出	5.44	0.00	5.44
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.04</b>	<b>56.04</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	24.32	24.32	0.00
30302	退休费	5.56	5.56	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	26.16	26.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表八

球场街道办事处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	
2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00

表九:

球场街道办事处2026年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

武汉市江岸区球场街道办事处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				

卷十一

### 球场街道办事处2026年项目支出情况表

单位: 万元

表十二

## 球场街道办事处2026年政府采购支出情况表

单位：万元

表十三

球场街道办事处2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位: 万元

表十四

## 球场街道办事处2026年部门整体支出绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称		武汉市江岸区人民政府球场街道办事处				
填报人	黄铁芳	联系电话	82268276			
部门整体资金情况	单体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	5,619.34	100%	2024年 2649.74	2025年 3221.33
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	合 计	5,619.34	100%	2649.74	3221.33	
	支出构成	人员类项目支出	1,256.37	35.70%	942.75	1240.11
		运转类项目支出	98.66	2.74%	98.29	97.62
		特定目标类项目支出	2,166.42	61.66%	1608.72	1883.6
		合 计	5,619.34	100%	2649.74	3221.33
部门职能概述	1. 加强基层党组织建设，落实基层党组织工作责任制，统筹推进街道社区（村）区域化党组织建设，加强非公有制企业和社会组织党组织建设，实现党的组织和工作全覆盖。           2. 统筹区域发展，统筹推进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、服务辖区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。           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责。           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执法权以及与之相关的行政强制权和行政执法权。对辖区内各行政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、应急值班等有关工作，处理群众来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。           7. 负责社会参与。动员辖区各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，聚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、综合治理、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，转移到公共服务、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。					
	做好街道基层党组织工作；建设高素质专业化干部队伍           做好宣传精神文明创建工作，切实提升公民文明素质和社会文明程度           做好消防、安全生产、食品安全工作，不发生重大安全事故           做好辖区环境整治；违法违规管控           做好营商环境工作，进一步改善投资软环境					
	年度工作任务	项目名称	支出项目类别	项目单预算	项目本年度预算	项目支出方向和用途
		驻村扶贫工作经费	本级支出项目	6	6	巩固脱贫成果，为乡村振兴奠定坚实基础
		支农助农	本级支出项目	26.66	26.66	提供农资、防寒设备、改善安置房等服务，改善安置房人员
		取暖纳凉	本级支出项目	6.8	6.8	提供取暖、纳凉设备及场地
		异地搬迁安置务工费	本级支出项目	98.19	98.19	发放经济补助并保障其安置后的工资福利待遇。
		综合管理工作经费	本级支出项目	27.24	27.24	城市管护、应急保障、城管制版、环境卫生工作经费
		环卫作业经费	本级支出项目	560.24	560.24	保障城市环境卫生服务的常态化和标准化运行
		临时救助	本级支出项目	20	20	给予救助人员应急性、过渡性的基本生活保障。
		计划生育相关工作经费	本级支出项目	18.49	18.49	计划生育奖励、特别奶粉、重大节日慰问
		其他优抚支出	本级支出项目	11.46	11.46	企业退休两参人员两节及医疗困难补助、1953年前老复转人员两节补助
		拥军优属	本级支出项目	0.8	0.8	军烈属两节慰问
		残联调剂经费	本级支出项目	6.66	6.66	阳光家庭运行费

项目支出情况	社区、村委会统计经费	本级支出项目	2.66	2.66	保障基础台账维护、数据采集上报等常态化工作
	疾房预防控制经费	本级支出项目	2.16	2.16	发放监护补贴、激励监护人落实日常监护、进医治疗等责任
	再生资源长效管理经费	本级支出项目	0.86	0.86	支撑回收网点运营、资源化利用项目推进等常态化工作
	免费开放、资源共享及运行经费	本级支出项目	1.9	1.9	支撑场馆设施常态化开放与基本服务供给
	美术馆公共文化馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	本级支出项目	5	5	支撑场馆设施常态化开放与基本服务供给
	禁毒工作经费	本级支出项目	4	4	社区戒毒康复中心办公场所运维费
	劳动力住房调查	本级支出项目	0.41	0.41	调查劳动力群体的居住现状与需求数据
	特殊困难老年人养老服务补贴	本级支出项目	20	20	为特殊困难老年人提供基本生活照料、康复护理等养老服务，保障其基本生活需求
	企业军转干部经费	本级支出项目	29	29	企业军转干部生活补贴及慰问费
	灾害信息员通讯补贴	本级支出项目	0.6	0.6	补助信息员在灾情报送、隐患排查等工作中产生的通信成本
	养老服务经费	本级支出项目	61.6	61.6	互联网+居家养老服务网点建设运营补贴、家庭养老服务、养老服务综合体内设施运营补贴
	社区建设经费	本级支出项目	94.66	94.66	惠民缴费、社区工作经费
	基层武装工作经费	本级支出项目	2	2	保障民兵组织建设等日常工作顺利开展
	后勤服务支出	本级支出项目	266.06	266.06	伙食补贴、办公费租金、物业费
	在职人员体检费	本级支出项目	3.92	3.92	行政参公事业单位监管人员体检费
	离退休人员经费	本级支出项目	4.07	4.07	老干经费、离退休干部工作经费
	各类捐助人员经费	本级支出项目	976.37	976.37	社区、争取扶持、离退休、城管协管捐助、捐赠退出公益性岗位、资源合计、企事业单位党组织指导员、就业援助岗、食品安全协管员、公益性岗位、临时人员、优化营商环境促进人口流动专用工作经费等
	各类捐助人员经费（公用经费）	本级支出项目	6.76	6.76	离退休、城管协管捐助工作经费
	事业单位、退休人员工资	本级支出项目	78.5	78.5	发放事业单位、退休人员养老金
	弥补街道经费不足	本级支出项目	60.89	60.89	非税收入弥补工作经费不足
整体绩效单目标	长期目标		年度目标		
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：加强安全管理建设，提升安全管理水平 目标2：提升辖区环境面貌 目标3：全面提升党建引领基层社会治理能力 目标4：提升公民文明素质和社会文明程度 目标5：平安创建进户、法治宣传		在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：确保安全监管事故零亡人 目标2：提升辖区环境面貌 目标3：提升基层党组织凝聚力、战斗力 目标4：加强精神建设宣传 目标5：零非访、“一感两度两率”95%以上、不发生群体性上访事件		
长期目标1：	加强安全管理建设，提升安全管理水平				
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	消防检查和宣传	2次	计划数据
		数量指标	消防安全死亡人数	0人次	计划数据

长期绩效指标	产出指标	质量指标	提升安全宣传氛围	宣传广告、制作宣传品	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据
	效益指标	社会效益指标	消防安全死亡人数	0人次	计划数据
		社会效能指标	维护辖区消防安全	良好	计划数据
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	95%	计划数据
	长期目标2:	提升辖区环境面貌			
长期绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
		数量指标	环境秩序监管频次	≥5次	计划数据
		质量指标	环境综合治理	提升	计划数据
		质量指标	违法建筑管控	100%	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据
	效益指标	环境指标	环境面貌提升	逐步提升	计划数据
长期目标3:	全面提升党建引领基层社会治理能力				
长期绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
		数量指标	加强理论学习座谈会	≥5次	计划数据
		数量指标	发展党员	100%	计划数据
		质量指标	治理能力提升	95%	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据
		满意度指标	居民满意度	95%	计划数据
长期目标4:	提升公民文明素质和社会文明程度				
长期绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
		数量指标	组织文明建设推进会	≥5次	计划数据
		质量指标	提升文明创建氛围	宣传广告、制作宣传品	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据
		满意度指标	居民满意度	逐步提升	计划数据
长期目标5:	平安创建进户、法治宣传				
长期绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
		数量指标	法治宣传	≥5次	计划数据
		质量指标	提升平安创建宣传	宣传广告、制作宣传品	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据
		满意度指标	居民满意度	95%	计划数据
年度目标1:	确保安全宣传事故零死亡				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		近两年指标值			
		2024年 2025年			
		数量指标	安全事故户数	0 0	
		质量指标	零亡人	0 0	
		时效指标	资金支出控制数	≤预算数 ≤预算数 ≤预算数	
年度目标2:	提升辖区环境面貌				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
		近两年指标值			
		2024年 2025年			
		数量指标	预算指标	100% 100% 100%	
		时效指标	及时完成率	100% 100% 100%	
		时效指标	资金支出控制数	≤预算数 ≤预算数 ≤预算数	
年度目标3:	提升居民文明素质和社会文明程度				

年度绩效指标	效益指标	环境指标	环境面貌提升	提升	提升	提升	计划数据
<b>年度目标3:</b>				<b>提升基层党组织凝聚力、组织力</b>			
				<b>指标值</b>			
				近两年指标值	预期当年		
				2024年	2025年	实现值	
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标名称	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	预算指标	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	资金控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
<b>年度目标4:</b>				<b>加强精神建设宣传</b>			
				<b>指标值</b>			
				近两年指标值	预期当年		
				2024年	2025年	实现值	
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标名称	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	预算指标	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
<b>年度目标5:</b>				<b>零非访、“两度两率”95%以上、不发生群体性上访事件;</b>			
				<b>指标值</b>			
				近两年指标值	预期当年		
				2024年	2025年	实现值	
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标名称	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	预算指标	0	0	0	计划数据
	产出指标	质量指标	非访、群访数	0	0	0	计划数据
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
				≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
				90%	90%	90%	计划数据

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		驻村扶贫工作经费					
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处党政办				
项目负责人	胡艳玲	联系电话	82268375				
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫工作 2. 项目实施的现实意义：了解村情民意，制定帮扶计划；开展产业帮扶，引导村民发展特色产业；改善基础设施，提升村民生活质量；加强基层组织建设，提高党组织的凝聚力。						
项目主要内容	1. 宣传和普及政策法规； 2. 促进农村经济发展； 3. 普及科技知识；						
项目总预算	5	项目当年预算	5				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	4.84	4.84	100%			
	2025	4.8	4.8	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			
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	3	按照乡村振兴工作要求执行			
驻村人员生活补助	驻村人员生活补助	委托业务费	2	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	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作						
年度绩效目标	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	帮扶对口乡村数量	1个	计划数据		
		数量指标	驻村人数	1人	计划数据		
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据		
		质量指标	扶贫村覆盖率	100%	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	保障乡村正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	帮扶对口乡村数量	1个	1个	1个	计划数据
			驻村人数	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			扶贫村覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	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

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	支农返汉				
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共服务办		
项目负责人	李瑞	联系电话	82268095		
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.项目的政策依据:《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》武人设函(2018)268号 2.项目与部门职能的相关性:街道政务中心负责实施各项群众帮扶工作 3.项目实施的现实意义:对符合帮扶政策的支农返汉困难人员做好常态化帮扶。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:按月发放到帮扶对象的个人账户,将帮扶工作落实到位。				
项目总预算	25.56	项目当年预算	25.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	17.34	17.34		
	2025	19.24	19.24		
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	25.56			
	1.一般公共预算财政拨款	25.56			
	其中:申请本级财力年初安排	25.56			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		
支农返汉困难补助及医疗报销	支农返汉困难补助及医疗报销	委托业务费	25.56		
		按照相关政策文件规定的补助范围与标准据实测算			
		备注			

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	做好支农返汉人员常态化帮扶工作								
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数	18人	计划数据				
		数量指标	医疗报销帮扶人数	13人	计划数据				
		质量指标	医疗报销的合规性	100%	计划数据				
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	计划数据				
	时效指标	补助及时发放率	100%	计划数据					
		社会效益指标	有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有效	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	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					
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	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
			18人	18人	18人	18人	计划数据		
		质量指标	医疗报销帮扶人数	13人	13人	13人	计划数据		
			医疗报销的合规性	100%	100%	100%	计划数据		
	时效指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据		
			补助及时发放率	100%	100%	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有效	实施有效	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	100%	100%	100%	计划数据		

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称		异地进汉志愿兵工资										
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处退役军人服务站									
项目负责人	蔡九生	联系电话	82268091									
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012									
项目属性	持续性项目											
支出项目类别	本级支出项目											
起始年度	2026	终止年度	2026									
项目申请理由	1.项目的政策依据:《关于进一步解决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:加强对志愿兵关怀,维护涉军群体稳定。											
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 主要用于落实异地进汉志愿兵工资待遇。											
项目总预算	98.19	项目当年预算	98.19									
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率								
	2024	101.66	101.66	100%								
	2025	83.49	83.49	100%								
项目当年资金来源	来源项目		金额									
	合计		98.19									
	1.一般公共预算财政拨款		98.19									
	其中:申请本级财力年初安排		98.19									
	2.政府性基金预算财政拨款											
	3.财政专户管理资金											
	4.单位资金											
使用上年度财政拨款结转												
项目支出明细测算												
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注							
异地进汉志愿兵工资	异地进汉志愿兵工资	对个人和家庭的补助	98.19	按照相关政策文件规定的补助范围与标准据实测算								
项目采购												
品名		数量	金额									

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	落实异地进汉志愿兵工资待遇				
年度绩效目标	落实异地进汉志愿兵工资待遇				
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	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	保障志愿兵人数	4人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	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	
				前年	上年
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	保障志愿兵人数	6人	5人
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		企业军转干保障经费					
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处党建办				
项目负责人	田紫悦	联系电话	82268065				
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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》 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	29	项目当年预算	29				
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	27.07	27.07	100%			
	2025	25.6	25.6	200%			
项目当年资金来源	来源项目	金额					
	合计	29					
	1. 一般公共预算财政拨款	29					
	其中：申请本级财力年初安排	29					
	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			
企业军转干保障经费	企业军转干部生活补贴及慰问费	对个人和家庭的补助	29	根据调剂金额设置临时标准290,000元/年			
项目采购							
品名		数量	金额				

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	企业军转干部生活补贴及慰问费						
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障企业军转干部人数	32人	计划数据		
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	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	企业军转干部满意度	≥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
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障企业军转干部人数	34人	32人	32人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	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	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

## 球场街道办事处2026年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(城市管理工作经费、应急保障经费、城管制服费用、街道工作经费)				
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共管理办、党政办		
项目负责人	许洪华、胡艳玲	联系电话	82268263、82268375		
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	保障街道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	27.24	项目当年预算	27.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	37.9	37.9		
	2025	29.95	29.95		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		27.24		
	1. 一般公共预算财政拨款		27.24		
	其中: 申请本级财力年初安排		27.24		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市管理经费	城市管理	委托业务费	14.52	228,000元/年*70.75%=161,300	压减10%
应急保障经费	应急保障	委托业务费	3.63	按照相关政策文件规定的补助范围与标准据实测算	
城管制服费用	城管制服	委托业务费	0.6	按照相关政策文件规定的补助范围与标准据实测算	
街道工作经费	保障街道正常运转	办公经费、委托业务费	8.5	100,000元/年	压减15%
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务(宣传展板制作)	75块		1.5		
印刷服务(宣传物料)	1批		1		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
年度绩效目标		完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作，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	资金成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	开展宣传活动及培训	≥5次	计划数据		
			燃气用户用气安全排查覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	燃气安全问题整改率	100%	计划数据		
			宣传效果评估	效果明显	计划数据		
	效益指标	时效指标	燃气用户安全排查及时	年度内完成	计划数据		
			保障市民用气安全	保障	计划数据		
		社会效益指标	增强城管工作公信力，构建城市管理和谐环境	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年		
	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	开展宣传活动及培训	≥5次	≥5次	≥5次	计划数据
			燃气安全问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	燃气用户安全排查及时	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障市民用气安全	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		环卫作业经费						
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共管理办					
项目负责人	许洪华	联系电话	82268263					
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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），做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况； 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：保障辖区人居环境整治，提升环境卫生管理水平。							
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	360.24	项目当年预算	360.24					
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	378.34	378.34	100%				
	2025	378.3	378.3	100%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		360.24					
	1. 一般公共预算财政拨款		360.24					
	其中：申请本级财力年初安排		360.24					
	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				
环卫作业	环卫作业经费	委托业务费	360.24	通过招投标合同确认				
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		保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						

年度绩效目标		改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量。				
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	资金成本控制率	≤100%	计划数据	
		数量指标	环卫作业覆盖街道面积	282139平方米	计划数据	
	产出指标	质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥95%	计划数据	
		时效指标	环卫作业清扫及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高环境整洁度	提高	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表						
年度绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%
		数量指标	环卫作业覆盖街道面积	282139平方米	282139平方米	282139平方米
	产出指标	质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%
		时效指标	环卫作业清扫及时	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高环境整洁度	提高	提高	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		临时救助专项经费						
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共服务办					
项目负责人	李瑞	联系电话	82268095					
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：市人民政府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）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平。</p>							
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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；</p>							
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	7.65	7.65	100%				
	2025	8.84	8.84	100%				
项目当年资金来源	未源项目		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				
临时救助	临时救助	委托业务费	20	困难群体补助按实际情况测算				
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	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	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	成本控制率	≤100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	100%	计划数据			
		质量指标	帮扶对象准确率	100%	计划数据			
		时效指标	救济金发放及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	帮助解决群众困难	有所帮助	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			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	100%	100%			
		质量指标	帮扶对象准确率	100%	100%			
		时效指标	救济金发放及时率	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	帮助解决群众困难	有所帮助	有所帮助			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称		计划生育相关工作经费					
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共服务办				
项目负责人	李瑞	联系电话	82268095				
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：依据中共中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（国卫人口发〔2021〕24号）将计划生育家庭权益保障问题作为重要内容，明确提出要“维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障，建立健全政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制”；《湖北省人口与计划生育条例》（2022年版）规定建立人口与计划生育奖励和扶助专项资金。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：与单位职责相关。</p> <p>3.项目实施的现实意义：通过帮扶工作，可以缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担，提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定。</p>						
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.计划生育奖励工作（独生子女保健费）；</p> <p>2.计划生育特别扶助工作经费；</p> <p>3.计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。</p>						
项目总预算	18.49	项目当年预算	18.49				
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	18.26	18.26	100%			
	2025	13.92	13.92	100%			
项目当年资金来源	来源项目	金额					
	合计	18.49					
	1.一般公共预算财政拨款	18.49					
	其中：申请本级财力年初安排	18.49					
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
计划生育奖励工作	独生子女保健费	委托业务费	0.35	120元/户/年			

计划生育特别帮扶工作	计划生育特别帮扶工作	委托业务费	3. 94	失独人员首次慰问: 2000元/户; 失独维稳经费: 180元/人	
计划生育特别扶助家庭帮扶工作	计划生育特别扶助家庭帮扶工作	委托业务费	14. 2	1000元/户/年	
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		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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	扶助资金到位率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高辖区独生子女家庭生活情况	逐步提高	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
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%
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率	100%	100%
		质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率	100%	100%
		时效指标	扶助资金到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高辖区独生子女家庭生活情况	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	其他优抚支出				
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处党建办		
项目负责人	田紫悦	联系电话	82268065		
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据: 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</p> <p>2.项目与部门职能的相关性: 用于保障优抚对象的生活待遇和政治待遇, 加强优抚工作服务质量, 是相关部门履行社会责任和政治责任的重要内容。</p> <p>3.项目实施的现实意义: 政府对于优抚对象的全面关怀, 不仅局限于基本的生活和医疗补助, 还包括了其他方面的支持和补助, 以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1.用于企业退休两参人员两节补助支出;</p> <p>2.用于1953年前老复转人员两节补助支出</p>				
项目总预算	11.46	项目当年预算	11.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	18.25	18.25		
	2025	19.07	19.07		
项目当年资金来源	0		金额		
	合计		11.46		
	1.一般公共预算财政拨款		11.46		
	其中: 申请本级财力年初安排		11.46		
	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
企业退休两参人员两节补助	企业退休两参人员两节补助	对个人和家庭的补助	7.2	4000元/人/年	
企业退休两参人员医疗困难补助	企业退休两参人员医疗困难补助	对个人和家庭的补助	0.9	500元/人/年	
1953年前老复转人员两节补助	1953年前老复转人员两节补助	对个人和家庭的补助	3.36	4200元/人/年	

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	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。							
年度绩效目标	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%	计划数据			
	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	18人	计划数据			
		数量指标	优抚对象(1953年前老复转人员两节补助)人数	8人	计划数据			
		质量指标	补助资金发放准确率(合规率)	100%	计划数据			
	效益指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划数据			
		社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	计划数据			
		满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表								
年度绩效目标	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	年度绩效目标	成本指标	前年	上年	预计当年实现			
			≤100%	≤100%	≤100%			
			17人	17人	18人			
	产出指标	数量指标	100%	100%	100%			
			补助资金发放准确率(合规率)	100%	计划数据			
		质量指标	补助资金发放及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	保障			
		满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划数据			

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	拥军优属				
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处退役军人服务站		
项目负责人	蔡九生	联系电话	82268091		
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.项目的政策依据：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	0.8	项目当年预算	0.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	0.93	0.93		
	2025	0.82	0.82		
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	0.8			
	1.一般公共预算财政拨款	0.8			
	其中：申请本级财力年初安排	0.8			
	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		

拥军优属	军烈属两节慰问	委托业务费	2. 22	依照相关政策文件规定的补助范围与标准据实测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	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	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	≥32次	计划数据
		质量指标	慰问标准合规率	100%	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	保障合法权益	有保障	计划数据
年度绩效目标	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥32次	≥32次
		质量指标	慰问标准合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障合法权益	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	≥95%	计划数据

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	残联调剂经费				
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共服务办		
项目负责人	李瑞	联系电话	82268095		
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.项目的政策依据:《进一步加强残疾人托养服务工作的意见》武残联【2021】10号 2.项目与部门职能的相关性:确保完成街道办事处各项目标任务; 3.项目实施的现实意义:保障残疾人事业健康发展,推动残疾人事业的创新和发展,更好地满足残疾人的需求。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:为辖区各类残疾人提供日常生活照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动、文体活动等服务。				
项目总预算	6.65	项目当年预算	6.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	6	6		
	2025	18.4	18.4		
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	6.65			
	1.一般公共预算财政拨款	6.65			
	其中:申请本级财力年初安排	6.65			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
阳光家园运行费	阳光家园运行费	委托业务费	7	根据调剂金额设置临时标准70,000元/年	压减5%
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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，更好地满足残疾人需求。				
年度绩效目标	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%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区阳光家园数量	1个	计划数据
		质量指标	享受对象政策符合率	100%	计划数据
		时效指标	活动、培训开展及时情况	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强全社会关爱残疾人的氛围	增强	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
				前年	上年
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	社区阳光家园数量	1个	1个
		质量指标	享受对象政策符合率	100%	100%
		时效指标	活动、培训开展及时情况	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	增强全社会关爱残疾人的氛围	增强	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	≥95%

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区、村委会统计经费							
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处		项目执行单位	球场街道办事处区域发展办				
项目负责人	周静		联系电话	82268317				
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号		邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目申请理由	1.项目的政策依据：岸政【2016】8号文件《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》 2.项目与部门职能的相关性：与单位职责相关 3.项目实施的现实意义：提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性							
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	2.56	项目当年预算	2.56					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2024	2.56	2.56	100%				
	2025	2.56	2.56	100%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		2.56					
	1.一般公共预算财政拨款		2.56					
	其中：申请本级财力年初安排		2.56					
	2.政府性基金预算财政拨款							
	3.财政专户管理资金							
	4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
社区、村委会统计工作经费	社区、村委会统计工作经费	委托业务费	2.56	1.工作经费：4000元/社区/年； 2.统计员补助：200元/人/月				
项目采购								

品名		数量		金额					
统计宣传工作		1批		1					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		完成统计日常工作所需物资储备。							
年度绩效目标		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	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	4人	计划数据				
		质量指标	经费支出合规率	100%	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	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	4人	4人	4人	计划数据		
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	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

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		疾病预防控制经费					
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共安全办				
项目负责人	吴泽霖	联系电话	82268127				
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《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：提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：对易肇事肇祸严重精神障碍患者的监护人发放监护补贴						
项目总预算	2.16	项目当年预算	2.16				
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	2.4	2.4	100%			
	2025	2.4	2.4	100%			
项目当年资金来源	来源项目	金额					
	合计	2.16					
	1. 一般公共预算财政拨款	2.16					
	其中：申请本级财力年初安排	2.16					
	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			
疾病预防控制经费	疾病预防控制经费	委托业务费	2.16	4800元/人/年 压减10%			
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	提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性					
年度绩效目标	提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性					
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%	计划数据	
	产出指标	数量指标	补贴人数	5人	计划数据	
		质量指标	发放准确率	100%	计划数据	
		时效指标	支付及时性	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	预防和减少肇事肇祸案事件发生	减少	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表						
年度绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	补贴人数	5人	5人	5人
		质量指标	发放准确率	100%	100%	100%
		时效指标	支付及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	预防和减少肇事肇祸案事件发生	减少	减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	再生资源长效管理工作经费				
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处区域发展办		
项目负责人	周静	联系电话	82268317		
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.项目的政策依据: 岸政【2015】19号《区人民政府关于加强再生资源长效管理工作的通知》 2.项目与部门职能的相关性: 与单位职责相关 3.项目实施的现实意义: 提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性				
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		
	2024	1	1		
	2025	1	1		
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		
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		
测算依据及说明					
10000元/年 压减15%					
项目采购					
品名		数量	金额		
季度安全宣传		1批	0.6		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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	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	回收规范化程度	≥90%	计划数据		
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	计划数据		
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生意识	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	回收规范化程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	规范	规范	计划数据
		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	提高社区居民资源再生意识	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	免费开放、资源共享及运行经费				
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共服务办		
项目负责人	李瑞	联系电话	82268095		
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：市财政局关于下达2024年市级公共文化项目补助资金的通知武财教〔2024〕515号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：政府通过免费开放和资源共享，可以让发展成果更多更公平地惠及全体人民，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障基本民生，对于实现普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进社会和谐稳定，提升公共服务水平，以及实现发展成果共享都具有重要的现实意义。</p>				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：充分发挥各自场所、设施设备在群众文化生活中的主阵地作用，不断提升免费开放服务水平。				
项目总预算	1.9	项目当年预算	1.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	0.4	0.4		
	2025	0.95	0.95		
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	2万/站点/年	压减10%
项目采购					

品名	数量	金额					
办公用品	1批	0.3					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。						
年度绩效目标	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。						
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			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			
	产出指标	数量指标	免费开放站点	5个			
		质量指标	场馆免费开放率	100%			
		时效指标	场馆按时开放率	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升群众精神文化需求	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%			
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			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			
	产出指标	数量指标	免费开放站点	5个			
		质量指标	场馆免费开放率	100%			
		时效指标	场馆按时开放率	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升群众精神文化需求	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			
	产出指标	数量指标	免费开放站点	5个			
		质量指标	场馆免费开放率	100%			
		时效指标	场馆按时开放率	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升群众精神文化需求	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%			

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金						
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共服务办				
项目负责人	李瑞	联系电话	82268095				
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1.项目的政策依据：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金的通知（武财教[2025]172号） 2.项目实施的现实意义：充分发挥公共文化艺术场馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。						
项目主要内容	用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出。						
项目总预算	3	项目当年预算	3				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	2.5	2.5	100%			
	2025	7.6	7.6	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			
美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	委托业务费	3	3万/站点/年			
项目采购							
品名		数量	金额				

办公用品	1批	0.5							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。								
年度绩效目标	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。								
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%	计划数据				
	产出指标	数量指标	免费开放图书馆个数	1个	计划数据				
		质量指标	免费开放、资源共享覆盖率	100%	计划数据				
		时效指标	相关工作完成及时率	100%	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	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	免费开放图书馆个数	1个	1个	1个	计划数据		
		质量指标	免费开放、资源共享覆盖率	100%	100%	100%	计划数据		
		时效指标	相关工作完成及时率	100%	100%	100%	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	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

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		禁毒工作经费					
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共安全办				
项目负责人	吴泽霖	联系电话	82268127				
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于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	24	24	100%			
	2025	3.25	3.25	100%			
项目当年资金来源	未源项目	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			
禁毒工作	社区戒毒康复中心办公场地运维费	委托业务费	4	40000元/年			
项目采购							
品名		数量	金额				

禁毒工作宣传		1批		0.5				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设。							
年度绩效目标	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	保障社区戒毒康复中心数	1个	计划数据			
		质量指标	禁毒宣传普次数	≥48次	计划数据			
		时效指标	宣传任务完成及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障社区戒毒康复中心正常运转	保障	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对禁毒工作的满意度	≥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	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	保障社区戒毒康复中心数	1个	1个	1个	计划数据	
		质量指标	禁毒宣传普次数	≥48次	≥48次	≥48次	计划数据	
		时效指标	宣传任务完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障社区戒毒康复中心正常运转	保障	保障	保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对禁毒工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称		劳动力住房调查						
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处区域发展办					
项目负责人	周静	联系电话	82268317					
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：鄂调字【2021】3号国家统计局湖北调查总队、湖北省统计局关于进一步加强劳动力调查工作的通知 2. 项目与部门职能的相关性：根据上级部门相关工作规范和要求，负责住户收支、农民工监测等相关的住户类调查 3. 项目实施的现实意义：通过定期收集居民家庭的就业、收支等民生数据，为国家制定相关政策提供关键依据。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 根据上级部门相关工作规范和要求，负责住户收支、农民工监测等相关的住户类调查							
项目总预算	0.41	项目当年预算	0.41					
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	/	/	/				
	2025	/	/	/				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		0.41					
	1. 一般公共预算财政拨款		0.41					
	其中：申请本级财力年初安排		0.41					
	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				
劳动力住房调查	劳动力住房调查	委托业务费	0.41	根据调剂金额设置临时标准4,500元/年				
项目采购								

品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		准确反映就业失业状况与居民收入水平,服务国家宏观决策和民生保障						
年度绩效目标		准确反映就业失业状况与居民收入水平,服务国家宏观决策和民生保障						
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%	计划数据			
	产出指标	数量指标	数据审核通过率	≥90%	计划数据			
		质量指标	调查数据准确率	≥95%	计划数据			
		时效指标	上报及时性	及时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	提升公众对就业形势的认知水平	提升	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	数据审核通过率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		质量指标	调查数据准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		时效指标	上报及时性	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升公众对就业形势的认知水平	提升	提升	提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	特殊困难老年人养老服务补贴				
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共服务办		
项目负责人	李瑞	联系电话	82268095		
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知(武政办〔2021〕99号)》、《关于印发〈关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施〉的通知(民发〔2024〕52号)》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 组织实施辖区内养老服务工作, 包括组织辖区内公办公养机构承担基本养老服务保障职能, 引导社会力量为辖区内老年人提供服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 进一步推动养老服务高质量发展, 挖掘养老服务消费潜力, 更好满足老年人服务需求, 有助于提升老年人的生活质量、促进社会和谐稳定、推动经济发展以及应对人口老龄化挑战都具有重要的现实意义。</p>				
项目主要内容	用于特殊困难老年人养老服务补贴支出				
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		
	2024	/	/		
	2025	/	/		
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

特殊困难老年人养老服务补贴	特殊困难老年人养老服务补贴	委托业务费	20	1. 老年人能力评估经费: 150元/人 2. 特殊困难老年人养老服务补贴: 根据不同评定等级, 补贴额度100-800元/月不等, 按平均400元/人/月测算			
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	进一步推动养老服务高质量发展, 挖掘养老服务消费潜力, 更好满足老年人服务需求。						
年度绩效目标	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%	计划数据		
		数量指标	补贴覆盖率	≥90%	计划数据		
		质量指标	补贴对象精准率	100%	计划数据		
	效益指标	时效指标	补贴资金发放及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	提升养老服务资源的社区覆盖与均衡度	提升	计划数据		
		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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	补贴覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	补贴对象精准率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	提升养老服务资源的社区覆盖与均衡度	提升	提升	提升	计划数据
		满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	灾害信息员通讯补贴				
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共安全办		
项目负责人	吴泽霖	联系电话	82268127		
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 参考往年实际发生额测算, 保障单位相关工作正常开展。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 确保完成街道各项目标任务。</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目总预算	0.6	项目当年预算	0.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	1.2	1.2		
	2025	0.6	0.6		
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	0.6			
	1. 一般公共预算财政拨款	0.6			
	其中: 申请本级财力年初安排	0.6			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
灾害信息员通讯补贴	灾害信息员通讯补贴	委托业务费	0.6	600元/人/年					
项目采购									
品名		数量		金额					
项目绩效目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		承担灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定等工作，同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务，协助做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作。							
年度绩效目标		承担灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定等工作，同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务，协助做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作。							
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	通讯补贴标准	600元/人/年	计划数据				
	产出指标	数量指标	聘用灾害信息员人数	10人	计划数据				
		质量指标	防灾宣传覆盖率	100%	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	保障受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助	保障	计划数据				
		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			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	通讯补贴标准	600元/人/年	600元/人/年	600元/人/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	聘用灾害信息员人数	10人	10人	10人	计划数据		
		质量指标	防灾宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划数据		
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助	保障	保障	保障	计划数据		
		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

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	养老服务经费				
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共服务办		
项目负责人	李瑞	联系电话	82268095		
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.《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) 4.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 5.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) 《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) 6.《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)				
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 2.用于家庭养老床位 3.用于养老服务综合体内设医务室补贴				
项目总预算	51.6	项目当年预算	51.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	11	11		
	2025	24.15	24.15		
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	51.6			
	1.一般公共预算财政拨款	51.6			
	其中: 申请本级财力年初安排	51.6			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
互联网+居家养老服务费	互联网+居家养老服务费	委托业务费	38	2A级运营补贴8万元/年 3A级运营补贴11万元/年			
家庭养老床位	家庭养老床位	委托业务费	3.6	床位运营补贴: 300元/张/月			
养老服务综合体 内设服务室补贴	养老服务综合体 内设服务室补贴	委托业务费	10	10万元/年			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称				目标说明			
长期绩效目标				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。			
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。			
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	家庭养老每月累计服务时长	≥30小时	计划数据		
		质量指标	居家上门服务服务覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	养老服务完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务供给能力	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	家庭养老每月累计服务时长	≥30小时	≥30小时	≥30小时	计划数据
		质量指标	居家上门服务服务覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	养老服务完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务供给能力	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

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		社区建设经费						
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共服务办					
项目负责人	李瑞	联系电话	82268095					
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：（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	预算资金的主要投向及工作任务：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	94.55	项目当年预算	94.55					
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	97.59	97.59	100%				
	2025	92.97	92.97	100%				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		94.55					
	1. 一般公共预算财政拨款		94.55					
	其中：申请本级财力年初安排		94.55					
	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	支出经济	金额	测算依据及说明				
惠民经费	惠民经费	委托业务费	72	200000元/社区/年				
				压减10%				

社区工作经费	社区工作经费	委托业务费	22.55	15元/户/年	压减10%		
项目采购							
品名		数量		金额			
办公用品		1批		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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					
年度绩效目标		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					
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	群众参与率	85%	计划数据		
		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	100%	计划数据		
		时效指标	社区工作完成及时	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	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		预计当年或现
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100% 计划数据	
	产出指标	数量指标	群众参与率	85%	85%	85% 计划数据	
		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	100%	100%	100% 计划数据	
		时效指标	社区工作完成及时	及时	及时	及时 计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平	提升	提升	提升 计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区公众满意度	≥95%	≥95%	≥95% 计划数据	

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		基层武装工作经费					
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处人武部				
项目负责人	徐向冬	联系电话	82268375				
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：通过更新办公设备和安全设施，加强街道基础设施建设，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	/	/	/			
	2025	/	/	/			
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			
基层武装工作经费	基层武装工作经费	委托业务费	2	每个街道2万元			
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	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	提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	基层武装工作经费成本	2万元	计划数据
	产出指标	数量指标	基层设备保障率	100%	计划数据
		质量指标	采购合格率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高街道基层武装建设标准化程度	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层武装建设的满意度	≥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	
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
	产出指标	数量指标	基层设备保障率	100%	100%
		质量指标	采购合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	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	提高
	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%	≥95%

表十五

球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		后勤服务支出（食堂支出）					
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处党政办				
项目负责人	胡艳玲	联系电话	82268375				
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照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	56.7	项目当年预算	56.7				
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	50.13	50.13	100%			
	2025	51.48	51.48	100%			
项目当年资金来源	来源项目	金额					
	合计	56.7					
	1. 一般公共预算财政拨款	56.7					
	其中：申请本级财力年初安排	56.7					
	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			
食堂伙食补贴	行政在岗、参公及事业人员、市场监督员伙食补贴	委托业务费	52.92	依据伙食补贴相关标准			
食堂伙食补贴	城管协管辅助伙食补贴	委托业务费	3.78	依据伙食补贴相关标准			

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	保障机关工作正常运转								
年度绩效目标	按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。								
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%	计划数据				
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	56人	计划数据				
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据				
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%				
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	56人	56人				
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%				
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时				
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%				

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		后勤服务支出（办公楼租金）						
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处党政办					
项目负责人	胡艳玲	联系电话	82268375					
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：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：用于办公场所房屋租赁。 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	177	项目当年预算	177					
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	78	78	100%				
	2025	/	/	/				
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		177					
	1.一般公共预算财政拨款		177					
	其中：申请本级财力年初安排		177					
	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				
办公楼租金	办公楼租金	办公经费	111.6	街道办事处：93,000元/月				
党员群众服务中心租金	党员群众服务中心租金	办公经费	65.4	党群中心：54,500元/月				
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	保障街道履职提供的后勤服务工作					
年度绩效目标	保障单位正常运转					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	满足办公需求	计划数据	
		质量指标	房屋配套设施	完好	计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	满足办公需求	满足办公需求	满足办公需求
		质量指标	房屋配套设施	完好	完好	完好
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有保障	有保障	有保障
	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%

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		在职人员体检费								
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处党政办							
项目负责人	胡艳玲	联系电话	82268375							
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012							
项目属性	持续性项目									
支出项目类别	本级支出项目									
起始年度	2026	终止年度	2026							
项目申请理由	1.项目的政策依据：按照体检相关标准及人数组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.确保完成行政在职工及参公人员、事业在职工、市场监督人员年度体检工作。 2.保障在职人员身体健康权益。									
项目总预算	3.92	项目当年预算	3.92							
项目目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率						
	2024	3.52	3.52	100%						
	2025	3.68	3.68	100%						
项目当年资金来源	来源项目		金额							
	合计		3.92							
	1.一般公共预算财政拨款		3.92							
	其中：申请本级财力年初安排		3.92							
	2.政府性基金预算财政拨款									
	3.财政专户管理资金									
	4.单位资金									
使用上年度财政拨款结转										
项目支出明细测算										
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注					
体检费	体检工作	委托业务费	3.92	800元/人/年						
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	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	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	保障职工体检人数	49人	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据
年度绩效目标表					
年度绩效目标	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
		数量指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	产出指标	质量指标	保障职工体检人数	49人	49人
		时效指标	体检标准合格率	100%	100%
		社会效益指标	体检工作安排及时率	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	保障职工身体健康权益	有保障	有保障
		满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称		离退休人员经费										
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处党建办									
项目负责人	田紫悦	联系电话	82268065									
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012									
项目属性	持续性项目											
支出项目类别	本级支出项目											
起始年度	2026	终止年度	2026									
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 参考往年实际发生额测算, 保障单位相关工作正常开展; 2. 项目与部门职能的相关性: 确保完成街道办事处各项目标任务; 3. 项目实施的现实意义: 保障街道办事处工作顺利开展, 维护良好的社会秩序。											
项目主要内容	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。											
项目总预算	4.07	项目当年预算	4.07									
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	3.62	3.62	100%								
	2025	2.6	2.6	100%								
项目当年资金来源	来源项目		金额									
	合计		4.07									
	1. 一般公共预算财政拨款		4.07									
	其中: 申请本级财力年初安排		4.07									
	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							
老干经费	慰问老干	委托业务费	3.59	离退休干部150元/人 退休干部650元/人	按新标准调整							

高退休干部工作经费	高退休干部工作经费	其他对个人和家庭的补助	0.48	1. 高休干部经费：1100元/人/年； 2. 交通费：处级30元/人/月，科级20元/人/月 3. 县级高退休干部春节慰问经费：1500元/人/年			
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		保障机关工作正常运转					
年度绩效目标		保障老干、高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	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	计划数据		
			高退休干部补助覆盖率	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	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障老干、高退休干部生活待遇	保障	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	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	计划数据
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障老干、高退休干部生活待遇	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干、高退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	各类辅助人员经费				
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处公共管理办、党政办、公共服务办、公共安全办、党建办		
项目负责人	许洪华、胡艳玲、李瑞、吴泽霖、田紫悦	联系电话	82268263、82268375、82268095、82268127、82268065		
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市社区工作者管理办法》武办发[2020]2号；《关于加强江岸区基层群团组织力量建设的实施办法》岸人资〔2017〕19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）；《关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知》武残规〔2018〕2号；《武汉市非公有制经济组织和社会组织专职党建指导员管理办法》（武组通〔2021〕449号）；关于印发《武汉市公益性岗位开发管理办法》的通知（武人社规〔2017〕5号）；《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意见》（岸卫〔2021〕36号）</p> <p>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；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。</p>				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：发放社区、事改返聘、基层群团、城管协管补助、期满推出公益性岗位、临时人员、会计、计生协管、全职两新党建指导员、就业援助、食品安全协管、公益性岗位人员工资及补贴，保障日常工作正常运转。				
项目总预算	975.37	项目当年预算	975.37		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	788.35	788.35		
	2025	851.86	851.86		
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	975.37			
	1. 一般公共预算财政拨款	975.37			
	其中：申请本级财力年初安排	975.37			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区人员经费	社区人员工资	劳务费	651.2	参照往年下拨金额	
事改返聘人员经费	事改返聘人员工资	劳务费	18.71	参照往年下拨金额	
基层群团人员经费	基层群团人员工资	劳务费	17.75	参照往年下拨金额	
城管协管辅助人员经费	城管协管辅助人员工资	劳务费	33.71	参照往年下拨金额	

临时人员经费	临时人员工资	劳务费	7.95	参照往年下拨金额			
会计工作经费	会计工资	劳务费	7.4	参照往年下拨金额			
优化生育政策促进人口均衡发展工作经费	计生协管工资	劳务费	10.61	参照往年下拨金额			
全职两新党建指导员工作经费	全职两新党建指导员工资	劳务费	8.76	参照往年下拨金额			
就业援助岗经费	就业援助岗工资	劳务费	16.47	参照往年下拨金额			
食品安全协管员经费	食品安全协管员工资	劳务费	5	参照往年下拨金额			
公益性岗位人员经费	公益性岗位人员工资	劳务费	94.98	参照往年下拨金额			
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		保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
年度绩效目标		发放社区人员、事改反聘人员、基群团人员、城管协管辅助人员、期间推出公益性岗位人员、临时人员、会计、计生协管、全职两新党建指导员、就业援助岗、食品安全协管、公益性岗位人员工资及补贴，保障日常工作正常运转。					
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	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	保障人员覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	薪资发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划数据		
		满意度指标	单位对人员工作满意度	≥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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%		
	产出指标	数量指标	保障人员覆盖率	100%	100%		
		质量指标	人员在岗率	100%	100%		
		时效指标	薪资发放及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好		
		满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	计划数据		

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称		各类辅助人员经费(公用经费)		
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道公共管理办、党建办	
项目负责人	许洪华、田紫悦	联系电话	82268263、82268065	
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《关于加强江岸区基层群团组织力量建设的实施办法》岸人资〔2017〕19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) 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:基层群团、城管协管辅助工作经费、保障日常工作正常运转			
项目总预算	5.76	项目当年预算	5.76	
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	5.76	5.76	100%
	2025	5.76	5.76	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		5.76	
	1. 一般公共预算财政拨款		5.76	
	其中:申请本级财力年初安排		5.76	
	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
基层群团人员经费	基层群团人员工资	办公经费	1.73	5760元/人/年
城管协管辅助人员经费	城管协管辅助人员工资	办公经费	4.03	5760元/人/年
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		保障街道办事处工作顺利开展,维护良好的社会秩序		
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	公用经费支出标准	5760元/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障人员数量	10人	计划数据		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值确定依据		
				前年	上年		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	公用经费支出标准	5760元/年	5760元/年	计划数据
		效益指标	数量指标	保障人员数量	10人	10人	计划数据
			质量指标	人员在岗率	100%	100%	计划数据
		满意度指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	计划数据
			社会效益指标	保障岗位工作开展	保障	保障	计划数据
			服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		事业内退、退休人员工资					
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处党建办				
项目负责人	田紫悦	联系电话	82268065				
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：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	78.3	项目当年预算	78.3				
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	80.35	80.35	100%			
	2025	85.39	85.39	100%			
项目当年资金来源	来源项目	金额					
	合计	78.3					
	1. 一般公共预算财政拨款	78.3					
	其中：申请本级财力年初安排	78.3					
	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			
事业内退、退休人员工资	事业内退、退休人员工资	委托业务费	78.3	参考往年实际发生额测算			

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		保障事业内退、退休人员待遇落实，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%	计划数据	
	产出指标	数量指标	事业内退、退休人员人数	21人	计划数据	
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	事业内退、退休人员人数	21人	21人	21人
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障事业内退、退休人员生活待遇	保障	保障	保障
	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%

表十五

## 球场街道办事处2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	弥补街道经费不足				
项目主管部门	武汉市江岸区球场街道办事处	项目执行单位	球场街道办事处党政办		
项目负责人	胡艳玲	联系电话	82268375		
单位地址	武汉市江岸区解放南路180号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 参考往年实际发生额测算, 保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性: 确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义: 保障街道工作正常开展, 工作连续性和稳定性。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 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	50.89	项目当年预算	50.89		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		
	2024	31.97	31.97		
	2025	59.87	59.87		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50.89		
	1. 一般公共预算财政拨款		50.89		
	其中: 申请本级财力年初安排		50.89		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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		
弥补街道经费不足	弥补街道经费不足	办公经费	50.89		
		参照24年非税收入的70% 压减15%			
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	经费支出工作完成率	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	经费支出工作及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常开展	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	经费支出工作完成率	100%	100%
		质量指标	经费支出工作准确率	100%	100%
		时效指标	经费支出工作及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常开展	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%

### 第三部分 球场街道 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 3,519.34 万元。其中：财政拨款收入 3,519.34 万元。

2026 年部门预算总支出 3,519.34 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2,284.45 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 477.8 万元；卫生健康支出 157.66 万元；城乡社区支出 425.64 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 159.28 万元；灾害防治及应急管理支出 0.6 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 1,200.33 万元；商品服务支出 96.55 万元；对个人和家庭补助支出 56.04 万元；

## 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 3,519.34 万元，比 2025 年预算增加 298.01 万元，增长 9.25%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,352.92 万元，比 2025 年预算增加 15.19 万元，增长 1.14%，主要原因是遵循年度政策进行人员调标，并同步调整社保及公积金缴费基数、年度晋级晋档与职务职级晋升、实习人员按期转正等，其中：

1、工资福利支出 1,200.33 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、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 96.55 万元，主要用于一般公用支出、交通费及公务交通补贴、工会经费等。

3、对个人和家庭补助支出 56.04 万元，主要用于离退休人员经费等支出。

(二) 项目支出 2,166.42 万元，比 2025 年预算增加 282.82 万元，增长 15.01%，主要是增加了特殊困难老年人养老服务补贴、养老服务综合体内设医务室补贴、基层武装工作经费、市场监管所人员食堂支出及体检费、公益性岗位人员经费、食品安全协管员经费、弥补街道经费不足等，其中：

1、专项业务工作经费 793.06 万元

(1) 驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果，为乡村振兴奠定坚实基础。

(2) 社区建设经费 94.55 万元。主要用于惠民经费、社区工作经费。

(3) 支农返汉 25.56 万元。主要用于提供临时救助等服务，妥善安置返汉人员。

(4) 取暖纳凉 6.8 万元。主要用于提供取暖、纳凉设备及场地。

(5) 异地进汉志愿兵工资 98.19 万元。主要用于发放志愿兵经济补助并保障其安置后的工资福利待遇。

(6) 企业军转干保障经费 29 万元。主要用于企业军转干部生活补贴及慰问费。

(7) 综合管理工作经费 27.24 万元。主要用于城市管理经费、应急保障经费、城管制服、街道工作经费等。

（8）环卫作业经费 360.24 万元。主要用于保障城市环境卫生服务的常态化和标准化运行。

（9）临时救助专项经费 20 万元。主要用于给予救助人员应急性、过渡性的基本生活保障。

（10）计划生育相关工作经费 18.49 万元。主要用于计划生育奖励、计划生育特别扶助、计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。

（11）其他优抚支出 11.46 万元。主要用于企业退休两参人员两节及医疗困难补助、1953 年前老复转人员两节补助。

（12）拥军优属 0.8 万元。主要用于军烈属两节慰问。

（13）残联调剂经费 28.56 万元。主要用于阳光家园运行费。

（14）养老工作经费：51.6 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、养老服务综合体内设医务室补贴。

（15）社区、村委会统计经费 2.56 万元。主要用于保障基础台账维护、数据采集上报等常态化工作。

（16）疾病预防控控制经费 2.16 万元。主要用于发放监护补贴，激励监护人落实日常监护、送医治疗等责任。

（17）再生资源长效管理工作经费 0.85 万。主要用于支持回收网点运营、资源化利用项目推进等常态化工作。

（18）免费开放、资源共享及运行经费 1.9 万元。主要用于支持场馆设施常态化开放与基本服务供给。

（19）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。主要用于中央支持地方三馆一站公共文化服务体系项目建设补助。

(20) 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。

(21) 劳动力住房调查 0.41 万元。主要用于调查劳动力群体的居住现状与需求数据工作。

(22) 特殊困难老年人养老服务补贴 20 万元。主要用于为特殊老年群体购买基本生活照料、康复护理等养老服务，保障其基本生活需求。

(23) 灾害信息员通讯补贴 0.6 万元。主要用于补助信息员在灾情报送、隐患排查等工作中的通信成本。

(24) 基层武装工作经费 2 万元。主要用于保障民兵组织建设等日常工作顺利开展。

## 2、综合公用工作经费 1,322.47 万元

(1) 后勤服务支出 255.05 万元。主要用于食堂支出、办公楼租金、物业费。

(2) 在职人员体检费 3.92 万元。主要用于行政、参公、事业、市场监管人员体检费。

(3) 各类辅助人员经费 975.37 万元。主要用于社区、事改返聘、基层群团、城管协管辅助、期满退出公益性岗位、委派会计、全职两新党建指导员、就业援助岗、食品安全协管员、公益性岗位、临时人员、优化生育政策促进人口均衡发展工作经费。

(4) 离退休人员经费 4.07 万元。主要用于老干经费、

离退休干部工作经费。

(5) 各类辅助人员经费（公用经费）5.76万元。主要用于基层群团、城管协管辅助工作经费。

(6) 事业内退、退休人员工资78.3万元。主要用于发放事业内退、退休人员养老金。

3、自主保障工作经费50.89万元

(1) 弥补街道经费不足50.89万元。主要用于非税收入返还弥补工作经费缺口。

### 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1,352.92万元。其中：

(一) 人员经费1,256.37万元，包括：

工资福利支出1,200.33万元，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56.04万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费96.55万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.52

万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

## 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，球场街道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 3,519.34 万元。比 2025 年预算增加 298.01 万元，增长 9.25%，主要是遵循年度政策进行人员调标，并同步调整社保及公积金缴费基数、年度晋级晋档与职务职级晋升、实习人员按期转正；增加了特殊困难老年人养老服务补贴、养老服务综合体内设医务室补贴、基层武装工作经费、市场监管所人员食堂支出及体检费、公益性岗位人员经费、食品安全协管员经费、弥补街道经费不足等。

## 七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 3,519.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,519.34 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 3,519.34 万元，其中：基本支出

1,352.92 万元，占 38.44%；项目支出 2,166.42 万元，占 61.56%。

## 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 96.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### （二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 2 万元，主要用于街道档案整理装具费。

### （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 11.76 万元，其中，中小微企业预留份额 11.76 万元。包括：

1. 货物类 5.06 万元。其中：办公耗材纸制品等采购 5.06 万元。

2. 服务类 6.7 万元。其中：车辆加油、添加燃料服务 0.8 万元；车辆维修和保养服务 0.8 万元；保险服务 0.5 万元；印刷服务 4.6 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360.24万元，主要用于环卫作业经费。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。

#### （六）预算绩效管理情况

2026年部门预算中31个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,166.42万元。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

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

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如  
1. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

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

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

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

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

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项): 反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

16. 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。

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

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

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

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

25. 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。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 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。

29. 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。

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

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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。

32. 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。

33. 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。

34. 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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。