

# 2026年江岸区人民政府塔子湖街道办事处

## 部门预算公开说明

### 目录

第一部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年

部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2026  
年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况

### (一) 部门主要职能

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

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

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

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

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

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

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量

为街道发展服务。

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

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

10、完成法律法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

## **(二) 部门预算单位构成**

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处由机关及下属非独立核算三个二级单位组成，其中：行政单位一个、全额拨款事业单位三个。纳入武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区人民政府塔子湖街道办事处
2. 江岸区塔子湖街道党员群众服务中心
3. 江岸区塔子湖街道社区网格管理综合服务中心
4. 江岸区塔子湖街道综合执法中心

## **(三) 部门人员构成**

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处总编制人数 68 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 34 人(其中：参照

公务员法管理 11 人)。在职实有人数 61 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

## 第二部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2026 年 部门预算表

### 一、部门收支总表

表一

### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	8,083.63	201一般公共服务支出	5,428.31	一、基本支出	1,812.72
其中：一般公共预算拨款	8,083.63	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,658.98
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	20.43
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	133.31
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	4.90	二、项目支出	6,270.91
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	974.21	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	177.88	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	1,257.99		
		213农林水支出	10.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出	0.85		
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	223.45		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出	2.04		
		229其他支出			
本年收入合计	8,083.63	本年支出合计	8,083.63	本年支出合计	8,083.63
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	8,083.63	支出总计	8,083.63	支出总计	8,083.63



### 三、部门支出总表

表三

#### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年支出总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	8,083.63	1,812.72	6,270.91			
201			一般公共服务支出	5,428.31	1,309.77	4,118.54			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,135.34	1,309.77	825.57			
		2010301	行政运行	1,309.77	1,309.77				
		2010302	一般行政管理事务	825.57		825.57			
	20105		统计信息事务	10.71		10.71			
		2010505	专项统计业务	0.67		0.67			
		2010506	统计管理	10.04		10.04			
	20132		组织事务	9.26		9.26			
		2013202	一般行政管理事务	9.26		9.26			
	20138		市场监督管理事务	5.00		5.00			
		2013802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
	20139		社会工作事务	3,268.00		3,268.00			
		2013904	专项业务	3,268.00		3,268.00			
204			公共安全支出	4.00		4.00			
	20402		公安	4.00		4.00			
		2040220	执法办案	4.00		4.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.90		4.90			
	20701		文化和旅游	4.90		4.90			
		2070104	图书馆	1.90		1.90			
		2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	974.21	130.86	843.35			
	20805		行政事业单位养老支出	127.56	127.56				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.56	127.56				
	20807		就业补助	325.31		325.31			
		2080705	公益性岗位补贴	325.31		325.31			
	20808		抚恤	5.82		5.82			
		2080899	其他优抚支出	5.82		5.82			
	20809		退役安置	224.53		224.53			
		2080905	军队转业干部安置	7.80		7.80			
		2080999	其他退役安置支出	216.73		216.73			

	20810		社会福利	265.00		265.00		
		2081006	养老服务	239.50		239.50		
		2081099	其他社会福利支出	25.50		25.50		
	20811		残疾人事业	4.65		4.65		
		2081105	残疾人就业	4.65		4.65		
	20820		临时救助	15.00		15.00		
		2082001	临时救助支出	15.00		15.00		
	20825		其他生活救助	1.32		1.32		
		2082502	其他农村生活救助	1.32		1.32		
	20828		退役军人管理事务	1.72		1.72		
		2082804	拥军优属	1.72		1.72		
	20899		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30			
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30			
210			卫生健康支出	177.88	148.64	29.24		
	21004		公共卫生	2.16		2.16		
		2100499	其他公共卫生支出	2.16		2.16		
	21007		计划生育事务	27.08		27.08		
		2100717	计划生育服务	8.40		8.40		
		2100799	其他计划生育事务支出	18.68		18.68		
	21011		行政事业单位医疗	148.64	148.64			
		2101101	行政单位医疗	69.36	69.36			
		2101103	公务员医疗补助	79.28	79.28			
212			城乡社区支出	1,257.99		1,257.99		
	21205		城乡社区环境卫生	1,257.99		1,257.99		
		2120501	城乡社区环境卫生	1,257.99		1,257.99		
213			农林水支出	10.00		10.00		
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00		
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00		
216			商业服务业等支出	0.85		0.85		
	21602		商业流通事务	0.85		0.85		
		2160202	一般行政管理事务	0.85		0.85		
221			住房保障支出	223.45	223.45			
	22102		住房改革支出	223.45	223.45			
		2210201	住房公积金	134.34	134.34			
		2210202	提租补贴	23.42	23.42			
		2210203	购房补贴	65.69	65.69			
224			灾害防治及应急管理支出	2.04		2.04		
	22401		应急管理事务	2.04		2.04		
		2240109	应急管理	2.04		2.04		

## 四、财政拨款收支预算总表

表四

### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,083.63	一、本年支出	8,083.63
（一）一般公共预算拨款	8,083.63	（一）一般公共服务支出	5,428.31
（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	974.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	177.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,257.99
		（十）农林水支出	10.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	0.85
		（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	223.45
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	2.04
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	8,083.63	<b>支 出 总 计</b>	8,083.63

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

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

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					
<b>201</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>5,428.31</b>	<b>1,309.77</b>	<b>1,176.46</b>	<b>133.31</b>	<b>4,118.54</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,135.34</b>	<b>1,309.77</b>	<b>1,176.46</b>	<b>133.31</b>	<b>825.57</b>
2010301	行政运行	1,309.77	1,309.77	1,176.46	133.31	
2010302	一般行政管理事务	825.57				825.57
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>10.71</b>				<b>10.71</b>
2010505	专项统计业务	0.67				0.67
2010506	统计管理	10.04				10.04
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>9.26</b>				<b>9.26</b>
2013202	一般行政管理事务	9.26				9.26
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>5.00</b>				<b>5.00</b>
2013802	一般行政管理事务	5.00				5.00
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>3,268.00</b>				<b>3,268.00</b>
2013904	专项业务	3,268.00				3,268.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4.00</b>				<b>4.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>4.00</b>				<b>4.00</b>
2040220	执法办案	4.00				4.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.90</b>				<b>4.90</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>4.90</b>				<b>4.90</b>
2070104	图书馆	1.90				1.90
2070199	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>974.21</b>	<b>130.86</b>	<b>130.86</b>		<b>843.35</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.56</b>	<b>127.56</b>	<b>127.56</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.56	127.56	127.56		
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>325.31</b>				<b>325.31</b>
2080705	公益性岗位补贴	325.31				325.31
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.82</b>				<b>5.82</b>
2080899	其他优抚支出	5.82				5.82
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>224.53</b>				<b>224.53</b>
2080905	军队转业干部安置	7.80				7.80
2080999	其他退役安置支出	216.73				216.73
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>265.00</b>				<b>265.00</b>
2081006	养老服务	239.50				239.50
2081099	其他社会福利支出	25.50				25.50
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>4.65</b>				<b>4.65</b>
2081105	残疾人就业	4.65				4.65
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>15.00</b>				<b>15.00</b>
2082001	临时救助支出	15.00				15.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>1.32</b>				<b>1.32</b>
2082502	其他农村生活救助	1.32				1.32
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>1.72</b>				<b>1.72</b>
2082804	拥军优属	1.72				1.72
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>177.88</b>	<b>148.64</b>	<b>148.64</b>		<b>29.24</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.16</b>				<b>2.16</b>
2100499	其他公共卫生支出	2.16				2.16
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>27.08</b>				<b>27.08</b>
2100717	计划生育服务	8.40				8.40
2100799	其他计划生育事务支出	18.68				18.68
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>148.64</b>	<b>148.64</b>	<b>148.64</b>		
2101101	行政单位医疗	69.36	69.36	69.36		
2101103	公务员医疗补助	79.28	79.28	79.28		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,257.99</b>				<b>1,257.99</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,257.99</b>				<b>1,257.99</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,257.99				1,257.99
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10.00</b>				<b>10.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出</b>	<b>10.00</b>				<b>10.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00				10.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>0.85</b>				<b>0.85</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>0.85</b>				<b>0.85</b>
2160202	一般行政管理事务	0.85				0.85
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>223.45</b>	<b>223.45</b>	<b>223.45</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>223.45</b>	<b>223.45</b>	<b>223.45</b>		
2210201	住房公积金	134.34	134.34	134.34		
2210202	提租补贴	23.42	23.42	23.42		
2210203	购房补贴	65.69	65.69	65.69		
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.04</b>				<b>2.04</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>2.04</b>				<b>2.04</b>
2240109	应急管理	2.04				2.04

## 六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,083.63	1,812.72	1,679.41	133.31	6,270.91
716	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	8,083.63	1,812.72	1,679.41	133.31	6,270.91
716001	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	8,083.63	1,812.72	1,679.41	133.31	6,270.91

## 七、一般公共预算基本支出表

表七

### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1812.72	1679.41	133.31
301	工资福利支出	1658.98	1658.98	
30101	基本工资	295.05	295.05	
30102	津贴补贴	281.63	281.63	
30103	奖金	629.41	629.41	
30107	绩效工资	49.44	49.44	
30108	机关事业单位基本养老保险	127.56	127.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.36	69.36	
30111	公务员医疗补助缴费	68.89	68.89	
30112	其他社会保障缴费	3.3	3.3	
30113	住房公积金	134.34	134.34	
302	商品和服务支出	133.31		133.31
30201	办公费	24.06		24.06
30205	水费	1		1
30206	电费	20		20
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	6		6
30216	培训费	4.43		4.43
30228	工会经费	22.98		22.98
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	38.94		38.94
30299	其他商品和服务支出	7.38		7.38
303	对个人和家庭的补助	20.43	20.43	
30302	退休费	10.04	10.04	
30307	医疗费补助	10.39	10.39	

## 八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00

## 九、政府性基金预算支出表

表九：

### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本部门无政府性基金预算支出			

# 十、国有资本经营预算支出表

表十

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

# 十一、项目支出情况表

表十一  
武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出情况表  
填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处  
单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,270.91	6,270.91							
716	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处		6,270.91	6,270.91							
716001	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级		6,270.91	6,270.91							
31	本级支出项目		6,270.91	6,270.91							
42010226716T000000101	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	1.62	1.62							
42010226716T000000102	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	78.84	78.84							
42010226716T000000103	后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	284.97	284.97							
42010226716T000000104	后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	67.58	67.58							
42010226716T000000105	在职人员体检费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	5.84	5.84							
42010226716T000000106	驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	10.00	10.00							
42010226716T000000108	环卫作业经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	1,257.99	1,257.99							
42010226716T000000109	农村公益性服务“以钱养事”资金	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	23.42	23.42							
42010226716T000000112	综合管理工作经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	30.58	30.58							
42010226716T000000111	离退休人员经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	1.63	1.63							
42010226716T000000113	禁毒工作经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	4.00	4.00							
42010226716T000000114	再生资源长效管理工作经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	0.85	0.85							
42010226716T000000115	社区、村委会统计经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	10.04	10.04							
42010226716T000000116	劳动力住户调查	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	0.68	0.68							
42010226716T000000117	免费开放、资源共享及运行经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	1.90	1.90							
42010226716T000000118	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	3.00	3.00							
42010226716T000000119	支农返汉	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	1.32	1.32							
42010226716T000000120	疾病预防控制经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	2.16	2.16							
42010226716T000000121	保民生-异地进汉志愿兵工资	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	216.73	216.73							
42010226716T000000122	保民生-企业军转干保障经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	7.80	7.80							
42010226716T000000123	保民生-拥军优属	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	1.72	1.72							
42010226716T000000125	取暖纳凉	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	25.50	25.50							
42010226716T000000126	保民生-临时救助专项经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	15.00	15.00							
42010226716T000000127	养老工作经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	203.50	203.50							
42010226716T000000128	保民生-计划生育相关工作经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	8.40	8.40							
42010226716T000000129	保民生-其他优抚支出	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	5.82	5.82							
42010226716T000000130	残联调剂经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	1.90	1.90							
42010226716T000000131	各类辅助人员经费（编外）	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	3,336.42	3,336.42							
42010226716T000000132	灾害信息员通讯补贴	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	2.04	2.04							
42010226716T000000133	保民生-特殊困难老年人养老服务补贴	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	36.00	36.00							
42010226716T000000134	弥补工作经费不足	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	141.42	141.42							
42010226716T000000135	社区建设经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	422.93	422.93							
42010226716T000000136	事业内退、退休人员工资	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	53.85	53.85							
42010226716T000000137	各类辅助人员经费（公用经费）	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	3.46	3.46							
42010226716T000000138	基层武装工作经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	2.00	2.00							





## 十四、整体支出绩效目标表

表十四

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月26日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处						
填报人	王昕		联系电话	82912625			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款		8083.63	100.00%	2024年	2025年
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		8083.63	100.00%	6107.61	7289.61
	支出构成	人员类项目支出		1679.41	20.78%	1177.54	1567.25
		运转类项目支出		133.31	1.65%	124.75	129.5
		特定目标类项目支出		6270.91	77.57%	4805.32	5592.86
		合计		8083.63	100.00%	6107.61	7289.61
部门职能概述	<p>1、加强基层党建，落实基层党建责任制，统筹推进街道社区（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2、统筹区域发展，统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>3、组织公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>4、实施综合管理，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>5、强化行政执法，在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权，对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6、维护公共安全，负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>7、动员社会参与，动员辖区各类单位、社会组织和社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8、指导基层自治，指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。</p> <p>9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>11、职能转变，把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提</p>						
年度工作任务	<p>1、做好留商扶商工作，进一步优化投资环境，保持辖区经济平稳健康发展；</p> <p>2、做好街道基层党建工作，建设高素质专业化干部队伍；</p> <p>3、做好综治和社会稳定工作，确保无重大恶性事件发生；</p> <p>4、做好辖区环境整治，违章建筑管控工作；</p> <p>5、做好安全生产监管工作，确保无重大安全事故发生；</p> <p>6、改进和创新社区治理，提升社区治理水平和民生服务质量。</p>						

项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
		合计	一一	
合计	一一	6270.91	6270.91	一一
后勤服务支出	本级支出项目	433.01	433.01	街道办公楼租金、物业费及食堂支出等。
在职人员体检费	本级支出项目	5.84	5.84	在职人员体检工作。
驻村扶贫工作经费	本级支出项目	10.00	10.00	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。
社区建设经费	本级支出项目	422.93	422.93	落实社区惠民项目以及保障社区工作正常运转。
环卫作业经费	本级支出项目	1,257.99	1,257.99	做好辖区环境卫生清扫保洁，提升区域环境卫生状况。
农村公益性服务“以钱养事”资金	本级支出项目	23.42	23.42	发放“以钱养事”人员工资，保障日常工作正常运转。
综合管理工作经费	本级支出项目	30.58	30.58	城市管理工作、城管制服制作、应急保障及开展街道综合性工作等。
离退休人员经费	本级支出项目	1.63	1.63	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活等。
各类辅助人员经费	本级支出项目	3,336.43	3,336.43	发放社区工作人员、基层群团人员、公益性岗位人员、城管协管辅助人员及其他各类辅助人员的工资，保障日常工作正常运转。
禁毒工作经费	本级支出项目	4.00	4.00	禁毒日常工作经费。
再生资源长效管理工作经费	本级支出项目	0.85	0.85	街道再生资源管理工作，维护再生资源站点运营等。
社区、村委会统计经费	本级支出项目	10.04	10.04	各项统计调查工作，反映统计信息。
劳动力住户调查经费	本级支出项目	0.68	0.68	保障劳动力调查工作。
免费开放、资源共享及运行经费	本级支出项目	1.90	1.90	免费开放、资源共享及运行经费支出。
美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	本级支出项目	3.00	3.00	“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出。
疾病预防控制经费	本级支出项目	2.16	2.16	做好易肇事肇祸精神病人维稳管控工作。
异地进汉志愿兵工资	本级支出项目	216.73	216.73	发放异地进汉志愿兵工资。
企业军转干保障经费	本级支出项目	7.80	7.80	企业军转干部生活补贴及慰问。
拥军优属	本级支出项目	1.72	1.72	拥军优属走访、慰问活动。
取暖纳凉经费	本级支出项目	25.50	25.50	落实社区取暖纳凉工作，为辖区生活困难的群众提供取暖纳凉场所。
临时救助专项经费	本级支出项目	15.00	15.00	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要。
养老工作经费	本级支出项目	203.50	203.50	社区老年人服务中心及互联网+居家养老服务运营补贴、老年食堂运营补贴、家庭养老床位。
计划生育相关工作经费	本级支出项目	8.39	8.39	计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问等。
其他优抚支出	本级支出项目	5.82	5.82	退休两参人员两节补助及医疗困难补助、1953年前老复转人员两节补助。
残联调剂经费	本级支出项目	1.90	1.90	残疾人阳光家园建设运行等。
支农返汉	本级支出项目	1.32	1.32	发放支农返汉困难人员补贴。
灾害信息员通讯补贴	本级支出项目	2.04	2.04	发放灾害信息员通讯补贴。
特殊困难老年人养老服务补贴	本级支出项目	36.00	36.00	特殊困难老年人养老服务补贴支出。
各类辅助人员经费（公用经费）	本级支出项目	3.46	3.46	各类辅助人员的办公经费。
弥补街道经费不足	本级支出项目	141.42	141.42	弥补街道经费缺口，保障街道工作正常开展。
事业内退、退休人员工资	本级支出项目	53.85	53.85	发放事业内退、退休人员工资。
基层武装工作经费	本级支出项目	2.00	2.00	提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力。

项目支出情况

整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）				年度目标		
	1. 优化营商环境，保障辖区经济平稳健康发展；2. 加强平安稳定建设；3. 提升党建引领基层治理能力；4. 加强城市综合管理；5. 推进民生保障持续改善。				1. 保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ ；2. 推动重点经济指标完成；3. 优化辖区环境；4. 加强安全生产和平安建设；5. 增强基层党组织治理能力，提升社区治理水平和民生服务质量。		
绩效目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024年	2025年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		会议费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		三公经费变动率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		新增资产支出控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	$\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项	11	11	11	11	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
绩效目标2	推动重点经济指标完成						
产出指标	数量指标	产业项目签约	$\geq 6$ 个	$\geq 6$ 个	$\geq 6$ 个	$\geq 6$ 个	计划数据
	质量指标	推进企业产业升级，助力企业提质增效	有效果	有效果	有效果	有效果	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	经济效益指标	提升区域经济综合实力	提升	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	95%	95%	95%	95%	计划数据
绩效目标3	优化辖区环境						
产出指标	数量指标	开展环境秩序巡查	$\geq 10$ 次	$\geq 10$ 次	$\geq 10$ 次	$\geq 10$ 次	计划数据
	质量指标	提升环境综合治理状况	提升	提升	提升	提升	计划数据
	成本指标	资金支出控制数	$\leq$ 预算数	$\leq$ 预算数	$\leq$ 预算数	$\leq$ 预算数	计划数据
效益指标	社会效益指标	改善辖区生活环境	改善	改善	改善	改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
绩效目标4	加强安全生产和平安建设						
产出指标	数量指标	开展安全生产宣传及检查	$\geq 5$ 次	$\geq 5$ 次	$\geq 5$ 次	$\geq 5$ 次	计划数据
	质量指标	安全检查合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	无安全责任事故	无	无	无	无	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
绩效目标5	增强基层党组织治理能力，提升社区治理水平和民生服务质量						
产出指标	数量指标	开展基层党组织班子理论学习	$\geq 10$ 次	$\geq 10$ 次	$\geq 10$ 次	$\geq 10$ 次	计划数据
	质量指标	推进社区社会组织发展	有效果	有效果	有效果	有效果	计划数据
	成本指标	资金支出控制数	$\leq$ 预算数	$\leq$ 预算数	$\leq$ 预算数	$\leq$ 预算数	计划数据
效益指标	社会效益指标	推进辖区民生改善	改善	改善	改善	改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

# 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表15-1

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		后勤服务支出					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处党政办				
项目负责人	刘怡	联系电话	82916909				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目 (√)      2. 新增性项目 ( )						
项目类型	1. 常年性项目 (√)      2. 延续性项目 ( ) (从  年 至  年)      3. 一次性项目 ( )						
	1. 部门预算项目 (√)      2. 区直专项 ( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员及往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3. 项目实施的现实意义：保障街道正常履职需提供的后勤服务工作，工作环境改善。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴、房屋租赁、支付物业费，用于： 1. 保障在职人员用餐需要。 2. 保障办公用房需求。 3. 保障街道公共设施及设备日常运行维护管理、环境管理、秩序维护与管理工作、消防管理、会务服务、食堂服务。						
项目总预算	433.01		项目当年预算	433.01			
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	182.64		182.64	100%		
	2025	367.06		367.06	100%		
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			433.01			
	1. 一般公共预算财政拨款			433.01			
	其中：申请本级财力年初安排			433.01			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
食堂支出	在职人员伙食补贴（含市场监管所）	委托业务费	80.46	900元/人/月*12月*73人 +450元/人/月*12月*3人 =804600元			
办公楼租金	办公楼租金	租赁费	284.72	街道办公楼3180.96平米189.75万元； 党群中心716.79平米40万元； 综合执法中心1018平米54.97万元			
物业费	办公楼物业服务	物业管理费	67.58	3938.34平方米*20.27元/平方米/月*12个月=95.78万元			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
物业服务	1		67.58				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
绩效目标	保障机关工作正常运转。						
<b>绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	4915.75平方米	4915.75平方米	4915.75平方米
	质量指标		物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公需求及用餐需要	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	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-2

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	在职人员体检费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处党政办				
项目负责人	刘怡	联系电话	82916909				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照体检相关标准及人数安排在职人员年度体检工作； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员身体健康权益，帮助了解职工身体健康状况。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 确保完成行政在职及参公人员、事业在职人员年度体检工作。 2. 保障在职人员身体健康权益。						
项目总预算	5.84		项目当年预算	5.84			
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	4.32		4.32	100%		
	2025	4.72		4.72	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			5.84			
	1. 一般公共预算财政拨款			5.84			
	其中：申请本级财力年初安排			5.84			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
体检费	在职人员体检费(含市场监管所)	委托业务费	5.84	800元/人*73人=58400元			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	保障在职人员身体健康权益						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	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	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-3

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		驻村扶贫工作经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处党政办				
项目负责人	刘怡	联系电话	82916909				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作 2. 项目实施的现实意义：了解村情民意，制定帮扶计划；开展产业帮扶，引导村民发展特色产业；改善基础设施，提升村民生活质量；加强基层组织建设，提高党组织的凝聚力。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 宣传和普及政策法规； 2. 促进农村经济发展； 3. 普及科技知识。						
项目总预算	10		项目当年预算	10			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	5		5	100%		
	2025	10		10	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			10			
	1. 一般公共预算财政拨款			10			
	其中：申请本级财力年初安排			10			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
驻村扶贫工作经费	下乡驻村扶贫帮扶	委托业务费	10	按照乡村振兴工作要求执行。街道对口马鞍山村5万，塔子湖集团对口姚湾村5万			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	帮扶对口乡村数量	1	2	2	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	扶贫村覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障下乡驻村扶贫帮扶工作开展	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	90%	90%	90%	计划数据	

表15-4

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		社区建设经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办				
项目负责人	尹淼	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：(1) 根据《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》(修订)(岸民〔2017〕10号)文件要求，规范社区惠民项目资金使用管理，提高社区惠民项目资金使用效益；(2) 根据区人民政府办公室关于印发江岸区办理市十二届人大七次会议3号议案工作方案的通知(岸政〔2011〕34号)；区人民政府关于印发江岸区城市管理发展“十三五”规划的通知岸政〔2017〕30号)；武汉市城乡社区经费使用管理办法武财社〔2018〕等文件要求，保障单位相关工作正常开展。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，努力打造一流的文明窗口新形象，营造了良好的社区环境。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好社会秩序。</p>						
项目主要内容	按照民事民办的要求，充分利用惠民资金面向社会组织、企业单位等市场力量购买服务方式实施惠民项目。完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。						
项目总预算	422.93		项目当年预算	422.93			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率		
	2024		426.51	426.51	100%		
	2025		421.51	421.51	100%		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)				
	合计		422.93				
	1. 一般公共预算财政拨款		422.93				
	其中：申请本级财力年初安排		422.93				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
惠民经费	实施惠民项目	委托业务费	292.5	(20万元/社区*16社区*5)*90%=292.5万元			
社区工作经费	保障社区工作开展	办公费	130.43	(96612户*15元/户/年)*90%=130.43万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	保障各社区正常运转和提升居民生活质量，提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平。						
绩效目标表							
目标名称	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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	保障社区数量	15	16	16	计划数据
	产出指标	质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目的验收率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划数据

表15-5

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		环卫作业经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处公管办				
项目负责人	张剑兵	联系电话	82916866				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量。						
项目总预算	1257.99		项目当年预算	1257.99			
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	1324.2	1324.2	100%			
	2025	1324.2	1324.2	100%			
项目资金来源	来源项目		金额(万元)				
	合计		1257.99				
	1. 一般公共预算财政拨款		1257.99				
	其中：申请本级财力年初安排		1257.99				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
环卫作业经费	环卫作业服务	委托业务费	1257.99	$(110*12+4.2)*95\%=1257.99$ 元			
项目采购							
品名	数量		金额				
环卫作业服务	1		1257.99				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	环卫作业覆盖街道面积	131万平方米	131万平方米	131万平方米	计划数据
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	环卫作业清扫及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高街道环卫整洁度	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-6

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	农村公益性服务“以钱养事”资金						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办				
项目负责人	尹淼	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( ) 1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障以钱养事人员工资发放到位，确保单位相关工作正常开展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于以钱养事人员工资发放。						
项目总预算	23.42		项目当年预算	23.42			
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	23.42	23.42	100%			
	2025	23.42	23.42	100%			
项目资金来源	来源项目		金额(万元)				
	合计		23.42				
	1. 一般公共预算财政拨款		23.42				
	其中：申请本级财力年初安排		23.42				
	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		
农村公益性服务“以钱养事”资金	“以钱养事”人员工资	劳务费	23.42	23.42万元/年			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	保障以钱养事人员工资。保障日常工作正常运转。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	人数	4人	4人	4人
	质量指标		资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表15-7

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		综合管理工作经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 公管办、党政办、社会事务办				
项目负责人	张剑兵、刘怡	联系电话	82916866				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( ) 1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
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，确保街道工作顺利开展。						
项目总预算	30.58		项目当年预算	30.58			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	33.73		33.73	100%		
	2025	33.73		33.73	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			30.58			
	1. 一般公共预算财政拨款			30.58			
	其中：申请本级财力年初安排			30.58			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
城市管理工作经费	城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作	委托业务费	19.08	228000元/年 *92.99%*90%=19.08万元			
应急保障经费	应急保障工作	委托业务费	1.56	3人*3/4*周末104天*52.5元			
城管制服、设备费	城管制服、设备购置费	其他商品和服务支出	1.44	17人*1000元/人 *85%=14450元			
街道工作经费	保障街道工作顺利开展	办公经费	8.5	8.5万元/年			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服、设备购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道工作顺利开展。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			数量指标	城市道路环卫管理条数	37条	37条	37条
	产出指标	数量指标	保障社区工作	16个社区村	16个社区村	16个社区村	计划数据
			质量指标	提升社区服务质量	提升	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	保障	保障	保障	计划数据
			美化市容环境	美化	美化	美化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表15-8

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	离退休人员经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处党建办公室				
项目负责人	汪唯	联系电话	82916519				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( ) 1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
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；						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问。						
项目总预算	1.63	项目当年预算	1.63				
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	1.3	1.3	100%			
	2025	1.3	1.3	100%			
项目资金来源	来源项目		金额(万元)				
	合计		1.63				
	1. 一般公共预算财政拨款		1.63				
	其中：申请本级财力年初安排		1.63				
	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	对老干进行节日慰问等	委托业务费	1.63	25人*650元/人=16250元			
项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	丰富老干部退休生活，维护良好的社会秩序。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问人数	25人	25人	25人	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障老干、离退休干部生活待遇	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干、离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表15-9

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		各类辅助人员经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办、公管办、平安办、党建办、党政办				
项目负责人	尹淼、周正宏、张剑兵、汪唯、刘怡	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：发放社区人员、事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、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。						
项目总预算	3336.43	项目当年预算	3336.43				
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	2650.95	2650.95	100%			
	2025	2650.95	2650.95	100%			
项目资金来源	来源项目		金额(万元)				
	合计		3336.43				
	1. 一般公共预算财政拨款		3336.43				
	其中：申请本级财力年初安排		3336.43				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
社区人员经费	社区人员工资	劳务费	2503.93	1. 社区书记(总计3131838.75元)；			
事改返聘人员经费	事改返聘人员工资	劳务费	77.96	工资：192900元/人/年*4人=771600元 事改返聘退休人员节日费：			
基层群团人员经费	基层群团人员工资	劳务费	20.07	(65897.28+1000)元/人/年*3人=200691.84元			
城管协管辅助人员经费	城管协管辅助人员工资	劳务费	15.41	工资(含一次性考核奖励)：3143.55元*3人*12			
期满退出公益性岗位人员经费	期满退出公益性岗位人员工资	劳务费	337.55	1. 两员(总计3979719.36元)； a. 工资：(人均数)2873			
公益性岗位人员经费	公益性岗位人员工资	劳务费	325.31	1. 两员(总计4188939.4元)；			
残疾专干未转岗待遇经费	残疾专干未转岗待遇工资	劳务费	3.58	a. 工资：(人均数)5667元/人/月*12个月*1人			
就业援助岗经费	就业援助岗工资	劳务费	2.75	27456元/人/年*1人=27456元			
食品安全协管员经费	食品安全协管员工资	劳务费	5	50000元/年			
全职两新党建指导员工作经费	全职两新党建指导员工资	劳务费	9.26	工资：4717.05元*1人*12月=56604.6元 五险一金：2497.56元*1人			
优生优育政策促进人口均衡发展工作经费	计生人员工资	劳务费	18.69	工资：3552.02元*3人*12月=127872.72元 五险一金：1638.32元*3人*12月			
临时会计工作经费	临时会计工资	劳务费	5	50000元/年			
临时人员经费	临时人员工资	劳务费	11.92	3人*3310元*12月=11.92万			
项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	发放各类辅助人员工资，保障日常工作正常运转。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	各类辅助人员覆盖率	100%	100%	100%
	质量指标		各类辅助人员人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		各类辅助人员薪资发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障各类辅助人员合法权益	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类辅助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-10

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		禁毒工作经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处平安办				
项目负责人	周正宏	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国戒毒条例》等法律法规。 2. 项目与部门职能的相关性：根据上级禁毒部门相关工作规范和要求，组织实施禁毒相关工作。 3. 项目实施的现实意义：为了加强禁毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动区禁毒工作的全面发展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于禁毒宣传等，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设。						
项目总预算	4		项目当年预算	4			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	4		4	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			4			
	1. 一般公共预算财政拨款			4			
	其中：申请本级财力年初安排			4			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
禁毒工作经费	开展禁毒宣传活动	委托业务费	4	40000元/年			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设。						
绩效目标表							
目标名称	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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	禁毒宣传普及次数		≥2次	≥2次
	质量指标		禁毒宣传教育覆盖率		100%	100%	计划数据
	时效指标		禁毒任务完成及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强公民的禁毒意识		增强	增强	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%	计划数据	

表15-11

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		再生资源长效管理工作经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处经济发展办				
项目负责人	赵炜	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于进一步明确再生资源回收行业有关工作经费适用范围的通知》(岸再生领办(2024)3号) 2. 项目与部门职能的相关性：与部门职能相关 3. 项目实施的现实意义：用于街道再生资源管理工作，维护再生资源站点运营，做好垃圾分类、资源回收、环境保护等长效工作。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向街道再生资源管理，用于回收奖励等。						
项目总预算	0.85		项目当年预算	0.85			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	1		1	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			0.85			
	1. 一般公共预算财政拨款			0.85			
	其中：申请本级财力年初安排			0.85			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
再生资源长效管理工作经费	街道再生资源管理	委托业务费	0.85	10000元/年*85%=8500元			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	加强再生资源回收规范管理，扩大社区再生资源覆盖范围。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	回收规范化程度		≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	质量指标	规范辖区内再生资源行业管理		规范	规范	计划数据
		时效指标	工作完成及时性		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	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%	计划数据

表15-12

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		社区、村委会统计经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处经济发展办				
项目负责人	赵炜	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国统计法》和《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》(岸政〔2016〕8号) 2. 项目与部门职能的相关性：与部门职能相关 3. 项目实施的现实意义：做好统计工作可以及时了解辖区企业经营情况，获取各项经济统计数据，为政府服务辖区企业经营，推动辖区经济发展提供数据支撑。						
项目主要内容	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	10.04		项目当年预算	10.04			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	10.04		10.04	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			10.04			
	1. 一般公共预算财政拨款			10.04			
	其中：申请本级财力年初安排			10.04			
	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	加强基层统计工作，反映统计信息	委托业务费	10.04	1. 工作经费：4000元/社区/年*16社区=64000元； 2. 统计员补助：200元/人/月*16人*12个月=38400元。			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	加强基层统计工作，反映统计信息。						
绩效目标表							
目标名称	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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	基层统计人员		≥16人	≥16人
	质量指标		经费支出合规率		100%	100%	计划数据
	时效指标		经费支付及时率		及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动辖区经济发展提供数据支撑		推动	推动	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%	计划数据

表15-13

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	劳动力住户调查经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处		项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处经济发展办			
项目负责人	赵炜		联系电话	82915196			
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号		邮政编码	430000			
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《中华人民共和国统计法》和《国务院办公厅关于建立劳动力调查制度的通知》(国办发〔2004〕72号)等法律法规。 2. 项目与部门职能的相关性：与部门职能相关。 3. 项目实施的现实意义：劳动力调查是反映城乡劳动力资源、就业和失业人口总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，加强就业服务的一项重要统计工作，助于政府制定更加公平的就业政策和社会保障措施，促进社会公平和谐。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于调查街道人员劳动力情况。						
项目总预算	0.68		项目当年预算	0.68			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	0.6		0.6	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			0.68			
	1. 一般公共预算财政拨款			0.68			
	其中：申请本级财力年初安排			0.68			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
劳动力住户调查经费	调查街道人员劳动力情况	委托业务费	0.68	6750元/年			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。						
绩效目标表							
目标名称	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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	调查户数覆盖率		100%	100%
	质量指标		资金使用合规率		100%	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进就业民生统计		推进	推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区住户满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表15-14

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	免费开放、资源共享及运行经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办				
项目负责人	尹淼	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）。 2. 项目与部门职能的相关性：政府通过免费开放和资源共享，可以让发展成果更多更公平地惠及全体人民，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。 3. 项目实施的现实意义：保障基本民生，对于实现普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进社会和谐稳定，提升公共服务水平，以及实现发展成果共享都具有重要的现实意义。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于免费开放、资源共享及运行经费支出。						
项目总预算	1.9	项目当年预算	1.9				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	0	0	/			
	2025	2	2	100%			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		1.9				
	1. 一般公共预算财政拨款		1.9				
	其中：申请本级财力年初安排		1.9				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
免费开放、资源共享及运行经费	免费开放、资源共享及运行经费	委托业务费	1.9	2万/站点/年*90%=19000元			
项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	场馆免费开放天数		≥5天	≥5天	计划数据
	产出指标	质量指标	免费开放、资源共享覆盖率		≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	相关工作完成及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务的均衡性和可及性		提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表15-15

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办				
项目负责人	尹焱	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财发〔2011〕5号)、《关于进一步做好公共博物馆、纪念馆免费开放工作的意见》(文物博发〔2010〕8号)； 2. 项目实施的现实意义：充分发挥公共文化场馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向：用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出： 1. 图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 2. 美术馆：举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。						
项目总预算	3		项目当年预算	3			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	0	0	/			
	2025	3	3	100%			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		3				
	1. 一般公共预算财政拨款		3				
	其中：申请本级财力年初安排		3				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	“三馆一站”免费开展基本公共文化服务	委托业务费	3	3万/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						
绩效目标	充分发挥公共文化场馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。						
绩效目标表							
目标名称	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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	免费开放美术馆图书馆覆盖率		100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化服务体系建设		推进	推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	≥90%	计划数据

表15-16

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		疾病预防控制经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处平安办				
项目负责人	周正宏	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施办法》的通知，向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金。 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关 3. 项目实施的现实意义：向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金，做好维稳管控工作。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金，做好维稳管控工作。						
项目总预算	2.16		项目当年预算	2.16			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	1.08		1.08	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			2.16			
	1. 一般公共预算财政拨款			2.16			
	其中：申请本级财力年初安排			2.16			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
疾病预防控制经费	做好易肇事肇祸精神病人维稳管控工作	委托业务费	2.16	4800元/人/年*4人 *90%=21600元			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	做好易肇事肇祸精神病人维稳管控工作。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	疾病预防项目覆盖率		100%	100%	计划数据
		质量指标	疾病预防控制经费使用率		≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	疾病预防控制经费发放及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制水平		提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表15-17

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	异地进汉志愿兵工资						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办				
项目负责人	尹淼	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：加强对异地进汉志愿兵关怀，维护涉军群体稳定。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于异地进汉志愿兵工资福利发放。						
项目总预算	216.73		项目当年预算	216.73			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	140	140	100%			
	2025	146.8	146.8	100%			
项目资金来源	来源项目		金额(万元)				
	合计		216.73				
	1. 一般公共预算财政拨款		216.73				
	其中：申请本级财力年初安排		216.73				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
异地进汉志愿兵工资	发放异地进汉志愿兵工资	生活补助	216.73	1. 公共事务岗转业志愿兵： a. 工资：(人均数)11070元/人/月*12个月*9人			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	加强对异地进汉志愿兵关怀，维护涉军群体稳定。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵人数	7	9	9	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障异地进汉志愿兵合法权益	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地进汉志愿兵满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-18

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		企业军转干保障经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办				
项目负责人	尹淼	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ( )						
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 ( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目 ( ) 1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于企业军转干部生活补贴及慰问费支出。						
项目总预算	7.8		项目当年预算	7.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	9		9	100%		
	2025	8		8	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			7.8			
	1. 一般公共预算财政拨款			7.8			
	其中：申请本级财力年初安排			7.8			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
企业军转干保障经费	企业军转干部生活补贴及慰问费支出	生活补助	7.8	78000元/年			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障企业军转干部覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-19

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	拥军优属						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办				
项目负责人	尹淼	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武汉市双拥工作领导小组相关工作通知。 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职能相关。 3. 项目实施的现实意义：通过走访慰问活动，让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 对拥军优属进行走访、慰问活动。						
项目总预算	1.72		项目当年预算	1.72			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	1.48		1.48	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			1.72			
	1. 一般公共预算财政拨款			1.72			
	其中：申请本级财力年初安排			1.72			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
拥军优属	对拥军优属进行走访、慰问活动	其他对个人和家庭的补助	1.72	1. 现役军属：400元/人/年*37人=14800元； 2. 烈士遗属：1000元/人/年*2人=2000元； 3. 2026年新增现役军属经费：400元。			
项目采购							
品名	数量			金额			
/	/			/			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	全年慰问次数		≥2次	≥2次
	质量指标		资金支付准确率		100%	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	巩固和加强军政军民团结		加强	加强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度		≥95%	≥95%	计划数据	

表15-20

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		取暖纳凉经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办				
项目负责人	尹淼	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
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	25.5		项目当年预算	25.5			
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	28		28	100%		
	2025	30		30	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			25.5			
	1. 一般公共预算财政拨款			25.5			
	其中：申请本级财力年初安排			25.5			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
取暖纳凉经费	保障社区取暖纳凉正常开展	救济费	25.5	2万元/社区/年*15个社区*85%=25.5万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	保障社区取暖纳凉工作开展。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	保障社区数量	14个	15个	15个	计划数据
	产出指标	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	保障社区取暖纳凉点正常开放	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	计划数据

表15-21

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		临时救助专项经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办				
项目负责人	尹淼	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，依据《社会救助暂行办法》《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》有关规定，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关。 3. 项目实施的现实意义：帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难。						
项目总预算	15		项目当年预算	15			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	100%		
	2025	20		20	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			15			
	1. 一般公共预算财政拨款			15			
	其中：申请本级财力年初安排			15			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
临时救助专项经费	发放临时救助金	救济费	15	150000/年			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	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。						
绩效目标表							
目标名称	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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率		100%	100%	计划数据
		质量指标	临时救助帮扶率		100%	100%	计划数据
		时效指标	救济金发放及时率		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%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表15-22

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		养老工作经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办				
项目负责人	尹淼	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知（武政办〔2021〕99号）》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费提升老年人生活品质的若干措施》的通知（民发〔2024〕52号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：组织实施辖区内养老服务工作，包括组织辖区内公办养老机构承担基本养老服务保障职能，引导社会力量为辖区内老年人提供服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求，有助于提升老年人的生活质量、促进社会和谐稳定、推动经济发展以及应对人口老龄化挑战都具有重要的现实意义。</p>						
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于社区老年人服务中心、互联网+居家养老服务网点建设运营补贴；</p> <p>2. 用于老年食堂运营补贴；</p> <p>3. 家庭养老床位。</p>						
项目总预算	203.5		项目当年预算	203.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	311.6		311.6	100%		
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			203.5			
	1. 一般公共预算财政拨款			203.5			
	其中：申请本级财力年初安排			203.5			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
社区老年人服务中心、互联网+居家养老服务网点建设运营补贴	社区老年人服务中心、互联网+居家养老经费	委托业务费	180	1. 新建一个社区老年人服务中心补贴15万元； 2. 2024年正常运营的社区老年人服务中心（站）、互联网+居家养老服务网点补贴：社区食堂：5万元/年*5=250000元；综合奖补20000			
老年食堂运营补贴	老年食堂运营补贴	委托业务费	14.5	300元/张/月*12*25=90000元。			
家庭养老床位	家庭养老床位	委托业务费	9				
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
			建设家庭养老床位数		≥10个	≥10个	计划数据
	产出指标	质量指标	补贴经费发放准确率		100%	100%	计划数据
			养老工作完成及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务供给能力		提升	提升	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%	计划数据

表15-23

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	计划生育相关工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处		项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办			
项目负责人	尹淼		联系电话	82915196			
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号		邮政编码	430000			
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据中共中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》(国卫人口发〔2021〕24号)将计划生育家庭权益保障问题作为重要内容，明确提出要“维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障，建立健全政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制”；《湖北省人口与计划生育条例》(2022年版)规定建立人口与计划生育奖励和扶助专项资金。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过帮扶工作，可以缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担，提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定。</p>						
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 计划生育奖励工作(独生子女保健费)；</p> <p>2. 计划生育特别扶助工作经费；</p> <p>3. 计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。</p>						
项目总预算	8.39		项目当年预算	8.39			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	7		7	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			8.39			
	1. 一般公共预算财政拨款			8.39			
	其中：申请本级财力年初安排			8.39			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
计划生育奖励	计划生育奖励	生活补助	0.39	120元/户/年*33户=3960元			
计划生育特别扶助工作经费	计划生育特别扶助补助	生活补助	1.8	失独人员首次慰问：2000元/户*4户=8000元；失独维持经费：180元/人*56人=10080元			
计划生育特别扶助工作重大节日慰问	计划生育特别扶助工作重大节日慰问等	生活补助	6.2	1000元/户/年*62户=62000元			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	通过帮扶工作，可以缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担，提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率		100%	100%
	质量指标		计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率		100%	100%	计划数据
	时效指标		资金发放及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担		缓解	缓解	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	≥95%	计划数据	

表15-24

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	其他优抚支出						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处		项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办			
项目负责人	尹淼		联系电话	82915196			
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号		邮政编码	430000			
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( ) 1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《优抚对象补助经费管理办法》的通知(财社(2024)5号)。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障优抚对象的生活待遇和政治待遇，加强优抚工作服务质量，是相关部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：政府对于优抚对象的全面关怀，不仅仅局限于基本的生活和医疗补助，还包括了其他方面的支持和补助，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于退休两参人员两节补助支出、企业退休两参人员医疗困难补助； 2. 用于1953年前老复转人员两节补助支出						
项目总预算	5.82		项目当年预算	5.82			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	6.86		6.86	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			5.82			
	1. 一般公共预算财政拨款			5.82			
	其中：申请本级财力年初安排			5.82			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
企业退休两参人员两节补助	企业退休两参人员两节补助	生活补助	4.8	4000元/人/年*12人=48000元			
企业退休两参人员医疗困难补助	企业退休两参人员医疗困难补助	生活补助	0.6	500元/人/年*12人=6000元			
1953年前老复转人员两节补助	发放临时救助金	生活补助	0.42	4200元/人/年*1人=4200元			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	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。						
绩效目标表							
目标名称	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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	优抚对象覆盖率		100%	100%
	质量指标		补助资金发放准确率(合规率)		100%	100%	计划数据
	时效指标		补助资金发放及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标		社会效益指标	保障优抚对象基本生活		保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表15-25

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	残联调剂经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办				
项目负责人	尹淼	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动、文体活动等服务。						
项目总预算	1.9		项目当年预算	1.9			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	2		2	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			1.9			
	1. 一般公共预算财政拨款			1.9			
	其中：申请本级财力年初安排			1.9			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
残联调剂经费	阳光家园运行费	委托业务费	1.9	20000元/年*95%=19000元			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	计划数据	
		产出指标	数量指标	阳光家园数量	1个	1个	计划数据
	质量指标		资金支付准确率	100%	100%	计划数据	
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	增强全社会关爱残疾人的氛围	增强	增强	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	计划数据	

表15-26

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	支农返汉						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处		项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办			
项目负责人	尹淼		联系电话	82915196			
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号		邮政编码	430000			
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
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	1.32		项目当年预算	1.32			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	0		0	/		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			1.32			
	1. 一般公共预算财政拨款			1.32			
	其中：申请本级财力年初安排			1.32			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
支农返汉	支农返汉困难补助	委托业务费	1.32	1. 支农返汉困难补助1070元/人/月*12月*1人=12840元 2. 医疗报销400元/人/年*1人=400元			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	将支农返汉人员帮扶工作落实到位。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数			1人
	质量指标		补贴对象政策符合率			100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	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			95%	计划数据

表15-27

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		灾害信息员通讯补贴					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处平安办				
项目负责人	周正宏	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ( )						
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 ( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目 ( )						
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ( )						
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	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。						
项目总预算	2.04		项目当年预算	2.04			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	0		0	/		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			2.04			
	1. 一般公共预算财政拨款			2.04			
	其中：申请本级财力年初安排			2.04			
	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	发放灾害信息员通讯补贴	劳务费	2.04	600元/人/年*34人=20400元			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	做好灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定等工作，同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务，协助做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
			数量指标	聘用灾害信息员人数			34人
	产出指标	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			100%
	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			≥95%	计划数据

表15-28

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	特殊困难老年人养老服务补贴						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处社会事务办				
项目负责人	尹淼	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年 至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知（武政办〔2021〕99号）》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》的通知（民发〔2024〕52号）。 2. 项目与部门职能的相关性：组织实施辖区内养老服务工作，包括组织辖区内公办养老机构承担基本养老服务保障职能，引导社会力量为辖区内老年人提供服务。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于特殊困难老年人养老服务补贴支出。						
项目总预算	36		项目当年预算	36			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	130		130	100%		
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			36			
	1. 一般公共预算财政拨款			36			
	其中：申请本级财力年初安排			36			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
特殊困难老年人养老服务补贴	特殊困难老年人养老服务补贴	委托业务费	36	400/人/月*12*75人=360000元			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数			75人
	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			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升老年人的生活质量			提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	计划数据

表15-29

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		各类辅助人员经费（公用经费）					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处公管办、党建办				
项目负责人	张剑兵、汪唯	联系电话	82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）						
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： 各类辅助人员经费（编外）的城管协管辅助人员、基层群团人员办公经费，保障日常工作正常运转。						
项目总预算	3.46		项目当年预算	3.46			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	0		0	/		
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			3.46			
	1. 一般公共预算财政拨款			3.46			
	其中：申请本级财力年初安排			3.46			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
各类辅助人员经费（公用经费）	各类辅助人员办公经费	委托业务费	3.46	5760元/人/年*6人=34560元			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	保障街道办事处工作顺利开展。						
绩效目标表							
目标名称	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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	各类辅助人员覆盖率			100%
	质量指标		各类辅助人员在岗率			100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障各类辅助人员合法权益			保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	各类辅助人员满意度			≥95%	计划数据	

表15-30

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	弥补街道经费不足						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处党政办				
项目负责人	刘怡	联系电话	82916909				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障街道工作正常开展，工作连续性和稳定性。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：各街道上一年度非税收入返还，用于弥补街道经费缺口。						
项目总预算	141.42		项目当年预算	141.42			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	0		0	/		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			141.42			
	1. 一般公共预算财政拨款			141.42			
	其中：申请本级财力年初安排			141.42			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
弥补街道经费不足	弥补街道经费缺口	委托业务费	141.42	24年非税收入的70%*85%			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	保障街道办事处工作顺利开展。						
绩效目标表							
目标名称	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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	经费支出工作完成率			100%	计划数据
		质量指标	经费支出工作准确率			100%	计划数据
		时效指标	经费支出工作及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常开展			保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	计划数据

表15-31

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称		事业内退、退休人员工资					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处党建办公室				
项目负责人	汪唯	联系电话	82916519				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
项目类型	1. 常年性项目(√) 2. 延续性项目( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目( )						
	1. 部门预算项目(√) 2. 区直专项( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障事业内退、退休人员待遇。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 保障事业内退、退休人员待遇。						
项目总预算	53.85		项目当年预算	53.85			
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	53.85		53.85	100%		
	2025	53.85		53.85	100%		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			53.85			
	1. 一般公共预算财政拨款			53.85			
	其中：申请本级财力年初安排			53.85			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
事业内退、退休人员工资	发放事业内退、退休人员工资	劳务费	53.85	1. 补发工资：17811.28元 *12月=213735.36元 2. 年度竞争性奖励：324764			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	保障事业内退、退休人员待遇落实，维护良好社会秩序。						
绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障事业内退、退休人员生活待遇	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业内退、退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-32

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2026年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位：万元

项目名称	基层武装工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处党建办公室				
项目负责人	汪唯	联系电话	82916519				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目 ( ) 2. 新增性项目 (✓)						
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 ( ) (从 年至 年) 3. 一次性项目 ( )						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：通过更新办公设备和安全设施，加强街道基础建设，提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力 2. 项目实施的现实意义：加强基础建设，提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于基础保障支出、宣传制作支出、规范化建设支出等。						
项目总预算	2		项目当年预算	2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	0		0	/		
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			2			
	1. 一般公共预算财政拨款			2			
	其中：申请本级财力年初安排			2			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
基层武装工作经费	武装基础保障、宣传制作、规范化建设支出	委托业务费	2	20000元/年			
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效目标	通过更新办公设备和安全设施，加强基础建设，提高街道基层武装建设标准化程度。						
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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	基层武装工作经费成本			2万元	计划数据
	产出指标	数量指标	基层设备保障率			100%	计划数据
		质量指标	采购合格率			100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高街道基层武装建设标准化程度			提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层武装建设的满意度			≥95%	计划数据

### 第三部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2026 年 部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 8083.63 万元。其中：财政拨款收入 8083.63 万元。

2026 年部门预算总支出 8083.63 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 5428.31 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 974.21 万元；卫生健康支出 177.88 万元；城乡社区支出 1257.99 万元；农林水支出 10 万元；商业服务业等支出 0.85 万元；住房保障支出 223.45 万元；灾害防治及应急管理支出 2.04 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 1658.98 万元；商品服务支出 133.31 万元；对个人和家庭补助支出 20.43 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 8083.63 万元，比 2025 年预算增加 794.02 万元，增长 10.9%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1812.72 万元，比 2025 年预算增加 115.97 万元，增长 6.8%，增加的主要原因是人员增加，社保缴费基数

数上调等，其中：

1、工资福利支出 1658.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品服务支出 133.31 万元，主要用于一般公用支出、交通费及公务交通补贴、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 20.43 万元，主要用于退休人员的退休费、退休医疗补助等支出。

(二)项目支出 6270.91 万元，比 2025 年预算增加 678.05 万元，增长 12.1%，增长的主要原因是新增支农返汉、弥补工作经费不足、基层武装等工作经费，各类辅助人员社保缴费基数上调等，其中：

1、后勤服务支出 433.01 万元。主要用于街道办公楼租金、物业费及食堂支出等。

2、在职人员体检费 5.84 万元。主要用于在职人员体检工作。

3、驻村扶贫工作经费 10 万元。主要用于安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。

4、环卫作业经费 1257.99 万元。主要用于做好辖区环境卫生清扫保洁，提升区域环境卫生状况。

5、综合管理工作经费 30.58 万元。主要用于城市管理

工作、城管制服制作、应急保障及开展街道综合性工作等。

6、离退休人员经费 1.63 万元。主要用于组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活等。

7、禁毒工作经费 4 万元。主要用于禁毒日常工作经费。

8、再生资源长效管理工作经费 0.85 万元，主要用于街道再生资源管理工作，维护再生资源站点运营等。

9、社区、村委会统计经费 10.04 万元，主要用于各项统计调查工作，反映统计信息。

10、劳动力住户调查经费 0.68 万元，主要用于保障劳动力调查工作。

11、免费开放、资源共享及运行经费 1.9 万元，主要用于免费开放、资源共享及运行经费支出。

12、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金 3 万元，主要用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出。

13、疾病预防控制经费 2.16 万元，主要用于做好易肇事肇祸精神病人维稳管控工作。

14、企业军转干保障经费 7.8 万元，主要用于企业军转干部生活补贴及慰问。

15、拥军优属 1.72 万元。主要用于拥军优属走访、慰问活动。

16、其他优抚支出 5.82 万元。主要用于退休两参人员两节补助及医疗困难补助、1953 年前老复转人员两节补助。

17、取暖纳凉经费 25.5 万元。主要用于落实社区取暖

纳凉工作，为辖区生活困难的群众提供取暖纳凉场地。

18、临时救助专项经费 15 万元。主要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。

19、养老工作经费 203.5 万元。主要用于社区老年人服务中心及互联网+居家养老建设运营补贴、老年食堂运营补贴、家庭养老床位。

20、特殊困难老年人养老服务补贴 36 万元。主要用于特殊困难老年人养老服务补贴支出。

21、计划生育相关工作经费 8.39 万元。主要用于计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问等。

22、残联调剂经费 1.9 万元。主要用于残疾人阳光家园建设运行等。

23、各类辅助人员经费 3336.43 万元。主要用于发放社区工作人员、基层群团人员、公益性岗位人员、城管协管辅助人员及其他各类辅助人员的工资，保障日常工作正常运转。

24、农村公益性事业服务“以钱养事”资金 23.42 万元。主要用于发放“以钱养事”人员工资，保障日常工作正常运转。

25、异地进汉志愿兵工资 216.73 万元。主要用于发放异地进汉志愿兵工资。

26、事业内退、退休人员工资 53.85 万元。主要用于发放事业内退、退休人员工资。

27、灾害信息员通讯补贴 2.04 万元。主要用于发放灾害信息员通讯补贴。

28、支农返汉 1.32 万元。主要用于发放支农返汉困难人员补贴。

29、各类辅助人员经费（公用经费）3.46 万元。主要用于各类辅助人员的办公经费。

30、社区建设经费 422.93 万元。主要用于落实社区惠民项目以及保障社区工作正常运转。

31、弥补工作经费不足 141.42 万元。主要用于弥补街道经费缺口，保障街道工作正常开展。

32、基层武装工作经费 2 万元。主要用于提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力。

### 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 1812.72 万元。其中：

（一）人员经费 1679.41 万元，包括：

工资福利支出 1658.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 20.43 万元，主要用于：退休费、退休医疗补助等。

（二）公用经费 133.31 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2.52万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费2.52万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.52万元）；（3）公务接待费0万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少2万元，主要是历年未发生公务接待支出，本年度相应核减公务接待预算。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区人民政府塔子湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年部门收支总预算8083.63万元。比2025年预算增加794.02万元，增长10.9%，主要原因是人员增加，社保缴费基数上调，新增支农返汉、弥补工作经费不足、基层武装等工作经费。

#### 七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算8083.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8083.63万元，占100%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 8083.63 万元，其中：基本支出 1812.72 万元，占 22.4%；项目支出 6270.91 万元，占 77.6%。

## 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 133.31 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

### （二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 5497.02 万元，主要用于：特殊困难老年人养老服务补贴、残联调剂经费、各类辅助人员经费、后勤服务支出、环卫作业经费、基层武装工作经费、疾病预防控制经费、禁毒工作经费、劳动力住户调查、离退休人员经费、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金、免费开放、资源共享及运行经费、农村公益性服务“以钱养事”资金、社区、村委会统计经费、社区建设经费、事业内退、退休人员工资、养老工作经费、灾害信息员通讯补贴、再生资源长效管理工作经费、在职人员体检费、支农返汉、驻村扶贫工作经费、综合管理工作经费、弥补工作经费不足。

### **（三）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1326.56 万元，其中，中小微企业预留份额 1326.56 万元。包括：

1. 货物类 0.99 万元。其中：办公用品 0.99 万元。
2. 服务类 1325.57 万元。其中：物业管理服务 67.58 万元；环卫作业服务 1257.99 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 1325.57 万元，主要用于物业管理服务、环卫作业服务等。

### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

### **（六）预算绩效管理情况**

2026 年部门预算中 32 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8083.63 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

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

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

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

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

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

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

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

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

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括

向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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

15、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

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

18、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反应用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他

支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

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

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

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

25、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

29、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成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

30、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

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

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

34、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

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

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