

2026年江岸区四唯街道办事处部门预算

公开说明

目录

第一部分 江岸区四唯街道办事处概况

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 江岸区四唯街道办事处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 江岸区四唯街道办事处 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 江岸区四唯街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区四唯街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

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

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

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

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

(二) 部门预算单位构成

江岸区四唯街道办事处由机关及下属非独立核算三个二级单位组成，其中：行政单位一个、非独立核算的全额拨款事业单位三个。纳入江岸区四唯街道办事处 2026 年度部

部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区四唯街道党员群众服务中心
2. 江岸区四唯街道社区网格管理综合服务中心
3. 江岸区四唯街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区四唯街道办事处总编制人数 58 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 39 人，其中：行政退休 24 人，事业退休 15 人。

第二部分 江岸区四唯街道办事处 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）

表三

江岸区四唯街道办事处2026年支出总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处

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 | 3,547.86 | 1,515.45 | 2,032.41 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,289.17 | 1,087.20 | 1,201.97 | | | |
| | 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,421.39 | 1,087.20 | 334.19 | | | |
| | | 2010301 | 行政运行 | 1,087.20 | 1,087.20 | 0.00 | | | |
| | | 2010302 | 一般行政管理事务 | 334.19 | 0.00 | 334.19 | | | |
| | 20105 | | 统计信息事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | | | |
| | | 2010506 | 统计管理 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | | | |
| | 20132 | | 组织事务 | 8.93 | 0.00 | 8.93 | | | |
| | | 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.93 | 0.00 | 8.93 | | | |
| | 20138 | | 市场监督管理事务 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | | | |
| | | 2013802 | 一般行政管理事务 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | | | |
| | 20139 | | 社会工作事务 | 848.82 | 0.00 | 848.82 | | | |
| | | 2013904 | 专项业务 | 848.82 | 0.00 | 848.82 | | | |
| 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 | 534.77 | 114.76 | 420.01 | | | |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | | | |
| | 20807 | | 就业补助 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | | | |
| | | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | | | |
| | 20808 | | 抚恤 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | | | |
| | | 2080899 | 其他优抚支出 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | | | |
| | 20809 | | 退役安置 | 216.17 | 0.00 | 216.17 | | | |
| | | 2080905 | 军队转业干部安置 | 119.18 | 0.00 | 119.18 | | | |
| | | 2080999 | 其他退役安置支出 | 96.99 | 0.00 | 96.99 | | | |
| | 20810 | | 社会福利 | 103.10 | 0.00 | 103.10 | | | |
| | | 2081006 | 养老服务 | 94.60 | 0.00 | 94.60 | | | |
| | | 2081099 | 其他社会福利支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | | | |
| | 20811 | | 残疾人事业 | 23.63 | 0.00 | 23.63 | | | |
| | | 2081105 | 残疾人就业 | 23.63 | 0.00 | 23.63 | | | |
| | 20820 | | 临时救助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| | | 2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| | 20825 | | 其他生活救助 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | | | |
| | | 2082502 | 其他农村生活救助 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | | | |
| | 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | | | |
| | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 161.25 | 136.69 | 24.56 | | | |
| | 21007 | | 计划生育事务 | 24.56 | 0.00 | 24.56 | | | |
| | | 2100717 | 计划生育服务 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | | | |
| | | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | | | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 136.69 | 136.69 | 0.00 | | | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 60.81 | 60.81 | 0.00 | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.88 | 75.88 | 0.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 371.25 | 0.00 | 371.25 | | | |
| | 21201 | | 城乡社区管理事务 | 26.68 | 0.00 | 26.68 | | | |
| | | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.68 | 0.00 | 26.68 | | | |
| | 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 344.57 | 0.00 | 344.57 | | | |
| | | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 344.57 | 0.00 | 344.57 | | | |
| 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 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 176.80 | 176.80 | 0.00 | | | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 176.80 | 176.80 | 0.00 | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 115.27 | 115.27 | 0.00 | | | |
| | | 2210202 | 提租补贴 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | | | |
| | 22401 | | 应急管理事务 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | | | |
| | | 2240109 | 应急管理 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | | | |

表四

江岸区四唯街道办事处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 | 3,547.86 | 一、本年支出 | 3,547.86 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3,547.86 | (一) 一般公共服务支出 | 2,289.17 |
| (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 | 534.77 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 161.25 |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | 371.25 |
| | | (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 | 176.80 |
| | | (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 | 0.72 |
| | | (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 | 3,547.86 | 支 出 总 计 | 3,547.86 |

表五：

江岸区四唯街道办事处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 | 3,547.86 | 1,515.45 | 1,404.32 | 111.13 | 2,032.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,289.17 | 1,087.20 | 976.07 | 111.13 | 1,201.97 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,421.39 | 1,087.20 | 976.07 | 111.13 | 334.19 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,087.20 | 1,087.20 | 976.07 | 111.13 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 334.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.19 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 2010506 | 统计管理 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 20132 | 组织事务 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.93 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.93 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 |
| 20139 | 社会工作事务 | 848.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.82 |
| 2013904 | 专项业务 | 848.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.82 |
| 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 | 534.77 | 114.76 | 114.76 | 0.00 | 420.01 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.83 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.83 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 |
| 20809 | 退役安置 | 216.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.17 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 119.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.18 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 96.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.99 |
| 20810 | 社会福利 | 103.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.10 |
| 2081006 | 养老服务 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.60 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| 20811 | 残疾人事业 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.63 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.63 |
| 20820 | 临时救助 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.92 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.92 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.25 | 136.69 | 136.69 | 0.00 | 24.56 |
| 21007 | 计划生育事务 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.56 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.26 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.69 | 136.69 | 136.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.81 | 60.81 | 60.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 371.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.25 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.68 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.68 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 344.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.57 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 344.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.57 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 176.80 | 176.80 | 176.80 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.80 | 176.80 | 176.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.27 | 115.27 | 115.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 2240109 | 应急管理 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |

表六

江岸区四唯街道办事处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 | 3,547.86 | 1,515.45 | 1,404.32 | 111.13 | 2,032.41 |
| 704 | 武汉市江岸区人民政府 四唯街道办事处 | 3,547.86 | 1,515.45 | 1,404.32 | 111.13 | 2,032.41 |
| 704001 | 武汉市江岸区人民政府 四唯街道办事处本级 | 3,547.86 | 1,515.45 | 1,404.32 | 111.13 | 2,032.41 |

表七

江岸区四唯街道办事处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 | 1,515.45 | 1,404.32 | 111.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,375.86 | 1,375.86 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 253.66 | 253.66 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 218.29 | 218.29 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 512.75 | 512.75 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 43.32 | 43.32 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.83 | 111.83 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.81 | 60.81 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 115.27 | 115.27 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 111.13 | 0.00 | 111.13 |
| 30201 | 办公费 | 18.70 | 0.00 | 18.70 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.81 | 0.00 | 3.81 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.47 | 0.00 | 33.47 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.46 | 28.46 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.58 | 9.58 | 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 | 18.88 | 18.88 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表八

江岸区四唯街道办事处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 | |
| 5.27 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 2.75 |

表九：

江岸区四唯街道办事处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

武汉市江岸区四唯街道办事处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

表十四

武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026年 01月27日

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|-----------------------|---------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | | | | | |
| 填报人 | 徐仙 | 联系电话 | 82736628 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 25年 | 24年 |
| | 支出构成 | 财政拨款 | 3547.86 | 100% | 3236.67 | 2688.95 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 3547.86 | 100% | 3236.67 | 2688.95 |
| | 人员类项目支出 | 1404.32 | 39.87% | 1260.27 | 974.13 | |
| 运转类项目支出 | 111.13 | 3.13% | 103.29 | 100.7 | | |
| 特定目标类项目支出 | 2032.41 | 57% | 1873.11 | 1614.12 | | |
| 合计 | 3547.86 | 100% | 3236.67 | 2688.95 | | |
| 部门职能概述 | <p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作职责，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>5. 强化行政执法。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6. 动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>7. 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>8. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>9. 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、人民武装、群团建设等主体责任。</p> <p>10. 完成区委、区政府交办的其他事项。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 落实党的建设，同步做好干部人事、统战、民宗、共青团、妇联等工作。</p> <p>2. 推动区域经济高质量发展，统筹区域发展、优化投资环境、促进经济发展。</p> <p>3. 推进平安建设，纵深推进全面从严治党，做好社会治安综合治理、信访维稳等工作。</p> <p>4. 加强社区建设，负责贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域稳步发展。</p> | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 后勤服务支出 | 特定目标类 | 132.46 | 132.46 | 在职人员伙食费及社区办公用房租金，物业 | |
| | 在职人员体检费 | 特定目标类 | 4.4 | 4.4 | 保障职工身体健康权益 | |
| | 驻村扶贫工作经费 | 特定目标类 | 5 | 5 | 开展驻村扶贫工作 | |
| | 各类辅助人员经费 | 特定目标类 | 890.94 | 890.94 | 保障各类辅助人员福利待遇 | |
| | 环卫作业经费 | 特定目标类 | 344.57 | 344.57 | 辖区环卫清扫作业 | |
| | 支农返汉 | 特定目标类 | 11.92 | 11.92 | 支农返汉困难补助 | |
| | 综合管理工作经费 | 特定目标类 | 36.82 | 36.82 | 保障城管工作有序开展、提升辖区整体市容环境 | |
| | 各类辅助人员经费(公用经费) | 特定目标类 | 5.76 | 5.76 | 工作经费 | |
| | 灾害信息员通讯补贴 | 特定目标类 | 0.72 | 0.72 | 发放灾害信息员通讯补贴 | |
| | 禁毒工作经费 | 特定目标类 | 4 | 4 | 禁毒宣传及协助公安禁毒工作 | |
| | 再生资源长效管理工作经费 | 特定目标类 | 0.85 | 0.85 | 再生资源 | |
| | 社区、村委会统计经费 | 特定目标类 | 3.2 | 3.2 | 再生资源 | |
| | 免费开放、资源共享及运行经费 | 特定目标类 | 1.9 | 1.9 | 免费开放公共场所运行费用 | |
| | 美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金 | 特定目标类 | 3 | 3 | 免费开放美术馆、图书馆经费 | |
| 异地进汉志愿兵工资 | 特定目标类 | 96.99 | 96.99 | 志愿兵工资及补助 | | |
| 企业军转干保障经费 | 特定目标类 | 117 | 117 | 企业军转干部补助 | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|--------------------------------|--------|--|
| 项目支出情况 | 拥军优属 | 特定目标类 | 2.18 | 2.18 | 拥军优属 |
| | 取暖纳凉 | 特定目标类 | 8.5 | 8.5 | 保障社区取暖纳凉工作 |
| | 临时救助专项经费 | 特定目标类 | 10 | 10 | 对困难群体帮扶 |
| | 特殊困难老年人养老服务补贴 | 特定目标类 | 35 | 35 | 养老服务补贴 |
| | 养老工作经费 | 特定目标类 | 59.6 | 59.6 | 辖区养老工作 |
| | 计划生育相关工作经费 | 特定目标类 | 17.3 | 17.3 | 计划生育奖励工作、计划生育特别帮扶工作、计划生育特别帮扶家庭帮扶工作重大节日慰问 |
| | 其他优抚支出 | 特定目标类 | 11.19 | 11.19 | 对两参人员优抚关怀 |
| | 残联调剂经费 | 特定目标类 | 11.4 | 11.4 | 阳光家园运营 |
| | 弥补街道经费不足 | 特定目标类 | 25.92 | 25.92 | 保障街道工作运转 |
| | 社区建设经费 | 特定目标类 | 131.28 | 131.28 | 惠民经费、社区工作经费 |
| | 事业内退、退休人员工资 | 特定目标类 | 55.47 | 55.47 | 事业退休人员工资 |
| | 疾病预防控制经费 | 特定目标类 | 0.43 | 0.43 | 疾病防控 |
| | 离退休人员经费 | 特定目标类 | 2.6 | 2.6 | 保障退休老干部走访慰问等工作所需 |
| | 基层武装工作经费 | 特定目标类 | 2 | 2 | 武装工作 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止2028年) | | 年度目标 | | |
| | 目标1:履行街道基本职能,提高公共服务质量 | | 目标1:提升基层党组织凝聚力、组织力 | | |
| | 目标2:改善辖区环境,提升辖区整体面貌 | | 目标2:解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题 | | |
| | 目标3:创新社会治理,维护辖区平安稳定 | | 目标3:及时响应应急保障,提升辖区安全指数和管理水平 | | |
| 长期目标1: | 履行街道基本职能,提高公共服务质量 | | | | |
| 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 | 工作计划完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 绩效目标得分率 | ≥90% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工作计划按时完成率 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成辖区各项经济发展任务 | 完成 | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 规范管理,提高单位职能履行能力 | 提高 | 计划数据 |
| | | 生态效益指标 | 改善辖区环境 | 改善 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 计划数据 | |
| 长期目标2: | 创新社会治理,维护辖区平安稳定 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全隐患整改 | ≥12次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 矛盾纠纷化解 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 社会治安综合治理平台高效运行率 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区安全 | 保障 | 计划数据 |
| | | 境效益指标 | 优化网格设置 | 提高 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉满意度 | ≥90% | 计划数据 | |

| | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-----------|------------|--------|------|---------|---------|
| 年度目标1: | 解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | |
| | 前年 | 2025年 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 燃气三件套覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 特困群众基本生活保障 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 时效指标 | | 各类民生保障及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民合法权益 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |
| 年度目标2: | 及时响应应急保障，提升辖区安全指数和管理水平 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | |
| | 前年 | 2025年 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 危房整治覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 增强基层治理能力 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 提升群众安全感 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划数据 |
| 效益指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |
| | 社会效益指标 | 保障居民安全 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

表十五-1

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| 项目名称 | | 后勤服务支出 | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------|-------------|---------|----------|-------|---------|
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 党政办 | | | | |
| 项目负责人 | 刘洁 | 联系电话 | 82736602 | | | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | | | |
| 项目申请理由 | 保障街道后勤服务工作有序运转 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 街道食堂、办公楼租金、物业管理费等 | | | | | | |
| 项目总预算 | 132.46 | 项目当年预算 | 132.46 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | | | |
| | 2024 | 93.94 | 93.94 | 100% | | | |
| | 2025 | 93.94 | 93.94 | 100% | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | |
| | 合计 | | 132.46 | | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 132.46 | | | | |
| | 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 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | |
| 办公楼租金 | 办公楼租赁费 | 租赁费 | 26.68 | | | | |
| 物业管理费 | 办公楼物业管理 | 物业管理费 | 42.60 | | | | |
| 食堂支出 | 食堂费用 | 委托业务费 | 63.18 | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| / | / | | / | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 保障机关后勤服务工作正常运转 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 保障机关后勤服务工作正常运转 | | | | | | |
| 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 | 项目经费控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务人数 | 100 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 租赁办公用房面积 | 2600平方米 | 计划标准 | | |
| | | | 伙食补助发放准确率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 物业管理服务考核合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工就餐需求 | 有效保障 | 计划标准 | | |
| | | | 办公区域安全事故数 | 0 | 计划标准 | | |
| | | | 食品安全事故数 | 0 | 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% | 计划数据 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 伙食补助 | 100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 食堂供餐及时性 | 及时 | 及时 | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表十五-2

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------------|----|
| 项目名称 | 在职人员体检费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 党政办 | | |
| 项目负责人 | 刘洁 | 联系电话 | 82736602 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 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。 | | | | |
| 项目主要内容 | 按体检标准为在职人员安排年度体检工作。 | | | | |
| 项目总预算 | 4.4 | 项目当年预算 | 4.4 | | |
| 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 | 3.44 | 3.44 | 100% | |
| | 2025 | 3.68 | 3.68 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 4.4 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 4.4 | | |
| | 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 |
| 在职人员体检费 | 按体检标准为55名在职人员安排年度体检工作。 | 委托业务费 | 4.4 | 根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| / | / | / | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 | | | | |

| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|------------|-------|---------|-------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障职工体检人数 | 55人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 体检项目覆盖率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 体检工作安排及时率 | 及时 | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工身体健康权益 | 保障 | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障职工体检人数 | 55 | 55 | 55 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 体检项目覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 体检工作安排及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工身体健康权益 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

表十五-3

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|---|---------|
| 项目名称 | 驻村扶贫工作经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 党政办 | | |
| 项目负责人 | 刘洁 | 联系电话 | 82736602 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作 2. 项目实施的现实意义：了解村情民意，制定帮扶计划；开展产业帮扶，引导村民发展特色产业；改善基础设施，提升村民生活质量；加强基层党组织建设，提高党组织的凝聚力。 | | | | |
| 项目主要内容 | 按要求开展驻村扶贫工作，助力乡村发展 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 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 |
| 驻村扶贫工作经费 | 驻村扶贫帮扶资金和工作经费 | 办公费 | 5 | 1. 帮扶村办公费：30000元/年*帮扶站点1=30000元； 2. 驻村人员生活补助：20000元/年*驻村人数1=20000元 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| / | / | / | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 按要求开展驻村扶贫工作，助力乡村发展 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶对口乡村数量 | 1 |
| | 数量指标 | | 驻村人数 | 1 | 计划数据 |
| | 质量指标 | | 驻村人员在岗率 | 100% | 计划数据 |
| | 时效指标 | 驻村补贴发放及时率 | 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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶对口乡村数量 | 1 | 1 | 1 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 驻村人员在岗率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 驻村补贴发放及时率 | 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 |

表十五-4

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | 各类辅助人员经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办、公安办、公管办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹、张攀、李洁 | 联系电话 | 82736621 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 1. 保障单位相关工作正常开展 2. 确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 | | | | |
| 项目主要内容 | 发放社区人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、优化生育政策促进人口均衡发展、期满推出公益性岗位人员、临时人员工资、保障日常工作正常运转。 | | | | |
| 项目总预算 | 890.94 | 项目当年预算 | 890.94 | | |
| 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 | 177.74 | 177.74 | 100% | |
| | 2025 | 810.11 | 810.11 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 890.94 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 890.94 | | |
| | 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 |
| 各类辅助人员经费 | 用于发放各类辅助人员工资 | 劳务费 | 890.94 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| / | / | / | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 保障社区人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、优化生育政策促进人口均衡发展、期满退出公益性岗位人员、临时人员工资、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 | 辅助人员人数 | 105 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 辅助人员在岗率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 辅助人员薪资发放及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辅助人员工作有序开展 | 保障 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辅助人员人数 | 105 | 105 | 105 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 聘用人员在岗率 | 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 | 保障街道日常工作开展 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表十五-5

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|----------|------------|-------------------------------------|----|
| 项目名称 | 环卫作业经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 公管办 | | |
| 项目负责人 | 周洋 | 联系电话 | 82736621 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 1905年7月18日 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：依据《城市市容和环境卫生管理条例》《江岸区城市综合管理绩效目标考核办法》，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：参照《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》清扫保洁、垃圾收运等章节相关要求环卫作业，保障街区环卫环境； 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：完成服务区域内的城市道路环卫清扫作业服务。 | | | | |
| 项目总预算 | 344.57 | 项目当年预算 | 344.57 | | |
| 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 | 362.71万元 | 362.71万元 | 100% | |
| | 2025 | 362.71万元 | 362.71万元 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 344.5745 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 344.5745 | | |
| | 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 |
| 环卫作业经费 | 实施环卫作业服务，涵盖日常路面保洁、垃圾桶 | 委托业务费 | 344.5745 | 每月支付金额301250*12+质量保障金12100=3627100元 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| / | / | / | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 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。 | | | | |

| 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 | 资金支出控制数 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环卫作业涉及社区数量 | 5个 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 环卫作业覆盖面积 | 24万平 | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 环卫作业清扫及时 | 及时 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市容环境面貌 | 有所提升 | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划标准 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 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 | 资金支出控制数 | ≤100% | ≤100% | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环卫作业涉及社区数量 | 5个 | 5个 | 5个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 环卫作业覆盖面积 | 24万平 | 24万平 | 24万平 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 环卫作业清扫及时 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市容环境面貌 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表十五-6

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| | | | | | 单位：万元 |
|------------------|--|-----------|---------------|---|---------|
| 项目名称 | 支农返汉 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹 | 联系电话 | 82736669 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：〈关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知〉武人设函〔2018〕268号 2. 项目与部门职能的相关性：街道政务中心负责实施各项群众帮扶工作 3. 项目实施的现实意义：对符合帮扶政策的支农返汉困难人员做好常态化帮扶。 | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：按月发放到帮扶对象的个人账户，将帮扶工作落实到位。 | | | | |
| 项目总预算 | 11.92 | 项目当年预算 | 11.92 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 | 11.7 | 11.7 | 100% | |
| | 2025 | 11.64 | 11.64 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 11.92 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 11.92 | | |
| | 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 |
| 支农返汉困难补助 | 用于支农返汉困难补助 | 其他商品和服务支出 | 11.92 | 支农返汉困难补助1070元/人/月*12月*9人+医疗报销400元/人*9=119160元 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| / | / | | / | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 做好支农返汉人员常态化帮扶工作 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 将支农返汉人员帮扶工作落实到位 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 支农返汉人员应帮尽帮率 | 1 |
| | 质量指标 | | 帮扶对象政策符合率 | 100% | 计划数据 |
| | 时效指标 | | 补助及时发放率 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于帮扶支农返汉困难人员 | 实施有效 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥90% | 计划数据 | |

| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|---------------|-------|-------|--------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支农返汉人员应帮尽帮率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 帮扶对象政策符合率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表十五-7

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| 项目名称 | | 综合管理工作经费 | | | |
|------------------|--|------------|-----------|-------------------------|---------|
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 公管办 | | |
| 项目负责人 | 周洋 | 联系电话 | 82736621 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道城市管理工作正常运转。 | | | | |
| 项目总预算 | 36.82 | 项目当年预算 | 36.82 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 | 26.88 | 26.88 | 100% | |
| | 2025 | 30.4 | 30.4 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 36.82 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 36.82 | | |
| | 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 |
| 综合管理工作经费 | 用于城市管理工作及街道工作 | 委托业务费 | 36.82 | 根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| / | / | / | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 完成城市管理、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出控制数 | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员工资发放率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 人员在岗率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≤100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障岗位工作开展 | 效果较好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对人员工作满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|------------|-------|-------|--------|---------|
| | 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 | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出控制数 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员工资发放率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 人员在岗率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障岗位工作开展 | 效果较好 | 效果较好 | 效果较好 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对人员工作满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表十五-8

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-----------------------------------|---------|
| 项目名称 | 给类辅助人员经费（公用经费） | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府 四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办、公管办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹、李洁 | 联系电话 | 82736621 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：控制经济成本的同时有效补充人力资源，保障工作连续性和稳定性。 | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 发放城管协管辅助人员经费、基层群团人员经费。 | | | | |
| 项目总预算 | 5.76 | 项目当年预算 | | | |
| 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 | |
| | 2025 | 5.76 | 5.76 | 100% | |
| | 2024 | 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 | | | | |
| | 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） | 用于各类辅助人员办公用 | 委托业务费 | 5.76 | 城管协管辅助人员经费、基层群团人员经费中移出，人均5760元/年； | 无 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| / | / | | / | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 各类辅助人员经费（公用经费）支出标准 | 5760元/年 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 聘用城管协管辅助人员 | 7人 | 计划数据 |
| | 数量指标 | 聘用基层群团人员 | 3人 | 计划数据 | |
| | 质量指标 | 聘用人员在岗率 | 100% | 计划数据 | |
| | 时效指标 | 救灾物资 / 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划数据 | |

| 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 | 各类辅助人员经费（公用经费）支出标准 | 5760元/年 | 5760元/年 | 5760元/年 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 聘用城管协管辅助人员 | 7人 | 7人 | 7人 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 聘用基层群团人员 | 3人 | 3人 | 3人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 聘用人员在岗率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 救灾物资 / 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表十五-9

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 项目名称 | | | | | 灾害信息员通讯补贴 | | | | |
|------------------|------------|---|------|--------------------|-----------|----------|--|------|--|
| 项目主管部门 | | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | | 项目执行单位 | | 平安办 | | | |
| 项目负责人 | | 张攀 | | 联系电话 | | 82736630 | | | |
| 单位地址 | | 江岸区五福路78号 | | 邮政编码 | | 430000 | | | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | | 终止年度 | | 2026 | | | |
| 项目申请理由 | | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：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、房屋倒塌、直接经济损失等情况。 三、灾情稳定后，组织开展灾情核查，建立倒塌房屋生活救助、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 | | 0.72 | | 项目当年预算 | | | | | |
| 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 | | 0.72 | | 0.72 | | 100% | |
| | | 2025 | | 0.72 | | 0.72 | | 100% | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | | | |
| | | 合计 | | | | 0.72 | | | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | | 0.72 | | | |
| | | 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 | |
| 灾害信息员通讯补贴 | 用于灾害统计排查工作 | 委托业务费 | 0.72 | 600元/人/年*12人=7200元 | | | | 无 | |
| 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 | | 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1 | | 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1 | 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 | 防灾减灾宣传活动量 | ≥7次 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 防灾宣传覆盖率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时 | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助 | 保障 | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划数据 | | | |
| 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 | 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 | 防灾减灾宣传活动量 | ≥7次 | ≥7次 | ≥7次 | 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 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

表十五-10

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 项目名称 | | 禁毒工作经费 | | | |
|------------------|---|--------|----------|---------|----|
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 平安办 | | |
| 项目负责人 | 张攀 | 联系电话 | 82736630 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 1. 法律或政策依据：依据《中华人民共和国禁毒法》及地方禁毒工作实施细则，落实禁毒工作经费保障要求，特申请本经费； 2. 与部门职能相关性：经费服务于部门禁毒宣传、排查管控、戒毒帮扶等核心职能，是履行法定禁毒职责的必要支撑； 3. 现实意义及解决问题：筑牢禁毒防线，守护群众身心健康与社会稳定。解决禁毒宣传覆盖面不足、管控排查无经费支撑、帮扶物资短缺等问题。 | | | | |
| 项目主要内容 | 1. 禁毒宣传教育：用于制作宣传资料、开展校园及社区禁毒宣讲，普及禁毒知识； 2. 涉毒排查管控：保障日常涉毒排查、重点人员管控及联动执法的交通、耗材支出； 3. 戒毒帮扶救助：购置帮扶物资，为戒毒人员提供心理疏导、就业指导等帮扶服务； 4. 禁毒工作保障：支撑禁毒档案管理、业务培训及应急处置等日常工作开展。 | | | | |
| 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 | 4 | 4 | 100% | |
| | 2025 | 4 | 4 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 4 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 4 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | |
| | 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 | 用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出 | 委托业务费 | 4 | 4万/年 | 无 |
| 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 | 严控新增涉毒人员，杜绝涉毒肇事；实现宣传全覆盖，提升群众禁毒知晓率；规范管控戒毒人员，降低复吸率。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 严控新增涉毒人员，杜绝涉毒肇事；实现宣传全覆盖，提升群众禁毒知晓率；规范管控戒毒人员，降低复吸率。 | | | | |

单位：万元

| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 配备专业社工人数 | ≥8人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 禁毒任务完成及时率 | 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 | 较好 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对禁毒工作的满意程度 | ≥90% | 计划数据 | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 配备专业社工人数 | ≥8人 | ≥8人 | ≥8人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 禁毒任务完成及时率 | 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 | 较好 | 较好 | 较好 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对禁毒工作的满意程度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表十五-11

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 项目名称 | | | | | | 再生资源长效管理 | | | | |
|------------------|-----------|--|---------------|--------|------|----------|---------|---------|--|----|
| 项目主管部门 | | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | | 项目执行单位 | | 经济发展办 | | | | |
| 项目负责人 | | 易柏慧 | | 联系电话 | | 82736627 | | | | |
| 单位地址 | | 江岸区五福路78号 | | 邮政编码 | | 430000 | | | | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2026 | | 终止年度 | | 2026 | | | | |
| 项目申请理由 | | 用于再生资源长效管理 | | | | | | | | |
| 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 | | 1 | | 1 | | 100% | | |
| | | 2025 | | 0.85 | | 0.85 | | 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 | | 用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励 | | 委托业务费 | | 0.85 | | 0.85万/年 | | 无 |
| 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 | 项目成本节约率 | | | ≤100% | 计划数据 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区回收体系覆盖率 | | | ≥90% | 计划数据 | | | |
| | | 质量指标 | 规范辖区内再生资源行业管理 | | | 规范 | 计划数据 | | | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | | | 及时 | 计划数据 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区居民资源再生意识 | | | 提高 | 计划数据 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本节约率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区回收体系覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 规范辖区内再生资源行业管理 | 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 |

表十五-12

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|----------|----------|--|---------|
| 项目名称 | 社区、村委会统计经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 经济发展办 | | |
| 项目负责人 | 易柏慧 | 联系电话 | 82736627 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 项目实施的现实意义：加强基层统计工作，反映统计信息 | | | | |
| 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 | 3.2 | 项目当年预算 | 3.2 | | |
| 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 | |
| | 2025 | 3.2 | 3.2 | 100% | |
| | 2024 | 3.2 | 3.2 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 3.2 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 3.2 | | |
| | 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 |
| 社区、村委会统计经费 | 用于统计工作 | 委托业务费 | 3.2 | 1. 工作经费：4000元/社区/年； 2. 统计员补助：200元/人/月 | 无 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| / | / | | / | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 完成统计日常工作所需物资储备。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 完成统计日常工作所需物资储备。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层统计人员 | 6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 | 工作完成及时性 | 及时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升统计工作质量 | 提升 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意度 | ≥90% | 计划数据 | |

| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|----------|-------|-------|--------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层统计人员 | 6人 | 6人 | 6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 | 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 |

表十五-13

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 项目名称 | | 免费开放、资源共享及运行经费 | | | |
|------------------|--|----------------|----------|---------|----|
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹 | 联系电话 | 82736649 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78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 | <p>1. 项目的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：政府通过免费开放和资源共享，可以让发展成果更多更公平地惠及全体人民，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障基本民生，对于实现普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进社会和谐稳定，提升公共服务水平，以及实现发展成果共享都具有重要的现实意义。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 用于免费开放、资源共享及运行经费支出 | | | | |
| 项目总预算 | 1.9 | 项目当年预算 | 1.9 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2025 | 2 | 2 | 100% | |
| | 2024 | 2 | 2 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 1.9 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 1.9 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | |
| | 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 | 用于免费开放、公共场地资源共享 | 委托业务费 | 1.9 | 2万/站点/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1 | 提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。 | | | | |

单位：万元

| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-------------|-------|---------|-------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | ≥7次 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 场馆免费开放安全运行率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 场馆按时开放率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民的生活水平 | 提高 | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 计划数据 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | ≥7次 | ≥7次 | ≥7次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 场馆免费开放安全 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 场馆按时开放率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民的生活水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

表十五-14

| 江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表） | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|----------|---------|----|
| | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹 | 联系电话 | 82736649 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78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 | <p>1. 项目的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：政府通过免费开放和资源共享，可以让发展成果更多更公平地惠及全体人民，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障基本民生，对于实现普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进社会和谐稳定，提升公共服务水平，以及实现发展成果共享都具有重要的现实意义。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：用于免费开放、资源共享及运行经费支出 | | | | |
| 项目总预算 | 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 | |
| | 2025 | 3 | 3 | 100% | |
| | 2024 | 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 | | | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| | 4. 单位资金 | | | | |
| 使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 免费开放、资源共享及运行经费支出 | 用于美术馆公共图书馆文化站公共场地资源共享 | 委托业务费 | 3 | 3万元/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1 | 提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。 | | | | |

| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------------|-------|---------|--------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 美术馆图书馆文化站开放天数 | 106 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 场馆免费开放安全运行率 | 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 | 提高人民的生活水平 | 提高 | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 计划数据 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 美术馆图书馆文化站开放天数 | 106 | 106 | 106 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 场馆免费开放安全运行率 | 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 | 提高人民的生活水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

| 表十五-15 | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------|----------|--|----|
| 江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表） | | | | | |
| | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 异地进汉志愿兵 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹 | 联系电话 | 82736669 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 志愿兵工资、五险、公积金、工会、体检项目 | | | | |
| 项目主要内容 | 志愿兵工资、五险、公积金、工会、体检项目 | | | | |
| 项目总预算 | 96.99 | 项目当年预算 | 96.99 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 | 60 | 60 | 100% | |
| | 2025 | 84.4 | 84.4 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 96.99 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 96.99 | | |
| | 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 |
| 志愿兵工资 | 用于异地进汉志愿兵工资发放 | 劳务费 | 96.99 | 1. 公共事务岗志愿兵工资：234000*4人=936000元 2. 公共事务岗志愿兵工会和体检：5480*4人=21920元 3. 公共事务岗志愿兵两节慰问：600*4人=2400元 4. 退休志愿兵：12000*1人=12000元 5. 退休志愿兵两节慰问：1000*1人=1000元 | 无 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| / | / | / | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益 | | | | |

| 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 | 资金支出控制数 | 100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干经费发放人数 | 4 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 人员在岗率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 企业军转干经费发放及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不发生涉军群体重大信访事件 | 不发生 | 计划数据 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障两参人员的合法权益 | 有保障 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 资金支出控制数 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 人员在岗率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 薪资发放及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障岗位工作开展 | 较好 | 较好 | 较好 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

| 表十五-16 | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|---------|
| 江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表） | | | | | |
| | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 企业军转干保障经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府 四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹 | 联系电话 | 82736669 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 企业退休军转干部同城同待遇慰问金 企业退休军转干部特殊困难补助 | | | | |
| 项目主要内容 | 企业退休军转干部同城同待遇慰问金 企业退休军转干部特殊困难补助 | | | | |
| 项目总预算 | 117 | 项目当年预算 | 117 | | |
| 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 | 130 | 130 | 100% | |
| | 2025 | 117 | 117 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 117 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 117 | | |
| | 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 |
| 军转干补助 | 用于军转干补助 | 劳务费 | 117 | 根据近两年预算执行情况及现阶段财政业务要求测算 | 无 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| / | / | / | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 做好企业军转干慰问，加强对企业军转干部关怀 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 做好企业军转干慰问，加强对企业军转干部关怀 | | | | |
| 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 | 资金支出控制数 | 100% | 计划数据 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干经费发放人数 | 145% |
| | 质量指标 | | 人员在岗率 | 100% | 计划数据 |
| | 时效指标 | | 企业军转干经费发放及时率 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不发生涉军群体重大信访事件 | 不发生 | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 保障两参人员的合法权益 | 有保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 资金支出控制数 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部经费发放人数 | 145 | 145 | 145 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 人员在岗率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 企业军转干部经费发放及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不发生涉军群体重大信访事件 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | 计划数据 |
| | | 社会效益指标 | 保障两参人员的合法权益 | 有保障 | 有保障 | 有保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

| 表十五-17 | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|--------------|--|---------|
| 江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表） | | | | | |
| | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 拥军优属 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹 | 联系电话 | 82736669 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430014 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 军烈属两节慰问 | | | | |
| 项目主要内容 | 军烈属两节慰问 | | | | |
| 项目总预算 | 2.18 | 项目当年预算 | 2.18 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 | 2.12 | 2.12 | 100% | |
| | 2025 | 2.12 | 2.12 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 2.18 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 2.18 | | |
| | 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 |
| 拥军优属 | 用于军属慰问 | 委托业务费 | 2.18 | 1. 现役军属：400元/人* 31人=12400元 2. 烈士遗属：1000元/人*8人=8000元 3. 在乡五至十级伤残军人：1000元*1人=1000元 4. 定补因公牺牲军人家属：400元/人*1人=400元 | 无 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| / | / | / | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出控制数 | 100% | 计划数据 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 全年慰问次数 | ≥2次 |
| | 质量指标 | | 资金支付准确率 | 100% | 计划数据 |
| | 时效指标 | | 企业军转干经费发放及时率 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障两参人员的合法权益 | 有保障 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 资金支出控制数 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年慰问次数 | ≥2次 | ≥2次 | ≥2次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 资金支付准确率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 薪资发放及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

| 表十五-18 | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|----------|----------------|----|
| 江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表） | | | | | |
| | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 取暖纳凉 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹 | 联系电话 | 82736579 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区五福路78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，部门预算项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障社区取暖纳凉正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成社区取暖纳凉点目标任务； 3. 项目实施的现实意义：从社会关怀角度看，体现对社区居民的人文关怀，彰显了社区的温度。 | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 弥补社区取暖纳凉点经费不足。 2. 落实社区取暖纳凉补助。 | | | | |
| 项目总预算 | 9 | 项目当年预算 | 8.5 | | |
| 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 | |
| | 2025 | 10 | 10 | 100% | |
| | 2024 | 10 | 10 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 8.5 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 8.5 | | |
| | 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 |
| 取暖纳凉 | 取暖纳凉点水电费，防暑防冻药品等 | 其他商品和服务支出 | 8.5 | 5个社区*1.7万元=8.5 | 无 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| / | / | / | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 保障社区取暖纳凉工作开展。 | | | | |

| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------------|-------|---------|--------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区数量 | 5 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 取暖纳凉补助核发准确率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 取暖纳凉补助及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区取暖纳凉工作任务完成率 | 100% | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 计划数据 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区数量 | 5 | 5 | 5 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 取暖纳凉补助核发准确率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 取暖纳凉补助及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区取暖纳凉工作任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表十五-19

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 项目名称 | | | | | 单位：万元 | |
|------------------|---|--|----------|--------------|-------|----|
| 项目名称 | | | 临时救助专项经费 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | | 项目执行单位 | 社会事务办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹 | | 联系电话 | 82736669 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | | 邮政编码 | 430010 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | 部门预算项目 | | | | | |
| 起始年度 | | | 终止年度 | | | |
| 项目申请理由 | 1.1. 项目的政策依据：贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，依据《社会救助暂行办法》《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》有关规定，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。 2.2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关。 | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难； | | | | | |
| 项目总预算 | 10 | | 项目当年预算 | 10 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 | |
| | 2025 | 10 | | 10 | 100% | |
| | 2024 | 11.7 | | 11.7 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 10 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 10 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | | |
| | 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 | 用于帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要 | 委托业务费 | 10 | 临时救助专项经费10万元 | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| / | | / | | / | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | | 帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平 | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平 | | | | |

| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|---------|--------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助项目覆盖率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 临时救助帮扶率 | 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 | 提升社会保障水平 | 100% | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划数据 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助项目覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 临时救助帮扶率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 救济金发放及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会保障水平 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表十五-20

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 项目支出绩效目标表 | | | | | 单位：万元 |
|------------------|--|---------------|------------|--|---------|
| 项目名称 | | 特殊困难老年人养老服务补贴 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹 | 联系电话 | 82736669 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 延续性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 1、根据市、区关于特殊困难老年人养老服务补贴有关文件精神 2、为老年人提供以“助餐、助医、助洁、远程照护”为重点的养老服务 | | | | |
| 项目主要内容 | 委托相关养老服务运营商为辖区符合享受特殊困难老年人养老服务补贴的老年人提供以“助餐、助医、助洁、远程照护”为重点的养老服务，并向养老服务运营商支付相关补贴。 | | | | |
| 项目总预算 | 35 | 项目当年预算 | 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 | |
| | 2025 | 35 | 35 | 100% | |
| | 2024 | 35 | 35 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 35 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 35 | | |
| | 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 |
| 特殊困难老年人养老服务补贴 | 用于困难老年人养老服务补贴 | 委托业务费 | 35 | 1. 老年人能力评估经费：130元/人*71人=9230元。 2. 特殊困难老年人养老服务补贴：400元/人/月*12*71人=340800元 | 无 |
| 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 | 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1 | 进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 | 5 |
| | 质量指标 | | 补贴经费发放准确率 | 100% | 计划数据 |
| | 时效指标 | | 养老工作完成及时 | 及时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人的生活质量 | 保障 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 计划数据 | |

| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|------------|-------|-------|--------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 | 5 | 5 | 5 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 补贴经费发放准确率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 养老工作完成及时 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人的生活质量 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表十五-21

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 单位：万元 | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 养老工作经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹 | 联系电话 | 82736669 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知（武政办〔2021〕99号）》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》的通知（民发〔2024〕52号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：组织实施辖区内养老服务工作，包括组织辖区内公办养老机构承担基本养老服务保障职能，引导社会力量为辖区内老年人提供服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求，有助于提升老年人的生活质量、促进社会和谐稳定、推动经济发展以及应对人口老龄化挑战都具有重要的现实意义。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | <p>1. 用于互联网+居家养老经费支出；</p> <p>2. 用于居家养老项目补贴</p> <p>3. 用于老年食堂运营补贴支出；</p> <p>4. 用于特殊困难老年人养老服务补贴支出；</p> <p>5. 建设家庭养老床位支出。</p> | | | | |
| 项目总预算 | 59.6 | 项目当年预算 | 59.6 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2025 | 82.60 | 82.60 | 100% | |
| | 2024 | 82.60 | 82.6 | / | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 59.6 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 59.6 | | |
| | 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 |
| 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 | 用于帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要 | 委托业务费 | 560,000.00 | 互联网+居家养老经费支出56万 | 无 |
| 家庭养老床位 | 提供家庭养老床位 | 委托业务费 | 36,000.00 | 家庭养老床位经费支出3万6 | 无 |
| 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 | 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1 | 进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。 | | | | |

| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|----------------|-------|---------|-------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 居家养老项目补贴数量 | 5个 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 补贴经费发放准确率（合规率） | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 养老工作完成及时率 | 及时 | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动养老服务体系建设 | 促进 | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 计划数据 | | | |
| 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 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 居家养老项目补贴数量 | 5个 | 5个 | 5个 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 补贴经费发放准确率（合规率） | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 养老工作完成及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动养老服务体系建设 | 促进 | 促进 | 促进 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

表十五-22

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 项目支出绩效目标表 | | | | | 单位：万元 |
|------------------|--|---------|----------|--|-------|
| 项目名称 | 计划生育相关工作经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹 | 联系电话 | 82736579 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：依据中共中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（国发〔2021〕24号）将计划生育家庭权益保障问题作为重要内容，明确提出要“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 | 17.3 | 项目当年预算 | 17.3 | | |
| 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 | |
| | 2025 | 15.78 | 15.78 | 100% | |
| | 2024 | 15.78 | 15.78 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 17.3 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 17.3 | | |
| | 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 |
| 计划生育奖励 | 发放独生子女保健费 | 社会福利和救助 | 0.45 | 120元/户/年*50户=6000元 | |
| 计划生育特别帮扶工作经费 | 计划生育特别扶助工作 | 社会福利和救助 | 3.6 | 失独人员首次慰问：2000元/户*9户=18000元；失独维稳经费：180元/人*101人=18180元 | |
| 计划生育特别帮扶工作重大节日慰问 | 计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问 | 社会福利和救助 | 11.73 | 失独维稳经费：180元/人 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| / | / | / | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定 | | | | |

| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-------------------|-------|---------|--------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育工作人员数量 | ≥1人 | 计划数据 | | |
| | | | 计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | | 计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障计划生育工作正常开展 | 保障 | 计划数据 | | |
| | | | 居民满意度 | ≥90% | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育工作人员数量 | ≥1人 | ≥1人 | ≥1人 | 计划数据 |
| | | | 计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障计划生育工作正常开展 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 |
| | | | 居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

表十五-23

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|---------|----|
| 项目名称 | 其他优抚 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府 四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办 | | |
| 项目负责人 | 夏莹 | 联系电话 | 82736669 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430014 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 企业退休两参人员两节补助 企业退休两参人员医疗困难补助 1953年前老复转人员两节补助 | | | | |
| 项目主要内容 | 企业退休两参人员两节补助 企业退休两参人员医疗困难补助 1953年前老复转人员两节补助 | | | | |
| 项目总预算 | 11.19 | 项目当年预算 | 11.19 | | |
| 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 | |
| | 2025 | 11.74 | 11.74 | 100% | |
| | 2024 | 11.74 | 11.74 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 11.19 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 11.19 | | |
| | 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 |
| 其他优抚 | 优抚对象补助 | 委托业务费 | 11.19 | 优抚对象补助 | 无 |
| 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 | 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1 | 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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出控制数 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 数量指标 | 优抚对象人数 | ≥1人 | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放准确率（合规率） | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 企业军转干经费发放及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不发生涉军群体重大信访事件 | 不发生 | 计划数据 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障两参人员的合法权益 | 有保障 | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 计划数据 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出控制数 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 优抚对象人数 | ≥1人 | ≥1人 | ≥1人 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 人员在岗率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 薪资发放及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障岗位工作开展 | 较好 | 较好 | 较好 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 90% | 90% | 90% | 计划数据 |

| 表十五-24 | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|----------|----------|----|
| 江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表） | | | | | |
| | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 残联调剂经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 社会事务办 | | |
| 项目负责人 | 张舟 | 联系电话 | 82736649 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430010 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 部门预算项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。 | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动、文体活动等服务。 | | | | |
| 项目总预算 | 11.4 | 项目当年预算 | 11.4 | | |
| 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 | |
| | 2025 | 25.73 | 25.73 | 100% | |
| | 2024 | 25.73 | 25.73万元 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 11.4 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 11.4 | | |
| | 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 |
| 残联调剂经费 | 阳光家园运营费 | 委托业务费 | 11.4 | 11.4万元/年 | 无 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| / | / | / | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 落实残疾专干未转岗人员报酬，保障劳动者获取报酬权 | | | | |

| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|----------|-------|---------|--------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 数量指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人创就业 | 促进 | 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 | 100% | 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% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 阳光家园运营站 | 100% | 100% | 100% | 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 | 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 | 促进残疾人创就业 | 促进 | 促进 | 促进 | 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 |

| 表十五-25 | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|----------|-------------------|----|
| 江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表） | | | | | |
| | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 弥补工作经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 党政办 | | |
| 项目负责人 | 刘洁 | 联系电话 | 82736602 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78号 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 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 | 进行保障服务，弥补街道经费不足，保障街道工作正常开展。 | | | | |
| 项目总预算 | 25.92 | 项目当年预算 | 25.92 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 | 25.92 | 25.92 | 100% | |
| | 2025 | 25.92 | 25.92 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 25.92 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 25.92 | | |
| | 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 |
| 弥补工作经费 | 进行保障服务，弥补街道经费不足 | 委托业务费 | 25.92 | 根据街道及社区房屋出租租金进行测算 | 无 |
| 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 | 进行保障服务，弥补街道经费不足，保障街道工作正常开展。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 保障街道工作正常开展，工作连续性和稳定性。 | | | | |

| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|--------------------|-------|---------|-------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对街道及5个社区后勤服务、保障服务等 | 5 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 经费核实准确率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障街道工作开展 | 有效保障 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划数据 | | |
| 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 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费支出工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 经费支出工作准确率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 经费支出工作及时率 | 100% | 100% | 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 | 保障 | 保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表十五-26

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| 项目名称 | | 社区建设经费 | | | |
|------------------|--|----------------------------------|-------|-------------------------|------|
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | | 社会事务办 | |
| 项目负责人 | 夏莹 | 联系电话 | | 82736579 | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78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《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政〔2012〕180号）、《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》（武组文〔2013〕73号）和《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）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. 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。 | | | | |
| 项目主要内容 | 1. 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。 2. 预算资金的主要投向及工作任务：保障社区工作，提升辖区环境卫生状况，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 | 131.28 | 项目当年预算 | | 131.28 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | | 执行数 | 执行率 |
| | 2025 | 120.79 | | 120.79 | 100% |
| | 2024 | 120.79 | | 120.79 | 100% |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 131.283 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 131.283 | |
| | 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 |
| 惠民经费 | 用于社区办公 | 委托业务费 | 90 | 5个社区*20万/每个社区=100万元 | 无 |
| 社区工作经费 | 用于社区惠民 | 委托业务费 | 41.28 | 15元/户/年*户数30578=458670元 | 无 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| / | | / | | / | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标1 | | 通过实施一系列惠民工程提高人民群众的生活质量 | | | |
| 长期绩效目标2 | | 保障社区工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 | | | |
| 年度绩效目标1 | | 实现民事民提、民事民议、民事民决、民事民评，完成所有惠民项目验收 | | | |

| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---|-------|---------|--------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 群众参与率 | 85% | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 当年完工项目验收合格率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 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，达到减轻社区负担、提升工作质量等工作目的 | 提升 | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 计划数据 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 群众参与率 | 85% | 85% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 当年完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平，达到减轻社区负担、提升工作质量等工作目的 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表十五-27

江岸区人民政府四唯街道办事处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、退休人员经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 党建办 | | |
| 项目负责人 | 张丽 | 联系电话 | 82736632 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78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 | 保障事业内养、退休人员福利待遇 | | | | |
| 项目主要内容 | 事业内养、退休人员工资及统筹待遇补贴 | | | | |
| 项目总预算 | 55.47 | 项目当年预算 | 55.47 | | |
| 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 | 58.56 | 58.56 | 100% | |
| | 2025 | 53.84 | 53.84 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 55.47 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 55.47 | | |
| | 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 |
| 事业内退、退休人员经费 | 用于支付事业退休人员财政补差及统筹待遇补贴 | 劳务费 | 55.47 | 按照武老发[2018]1号、岸老干[2018]4号文件精神和上级工作要求，合理使用经费 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| / | / | / | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 落实事业退休人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 落实事业退休人员工资，保障退休人员生活，维持社会稳定 | | | | |

| 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 | 资金支出控制数 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 事业内养、退休人员人数 | 15人 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 工资核发准确率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员基本生活水平 | 有效保障 | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出控制数 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 事业退休人员人数 | 15人 | 15人 | 15人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工资核发准确率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员基本生活水平 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表十五-28

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 项目名称 | | | | | | 疾病预防控制中心 | | | | | |
|------------------|--|--|--------|------------|---------------|----------|------|-----------------|------|----|--|
| 项目主管部门 | | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | | 项目执行单位 | | 公管办 | | | | | |
| 项目负责人 | | 周洋 | | 联系电话 | | 82736621 | | | | | |
| 单位地址 | | 江岸区五福路78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 | | <p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《湖北省传染病防治管理办法》等法律法规，结合武汉市江岸区疾控工作年度部署要求，参考往年实际发生额测算，保障单位疾病预防控制中心相关工作正常开展。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：落实辖区内传染病监测预警、疫苗接种、健康宣教、突发公共卫生事件应急处置等任务，保障居民健康、维护公共卫生。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障居民获得常态化的疾控服务，通过健康宣教和疫苗接种等工作，降低疾病传播风险，提升居民健康素养。</p> | | | | | | | | | |
| 项目主要内容 | | 保障居民获得常态化的疾控服务，通过健康宣教和疫苗接种等工作，降低疾病传播风险，提升居民健康素养。 | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 0.43 | | 项目当年预算 | | 0.43 | | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 年度 | | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 | | | |
| | | 2024 | | 0.43 | | 0.43 | | 100% | | | |
| | | 2025 | | 0.43 | | 0.43 | | 100% | | | |
| 项目当年资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | | | | | |
| | | 合计 | | | | 0.43 | | | | | |
| | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | | 0.43 | | | | | |
| | | 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 | | 支出经济 | | 金额 | | 测算依据及说明 | | 备注 | |
| 疾病预防控制中心经费 | | 预算资金的主要 | | 委托业务费 | | 0.43 | | 疾病预防控制中心经费4320元 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | | | 金额 | | | | | |
| / | | / | | | | / | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | 建立健全辖区疾病预防控制中心长效机制，持续提升传染病监测预警、应急处置和健康宣教能力，筑牢基层公共卫生安全防线，保障居民身体健康。 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 推动疾控工作标准化、精细化开展，完善疫苗接种、重点传染病防控等工作体系，逐步提高居民健康素养，降低辖区传染病传播风险。 | | | | | | | | | |
| 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 | 疾控工作单位成本控制 | | ≤预算标准 | | 计划标准 | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 重点传染病监测覆盖率 | | 100% | | 计划标准 | | |
| | | | | 质量指标 | 突发公共卫生事件处置成功率 | | 100% | | 计划标准 | | |
| | | | | 时效指标 | 传染病疫情报告及时率 | | 100% | | 计划标准 | | |
| | | 满意度指标 | | 社会效益指标 | 居民健康素养提升率 | | ≥10% | | 计划标准 | | |
| | | | | 服务对象满意度指标 | 保障岗位工作开展 | | ≥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 | 年度疾控经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点人群疫苗接种完成率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 传染病个案调查处置率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 健康宣教活动开展及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 辖区传染病发病率控制 | 低于上年同期 | 低于上年同期 | 低于上年同期 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对疾控服务满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表十五-29

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 项目名称 | | | | | | 离退休人员经费 | | | | | |
|------------------|--|--------------|------------------------|---------|------|---------|------|---|----------|----|--|
| 项目主管部门 | | | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | | | 项目执行单位 | | | 党建办 | | |
| 项目负责人 | | | 张丽 | | | 联系电话 | | | 82736632 | | |
| 单位地址 | | | 江岸区五福路78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 | | | 2025 | | | 终止年度 | | | 2026 | | |
| 项目申请理由 | | | 保障老干部政治生活、学习、走访慰问等工作所需 | | | | | | | | |
| 项目主要内容 | | | 老干部政治生活、走访慰问等工作经费 | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | 2.6 | | | 项目当年预算 | | | 2.6 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | 年度 | | 预算数 | | 执行数 | | 执行率 | | |
| | | | 2024 | | 2.08 | | 2.08 | | 100% | | |
| | | | 2025 | | 2.08 | | 2.08 | | 100% | | |
| 项目当年资金来源 | | | 来源项目 | | | | | | 金额 | | |
| | | | 合计 | | | | | | 2.6 | | |
| | | | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | | | | 2.6 | | |
| | | | 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 | |
| 离退休人员经费 | | 老干部政治生活、走访慰问 | | 委托业务费 | | 2.08 | | 按照武老发[2018]1号、岸老干[2018]4号文件精神和上级工作要求，合理使用经费 | | 无 | |
| 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 | | | 组织开展老干部文化活动和慰问 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | 组织开展老干部文化活动和慰问 | | | | | | | | |
| 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 | 资金支出控制数 | | 100% | | 计划标准 | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 组织慰问活动 | | ≥1次 | | 计划标准 | | | |
| | | | 质量指标 | 慰问活动开展率 | | 100% | | 计划标准 | | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富老干部退休生活 | | 效果明显 | | 计划标准 | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | 计划标准 | | | |

| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|------|------|--------|---------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 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 | 资金支出控制数 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织慰问活动 | ≥1次 | ≥1次 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 慰问活动开展率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富老干部退休生活 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表十五-30

江岸区人民政府四唯街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| 项目名称 | | 基层武装工作经费 | | | |
|------------------|---|-----------|----------------|---------|---------|
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处 | 项目执行单位 | 平安建设办 | | |
| 项目负责人 | 张攀 | 联系电话 | 82736630 | | |
| 单位地址 | 江岸区五福路78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年 | 终止年度 | 2026年 | | |
| 项目申请理由 | 1. 法律或政策依据：依据《中华人民共和国国防法》《民兵工作条例》，落实基层武装工作经费保障要求； 2. 与部门职能相关性：保障基层武装日常工作开展，是履行国防动员、民兵建设等法定职责的必需； 3. 现实意义及解决问题：强化基层国防根基，解决民兵训练、装备维护、国防宣传等经费缺口。 | | | | |
| 项目主要内容 | 1. 民兵队伍建设：保障民兵整组、日常训练及训练物资购置支出； 2. 国防宣传教育：制作国防宣传资料，开展国防教育宣讲、主题活动； 3. 装备器材保障：购置、维护基层武装战备、训练器材及应急装备； 4. 日常工作运转：支撑兵役登记、国防动员、双拥工作等日常支出。 | | | | |
| 项目总预算 | 2 | 项目当年预算 | 2 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 2 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 2 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| | 4. 单位资金 | | | | |
| 使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 基层武装工作经费 | 基层武装工作经费 | 委托业务费 | 2 | 2万/年 | 无 |
| 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 | 民兵队伍素质过硬，满足应急应战需求。 | | | | |
| 长期绩效目标2 | 压实武装工作责任，提升履职效能。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ≥2人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 基层武装任务完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层武装工作开展 | 效果较好 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥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 | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ≥2人 | ≥2人 | ≥2人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 基层武装任务完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层武装工作开展 | 效果较好 | 效果较好 | 效果较好 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

第三部分 江岸区四唯街道办事处 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 3,547.86 万元。其中：财政拨款收入 3,547.86 万元。

2026 年部门预算总支出 3,547.86 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2,289.17 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 534.77 万元；卫生健康支出 161.25 万元；城乡社区支出 371.25 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 176.8 万元；灾害防治及应急管理支出 0.72 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 1,375.86 万元；商品服务支出 111.13 万元；对个人和家庭补助支出 28.46 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 3,547.86 万元，比 2025 年预算增加 311.19 万元，增长 9.6%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,515.45 万元，比 2025 年预算增加 151.89 万元，增长 11.1%，增加的主要原因是在职人员增加 2 人；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 1,375.86 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、在职人员住房公积金等支出。

2、商品服务支出 111.13 万元，主要用于在职人员的日常公用经费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 28.46 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助的支出。

(二)项目支出 2,032.41 万元，比 2025 年预算增加 159.3 万元，增长 8.5%，主要是增加了特殊困难老年人养老服务补贴、基层武装工作经费、市场监管所人员食堂支出及体检费、疾病预防控制经费、弥补街道经费不足等。其中：

1、后勤服务支出项目 132.47 万元。主要用于社区党员群众服务中心租金、街道物业管理费用、在职人员食堂支出。

2、在职人员体检费项目 4.4 万元。主要用于支付在职人员年度体检费用。

3、驻村扶贫工作经费项目 5 万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，加强返贫监测与帮扶管理，保持帮扶政策稳定衔接。

4、各类辅助人员经费项目 890.94 万元。主要用于保障街道各类工作运转的辅助人员工资薪酬待遇发放。

5、环卫作业经费项目 344.57 万元。主要用于街道辖区内道路清扫保洁服务。

6、支农返汉项目 11.92 万元。主要用于支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。

7、综合管理工作经费项目 36.82 万元。主要用于城市管理、应急保障、城管制服和街道工作经费。

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

9、灾害信息员通讯补贴项目 0.72 万元。主要用于灾害信息员通讯补贴。

10、禁毒工作经费项目 4 万元。主要用于社区戒毒康复中心办公和日常开支。

11、再生资源长效管理工作经费项目 0.85 万元。主要用于街道再生资源长效管理，垃圾分类、回收奖励等工作。

12、社区、村委会统计经费项目 3.2 万元。主要用于社区、村委会基层统计、调查工作补贴。

13、免费开放、资源共享及运行经费项目 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。

14、美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金项目 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建设的补助。

15、保民生-异地进汉志愿兵工资项目 96.99 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。

16、保民生-企业军转干保障经费项目 117 万元。主要用于企业军转干节日慰问和补助。

17、保民生-拥军优属 2.18 万元。主要用于军烈属两个节日慰问。

18、取暖纳凉经费项目 8.5 万元。主要用于社区取暖纳凉补助。

19、保民生-临时救助专项经费项目 10 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。

20、保民生-特殊困难老年人养老服务补贴项目 35 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。

21、养老工作经费项目 59.6 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、家庭养老床位补贴。

22、保民生-计划生育相关工作经费项目 15.78 万元。主要用于计划生育奖励和特别帮扶工作经费，对特别帮扶困难家庭的重大节日慰问。

23、保民生-其他优抚支出项目 11.19 万元。主要用于企业退休两参人员两节补助，53 年前老复转人员两节补助。

24、残联调剂经费项目 11.4 万元。主要用于阳光家园运行费。

25、弥补街道经费不足项目 11.4 万元。主要用于非税收入返还弥补工作经费缺口。

26、社区建设经费项目 131.28 万元。主要用于社区惠

民和社区工作项目经费，聚焦解决一批社区突出问题和群众反映强烈的具体问题。

27、事业内退、退休人员工资项目 55.47 万元。主要用于事业内退及事业退休人员工资。

28、疾病预防控制经费项目 0.43 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。

29、离退休人员经费项目 2.6 万元。主要用于退休干部工作经费。

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

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 1,515.45 万元。其中：

（一）人员经费 1,404.32 万元，包括：

工资福利支出 1,375.86 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。

对个人和家庭的补助 28.46 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 111.13 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、

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

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.27万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费2.52万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.52万元）；（3）公务接待费2.75万元。2026年“三公”经费预算比2025年无增减。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区四唯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3,547.86万元。比2025年预算增加311.19万元，增长9.6%，增加的主要原因是在职人员增加2人、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；特殊困难老年人养老服务补贴、基层武装工作经费、市场监管所人员食堂支出及体检费、疾病预防控制经费、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3,547.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,547.8万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算3,547.86万元，其中：基本支出1,515.45万元，占42.7%；项目支出2,032.41万元，占57.3%。

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28.46万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、办公用房租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费1,621.23万元，主要用于：各类辅助人员经费；环卫作业经费；保民生-特殊困难老年人养老服务补贴；后勤服务支出(食堂支出)；后勤服务支出(物业费)；保民生-就业相关补助；基层武装工作经费；离退休人员经费；免费开放、资源共享及运行经费；养老工作经费；灾害信息员通讯补贴；在职人员体检费；综合管理工作经费。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 387.34 万元，其中，中小微企业预留份额 344.57 万元。包括：

1. 货物类 2 万元。其中：复印纸 2 万元。

2. 服务类 385.34 万元。其中：物业管理服务 40.77 万元；道路清扫服务 344.57 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 385.34 万元，主要用于道路清扫服务和后勤服务支出等。

（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 30 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 2,032.41 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

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

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政

任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

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

11. 社会保障和就业支出（类）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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

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）退役安置（款）其他社会福利（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

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

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

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

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

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

29. 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。

30. 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。

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

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

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