

2026年江岸区人民政府西马街道办事处

部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府西马街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区人民政府西马街道办事处2026年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区人民政府西马街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区人民政府西马街道办事处概况

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

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

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

(二) 部门预算单位构成

江岸区人民政府西马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。纳入武汉市江岸区人民政府西马街道办事处 2026 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、江岸区人民政府西马街道办事处
- 2、江岸区西马街道党员群众服务中心

- 3、江岸区西马街道社区网格管理综合服务中心
- 4、江岸区西马街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府西马街道办事处总编制人数 62 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 33 人。在职实有人数 50 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

第二部分 江岸区人民政府西马街道办事处 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

西马街道办事处2026年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	5,509.40	201一般公共服务支出	3,618.29	一、基本支出	1,517.22
其中：一般公共预算拨款	5,509.40	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,365.80
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	41.69
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	109.73
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	3,992.18
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	900.65	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	195.91	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	605.29		
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	174.40		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出	0.96		
		229其他支出			
本年收入合计	5,509.40	本年支出合计	5,509.40	本年支出合计	5,509.40
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	5,509.40	支出总计	5,509.40	支出总计	5,509.40

表三

西马街道办事处2026年支出总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

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	5,509.40	1,517.22	3,992.18			
201			一般公共服务支出	3,618.29	1,085.73	2,532.56			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,542.54	1,085.73	1,456.81			
		2010301	行政运行	1,085.73	1,085.73				
		2010302	一般行政管理事务	1,456.81		1,456.81			
	20105		统计信息事务	5.02		5.02			
		2010505	专项统计业务	0.54		0.54			
		2010506	统计管理	4.48		4.48			
	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	1,065.73		1,065.73			
		2013904	专项业务	1,065.73		1,065.73			
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	900.65	108.50	792.15			
	20802		民政管理事务	126.00		126.00			
		2080299	其他民政管理事务支出	126.00		126.00			
	20805		行政事业单位养老支出	105.94	105.94				
		2080505	机关事业单位基本养老	105.94	105.94				
	20808		抚恤	27.57		27.57			
		2080899	其他优抚支出	27.57		27.57			
	20809		退役安置	407.44		407.44			
		2080905	军队转业干部安置	235.00		235.00			

		2080999	其他退役安置支出	172.44		172.44			
	20810		社会福利	127.50		127.50			
		2081006	养老服务	115.60		115.60			
		2081099	其他社会福利支出	11.90		11.90			
	20811		残疾人事业	48.89		48.89			
		2081105	残疾人就业	48.89		48.89			
	20820		临时救助	20.00		20.00			
		2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
	20825		其他生活救助	31.59		31.59			
		2082502	其他农村生活救助	31.59		31.59			
	20828		退役军人管理事务	3.16		3.16			
		2082804	拥军优属	3.16		3.16			
	20899		其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
210			卫生健康支出	195.91	148.59	47.32			
	21004		公共卫生	2.05		2.05			
		2100499	其他公共卫生支出	2.05		2.05			
	21007		计划生育事务	45.27		45.27			
		2100799	其他计划生育事务支出	45.27		45.27			
	21011		行政事业单位医疗	148.59	148.59				
		2101101	行政单位医疗	57.61	57.61				
		2101103	公务员医疗补助	90.98	90.98				
212			城乡社区支出	605.29		605.29			
	21205		城乡社区环境卫生	605.29		605.29			
		2120501	城乡社区环境卫生	605.29		605.29			
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	174.40	174.40				
	22102		住房改革支出	174.40	174.40				
		2210201	住房公积金	113.87	113.87				
		2210202	提租补贴	20.17	20.17				
		2210203	购房补贴	40.36	40.36				
224			灾害防治及应急管理支出	0.96		0.96			
	22401		应急管理事务	0.96		0.96			
		2240109	应急管理	0.96		0.96			

表四

西马街道办事处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	5509.40	一、本年支出	5509.40
（一）一般公共预算拨款	5509.40	（一）一般公共服务支出	3618.29
（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	900.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	195.91
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	605.29
		（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	174.40
		（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	0.96
		（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	5509.40	支 出 总 计	5509.40

表五：

西马街道办事处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	5509.40	1517.22	1407.49	109.73	3992.18
201	一般公共服务支出	3618.29	1085.73	976.00	109.73	2532.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2542.54	1085.73	976.00	109.73	1456.81
2010301	行政运行	1085.73	1085.73	976.00	109.73	
2010302	一般行政管理事务	1456.81				1456.81
20105	统计信息事务	5.02				5.02
2010505	专项统计业务	0.54				0.54
2010506	统计管理	4.48				4.48
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	1065.73				1065.73
2013904	专项业务	1065.73				1065.73
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	900.65	108.50	108.50		792.15
20802	民政管理事务	126.00				126.00
2080299	其他民政管理事务支出	126.00				126.00
20805	行政事业单位养老支出	105.94	105.94	105.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险	105.94	105.94	105.94		
20808	抚恤	27.57				27.57
2080899	其他优抚支出	27.57				27.57
20809	退役安置	407.44				407.44
2080905	军队转业干部安置	235.00				235.00
2080999	其他退役安置支出	172.44				172.44
20810	社会福利	127.50				127.50
2081006	养老服务	115.60				115.60
2081099	其他社会福利支出	11.90				11.90

20811	残疾人事业	48.89				48.89
2081105	残疾人就业	48.89				48.89
20820	临时救助	20.00				20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
20825	其他生活救助	31.59				31.59
2082502	其他农村生活救助	31.59				31.59
20828	退役军人管理事务	3.16				3.16
2082804	拥军优属	3.16				3.16
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56		
210	卫生健康支出	195.91	148.59	148.59		47.32
21004	公共卫生	2.05				2.05
2100499	其他公共卫生支出	2.05				2.05
21007	计划生育事务	45.27				45.27
2100799	其他计划生育事务支出	45.27				45.27
21011	行政事业单位医疗	148.59	148.59	148.59		
2101101	行政单位医疗	57.61	57.61	57.61		
2101103	公务员医疗补助	90.98	90.98	90.98		
212	城乡社区支出	605.29				605.29
21205	城乡社区环境卫生	605.29				605.29
2120501	城乡社区环境卫生	605.29				605.29
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	174.40	174.40	174.40		
22102	住房改革支出	174.40	174.40	174.40		
2210201	住房公积金	113.87	113.87	113.87		
2210202	提租补贴	20.17	20.17	20.17		
2210203	购房补贴	40.36	40.36	40.36		
224	灾害防治及应急管理支出	0.96				0.96
22401	应急管理事务	0.96				0.96
2240109	应急管理	0.96				0.96

表六

西马街道办事处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	5509.40	1517.22	1407.49	109.73	3992.18
703	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处	5509.40	1517.22	1407.49	109.73	3992.18
703001	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	5509.40	1517.22	1407.49	109.73	3992.18

表七

西马街道办事处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	1,517.22	1,407.49	109.73
301	工资福利支出	1,365.80	1,365.80	
30101	基本工资	246.96	246.96	
30102	津贴补贴	226.03	226.03	
30103	奖金	519.04	519.04	
30107	绩效工资	37.09	37.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.94	105.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.61	57.61	
30111	公务员医疗补助缴费	56.70	56.70	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	113.87	113.87	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	109.73		109.73
30201	办公费	32.76		32.76
30202	印刷费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30216	培训费	3.71		3.71
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	19.11		19.11
30239	其他交通费用	34.17		34.17
30299	其他商品和服务支出	6.18		6.18
303	对个人和家庭的补助	41.69	41.69	
30302	退休费	7.41	7.41	
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	34.28	34.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

表八

西马街道办事处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	
1.80					1.80

表九:

西马街道办事处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

西马街道办事处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				

西马街道办事处2026年项目支出情况表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
703	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处		3,992.18	3,992.18							
703001	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级		3,992.18	3,992.18							
31	本级支出项目		3,992.18	3,992.18							
42010226703T000000101	驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	5.00	5.00							
42010226703T000000105	环卫作业经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	605.29	605.29							
42010226703T000000106	禁毒工作经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	4.00	4.00							
42010226703T000000107	支农返汉	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	31.59	31.59							
42010226703T000000109	各类辅助人员经费【公用经费】	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	5.19	5.19							
42010226703T000000110	在职人员体检费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	4.56	4.56							
42010226703T000000111	灾害信息员通讯补贴	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	0.96	0.96							
42010226703T000000112	再生资源长效管理工作经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	0.85	0.85							
42010226703T000000113	社区、村委会统计经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	4.48	4.48							
42010226703T000000114	劳动力住户调查	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	0.54	0.54							
42010226703T000000115	免费开放、资源共享及运行经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	1.90	1.90							
42010226703T000000116	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西马街道办事处本级	3.00	3.00							
42010226703T000000117	疾病预防控制中心经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	2.05	2.05							
42010226703T000000118	保民生-异地进汉志愿兵工资	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	172.44	172.44							
42010226703T000000119	保民生-企业军转干保障经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	235.00	235.00							
42010226703T000000120	保民生-拥军优属	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	3.16	3.16							
42010226703T000000121	取暖纳凉	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	11.90	11.90							
42010226703T000000122	保民生-临时救助专项经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	20.00	20.00							
42010226703T000000123	保民生-特困困难老年人养老服务补贴	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	50.00	50.00							
42010226703T000000124	小型消防站租赁费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	33.84	33.84							
42010226703T000000128	综合管理工作经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	33.33	33.33							
42010226703T000000129	离退休人员经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	3.60	3.60							
42010226703T000000130	养老工作经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	65.60	65.60							
42010226703T000000131	保民生-计划生育相关工作经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	29.78	29.78							
42010226703T000000132	保民生-其他优抚支出	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	27.57	27.57							
42010226703T000000133	残联津贴经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	24.70	24.70							
42010226703T000000134	各类辅助人员经费(编外)	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	1,565.96	1,565.96							
42010226703T000000135	弥补街道经费不足	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	92.01	92.01							
42010226703T000000136	后勤服务支出(食堂支出)	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	65.34	65.34							
42010226703T000000137	后勤服务支出(办公楼租金)	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	591.54	591.54							
42010226703T000000138	后勤服务支出(物业费)	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	36.56	36.56							
42010226703T000000139	社区建设经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	162.30	162.30							
42010226703T000000140	事业内退、退休人员工资	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	56.36	56.36							
42010226703T000000141	消防隐患排查工作经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	39.78	39.78							
42010226703T000000142	基层武装工作经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	2.00	2.00							

表十四

西马街道办事处2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月20日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处					
填报人	鲁强	联系电话	027-50757818			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	5509.40	100.0%	4216.7	4814.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		5509.40	100.0%	4216.7	4814.01
	支出构成	人员类项目支出	1407.49	25.5%	1102.96	1231.71
运转类项目支出		109.73	2.0%	108.68	98.94	
特定目标类项目支出		3992.18	72.5%	3005.06	3483.36	
合计		5509.40	100.0%	4216.7	4814.01	
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。</p> <p>9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>					
年度工作任务	<p>1. 深化党建引领，构建共建共治新格局。</p> <p>2. 锚定发展目标，构筑经济发展新优势。</p> <p>3. 聚焦城市更新，树立城区品质新标杆。</p> <p>4. 优化服务供给，实现民生福祉新提升。</p> <p>5. 强化精管善治，树立城区精细化管理新典范。</p> <p>6. 筑牢平安基石，开创和谐稳定新局面。</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	
	驻村扶贫工作经费	特定目标类	5.00	5.00	开展乡村振兴工作	
	环卫作业经费	特定目标类	605.29	605.29	保障城市环境卫生	
	禁毒工作经费	特定目标类	4.00	4.00	开展社区禁毒工作	
	支农返汉	特定目标类	31.59	31.59	做好支农返汉人员帮扶工作	
	各类辅助人员经费	特定目标类	5.19	5.19	保障各类辅助人员工资待遇	
	在职人员体检费	特定目标类	4.56	4.56	用于职工体检	
	灾害信息员通讯补贴	特定目标类	0.96	0.96	保障灾害隐患排查、预警等	
	再生资源长效管理工作经费	特定目标类	0.85	0.85	促进再生资源回收工作	
	社区、村委会统计经费	特定目标类	4.48	4.48	开展各类统计工作	
	劳动力住户调查	特定目标类	0.54	0.54	开展劳动力调查工作	
	免费开放、资源共享及运行经费	特定目标类	1.90	1.90	社区开展免费开放活动	

项目支出情况	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	3.00	3.00	提升公共服务水平
	疾病预防控制经费	特定目标类	2.05	2.05	为精神障碍患者提供生活保障
	异地进汉志愿兵工资	特定目标类	172.44	172.44	保障异地进汉志愿兵工资
	企业军转干保障经费	特定目标类	235.00	235.00	保障企业军转干生活补助
	拥军优属	特定目标类	3.16	3.16	关爱军属,加强军民团结
	取暖纳凉	特定目标类	11.90	11.90	保障取暖纳凉点正常运行
	临时救助专项经费	特定目标类	20.00	20.00	为突发困难人员提供临时救助
	特殊困难老年人养老服务补贴	特定目标类	50.00	50.00	提高困难老年人养老生活质量
	小型消防站租赁费	特定目标类	33.84	33.84	保障小型消防站正常运行
	综合管理工作经费	特定目标类	33.33	33.33	保障良好社会秩序
	离退休人员经费	特定目标类	3.60	3.60	保障离退休人员生活
	养老工作经费	特定目标类	65.60	65.60	推动养老服务工作
	计划生育相关工作经费	特定目标类	29.78	29.78	开展计划生育相关工作
	其他优抚支出	特定目标类	27.57	27.57	提高优抚对象生活质量
	残联调剂经费	特定目标类	24.70	24.70	推动残疾人事业发展
	各类辅助人员经费(编外)	特定目标类	1565.96	1565.96	保障辅助人员工资待遇
	弥补街道经费不足	特定目标类	92.01	92.01	保障街道工作正常运行
	后勤服务支出(食堂支出)	特定目标类	65.34	65.34	保障食堂正常运行
	后勤服务支出(办公楼租金)	特定目标类	591.54	591.54	为街道办公提供工作场所
	后勤服务支出(物业费)	特定目标类	36.56	36.56	为街道工作提供良好工作环境
	社区建设经费	特定目标类	162.30	162.30	为居民提供良好的社区服务
事业内退、退休人员工资	特定目标类	56.36	56.36	保障事业内退、退休人员工资	
消防隐患整改工作经费	特定目标类	39.78	39.78	开展消防隐患整改工作	
基层武装工作经费	特定目标类	2.00	2.00	提高基层武装建设	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)			年度目标	
	目标1:深化党建引领,构建共建共治新格局			目标1:优化服务供给,实现民生福祉新提升	
	目标2:锚定发展目标,构筑经济发展新优势			目标2:强化精管善治,树立城区精细管理新典范	
	目标3:聚焦城市更新,树立城区品质新标杆			目标3:筑牢平安基石,开创和谐稳定新局面	
长期目标1:	深化党建引领,构建共建共治新格局				
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	组织党建学习	≥12次	计划数据
		数量指标	开展党建工作宣讲	≥4次	计划数据
		质量指标	会议学习参会率	≥90%	计划数据
		时效指标	党费收缴及时率	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	深化廉政建设	100%	计划数据
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据	
长期目标2:	锚定发展目标,构筑经济发展新优势				
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	新增入驻企业	≥30家	计划数据
		数量指标	辖区企业年营收额	≥100亿	计划数据
		质量指标	辖区高企认定	≥15家	计划数据
		时效指标	按时完成全年工作计划	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区税收增幅水平	≥全区	计划数据
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据	

长期目标3:	聚焦城市更新，树立城区品质新标杆						
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	老旧小区更新范围	6个	计划数据		
		质量指标	确保成为城市更新精品项目	100%	计划数据		
		时效指标	按期完成三峡生活基地建设	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	全速推动西马片城市更新	100%	计划数据		
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据			
年度目标1:	优化服务供给，实现民生福祉新提升						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	开展残疾人文体活动和技能课程	≥100场	≥100场	≥100场	计划数据
		数量指标	组织就业培训	≥30场	≥30场	≥30场	计划数据
		数量指标	新增家庭养老床位	≥10户	≥10户	≥10户	计划数据
		数量指标	完成适老化改造	≥6户	≥6户	≥6户	计划数据
		数量指标	高龄老人津贴核查	≥2400人	≥2400人	≥2400人	计划数据
		数量指标	开展青少年文体活动	≥15场	≥15场	≥15场	计划数据
		数量指标	新增就业人数	≥1700人	≥1700人	≥1700人	计划数据
		质量指标	确保各类补助资金准确发放	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	确保各类补助资金及时发放	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	为居民提供良好的生活保障	100%	100%	100%	计划数据	
	社会效益指标	促进困难人员就业	100%	100%	100%	计划数据	
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标2:	抓好精细管理，在建设宜居西马上展现绣花功夫						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	系统化业务培训学习	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
		数量指标	开展执法规范专题培训	≥4场	≥4场	≥4场	计划数据
		质量指标	规范重点路段夜市外摆和占道经营	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	实现新增违建动态清零	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障辖区生活环境卫生	100%	100%	100%	计划数据
社会效益指标		改善市容面貌	100%	100%	100%	计划数据	
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3:	筑牢平安基石，开创和谐稳定新局面						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	开展信访法治化培训	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		数量指标	开展普法宣传活动	≥30场	≥30场	≥30场	计划数据
		数量指标	为老旧小区配备灭火器	≥200具	≥200具	≥200具	计划数据
		质量指标	提升信访法治化水平	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	信访件按期办结率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效提升辖区居民法治意识	100%	100%	100%	计划数据
社会效益指标		整治消除消防安全隐患	100%	100%	100%	计划数据	
社会效益指标		调解邻里纠纷、物业纠纷、家庭纠纷	100%	100%	100%	计划数据	
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	经济发展办		
项目负责人	耿萌	联系电话	50757829		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作。				
项目主要内容	了解村情民意，制定帮扶计划；开展产业帮扶，引导村民发展特色产业；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。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	5	5	100%	
	2025	5	5	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
帮扶对口乡村	帮扶对口乡村	委托业务费	5	按照对口扶贫村的困难需要	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作。						
年度绩效目标	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	帮扶对口乡村数量	1	计划数据		
			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		
			扶贫村覆盖率	100%	计划数据		
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障乡村正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	帮扶对口乡村数量	1	1	1	计划数据
			驻村人数	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
			扶贫村覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	公共管理办		
项目负责人	赵文权	联系电话	50757813		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	全面提升街道环境卫生，保障市容整洁有序。				
项目主要内容	清扫保洁辖区环境卫生。				
项目总预算	605.29	项目当年预算	605.29		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	637.15	637.15	100%	
	2025	637.15	637.15	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		605.29		
	1. 一般公共预算财政拨款		605.29		
	其中：申请本级财力年初安排		605.29		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环卫作业经费	保障城市环境卫生	委托业务费	605.29	根据年度清扫保洁和环境整治工作目标	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	全面提升街道环境卫生，保障市容整洁有序。						
年度绩效目标	全面提升街道环境卫生，保障市容整洁有序。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	清扫保洁覆盖率	≥95%	计划数据		
		质量指标	清扫保洁合格率	≥95%	计划数据		
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生整洁考核	前十名	计划数据		
		生态效益指标	改善城区空气质量	合格	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	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	清扫保洁覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	清扫保洁合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生整洁考核	前十名	前十名	前十名	计划数据
		生态效益指标	改善城区空气质量	合格	合格	合格	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

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	禁毒工作经费				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	平安建设办		
项目负责人	朱亦钧	联系电话	50757826		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	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，开展禁毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动禁毒工作的全面发展。				
项目主要内容	开展日常禁毒工作及办公场地运维费。				
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	/	/	100%	
	2025	4	4	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4		
	1. 一般公共预算财政拨款		4		
	其中：申请本级财力年初安排		4		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
禁毒工作经费	办公场地运维及开展日常工作	委托业务费	4	根据区禁毒中心具体工作要求	
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提高公民自觉抵制毒品的能力，加强禁毒工作人员队伍建设。				
年度绩效目标	提高公民自觉抵制毒品的能力，加强禁毒工作人员队伍建设。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	社区戒毒康复中心	1个	计划数据		
			配备专业社工人数	≥16人	计划数据		
			开展禁毒宣传次数	≥50次	计划数据		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据		
			禁毒宣传教育覆盖率	≥95%	计划数据		
			康复人员达标率	≥98%	计划数据		
			吸毒人员康复后复吸率	≤2%	计划数据		
		时效指标	禁毒任务完成及时率	100%	计划数据		
	宣传任务完成及时率		100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	公民禁毒意识	有所增强	计划数据		
		社会效益指标	群众宜居环境	有所优化	计划数据		
		社会效益指标	社区戒毒康复中心正常运转	有所保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	社区戒毒康复中心		1个	1个	计划数据
			配备专业社工人数		≥16人	≥16人	计划数据
			开展禁毒宣传次数		≥50次	≥50次	计划数据
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	计划数据
			禁毒宣传教育覆盖率		≥95%	≥95%	计划数据
			康复人员达标率		≥98%	≥98%	计划数据
			吸毒人员康复后复吸率		≤2%	≤2%	计划数据
		时效指标	禁毒任务完成及时率		100%	100%	计划数据
	宣传任务完成及时率			100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	公民禁毒意识		有所增强	有所增强	计划数据
		社会效益指标	群众宜居环境		有所优化	有所优化	计划数据
		社会效益指标	社区戒毒康复中心正常运转		有所保障	有所保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	支农返汉工作经费				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	根据《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》武人设函（2018）268号文，实施各项群众帮扶工作，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	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	31.59	项目当年预算	31.59		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	30.81	30.81	100%	
	2025	30.83	30.83	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.59		
	1. 一般公共预算财政拨款		31.59		
	其中：申请本级财力年初安排		31.59		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
支农返汉经费	支农返汉困难补助	委托业务费	31.59	根据支农返汉人员数量	

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	将支农返汉人员帮扶工作落实到位						
年度绩效目标	将支农返汉人员帮扶工作落实到位						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	困难补助帮扶人数	22人	计划数据		
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	计划数据		
		时效指标	补助及时发放率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有施	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			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	困难补助帮扶人数	22人	22人	22人	计划数据
		质量指标	补贴对象政策符合率	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	95%	95%	95%	计划数据	

表十五

西马街道办事处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【公用经费】				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	党建办、公共管理办		
项目负责人	王晨、赵文权	联系电话	50757804、50757813		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障单位相关工作正常开展。				
项目主要内容	确保完成街道各项目标任务。				
项目总预算	5.19	项目当年预算	5.19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	/	/	/	
	2025	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.19		
	1. 一般公共预算财政拨款		5.19		
	其中：申请本级财力年初安排		5.19		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	保障日常工作正常运行	委托业务费	5.19	每人每年5760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	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序						
年度绩效目标	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	辅助人员数量	9人	计划数据		
			每人每年标准	5760元	计划数据		
		质量指标	保障日常办公需要	100%	计划数据		
		时效指标	办公物资采购及时	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	日常履职正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	辅助人员数量			9人	计划数据
			每人每年标准			5760元	计划数据
		质量指标	保障日常办公需要			100%	计划数据
		时效指标	办公物资采购及时			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	日常履职正常运转			保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	鲁强	联系电话	50757818		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	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	按照体检相关标准及人数安排在职人员年度体检工作。				
项目总预算	4.56	项目当年预算	4.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	3.84	3.84	100%	
	2025	3.52	3.52	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.56		
	其中：申请本级财力年初安排		4.56		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体检费	按排在职人员体检	委托业务费	4.56	每人每年800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	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
年度绩效目标	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	在职体检人数	57人	计划数据		
		质量指标	体检标准合格率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	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	效果明显	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满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在职体检人数	48人	44人	57人	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	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	在职人员对体检服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	灾害信息员通讯补贴				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	平安建设办		
项目负责人	朱亦钧	联系电话	50757826		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障灾情报送实效、隐患排查履职。				
项目主要内容	及时报送灾情、排查隐患、传递预警信息。				
项目总预算	0.96	项目当年预算	0.96		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	/	/	/	
	2025	0.96	0.96	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.96		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.96		
	其中：申请本级财力年初安排		0.96		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
灾害信息员通讯补贴	发放通讯补贴	劳务费	0.96	每人每年600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	保障灾情报送实效、隐患排查履职。						
年度绩效目标	保障灾情报送实效、隐患排查履职。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	通讯补贴标准	600元/人/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	灾害信息员人数	16人	计划数据		
			开展防灾减灾宣传活动	≥50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	资金发放请及时	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障灾情及时上报	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	灾害信息员人数		16人	16人	计划数据
			开展防灾减灾宣传活动		≥50次	≥50次	计划数据
		质量指标	防灾宣传覆盖率		100%	100%	计划数据
		时效指标	资金发放请及时		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障灾情及时上报		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		≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	再生资源长效管理工作经费				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	经济发展办		
项目负责人	耿萌	联系电话	50757829		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障资源循环、守住生态与民生底线，契合城市精细化治理要求。				
项目主要内容	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	1	1	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.85		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.85		
	其中：申请本级财力年初安排		0.85		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
再生资源长效管理	城市精细化管理	委托业务费	0.85	按再生资源长效管理工作要求	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作。						
年度绩效目标	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率	≥90%	计划数据		
			回收规范化程度	≥90%	计划数据		
		质量指标	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			回收规范化程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	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

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	经济发展办		
项目负责人	耿萌	联系电话	50757829		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	收集基层治理的基础数据，保障民生服务精准落地。				
项目主要内容	开展基层统计、调查工作，反映统计信息。				
项目总预算	4.48	项目当年预算	4.48		
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		4.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.48		
	其中：申请本级财力年初安排		4.48		
	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
统计经费	开展基层统计	委托业务费	4.48	根据统计工作要求	

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	收集基层治理的基础数据，保障民生服务精准落地。						
年度绩效目标	收集基层治理的基础数据，保障民生服务精准落地。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	数据准确率	≤97%	计划数据		
			数据完成性	100%	计划数据		
		质量指标	数据更新率	100%	计划数据		
	时效指标	社会效益指标	数据及时性	100%	计划数据		
			为社会治理提供数据参考	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	数据准确率	≤97%	≤97%	≤97%	计划数据
			数据完成性	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	数据更新率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	数据及时性	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为社会治理提供数据参考	保障	保障	保障	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

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	劳动力住户调查				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	经济发展办		
项目负责人	耿萌	联系电话	50757829		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	统计劳动力住户情况，为政府判断就业形势、制定和调整就业政策、加强就业服务提供依据。				
项目总预算	0.54	项目当年预算	0.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	/	/	/	
	2025	1.2	1.2	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.54		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.54		
	其中：申请本级财力年初安排		0.54		
	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	调查劳动力情况	委托业务费	0.54	根据调查工作要求	

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	为政府判断就业形势、制定和调整就业政策、加强就业服务提供依据。						
年度绩效目标	为政府判断就业形势、制定和调整就业政策、加强就业服务提供依据。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	调查户数数量	≥384户	计划数据		
		质量指标	数据完成性	100%	计划数据		
			数据更新率	100%	计划数据		
	时效指标	数据及时性	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	推进民生就业服务	推进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	调查户数数量		≥384户	≥384户	计划数据
		质量指标	数据完成性		100%	100%	计划数据
			数据更新率		100%	100%	计划数据
		时效指标	数据及时性		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进民生就业服务		推进	推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	免费开放、资源共享及运行经费				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	服务基层发展与民生需求。				
项目主要内容	免费开放公共场馆，开展公益活动。				
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	/	/	/	
	2025	2	2	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.9		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.9		
	其中：申请本级财力年初安排		1.9		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
免费开放、资源共享	免费开放公共场馆	委托业务费	1.9	根据社区免费开放场馆运行情况	

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	免费开放场馆正常运行，公共文化服务水平不断提升。						
年度绩效目标	免费开放场馆正常运行，公共文化服务水平不断提升。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	提供免费场次	≥100场	计划数据		
			开展公益活动次数	≥30场	计划数据		
		质量指标	正常免费开放率	100%	计划数据		
			资源共享覆盖率	100%	计划数据		
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	推动基层治理融合	有效果	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	提供免费场次		≥100场	≥100场	计划数据
			开展公益活动次数		≥30场	≥30场	计划数据
		质量指标	正常免费开放率		100%	100%	计划数据
			资源共享覆盖率		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	推动基层治理融合		有效果	有效果	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

表十五

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	根据文化部、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》(文财务发〔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)文件精神。				
项目主要内容	用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出。				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	3	3	100%	
	2025	2	2	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	1. 一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请本级财力年初安排		3		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
三馆免费开放	免费开放公共场馆	委托业务费	3	根据免费开放场馆运行情况	

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	免费开放场馆正常运行，让群众能够享受到公共服务，提高人民生活水平。						
年度绩效目标	免费开放场馆正常运行，让群众能够享受到公共服务，提高人民生活水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	提供免费场次	≥100场	计划数据		
			开展公益活动次数	≥30场	计划数据		
		质量指标	正常免费开放率	100%	计划数据		
			免费开放场所覆盖所	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	推进公共文化建设	有效果	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	提供免费场次	≥100场	≥100场	≥100场	计划数据
			开展公益活动次数	≥30场	≥30场	≥30场	计划数据
		质量指标	正常免费开放率	100%	100%	100%	计划数据
			免费开放场所覆盖所	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	推进公共文化建设	有效果	有效果	有效果	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	疾病预防控制经费				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	平安建设办		
项目负责人	朱亦钧	联系电话	50757826		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	控制辖区内传染病事件发生。				
项目主要内容	开展辖区疾病预防控制工作，排查传染病源、配合流调、消杀、疫苗接种宣传等。				
项目总预算	2.05	项目当年预算	2.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	/	/	/	
	2025	2.28	2.28	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.05		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.05		
	其中：申请本级财力年初安排		2.05		
	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	预防传染病	委托业务费	2.05	按疾病预防控制工作要求	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障基层公共卫生安全、公共卫生监测。						
年度绩效目标	保障基层公共卫生安全、公共卫生监测。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	年度健康宣教活动	≥12次	计划数据		
		质量指标	密接管控到位率	100%	计划数据		
			慢病随访率	100%	计划数据		
	时效指标	传染病报告及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	无重大公共卫生事件发生	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	年度健康宣教活动		≥12次	≥12次	计划数据
		质量指标	密接管控到位率		100%	100%	计划数据
			慢病随访率		100%	100%	计划数据
	时效指标	传染病报告及时率		100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	无重大公共卫生事件发生		保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	异地进汉志愿兵工资				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。				
项目主要内容	落实异地进汉志愿兵工资待遇。				
项目总预算	172.44	项目当年预算	172.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	144.55	144.55	100%	
	2025	171.2	171.2	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		172.44		
	1. 一般公共预算财政拨款		172.44		
	其中：申请本级财力年初安排		172.44		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
异地进汉志愿兵工资	发放志愿兵工资	生活补助	172.44	根据异地进汉志愿兵人数及工资标准	

项目采购								
品名	数量		金额					
/	/		/					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。							
年度绩效目标	保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	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	异地进汉志愿兵人数	实有人数	计划数据			
			按月发放工资待遇	12次	计划数据			
			工资待遇发放准确率	100%	计划数据			
			时效指标	每月按时发放	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵基本生活，维护涉军群体稳定	保障	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿兵满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	异地进汉志愿兵人数	实有人数	实有人数	实有人数	计划数据	
			按月发放工资待遇	12次	12次	12次	计划数据	
			质量指标	工资待遇发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	每月按时发放	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵基本生活，维护涉军群体稳定	保障	保障	保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿兵满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障企业军转干合法权益，维护涉军群体稳定。				
项目主要内容	落实企业军转干工资待遇。				
项目总预算	235	项目当年预算	235		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	220	220	100%	
	2025	235	235	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		235		
	1. 一般公共预算财政拨款		235		
	其中：申请本级财力年初安排		235		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业军转干保障经费	发放企业军转干工资	生活补助	235	根据企业军转干人数及工资标准	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障企业军转干合法权益，维护涉军群体稳定。						
年度绩效目标	保障企业军转干合法权益，维护涉军群体稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	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	企业军转干人数	实有人数	计划数据		
			按月发放工资待遇	12次	计划数据		
		质量指标	工资待遇发放准确率	100%	计划数据		
	时效指标	每月按时发放	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障企业军转干基本生活，维护涉军群体稳定	保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	企业军转干人数	实有人数	实有人数	实有人数	计划数据
			按月发放工资待遇	12次	12次	12次	计划数据
		质量指标	工资待遇发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	每月按时发放	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障企业军转干基本生活，维护涉军群体稳定	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	巩固和加强军政军民团结。				
项目主要内容	走访慰问军烈属和现役军人家庭，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围。				
项目总预算	3.16	项目当年预算	3.16		
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	/	/	100%	
	2025	0.93	0.93	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.16		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.16		
	其中：申请本级财力年初安排		3.16		
	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
拥军优属	慰问军属	其他对个人和家庭的补助	3.16	根据慰问活动情况	

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	巩固和加强军政军民团结。						
年度绩效目标	巩固和加强军政军民团结。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥2次	计划数据		
		质量指标	开展丰富的慰问活动	100%	计划数据		
		时效指标	及时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	感受党和政府的关怀与温暖	加强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	计划数据
		质量指标	开展丰富的慰问活动		100%	100%	计划数据
		时效指标	及时完成率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	感受党和政府的关怀与温暖		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

表十五

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障社区取暖纳凉场所正常开放。				
项目主要内容	社区取暖纳凉点日常运行及维护。				
项目总预算	11.9	项目当年预算	11.9		
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	14	14	100%	
	2025	14	14	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.9		
	1. 一般公共预算财政拨款		11.9		
	其中：申请本级财力年初安排		11.9		
	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
取暖纳凉	开放取暖纳凉场所	救济费	11.9	根据开展取暖纳凉工作情况	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障社区取暖纳凉场所正常开放。						
年度绩效目标	保障社区取暖纳凉场所正常开放。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	开放取暖纳凉场所数量	7	计划数据		
		质量指标	场所环境整洁、设施完善	100%	计划数据		
			合理采购物资	100%	计划数据		
	时效指标	开放及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	为居民在异常天气生活提供保障	保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开放取暖纳凉场所数量	7	7	7	计划数据
		质量指标	场所环境整洁、设施完善	100%	100%	100%	计划数据
			合理采购物资	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	开放及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	为居民在异常天气生活提供保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	临时救助专项经费				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	帮助困难家庭维持基本日常生活和需求，应对各种突发性严重困难。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	/	/	/	
	2025	20	20	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临时救助专项经费	临时救助困难人员	救济费	20	根据救助的困难对象具体情况	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	帮助困难家庭维持基本日常生活和需求，应对各种突发性严重困难。						
年度绩效目标	帮助困难家庭维持基本日常生活和需求，应对各种突发性严重困难。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	临时救助覆盖率	≤100%	计划数据		
		质量指标	补助发放准确	100%	计划数据		
		时效指标	发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	临时救助覆盖率		≤100%	≤100%	计划数据
		质量指标	补助发放准确		100%	100%	计划数据
		时效指标	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

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	特殊困难老年人养老服务补贴				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	《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）。				
项目主要内容	组织实施辖区内养老服务工作，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。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	/	/	/	
	2025	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	1. 一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请本级财力年初安排		50		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
养老服务补贴	特困老人养老补贴	委托业务费	50	根据特殊困难老年人补贴标准	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	进一步推动养老服务高质量发展，更好满足老年人服务需求。						
年度绩效目标	进一步推动养老服务高质量发展，更好满足老年人服务需求。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	特困老人补贴人数	实有人数	计划数据		
		质量指标	补助发放准确	100%	计划数据		
		时效指标	发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	特困老人补贴人数			实有人数	计划数据
		质量指标	补助发放准确			100%	计划数据
		时效指标	发放及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量			100%	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

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	小型消防站租赁费				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	平安建设办		
项目负责人	朱亦钧	联系电话	50757826		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障小型消防站日常正常运转。				
项目主要内容	用于租赁小型消防站办公场所。				
项目总预算	33.84	项目当年预算	33.84		
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	/	/	/	
	2025	16.92	16.92	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.84		
	1. 一般公共预算财政拨款		33.84		
	其中：申请本级财力年初安排		33.84		
	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
小型消防站租赁费	租赁小型消防站办公场所	租赁费	33.84	根据租赁合同金额	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障小型消防站日常正常运转。						
年度绩效目标	保障小型消防站日常正常运转。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	租赁场所	2处	计划数据		
		质量指标	使用面积与合同一致	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	保障小型消防站正常运行	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	租赁场所		2处	2处	计划数据
		质量指标	使用面积与合同一致		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	保障小型消防站正常运行		保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	公共管理办、党政综合办		
项目负责人	赵文权、鲁强	联系电话	50757813、50757818		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	完成城市管理、爱国卫生、环境保护、园林绿化和城管制服购置工作，同时配合相关部门做好辖区内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。				
项目总预算	33.33	项目当年预算	33.33		
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	28.85	28.85	100%	
	2025	28.85	28.85	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.33		
	1. 一般公共预算财政拨款		33.33		
	其中：申请本级财力年初安排		33.33		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综合管理工作经费	城市综合管理	委托业务费	33.33	城市管理工作经费20.52万，应急保障工作经费3.63万，城管制服工作经费0.68万，街道工作经费8.5万	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
年度绩效目标	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	涵盖街道7个社区	100%	计划数据		
			执法案件办结率	≥95%	计划数据		
		质量指标	占道经营整改率	100%	计划数据		
			整治重点区域	100%	计划数据		
	时效指标	执法案卷归档及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	进一步提升城市综合管理水平	保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	涵盖街道7个社区	1	1	1	计划数据
			执法案件办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	占道经营整改率	100%	100%	100%	计划数据
			整治重点区域	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	执法案卷归档及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升城市综合管理水平	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	离退休人员经费				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	党建办		
项目负责人	王晨	联系电话	50757804		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	丰富离退休干部生活。				
项目主要内容	对老干进行节日慰问。				
项目总预算	3.6	项目当年预算	3.6		
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	3.1	3.1	100%	
	2025	2.73	2.73	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.6		
	其中：申请本级财力年初安排		3.6		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
离退休人员经费	慰问离退休老干	委托业务费	3.6	老干经费3.38万，离退休干部工作经费0.22万	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障老干、离退休干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。						
年度绩效目标	保障老干、离退休干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	全年慰问人数	实有人数	计划数据		
		质量指标	确保事业内退、退休人员经费按照规定的标准落实到位	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障老干、离退休干部生活待遇	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干、离退休干部满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	实有人数	实有人数	实有人数	计划数据
		质量指标	确保事业内退、退休人员经费按照规定的标准落实到位	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

表十五

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	《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）。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	65.6	项目当年预算	65.6		
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	/	/	/	
	2025	61.6	61.6	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		65.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		65.6		
	其中：申请本级财力年初安排		65.6		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
养老工作经费	网点建设运营	委托业务费	65.6	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62万元，家庭养老床位3.6万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提升老年人的生活质量、促进社会和谐稳定、推动经济发展。				
年度绩效目标	提升老年人的生活质量、促进社会和谐稳定、推动经济发展。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	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	建设家庭养老床位数	≥10个	计划数据		
			提供居家上门养老服务人次	≥12000次	计划数据		
			特困老人补贴人数	≥200人	计划数据		
		质量指标	养老服务机构覆盖率	100%	计划数据		
			上门服务覆盖率	100%	计划数据		
			补贴发放准确率	100%	计划数据		
			时效指标	补贴发放及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务供给能力	提升	计划数据		
			完善社会保障体系	完善	计划数据		
			推动养老服务体系建设	推动	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划数据		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	建设家庭养老床位数		≥10个	≥10个	计划数据
			提供居家上门养老服务人次		≥12000次	≥12000次	计划数据
			特困老人补贴人数		≥200人	≥200人	计划数据
		质量指标	养老服务机构覆盖率		100%	100%	计划数据
			上门服务覆盖率		100%	100%	计划数据
			补贴发放准确率		100%	100%	计划数据
			时效指标	补贴发放及时率		100%	100%
	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
			完善社会保障体系		完善	完善	计划数据
			推动养老服务体系建设		推动	推动	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

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	计划生育相关工作经费				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	发放计划生育奖励、特别扶助家庭帮扶及重大节日慰问。				
项目总预算	29.78	项目当年预算	29.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	/	/	/	
	2025	27.79	27.79	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		29.78		
	1. 一般公共预算财政拨款		29.78		
	其中：申请本级财力年初安排		29.78		
	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
计生工作经费	计生奖励、开展帮扶工作	生活补助	29.78	计划生育奖励0.8万元，特别扶助工作经费4.98万元，重大节日慰问24万元。	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	提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	提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	计划生育工作人员数量	≥11人	计划数据		
			特殊家庭慰问覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	慰问特殊家庭准确率	100%	计划数据		
			工作人员在岗率	100%	计划数据		
	时效指标	薪资发放及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	保障	计划数据		
			缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担	缓解	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	计划生育工作人员数量		≥11人	≥11人	计划数据
			特殊家庭慰问覆盖率		100%	100%	计划数据
		质量指标	慰问特殊家庭准确率		100%	100%	计划数据
			工作人员在岗率		100%	100%	计划数据
	时效指标	薪资发放及时率		100%	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	保障	计划数据
			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	

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他优抚支出				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	《优抚对象补助经费管理办法》的通知（财社〔2024〕5号）。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	27.57	项目当年预算	27.57		
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	/	/	/	
	2025	28.39	28.39	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		27.57		
	1. 一般公共预算财政拨款		27.57		
	其中：申请本级财力年初安排		27.57		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他优抚支出	其他优抚对象补助	生活补助	27.57	企业退休两参人员两节补助20.4万元，医疗困难补助2.55万元，老复转人员两节补助4.62万元。	

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	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。						
年度绩效目标	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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	优抚企业两参人员人数	≥50人	计划数据		
			优抚老复转人员人数	≥10人	计划数据		
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	计划数据		
			有助于确保优抚政策的实施效果	有助于	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	优抚企业两参人员人数		≥50人	≥50人	计划数据
			优抚老复转人员人数		≥10人	≥10人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率		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	保障优抚对象基本生活		保障	保障	计划数据
			有助于确保优抚政策的实施效果		有助于	有助于	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		≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	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	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	24.7	项目当年预算	24.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	/	/	/	
	2025	26	26	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		24.7		
	1. 一般公共预算财政拨款		24.7		
	其中：申请本级财力年初安排		24.7		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残联调剂经费	阳光家园日常运行	委托业务费	24.7	根据阳光家园日常运行情况	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展。						
年度绩效目标	保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	设立阳光家园数量	1个	计划数据		
			开展文化活动次数	≥18次	计划数据		
		质量指标	享受对象政策符合率	100%	计划数据		
			技能培训达标率	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	增强全社会关爱残疾人的氛围	增强	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	设立阳光家园数量		1个	1个	计划数据
			开展文化活动次数		≥18次	≥18次	计划数据
		质量指标	享受对象政策符合率		100%	100%	计划数据
			技能培训达标率		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	残疾人满意度		≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办、党建办、公共管理办、党政办、平安建设办		
项目负责人	夏振洪、王晨、赵文权、鲁强、朱亦钧	联系电话	50757833、50757804、50757813、50757818、50757826		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	发放街道各类辅助人员工资及待遇。				
项目总预算	1565.96	项目当年预算	1565.96		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	1386.23	1386.23	100%	
	2025	1381.84	1381.84	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1565.96		
	1. 一般公共预算财政拨款		1565.96		
	其中：申请本级财力年初安排		1565.96		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
各类辅助人员经费	发放各类辅助人员工资待遇	劳务费	1565.96	根据相应岗位工资标准	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按时准确发放街道各类辅助人员工资及待遇。						
年度绩效目标	按时准确发放街道各类辅助人员工资及待遇。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	相应岗位人员数量	按实有人数	计划数据		
		质量指标	确保相应岗位人员经费按照规定的标准落实到位	100%	计划数据		
		时效指标	发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区治理与服务的体制机制有效完善，治理能力和服务水平显著提升	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	相应岗位人员数量	按实有人数	按实有人数	按实有人数	计划数据
		质量指标	确保相应岗位人员经费按照规定的标准落实到位	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	社区治理与服务的体制机制有效完善，治理能力和服务水平显著	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	弥补街道经费不足				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	鲁强	联系电话	50757818		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障单位相关工作正常开展，确保完成街道各项目标任务。				
项目主要内容	各街道上一年度非税收入返还，用于弥补街道经费缺口。				
项目总预算	92	项目当年预算	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	/	/	/	
	2025	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		92		
	1. 一般公共预算财政拨款		92		
	其中：申请本级财力年初安排		92		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
弥补街道经费不足	弥补街道经费不足	委托业务费	92	根据街道开展工作情况	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障单位相关工作正常开展，确保完成街道各项目标任务。						
年度绩效目标	保障单位相关工作正常开展，确保完成街道各项目标任务。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	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	涵盖全街道及社区	100%	计划数据		
		质量指标	按工作要求完成任务	100%	计划数据		
		时效指标	年内完成各项工作	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常开展	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	涵盖全街道及社区			100%	计划数据
		质量指标	按工作要求完成任务			100%	计划数据
		时效指标	年内完成各项工作			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

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（食堂支出）				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	鲁强	联系电话	50757818		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障在职工作人员用餐需要。				
项目主要内容	为在职工作人员提供用餐服务。				
项目总预算	66.34	项目当年预算	66.34		
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	56.7	56.7	100%	
	2025	51.3	51.3	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		66.34		
	1. 一般公共预算财政拨款		66.34		
	其中：申请本级财力年初安排		66.34		
	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
后勤服务支出	食堂支出	委托业务费	66.34	每人每月900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	合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。						
年度绩效目标	合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	64人	计划数据		
		质量指标	确保食堂供餐卫生、健康	100%	计划数据		
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	55人	51人	64人	计划数据
		质量指标	确保食堂供餐卫生、健康	100%	100%	100%	计划数据
		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	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（办公楼租金）				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	党政办、社会事务办		
项目负责人	鲁强、夏振洪	联系电话	50757818、50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障正常开展日常工作所需办公场所。				
项目主要内容	租赁街道及社区党员群众服务中心办公场所。				
项目总预算	591.54	项目当年预算	591.54		
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	289.47	289.47	100%	
	2025	289.47	289.47	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		519.54		
	1. 一般公共预算财政拨款		519.54		
	其中：申请本级财力年初安排		519.54		
	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
后勤服务支出	办公楼租金	租赁费	519.54	根据租赁合同金额	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障正常开展日常工作所需办公场所。						
年度绩效目标	保障正常开展日常工作所需办公场所。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	6803.38平方米	计划数据		
			实际租赁面积占合同面积比率	100%	计划数据		
		质量指标	房屋配套设施	完好	计划数据		
			时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	6114.33平方米	6114.33平方米	6803.38平方米	计划数据
			实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	房屋配套设施	完好	完好	完好	计划数据
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出（物业费）				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	鲁强	联系电话	50757818		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障街道办事处及社区后勤工作顺利开展。				
项目主要内容	为街道办事处及社区提供后勤服务管理。				
项目总预算	36.56	项目当年预算	36.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	7.5	7.5	100%	
	2025	7.5	7.5	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		36.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		36.56		
	其中：申请本级财力年初安排		36.56		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
后勤服务支出	物业费	物业管理费	36.56	根据签订合同金额	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障办公场所后勤服务。						
年度绩效目标	保障办公场所后勤服务。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	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	物业服务面积	2200平方米	计划数据		
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域良好环境	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	2200平方米	2200平方米	2200平方米	计划数据
		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	保障办公区域良好环境	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	职工对物业服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	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，提高社区惠民资金使用效益；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。				
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	162.3	项目当年预算	162.3		
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	140	140	100%	
	2025	140	140	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		162.3		
	1. 一般公共预算财政拨款		162.3		
	其中：申请本级财力年初安排		162.3		
	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
社区建设经费	惠民及社区工作经费	委托业务费	162.3	《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》武办文【2012】55号	
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障社区正常运转、提升居民生活幸福感。						
年度绩效目标	保障社区正常运转、提升居民生活幸福感。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	群众参与率	≥85%	计划数据		
		质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目的验收率	100%	计划数据		
		时效指标	完成及时率	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	计划数据		
		社会效益指标	保障社区正常运转和提升居民生活幸福感	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	群众参与率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
		质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目的验收率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	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
			保障社区正常运转和提升居民生活幸福感	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	事业内退、退休人员工资				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	党建办		
项目负责人	王晨	联系电话	50757804		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	发放街道事业内退、退休人员工资及待遇。				
项目总预算	56.36	项目当年预算	56.36		
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	46.25	46.25	100%	
	2025	46.25	46.25	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		56.36		
	1. 一般公共预算财政拨款		56.36		
	其中：申请本级财力年初安排		56.36		
	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
事业内退、退休人员经费	发放事业内退、退休人员工资待遇	劳务费	56.36	根据薪酬标准测算	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按时准确发放事业内退、退休人员工资及待遇。						
年度绩效目标	按时准确发放事业内退、退休人员工资及待遇。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	事业内退、退休人数	14人	计划数据		
			补助覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据		
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障事业内退、退休人员生活待遇	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业内退、退休人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	事业内退、退休人数	14人	14人	14人	计划数据
			补助覆盖率	100%	100%	100%	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	资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障事业内退、退休人员生活待遇	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业内退、退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	消防隐患整改工作经费				
项目主管部门	西马街道办事处	项目执行单位	平安建设办		
项目负责人	朱亦钧	联系电话	50757826		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	一次性项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	完成安和九龙阁小区消防系统改造，消除安全隐患，使建筑消防设施达到国家相关规范标准，提升火灾防控和应急处置能力，切实保障居民生命财产安全。				
项目总预算	39.78	项目当年预算	39.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	/	/	/	
	2025	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		39.78		
	1. 一般公共预算财政拨款		39.78		
	其中：申请本级财力年初安排		39.78		
	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
消防隐患整改工作经费	完成消防整改	委托业务费	39.78	根据工程合同内容	

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	消除安全隐患，提升火灾防控和应急处置能力，切实保障居民生命财产安全。						
年度绩效目标	消除安全隐患，提升火灾防控和应急处置能力，切实保障居民生命财产安全。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	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	消防隐患整改小区数量	1个	计划数据		
			涉及改造楼层数量	84层	计划数据		
		质量指标	消防系统改造工程验收合格率	100%	计划数据		
			时效指标	完成验收及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	消防隐患整改小区数量			1个	计划数据
			涉及改造楼层数量			84层	计划数据
		质量指标	消防系统改造工程验收合格率			100%	计划数据
			时效指标	完成验收及时率			100%
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全			保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度			≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处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	西马街道办事处	项目执行单位	街道武装部		
项目负责人	夏振洪	联系电话	50757833		
单位地址	台北路70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年	终止年度	2026年		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	主要用于基础保障支出、宣传制作支出、规范化建设支出等。				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	/	/	/	
	2025	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	1. 一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请本级财力年初安排		2		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基层武装工作经费	加强基层武装建设	委托业务费	2	根据上级部门工作要求	
项目采购					
品名	数量	金额			
/	/	/			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力。				
年度绩效目标	保障人民武装工作开展，完成民兵训练任务，提高民兵思想素质和军事技能。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	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	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高街道基层武装建设标准化程度	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层武装建设的满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	资金使用合规性			100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高街道基层武装建设标准化程度			提升	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 江岸区人民政府西马街道办事处 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 5,509.4 万元。其中：财政拨款收入 5,509.4 万元。

2026 年部门预算总支出 5,509.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3,618.29 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 900.65 万元，卫生健康支出 195.91 万元，城乡社区支出 605.29 万元，农林水支出 5 万元，住房保障支出 174.4 万元，灾害防治及应急管理支出 0.96 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 1,365.8 万元；商品服务支出 109.73 万元；对个人和家庭补助支出 41.69 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 5,509.4 万元，比 2025 年预算增加 695.39 万元，增长 14.4%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,517.22 万元，比 2025 年预算增加 186.57 万元，增长 14%，增加原因主要是在职人员数量有所增长，其中：

1、工资福利支出 1,365.8 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2、商品服务支出 109.73 万元，主要用于办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等支出。

3、对个人和家庭补助支出 41.69 万元，主要用于退休费、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等支出。

(二)项目支出 3,992.18 万元，比 2025 年预算增加 508.82 万元，增长 14.6%，主要原因是增加了街道办事处及社区党群服务中心办公楼租金、弥补街道经费不足及消防隐患整改工作等项目经费，其中：

1、驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于开展走访帮扶活动，促进乡村经济发展，巩固拓展脱贫攻坚成果。

2、环卫作业经费 605.29 万元。主要用于环卫所开展环卫作业工作劳务费。

3、禁毒工作经费 4 万元。主要用于辖区禁毒宣传教育、排查管控与帮扶吸毒人员、禁毒工作队伍建设等开支。

4、支农返汉经费 31.59 万元。主要用于发放支农返汉人员生活困难补助。

5、各类辅助人员公用经费 5.19 万元。主要用于保障街道机关正常运转。

6、在职人员体检费 4.56 万元。主要用于保障工作人员的健康体检开支。

7、灾害信息员通讯补贴 0.96 万元。主要用于补贴灾害信息员开展防灾减灾、信息上报等工作产生的通讯费用。

8、再生资源长效管理工作经费 0.85 万元。主要用于保障再生资源回收体系建设支出。

9、社区、村委会统计经费 4.48 万元。主要用于各类统计调查、数据报送等工作开支。

10、劳动力住户调查经费 0.54 万元。主要用于劳动力住户调查工作开支。

11、免费开放、资源共享及运行经费 1.9 万元。主要用于辖区内各类公共文体、便民服务场所免费开放工作日常运行开支。

12、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金经费 3 万元。主要用于美术馆公共图书馆文化馆免费开放工作日常运行开支。

13、疾病预防控制经费 2.05 万元。主要用于开展各类疾病预防、疫情防控等相关工作开支。

14、异地进汉志愿兵工资经费 172.44 万元。主要用于发放异地进汉志愿兵工资待遇。

15、企业军转干保障经费 235 万元。主要用于发放企业军转干工资待遇。

16、拥军优属经费 3.16 万元。主要用于开展拥军优属、拥政爱民相关工作开支。

17、取暖纳凉经费 11.9 万元。主要用于保障辖区特殊困难群体冬季取暖、夏季纳凉便民服务点运营开支。

18、临时救助专项经费 20 万元。主要用于为辖区遭遇突发困难的家庭和个人提供应急性、过渡性救助。

19、特殊困难老年人养老服务补贴经费 50 万元。主要用于保障特殊困难老年人基本养老服务需求开支。

20、小型消防站租赁经费 33.84 万元。主要用于支付小型消防站房租。

21、综合管理工作经费 33.33 万元。主要用于优化城市面貌，规范城市管理工作支出。

22、离退休人员经费 3.6 万元。主要用于慰问离退休人员。

23、养老工作经费 65.6 万元。主要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。

24、计划生育相关工作经费 29.78 万元。主要用于计划生育奖励、特别帮扶及重大节日慰问支出。

25、其他优抚支出经费 27.57 万元。主要用于企业退休两参人员、老复转人员节日及困难补助。

26、残联调剂经费 24.7 万元。主要用于阳光家园运行费支出。

27、各类辅助人员经费 1565.96 万元。主要用于各类辅助人员工资待遇支出。

28、弥补街道经费不足 92.01 万元。主要用于保障街道办事处正常运行。

29、后勤服务支出食堂经费 65.34 万元。主要用于保障街道食堂为职工正常供餐。

30、后勤服务支出办公楼租金 591.54 万元。主要用于支付租赁办公楼租金。

31、后勤服务支出物业费 36.56 万元。主要用于支付办公楼物业管理费。

32、社区建设经费 162.3 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目建设。

33、事业内退、退休人员工资经费 56.36 万元。主要用于发放事业内退、退休人员工资补差及资金。

34、消防隐患整改工作经费 39.78 万元。主要用于香港社区九龙阁小区消防隐患整改工作支出。

35、基层武装工作经费 2 万元。主要用于开展基层武装工作支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1,517.22 万元。其中：

(一) 人员经费 1,407.49 万元, 包括:

工资福利支出 1,365.8 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 41.69 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 109.73 万元。主要用于: 办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、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 1.8 万元。其中: (1) 因公出国(境)经费 0 万元; (2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元); (3) 公务接待费 1.8 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.2 万元, 主要是进一步落实八项规定, 精简非必要开支, 主动压缩预算规模, 践行厉行节约原则。

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, 江岸区人民政府西马街道办事处

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5,509.4万元。比2025年预算增加695.39万元，增长14.4%，主要是在职人员数量有所增长，且增加了街道办事处及社区党群服务中心办公楼租金、弥补街道经费不足及消防隐患整改工作等项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算5,509.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,509.4万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算5,509.4万元，其中：基本支出1517.22万元，占27.5%；项目支出3992.18万元，占72.5%。

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109.73万元。主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等支出。

（二）委托业务费预算情况

2026年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支

出。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 608.23 万元，其中，中小微企业预留份额 608.23 万元。包括：

1. 货物类 2.94 万元。其中：办公用品 2.94 万元。
2. 服务类 605.29 万元。其中：环卫作业经费 605.29 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 610.29 万元，主要用于档案整理及环卫作业经费等。

（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 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 35 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 3992.18 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

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

6. 一般公共服务支出（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。

7. 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。

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)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 反映其他用于民政管理事务的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映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): 反映军队转业干部教育培训、管理服务、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。

16. 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(款)临时救助支出(项)：反映其他用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

19. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

23. 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): 反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(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。

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

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、垃圾清运与处理、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)向转役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。