

# 2026年江岸区永清街道办事处

## 预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 江岸区永清街道办事处概况

- 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 江岸区永清街道办事处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 江岸区永清街道办事处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

## 第一部分 江岸区永清街道办事处概况

### (一) 部门主要职能

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

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

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

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

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

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

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

为街道发展服务。

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

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

## **(二) 部门预算单位构成**

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

1. 江岸区永清街道办事处
2. 江岸区永清街道党员群众服务中心
3. 江岸区永清街道社区网格管理综合服务中心
4. 江岸区永清街道综合执法中心

## **(三) 部门人员构成**

江岸区永清街道办事处总编制人数 61 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 30 人，（其中：参照公务员法管理 5

人)。

在职实有人数 46 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理人 5 人）。

退休人员 34 人，其中：行政退休 33 人，参公退休 1 人。

## 第二部分 江岸区永清街道办事处 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）



表三

## 江岸区永清街道办事处2026年支出总表

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							
			<b>合计</b>	<b>3271.40</b>	<b>1395.98</b>	<b>1875.42</b>			
201			<b>一般公共预算支出</b>	<b>2102.71</b>	<b>985.83</b>	<b>1116.88</b>			
	20103		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1306.01</b>	<b>985.83</b>	<b>320.18</b>			
		2010301	行政运行	985.83	985.83				
		2010302	一般行政管理事务	320.18		320.18			
	20105		<b>统计信息事务</b>	<b>2.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2.56</b>			
		2010506	统计管理	2.56		2.56			
	20132		<b>组织事务</b>	<b>8.90</b>	<b>0.00</b>	<b>8.90</b>			
		2013202	一般行政管理事务	8.90		8.90			
	20138		<b>市场监督管理事务</b>	<b>12.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12.56</b>			
		2013802	一般行政管理事务	12.56		12.56			
	20139		<b>社会工作事务</b>	<b>772.68</b>	<b>0.00</b>	<b>772.68</b>			
		2013904	专项业务	772.68		772.68			
204			<b>公共安全支出</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>			
	20402		<b>公安</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>			
		2040220	执法办案	4.00		4.00			
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4.90</b>			
	20701		<b>文化和旅游</b>	<b>4.90</b>	<b>0.00</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			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>582.40</b>	<b>100.01</b>	<b>482.39</b>			
	20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97.26</b>	<b>97.26</b>	<b>0.00</b>			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.26	97.26				
	20808		<b>抚恤</b>	<b>10.29</b>	<b>0.00</b>	<b>10.29</b>			
		2080899	其他优抚支出	10.29		10.29			
	20809		<b>退役安置</b>	<b>312.02</b>	<b>0.00</b>	<b>312.02</b>			
		2080905	军队转业干部安置	40.00		40.00			
		2080999	其他退役安置支出	272.02		272.02			
	20810		<b>社会福利</b>	<b>119.30</b>	<b>0.00</b>	<b>119.30</b>			
		2081006	养老服务	112.50		112.50			
		1081099	其他社会福利支出	6.80		6.80			
	20811		<b>残疾人事业</b>	<b>13.72</b>	<b>0.00</b>	<b>13.72</b>			
		2081105	残疾人就业	13.72		13.72			
	20820		<b>临时救助</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>			
		2082001	临时救助支出	14.00		14.00			
	20825		<b>其他生活救助</b>	<b>10.48</b>	<b>0.00</b>	<b>10.48</b>			
		2082502	其他农村生活救助	10.48		10.48			
	20828		<b>退役军人管理事务</b>	<b>2.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2.58</b>			
		2082804	拥军优属	2.58		2.58			
	20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.75</b>	<b>2.75</b>	<b>0.00</b>			
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>151.32</b>	<b>134.53</b>	<b>16.79</b>			
	21004		<b>公共卫生</b>	<b>0.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.86</b>			
		2100499	其他公共卫生支出	0.86		0.86			
	21007		<b>计划生育事务</b>	<b>15.93</b>	<b>0.00</b>	<b>15.93</b>			
		2100717	计划生育服务	10.09		10.09			
		2100799	其他计划生育事务支出	5.84		5.84			
	21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>134.53</b>	<b>134.53</b>	<b>0.00</b>			
		2101101	行政单位医疗	52.89	52.89				
		2101103	公务员医疗补助	81.64	81.64				
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>244.86</b>	<b>0.00</b>	<b>244.86</b>			
	21205		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>244.86</b>	<b>0.00</b>	<b>244.86</b>			
		2120501	城乡社区环境卫生	244.86		244.86			
213			<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
	21305		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			<b>住房保障支出</b>	<b>175.61</b>	<b>175.61</b>	<b>0.00</b>			
	22102		<b>住房改革支出</b>	<b>175.61</b>	<b>175.61</b>	<b>0.00</b>			
		2210201	住房公积金	102.26	102.26				
		2210202	提租补贴	17.90	17.90				
		2210203	购房补贴	55.45	55.45				
224			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.60</b>			
	22401		<b>应急管理事务</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.60</b>			
		2240109	应急管理	0.60		0.60			

表四

## 江岸区永清街道办事处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	3271.40	一、本年支出	3271.40
(一) 一般公共预算拨款	3271.40	(一) 一般公共服务支出	2102.71
(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	582.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	151.32
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	244.86
		(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	175.61
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.60
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3271.40	支 出 总 计	3271.40

表五：

## 江岸区永清街道办事处2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,271.40	1,395.98	1,293.78	102.20	1,875.42
201	一般公共服务支出	2,102.71	985.83	883.63	102.20	1,116.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.01	985.83	883.63	102.20	320.18
2010301	行政运行	985.83	985.83	883.63	102.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	320.18	0.00	0.00	0.00	320.18
20105	统计信息事务	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56
2010506	统计管理	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56
20132	组织事务	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90
2013202	一般行政管理事务	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90
20138	市场监督管理事务	12.56	0.00	0.00	0.00	12.56
2013802	一般行政管理事务	12.56	0.00	0.00	0.00	12.56
20139	社会工作事务	772.68	0.00	0.00	0.00	772.68
2013904	专项业务	772.68	0.00	0.00	0.00	772.68
204	公共安全支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20402	公安	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2040220	执法办案	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
20701	文化和旅游	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
2070104	图书馆	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	582.40	100.01	100.01	0.00	482.39
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26	97.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.26	97.26	97.26	0.00	0.00
20808	抚恤	10.29	0.00	0.00	0.00	10.29
2080899	其他优抚支出	10.29	0.00	0.00	0.00	10.29
20809	退役安置	312.02	0.00	0.00	0.00	312.02
2080905	军队转业干部安置	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2080999	其他退役安置支出	272.02	0.00	0.00	0.00	272.02

20810	社会福利	119.30	0.00	0.00	0.00	119.30
2081006	养老服务	112.50	0.00	0.00	0.00	112.50
2081099	其他社会福利支出	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80
20811	残疾人事业	13.72	0.00	0.00	0.00	13.72
2081105	残疾人就业	13.72	0.00	0.00	0.00	13.72
20820	临时救助	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2082001	临时救助支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20825	其他生活救助	10.48	0.00	0.00	0.00	10.48
2082502	其他农村生活救助	10.48	0.00	0.00	0.00	10.48
20828	退役军人管理事务	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58
2082804	拥军优属	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.32	134.53	134.53	0.00	16.79
21004	公共卫生	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
2100499	其他公共卫生支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
21007	计划生育事务	15.93	0.00	0.00	0.00	15.93
2100717	计划生育服务	10.09	0.00	0.00	0.00	10.09
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84
21011	行政事业单位医疗	134.53	134.53	134.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89	52.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.64	81.64	81.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.86	0.00	0.00	0.00	244.86
21205	城乡社区环境卫生	244.86	0.00	0.00	0.00	244.86
2120501	城乡社区环境卫生	244.86	0.00	0.00	0.00	244.86
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	175.61	175.61	175.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.61	175.61	175.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.26	102.26	102.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.45	55.45	55.45	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
22401	应急管理事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2240109	应急管理	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

表六

## 江岸区永清街道办事处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	3271.40	1395.98	1293.78	102.20	1875.42
707	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	3271.40	1395.98	1293.78	102.20	1875.42
707001	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处本级	3271.40	1395.98	1293.78	102.20	1875.42

表七

## 江岸区永清街道办事处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	<b>1395.98</b>	<b>1293.78</b>	<b>102.20</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1256.60</b>	<b>1256.60</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	221.97	221.97	0.00
30102	津贴补贴	214.19	214.19	0.00
30103	奖金	470.11	470.11	0.00
30107	绩效工资	43.78	43.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.26	97.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.89	52.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.39	51.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	0.00
30113	住房公积金	102.26	102.26	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>102.20</b>	<b>0.00</b>	<b>102.20</b>
30201	办公费	33.69	0.00	33.69
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.33	0.00	3.33
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	17.23	0.00	17.23
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	29.78	0.00	29.78
30299	其他商品和服务支出	5.55	0.00	5.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.18</b>	<b>37.18</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	6.93	6.93	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	30.25	30.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表八

江岸区永清街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.02	0.00	2.52	0.00	2.52	0.50

表九：

江岸区永清街道办事处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

江岸区永清街道办事处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支出			





表十四

## 江岸区永清街道办事处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永清街道办事处					
填报人	程莉	联系电话	82732057			
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	3271.4	100.00%	3823.7	3335.77
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3271.4	100%	3823.7	3335.77
	支出构成	人员类项目支出	1293.78	39.55%	1295.71	1400.76
		运转类项目支出	102.2	3.12%	77.9	81.66
		特定目标类项目支出	1875.42	57.33%	2450.09	1853.35
		合计	3271.4	100%	3823.7	3335.77
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、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(3) 组织公共服务。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. 以“全国楼宇党建示范点”创建为抓手，全力打造党建引领集聚区治理品牌。</p> <p>2. 优化营商环境，服务辖区经济社会发展。</p> <p>3. 加强城市精细化管理，不断改善城区发展面貌。</p> <p>4. 推进社会治安综合治理，保障辖区平安和谐稳定。</p> <p>5. 落实民生保障，不断提升为民服务水平。</p>					

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目 本年预算	项目主要支出方向和用途
	合计	——	1875.42	1875.42	——
项目支出情况	后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类	59.94	59.94	主要用于发放在职人员伙食补贴
	后勤服务支出（办公楼租金）	特定目标类	23.69	23.69	主要用于街道和党群中心房租
	后勤服务支出（物业费）	特定目标类	20.4	20.4	主要用于街道物业服务费
	驻村扶贫工作经费	特定目标类	5	5	主要用于帮扶对口乡村工作经费和驻村人员生活补助
	环卫作业经费	特定目标类	244.86	244.86	主要用于辖区道路清扫服务工作经费
	禁毒工作经费	特定目标类	4	4	主要用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出
	再生资源长效管理工作经费	特定目标类	0.85	0.85	主要用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等
	社区、村委会统计经费	特定目标类	2.56	2.56	主要用于社区各项统计工作经费
	免费开放、资源共享及运行经费	特定目标类	1.9	1.9	主要用于提升辖区公共服务
	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	特定目标类	3	3	主要用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出
	支农返汉	特定目标类	10.48	10.48	主要用于支农返汉人员困难补助和医疗报销
	疾病预防控制经费	特定目标类	0.86	0.86	主要用于发放具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人的
	保民生-异地进汉志愿兵工资	特定目标类	272.02	272.02	主要用于异地进汉志愿兵工资福利待遇支出
	保民生-企业军转干保障经费	特定目标类	40	40	主要用于企业军转干部生活补贴及慰问费支出
	保民生-拥军优属	特定目标类	2.58	2.58	主要用于对军烈属等优抚对象的慰问
	取暖纳凉	特定目标类	6.8	6.8	主要用于为辖区居民提供取暖纳凉场所和必备物资
	保民生-临时救助专项经费	特定目标类	14	14	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，应对各种突发性严重困难
	综合管理工作经费	特定目标类	30.64	30.64	主要用于城市管理、应急保障、城管制服设备费用、街道工作经费
	离退休人员经费	特定目标类	1.88	1.88	主要用于老干部活动经费
	各类辅助人员经费（编外）	特定目标类	846.52	846.52	主要用于发放各类辅助人员薪资待遇
	养老工作经费	特定目标类	94.5	94.5	主要用于社区老年人服务中心（站）、互联网+居家养老服务网点建设运营补贴、家庭养老床位费和人工智能养老社会实验
	保民生-计划生育相关工作经费	特定目标类	10.09	10.09	主要用于计划生育奖励工作、计划生育特别扶助工作和计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问
	保民生-其他优抚支出	特定目标类	10.29	10.29	主要用于企业退休两参人员两节补助、医疗困难补助和1953年前老复转人员两节补助
	残联调剂经费	特定目标类	1.9	1.9	主要用于阳光家园运行费
	灾害信息员通讯补贴	特定目标类	0.6	0.6	主要用于发放灾害信息员通讯补贴
	保民生-特殊困难老年人养老服务补贴	特定目标类	18	18	主要用于特殊困难老年人养老服务补贴
	各类辅助人员经费（公用经费）	特定目标类	3.46	3.46	主要用于发放基层群团和城管协管辅助人员工作经费
	弥补街道经费不足	特定目标类	41.09	41.09	主要用于保障街道工作正常开展经费
	社区建设经费	特定目标类	85.23	85.23	主要用于惠民项目和社区工作经费
	事业内退、退休人员工资	特定目标类	12.04	12.04	主要用于发放事业内退、退休人员工资
在职人员体检费	特定目标类	4.24	4.24	主要用于在职人员体检费	
基层武装工作经费	特定目标类	2	2	主要用于基层武装工作经费	

整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标	
	目标1：全面提升党建引领基层治理能力 目标2：促进辖区经济高质量发展 目标3：维护辖区平安稳定，化解矛盾纠纷，提升群众安全感 目标4：保障辖区内城市综合管理工作得到有效提升 目标5：利用好惠民资金，解决居民急、难、愁、盼问题			目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率≤100% 目标2：加强基层党建，全面推进共同缔造 目标3：做好企业服务，优化投资环境，促进经济发展 目标4：全面加强街道平安建设、法制建设、信访稳定、安全生产等重点工作 目标5：保障辖区综合管理工作的开展，应急保障响应及时 目标6：执行惠民项目，保障基本民生	
长期目标1：	全面提升党建引领基层治理能力				
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	组织党员开展学习培训活动	≥3次	计划数据
		质量指标	党员教育覆盖率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理能力	有效果	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划数据	
长期目标2：	促进辖区经济高质量发展				
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	走访辖区重点企业	≥3个	计划数据
		质量指标	经济指标完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	营造良好营商环境	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划数据	
长期目标3：	维护辖区平安稳定，化解矛盾纠纷，提升群众安全感				
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	开展普法宣传活动	≥3次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定，居民有安全感	有保障	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
长期目标4：	保障辖区内城市综合管理工作得到有效提升				
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	开展专项整治次数	≥10次	计划数据
		质量指标	环卫作业覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	美化市容环境	美化	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	
长期目标5：	利用好惠民资金，解决居民急、难、愁、盼问题				
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	保障社区数量	4个	计划数据
		质量指标	惠民项目达到标准和预期效果	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	落实惠民政策，居民获得感不断增强	100%	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	

年度目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率≤100%					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年		
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项	11项	11项	11项	计划数据
	数量指标	单位在职人员数	46人	46人	46人	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划及时完成	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2	加强基层党建，全面推进共同缔造					
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
	质量指标	党员教育覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标3	做好企业服务，优化投资环境，促进经济发展					
产出指标	数量指标	走访辖区重点企业	≥3个	≥3个	≥3个	计划数据
	质量指标	经济指标完成率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	营造良好营商环境	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标4	全面加强街道平安建设、法制建设、信访稳定、安全生产等重点工作					
产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
	时效指标	完成平安建设工作及时性	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定，居民有安全感	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	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标5	保障辖区综合管理工作的开展，应急保障响应及时					
产出指标	数量指标	开展专项整治次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
	质量指标	环卫作业覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	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	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标6	执行惠民项目，保障基本民生					
产出指标	数量指标	保障社区数量	4个	4个	4个	计划数据
	质量指标	惠民项目达到标准和预期效果	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	时效指标	按时完成工作率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	落实惠民政策，居民获得感不断增强	100%	100%	100%	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

江岸区永清街道办事处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	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	王延琼	联系电话	82733109		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目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：保障在职人员用餐需要。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。				
项目总预算	59.94	项目当年预算	59.94		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	57.24	57.24	100%	
	2025	61.02	61.02	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		59.94		
	1. 一般公共预算财政拨款		59.94		
	其中：申请本级财力年初安排		59.94		
	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）	在职人员伙食费	委托业务费	57.24	在职人员伙食补贴相关标准	
后勤服务支出（食堂支出）	城管协管辅助人员伙食费	劳务费	2.7	城管协管辅助人员在编人数	
项目采购					
品名	数量	金额			
食堂采购及配送服务	1项	57.24			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	58人
	质量指标		伙食补助发放准确率	100%	计划数据
	时效指标		食堂供餐及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	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
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	58人
	质量指标		伙食补助发放准确率	100%	计划数据
	时效指标		食堂供餐及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处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	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	王延琼	联系电话	82733109		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据合同并参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3. 项目实施的现实意义：保障街道正常履职需提供的后勤服务工作，工作环境改善。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于房屋租赁。 1. 确保各部门工作有序开展。 2. 保障办公用房需求。				
项目总预算	23.69	项目当年预算	23.69		
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	124.48	124.48	100%	
	2025	140.43	140.43	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		23.69		
	1. 一般公共预算财政拨款		23.69		
	其中：申请本级财力年初安排		23.69		
	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）	办公楼租金	租赁费	23.69	根据合同及往年实际发生额测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障街道履职提供的后勤服务工作				
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	租赁办公用房面积	647.83m <sup>2</sup>	计划数据
		质量指标	房屋配套设施	完好	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益方满意度	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	647.83m <sup>2</sup>	计划数据
		质量指标	房屋配套设施	完好	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	相关利益方满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处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	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	王延琼	联系电话	82733109		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据合同并参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：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：主要用于：1、街道公共部位、公共设施、设备日常运行维护管理； 2、环境管理；3、秩序维护与管理工作；4、消防管理；5、会务服务；6、食堂服务				
项目总预算	20.4	项目当年预算	20.4		
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	19.38	19.38	100%	
	2025	19.37	19.37	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.4		
	1. 一般公共预算财政拨款		20.4		
	其中：申请本级财力年初安排		20.4		
	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
后勤服务支出（物业费）	物业费	物业管理费	20.4	根据合同及往年实际发生额测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
物业管理服务	1项	20.4			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	促进提升街道物业服务水平				
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	物业服务面积	960.56m <sup>2</sup>
	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	提升物业服务水平	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	街道满意度	≥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
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	960.56m <sup>2</sup>
	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	提升物业服务水平	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	街道满意度	≥95%	计划数据

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		驻村扶贫工作经费			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	王延琼	联系电话	82733109		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武办文【2018】57号 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	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	5	5	100%	
	2025	5	5	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村扶贫工作经费	乡村扶贫工作经费	委托业务费	5	武办文【2018】57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	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个
	数量指标		驻村人数	1人	计划数据
	质量指标		驻村人员在岗率	100%	计划数据
	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	助力乡村振兴	有效果	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
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个
	数量指标		驻村人数	1人	计划数据
	质量指标		驻村人员在岗率	100%	计划数据
	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	助力乡村振兴	有效果	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	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	环卫作业经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	公共管理办		
项目负责人	刘果	联系电话	82711233		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据合同，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。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	244.86	项目当年预算	244.86		
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	257.75	257.75	100%	
	2025	257.75	257.75	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		244.86		
	1. 一般公共预算财政拨款		244.86		
	其中：申请本级财力年初安排		244.86		
	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	辖区清扫服务	委托业务费	244.86	根据合同，参考往年实际发生额测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
环卫作业经费	1项		244.86		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	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	环卫作业覆盖街道面积	39671.1 m <sup>2</sup>	计划数据
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥90%	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	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%	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
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	环卫作业覆盖街道面积	39671.1 m <sup>2</sup>	计划数据
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥90%	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	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%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处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	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	平安办		
项目负责人	余轶	联系电话	82710035		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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： 用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出；				
项目总预算	4	项目当年预算	4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	24	24	100%	
	2025	9	9	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	社区戒毒康复中心办公场地运维费支出	委托业务费	4	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	
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	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区戒毒康复中心数	≥1个	计划数据
		质量指标	禁毒宣传教育覆盖率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障社区戒毒康复中心正常运转	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对禁毒工作的满意程度	≥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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区戒毒康复中心数	≥1个	计划数据
		质量指标	禁毒宣传教育覆盖率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障社区戒毒康复中心正常运转	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对禁毒工作的满意程度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处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	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	经济发展办		
项目负责人	黎舜恒	联系电话	82738016		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：岸政【2015】19号《区人民政府关于加强再生资源长效管理工作的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关 3. 项目实施的现实意义：依据国家卫生城市标准和《武汉市再生资源回收利用场所建设与管理技术规范》要求，组织相关从业人员进行业务技能培训，并进行相关宣传，规范辖区再生资源回收站的正规化管理。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向街道再生资源管理，用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等				
项目总预算	0.85	项目当年预算	0.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	1	1	100%	
	2025	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
再生资源长效管理工作经费	再生资源管理工作经费	委托业务费	0.85	岸政【2015】19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	加强社区居民资源回收意识，促进再生资源回收在城市中的发展。				
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	社区回收站	6个	计划数据
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	计划数据
	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	利益相关方满意度	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	社区回收站	6个	计划数据
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	计划数据
	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	利益相关方满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	社区、村委会统计经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	经济发展办		
项目负责人	黎舜恒	联系电话	82738016		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：江岸区政府岸政【2016】8号文件《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关；3. 项目实施的现实意义：客观真实地反映辖区经济社会发展水平，进一步加强统计工作，完善统计机构，充实统计力量，加强队伍建设。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向街道统计工作，用于： 1. 用于加强基层统计工作，包括设备费、考核经费等；2. 用于各项调查工作，反映统计信息。				
项目总预算	2.56	项目当年预算	2.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	2.56	2.56	100%	
	2025	2.56	2.56	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.56		
	其中：申请本级财力年初安排		2.56		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区、村委会统计经费	统计工作经费	委托业务费	2.56	江岸区政府岸政【2016】8号文件《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成统计日常工作所需物资储备。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	基层统计人员	4人
	质量指标		经费支出合规率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	基层统计人员	4人
	质量指标		经费支出合规率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据

表十五

江岸区永清街道办事处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	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	张骥	联系电话	82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武财教【2024】515号 2. 项目与部门职能的相关性：政府通过免费开放和资源共享，可以让发展成果更多更公平地惠及全体人民，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。 3. 项目实施的现实意义：保障基本民生，对于实现普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进社会和谐稳定，提升公共服务水平，以及实现发展成果共享都具有重要的现实意义。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于：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	2	2	100%	
	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、资源共享及运行经费	公共服务经费	委托业务费	1.9	武财教【2024】515号	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥245天	计划数据
		质量指标	场馆安全运行率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高居民的生活质量	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
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	场馆免费开放天数	≥245天	计划数据
		质量指标	场馆安全运行率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高居民的生活质量	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	张骥	联系电话	82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市财政局关于下达2025年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知（武财教2025年172号） 2. 项目实施的现实意义：充分发挥公共文化艺术场馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系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：主要用于：美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放运行经费支出				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	3	3	100%	
	2025	9	9	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	1. 一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请本级财力年初安排		3		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	馆站免费开放运营费	委托业务费	3	武财教2025年172号	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥245天	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化建设	推进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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
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	场馆免费开放天数	≥245天	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化建设	推进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		支农返汉			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	张骥	联系电话	82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：〈关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知〉武人设函（2018）268号 2. 项目与部门职能的相关性：街道政务中心负责实施各项群众帮扶工作 3. 项目实施的现实意义：对符合帮扶政策的支农返汉困难人员做好常态化帮扶。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按月发放到帮扶对象的个人账户，将帮扶工作落实到位。				
项目总预算	10.48	项目当年预算	10.48		
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	9.31	9.31	100%	
	2025	10.31	10.31	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		10.48		
	其中：申请本级财力年初安排		10.48		
	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
支农返汉	支农返汉困难人员补助及医疗报销	委托业务费	10.48	武人设函（2018）268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	做好支农返汉人员常态化帮扶工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	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	8人
	数量指标		医疗报销帮扶人数	5人	计划数据
	质量指标		补贴对象政策符合率	100%	计划数据
	质量指标		资金发放准确率	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	
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数	8人
	数量指标		医疗报销帮扶人数	5人	计划数据
	质量指标		补贴对象政策符合率	100%	计划数据
	质量指标		资金发放准确率	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	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	疾病预防控制中心经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	平安办		
项目负责人	余轶	联系电话	82710035		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于印发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流程（试行）的通知 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关 3. 项目实施的现实意义：鼓励、引导肇事肇祸危险严重精神障碍患者的监护人积极履行监护职责，最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 每个季度根据具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人的申请发放季度性奖励。				
项目总预算	0.86	项目当年预算	0.86		
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	0.88	0.88	100%	
	2025	0.96	0.96	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.86		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.86		
	其中：申请本级财力年初安排		0.86		
	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
疾病预防控制中心经费	根据具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人的申请发放季度性奖励	委托业务费	0.86	关于印发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流程（试行）的通知	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	鼓励、引导肇事肇祸危险严重精神障碍患者的监护人积极履行监护职责，最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。				
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	以奖代补人数	2人	计划数据
		质量指标	经费核发准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生	有效果	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益方满意度	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	以奖代补人数	2人	计划数据
		质量指标	经费核发准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生	有效果	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益方满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-异地进汉志愿兵工资				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	张骥	联系电话	82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武政办【2020】113号，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：保障异地进汉志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于异地进汉志愿兵工资福利待遇支出。				
项目总预算	272.02	项目当年预算	272.02		
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	224.55	224.55	100%	
	2025	211	211	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		272.02		
	1. 一般公共预算财政拨款		272.02		
	其中：申请本级财力年初安排		272.02		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
异地进汉志愿兵工资	异地进汉志愿兵工资福利待遇	生活补助	272.02	武政办【2020】113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	发放异地进汉志愿兵工资福利待遇				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	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	14人	计划数据
		质量指标	工资福利待遇发放准确率	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	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	≥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
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	14人	计划数据
		质量指标	工资福利待遇发放准确率	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	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	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-企业军转干保障经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	张骥	联系电话	82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发【2002】82号），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	40	项目当年预算	40		
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	45	45	100%	
	2025	66.7	66.7	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	1. 一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请本级财力年初安排		40		
	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	生活补助	40	人发【2002】82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	做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部的关怀，维护涉军群体稳定				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	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	企业军转干部人数	48人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥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
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	企业军转干部人数	48人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保民生-拥军优属			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	张骥	联系电话	82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知》 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	2.58	项目当年预算	2.58		
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	2.22	2.22	100%	
	2025	8.36	8.36	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.58		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.58		
	其中：申请本级财力年初安排		2.58		
	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
拥军优属	拥军优属进行走访、慰问活动	其他对个人和家庭的补助	2.58	《关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知》	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥2次	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	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	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
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	资金使用合规率	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	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	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		取暖纳凉			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	张骥	联系电话	82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知（武民办【2018】18号），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	6.8	项目当年预算	6.8		
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	8	8	100%	
	2025	8	8	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		6.8		
	其中：申请本级财力年初安排		6.8		
	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
取暖纳凉	取暖纳凉点经费开支	办公费	6.8	市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知（武民办【2018】18号）	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	保障社区数量	4个
	质量指标		取暖纳凉补助核发准确率	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	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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	保障社区数量	4个
	质量指标		取暖纳凉补助核发准确率	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	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	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-临时救助专项经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	张骥	联系电话	82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：鄂民政发〔2025〕2号 省民政厅关于印发《湖北省临时救助实施办法（试行）》的通知；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	14	项目当年预算	14		
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	12	12	100%	
	2025	15	15	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		14		
	1. 一般公共预算财政拨款		14		
	其中：申请本级财力年初安排		14		
	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	困难家庭帮扶	救济费	14	鄂民政发〔2025〕2号 省民政厅关于印发《湖北省临时救助实施办法（试行）》的通知	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	临时救助帮扶率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益方满意度	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	临时救助帮扶率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益方满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	综合管理工作经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	公共管理办		
项目负责人	刘果	联系电话	82711233		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据岸政【2017】30号文，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内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。				
项目总预算	30.64	项目当年预算	30.64		
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	21.2	21.2	100%	
	2025	29.01	29.01	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.64		
	1. 一般公共预算财政拨款		30.64		
	其中：申请本级财力年初安排		30.64		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综合管理工作经费	城市管理和街道工作经费	委托业务费	30.64	根据岸政【2017】30号文	
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。				
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	城市道路环卫管理条数	9条
	质量指标		资金支付准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	美化市容环境	美化	计划数据
		社会效益指标	保障街道工作正常运转	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划数据	
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
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	城市道路环卫管理条数	9条
	质量指标		资金支付准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	美化市容环境	美化	计划数据
		社会效益指标	保障街道工作正常运转	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处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	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位		党建办	
项目负责人	邵欣	联系电话		82711665	
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码		430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度		2026	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据岸老干【2018】4号文，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问。				
项目总预算	1.88	项目当年预算		1.88	
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	1.88		1.88	100%
	2025	1.88		1.88	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.88	
	1. 一般公共预算财政拨款			1.88	
	其中：申请本级财力年初安排			1.88	
	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	
离退休人员经费	老干经费	其他对个人和家庭的补助	1.88	根据岸老干【2018】4号文	
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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	≥1次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	≥1次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	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	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		各类辅助人员经费（编外）			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位		党政办/社会事务办/公共管理办	
项目负责人	王延琼/张骥/刘果	联系电话		82732057	
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码		430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度		2026	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武办发【2020】2号；岸人资【2017】19号；岸政【2017】30号；武人社规【2017】5号；关于印发《江岸区卫健局家庭发展与妇幼健康服务工作任务及经费分配指导办法》，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	主要投向及工作任务：发放社区人员、公益性岗位人员、期满退出公益性岗位人员、事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、临时人员、临聘会计、政务中心未转岗人员、全职两新党建指导员、残疾专干未转岗人员、就业援助岗人员、优生优育政策促进人口均衡发展工作人员、食品安全协管员的新薪待遇，保障街工作正常运转。				
项目总预算	846.52	项目当年预算		846.52	
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	776.03		776.03	100%
	2025	808.77		808.77	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			846.52	
	1. 一般公共预算财政拨款			846.52	
	其中：申请本级财力年初安排			846.52	
	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（编外）	发放各类辅助人员的薪资待遇	劳务费	846.52	武办发【2020】2号；岸人资【2017】19号；岸政【2017】30号；武人社规【2017】5号；关于印发《江岸区卫健局家庭发展与妇幼健康服务工作任务及经费分配指导办法》	
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。				
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	各类辅助人员人数	预算内	计划数据
		质量指标	相关工作人员在岗率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障街道日常工作有序开展	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥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
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	各类辅助人员人数	预算内	计划数据
		质量指标	相关工作人员在岗率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障街道日常工作有序开展	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	养老工作经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	张骥	联系电话	82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武民政【2022】38号；岸民函【2025】25号；武民政【2022】31号；武民政【2023】15号 2. 项目与部门职能的相关性：组织实施辖区内养老服务工作，包括组织辖区内公办养老机构承担基本养老服务保障职能，引导社会力量为辖区内老年人提供服务。 3. 项目实施的现实意义：进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求，有助于提升老年人的生活质量、促进社会和谐稳定、推动经济发展以及应对人口老龄化挑战都具有重要的现实意义。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 用于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；2. 老年食堂运营补贴；3. 家庭养老床位；4. 人工智能养老社会实验				
项目总预算	94.5	项目当年预算	94.5		
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	83	83	100%	
	2025	42.6	42.6	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		94.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		94.5		
	其中：申请本级财力年初安排		94.5		
	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
养老工作经费	养老服务工作经费	委托业务费	94.5	武民政【2022】38号；岸民函【2025】25号；武民政【2022】31号；武民政【2023】15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	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	建设家庭养老床位数	≥3个
	质量指标		养老服务机构覆盖率	≥90%	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
		社会效益指标	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
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	≥3个
	质量指标		养老服务机构覆盖率	≥90%	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
		社会效益指标	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	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-计划生育相关工作经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	张骥	联系电话	82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《湖北省人口与计划生育条例》和武办文[2015]80号文，武卫计生（2017）29号文件；2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关。 3. 项目实施的现实意义：通过帮扶工作，可以缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担，提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 计划生育奖励工作；2. 计划生育特别扶助工作经费； 3. 计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。				
项目总预算	10.09	项目当年预算	10.09		
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	9.9	100%	
	2025	10.08	10.08	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.09		
	1. 一般公共预算财政拨款		10.09		
	其中：申请本级财力年初安排		10.09		
	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
计划生育相关工作经费	计划生育相关工作	生活补助	10.09	《湖北省人口与计划生育条例》和武办文[2015]80号文，武卫计生（2017）29号文件	
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				
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	1人
	质量指标		计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率	100%	计划数据
	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
		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	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
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	1人
	质量指标		计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率	100%	计划数据
	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
		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	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	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：万元					
项目名称	保民生-其他优抚支出				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	张骥	联系电话	82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局关于做好城镇有工作单位的参战参试退役人员补齐平均工资工作的通知》（武民政〔2012〕87号）；《中华人民共和国退役军人保障法》；《武汉市双拥工作领导小组成员单位职责》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：用于保障优抚对象的生活待遇和政治待遇，加强优抚工作服务质量，是相关部门履行社会责任和政治责任的重要内容。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：政府对于优抚对象的全面关怀，不仅仅局限于基本的生活和医疗补助，还包括了其他方面的支持和补助，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：1. 用于企业退休两参人员两节补助和医疗困难补助；</p> <p>2. 用于1953年前老复转人员两节补助。</p>				
项目总预算	10.29	项目当年预算	10.29		
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	29.17	29.17	100%	
	2025	10.21	10.21	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.29		
	1. 一般公共预算财政拨款		10.29		
	其中：申请本级财力年初安排		10.29		
	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
其他优抚支出	优抚对象补助	生活补助	10.29	武民政〔2012〕87号；《中华人民共和国退役军人保障法》；《武汉市双拥工作领导小组成员单位职责》	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	优抚对象（企业退休两参人员两节补助）人数	20人	计划数据
		数量指标	优抚对象（1953年前老复转人员两节补助）人数	2人	计划数据
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	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	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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	优抚对象（企业退休两参人员两节补助）人数	20人	计划数据
		数量指标	优抚对象（1953年前老复转人员两节补助）人数	2人	计划数据
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	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	受益对象满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称						残联调剂经费						单位：万元	
项目主管部门		武汉市江岸区人民政府永清街道办事处		项目执行单位		社会事务办							
项目负责人		张骥		联系电话		82287317							
单位地址		江岸区山海关路4号		邮政编码		430010							
项目属性		持续性项目											
支出项目类别		本级支出项目											
起始年度		2026		终止年度		2026							
项目申请理由		1. 项目的政策依据：武残联【2025】11号；武残联【2023】1号；2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务；3. 项目实施的现实意义：保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。											
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：为辖区各类残疾人提供日间生活照料、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		5		5		100%					
		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	
残联调剂经费		阳光家园运行费		其他商品和服务支出		1.9		武残联【2025】11号；武残联【2023】1号					
项目采购													
品名		数量				金额							
项目绩效总目标													
名称		目标说明											
长期绩效目标		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。											
长期绩效目标表													
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据					
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		计划数据					
		产出指标	数量指标	社区阳光家园数量		1个		计划数据					
			质量指标	资金支付准确率		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	利益相关方满意度		≥95%		计划数据					
年度绩效目标表													
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据					
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		计划数据					
		产出指标	数量指标	社区阳光家园数量		1个		计划数据					
			质量指标	资金支付准确率		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	利益相关方满意度		≥95%		计划数据					

表十五

江岸区永清街道办事处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	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位		平安办	
项目负责人	余秩	联系电话		82710035	
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码		430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度		2026	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：承担灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定等工作，同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务，协助做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作。				
项目主要内容	一、灾害来临前，及时向辖区群众发布灾害预警。协助街道办事处、社区和有关部门组织群众做好防灾避险工作根据预案安排，紧急转移安置危险地带人员，并配合街道社区做好受灾群众基本生活安排。 二、灾害来临时，落实值班值守，保持人员在岗在位及时收集灾情，做好灾情初(续、核)报工作。上报内容包括灾害发生时间、地点、种类，人员受灾、房屋倒塌、直接经济损失等情况。 三、灾情稳定后，组织开展灾情核查，建立倒塌房屋生活救助、人员死亡(失踪)等工作台账并及时公布。 四、灾害应急期，在街道办事处统一领导下，协助做好救灾资金、物资的发放，统计过渡期需生活救助人员，配合承保保险公司，做好民生保险的查勘理赔工作。 五、加强防灾减灾宣传，及时向当地群众宣传防灾减灾知识和安全避险常识，协助街道、社区开展综合减灾社区建设。				
项目总预算	0.6	项目当年预算		0.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024	0.6		0.6	100%
	2025	0.6		0.6	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.6	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.6	
	其中：申请本级财力年初安排			0.6	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
灾害信息员通讯补贴	灾害信息员通讯补贴	劳务费	0.6	参考往年实际发生额测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	承担灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定等工作，同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务，协助做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	通讯补贴标准	600元/人/年	计划数据
		产出指标	数量指标	聘用灾害信息员人数	10人
	质量指标		防灾宣传覆盖率	4个社区	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	通讯补贴标准	600元/人/年	计划数据
		产出指标	数量指标	聘用灾害信息员人数	10人
	质量指标		防灾宣传覆盖率	4个社区	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	保民生-特殊困难老年人养老服务补贴				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	社会服务办		
项目负责人	张骥	联系电话	82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知（武政办〔2021〕99号）》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》的通知（民发〔2024〕52号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：组织实施辖区内养老服务工作，包括组织辖区内公办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	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	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	3.72	3.72	100%	
	2025	14	14	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	1. 一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请本级财力年初安排		18		
	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	18	武政办〔2021〕99号、民发〔2024〕52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	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数	38人
	质量指标		补贴经费发放准确率	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
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
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	特殊困难老年人养老补贴人数	38人
	质量指标		补贴经费发放准确率	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

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	各类辅助人员经费（公用经费）				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	党政办/公共管理办		
项目负责人	王延琼/刘果	联系电话	82732057		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：控制经济成本的同时有效补充人力资源，保障工作连续性和稳定性。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：发放各类辅助人员经费（编外）的城管协管辅助人员经费、基层群团人员经费，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	3.46	3.46	100%	
	2025	3.46	3.46	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	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）	基层群团和城管协管辅助人员经费	委托业务费	3.46	参考往年实际发生额测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障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	聘用城管协管辅助人员	5人
	数量指标		聘用基层群团人员	1人	计划数据
	质量指标		聘用人员在岗率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作顺利开展	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
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	聘用城管协管辅助人员	5人
	数量指标		聘用基层群团人员	1人	计划数据
	质量指标		聘用人员在岗率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作顺利开展	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

江岸区永清街道办事处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	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	王延琼	联系电话	82733109		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障街道工作正常开展，工作连续性和稳定性。				
项目主要内容	主要用于：保障街道日常工作正常运转的经费开支。				
项目总预算	41.09	项目当年预算	41.09		
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	100	100%	
	2025	50.69	50.69	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		41.09		
	1. 一般公共预算财政拨款		41.09		
	其中：申请本级财力年初安排		41.09		
	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	街道日常工作正常运转开支	委托业务费	41.09	参考往年实际发生额测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障街道工作正常开展，工作连续性和稳定性				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	经费支出工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	经费支出工作准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运转	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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	经费支出工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	经费支出工作准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运转	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

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		社区建设经费			
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	张骥	联系电话	82287317		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：（1）根据岸民（2017）10号；（2）岸政（2011）34号；岸政（2017）30号；武财社〔2018〕等文件要求，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实各类民生问题，努力打造一流的文明窗口新形象，营造了良好的社区环境。 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好社会秩序。				
项目主要内容	按照民事民办的要求，充分利用惠民资金面向社会组织、企业单位等市场力量购买服务方式实施惠民项目。完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。				
项目总预算	85.23	项目当年预算	85.23		
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	94.7	94.7	100%	
	2025	94.7	94.7	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		85.23		
	1. 一般公共预算财政拨款		85.23		
	其中：申请本级财力年初安排		85.23		
	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	惠民项目和社区工作经费	委托业务费	85.23	（岸民（2017）10号）；武财社〔2018〕等文件要求	
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	按照民事民办的要求，充分利用惠民资金面向社会组织、企业单位等市场力量购买服务方式实施惠民项目。完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	群众参与率	85%
	质量指标		惠民项目的验收率	100%	计划数据
	时效指标		社区工作完成及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平	提升	计划数据
		社会效益指标	保障社区正常运转和提升居民生活质量	保障	计划数据
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
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%
	质量指标		惠民项目的验收率	100%	计划数据
	时效指标		社区工作完成及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平	提升	计划数据
		社会效益指标	保障社区正常运转和提升居民生活质量	保障	计划数据
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

江岸区永清街道办事处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	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	党建办		
项目负责人	邵欣	联系电话	82711665		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障事业内退、退休人员待遇。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 保障事业内退、退休人员待遇。				
项目总预算	12.04	项目当年预算	12.04		
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	12.04	12.04	100%	
	2025	12.04	12.04	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		12.04		
	1. 一般公共预算财政拨款		12.04		
	其中：申请本级财力年初安排		12.04		
	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
事业内退、退休人员工资	事业内退、退休人员待遇	劳务费	12.04	参考往年实际发生额测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障事业内退、退休人员待遇落实，维护良好社会秩序				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	事业内退、退休人员人数	3人
	质量指标		资金使用合规性	100%	计划数据
	时效指标		资金发放及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障事业内退、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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	事业内退、退休人员人数	3人
	质量指标		资金使用合规性	100%	计划数据
	时效指标		资金发放及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障事业内退、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	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	在职人员体检费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	王延琼	联系电话	82733109		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照体检相关标准及人数安排在职人员年度体检工作； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员身体健康权益，帮助了解职工身体健康状况。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 确保完成行政在职及参公人员、事业在职人员年度体检工作。 2. 保障在职人员身体健康权益。				
项目总预算	4.24	项目当年预算	4.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	4.08	4.08	100%	
	2025	4.48	4.48	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.24		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.24		
	其中：申请本级财力年初安排		4.24		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
在职人员体检费	在职人员体检	委托业务费	4.24	按照体检相关标准及人数	
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。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	53人	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	53人	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	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的满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区永清街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	基层武装工作经费				
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府永清街道办事处	项目执行单位	武装部		
项目负责人	梁军	联系电话	82710310		
单位地址	江岸区山海关路4号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：通过更新办公设备和安全设施，加强街道基础建设，提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力 2. 项目实施的现实意义：加强基础建设，提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力。				
项目主要内容	主要用于基础保障支出、宣传制作支出、规范化建设支出等。				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024		0	100%	
	2025		0	100%	
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	基层武装工作经费	委托业务费	2	参考往年实际发生额测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	基层设备保障率	100%
	质量指标		采购合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高街道基层武装建设标准化程度	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层武装建设的满意度	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	基层设备保障率	100%
	质量指标		采购合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高街道基层武装建设标准化程度	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层武装建设的满意度	≥95%	计划数据	

### 第三部分 江岸区永清街道办事处 2026 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 3,271.4 万元。其中：财政拨款收入 3,271.4 万元。

2026 年部门预算总支出 3,271.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2,102.71 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 582.4 万元；卫生健康支出 151.32 万元；城乡社区支出 244.86 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 175.61 万元；灾害防治及应急管理支出 0.6 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1,256.6 万元；商品服务支出 102.2 万元；对个人和家庭补助支出 37.18 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 3,271.4 万元，比 2025 年预算增加 173.57 万元，增长 5.6%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,395.98 万元，比 2025 年预算增加 3.92 万元，增长 0.28%，增长的主要原因是人员变动及社保基数调整。其中：

1、工资福利支出 1,256.6 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、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 102.2 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 37.18 万元，主要用于基本退休费、退休人员医疗补助和统筹待遇补贴等支出。

(二) 项目支出 1,875.42 万元，比 2025 年预算增加 169.65 万元，增长 9.95%。主要原因是新增公益性岗位人员经费、政务中心未转岗人员经费、食品安全协管员经费、养老工作经费、异地进汉志愿兵工资、弥补街道经费不足经费等项目。其中：

1、计划生育相关工作经费 10.09 万元，主要用于计划生育奖励工作、计划生育特别扶助工作、计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。

2、取暖纳凉 6.8 万元，主要用于为辖区居民提供取暖纳凉场所和必备物资。

3、再生资源长效管理工作经费 0.85 万元，主要用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等。

4、环卫作业经费 244.86 万元，主要用于辖区道路清扫服务工作经费。

5、残联调剂经费 1.9 万元，主要用于阳光家园运行费。

6、拥军优属 2.58 万元，主要用于对军烈属等优抚对象

的慰问。

7、其他优抚支出 10.29 万元，主要用于企业退休两参人员两节补助、医疗困难补助和 1953 年前老复转人员两节补助。

8、在职人员体检费 4.24 万元，主要用于街道在职人员和市场监管所人员的体检。

9、免费开放、资源共享及运行经费 1.9 万元，主要用于提升辖区公共服务。

10、各类辅助人员经费（公用经费）3.46 万元，主要用于发放基层群团和城管协管辅助人员的工作经费。

11、社区、村委会统计经费 2.56 万元，主要用于社区各项统计工作经费。

12、禁毒工作经费 4 万元，主要用于社区戒毒康复中心办公场地运维费。

13、企业军转干保障经费 40 万元，主要用于企业军转干部生活补贴及慰问费。

14、后勤服务支出 104.03，主要用于食堂支出、办公楼租金、物业费等项目。

15、综合管理工作经费 30.64 万元，主要用于城市管理工作、应急保障工作、城管制服设备费用、街道工作。

16、离退休人员经费 1.88 万元，主要用于老干活动经费。

17、驻村扶贫工作经费 5 万元，主要用于帮扶对口乡村工作经费和驻村工作人员生活补助。

18、异地进汉志愿兵工资 272.02 万元，主要用于异地进汉志愿兵工资福利待遇。

19、疾病预防控制经费 0.86 万元，主要用于发放具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人的季度性奖励。

20、各类辅助人员经费（编外）846.52 万元，主要用于社区人员经费、公益性岗位人员经费、期满退出公益性岗位人员经费、事改返聘人员经费、基层群团人员经费、城管协管辅助人员经费、临时人员经费、临聘会计工作经费、政务中心未转岗人员经费、残疾专干未转岗待遇经费、就业援助岗经费、全职两新党建指导员工作经费、优化生育政策促进人口均衡发展工作经费、食品安全协管员经费。

21、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工作经费。

22、社区建设经费 85.23 万元，主要用于惠民项目和社区工作经费。

23、养老工作经费 94.5 万元，主要用于社区老年人服务中心（站）、互联网+居家养老服务网点建设运营补贴、家庭养老床位费和人工智能养老社会实验。

24、支农返汉 10.48 万元，主要用于支农返汉人员困难

补助和医疗报销。

25、临时救助专项经费 14 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，应对各种突发性严重困难。

26、特殊困难老年人养老服务补贴 18 万，主要用于用于特殊困难老年人养老服务补贴经费。

27、灾害信息员通讯补贴 0.6 万元，主要用于发放灾害信息员通讯补贴。

28、事业内退、退休人员工资 12.04 万元，主要用于发放事业内退、退休人员工资。

29、基层武装工作经费 2 万元，主要用于提高基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力等经费。

30、弥补街道经费不足 41.09 万元，主要用于保障街道工作正常开展经费。

### 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 1,395.98 万元。其中：

(一) 人员经费 1,293.78 万元，包括：

工资福利支出 1,256.6 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 37.18 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 102.2 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 3.02 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 0.5 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年预算持平。

#### **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，江岸区永清街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 3,271.4 万元，比 2025 年预算增加 173.57 万元，增长 5.6%，主要原因是人员变动及社保

基数调整，新增公益性岗位人员经费、政务中心未转岗人员经费、食品安全协管员经费、养老工作经费、异地进汉志愿兵工资、弥补街道经费不足经费等项目。

## 七、部门收入预算安排情况

202 年部门收入预算 3,271.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,271.4 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 3,271.4 万元，其中：基本支出 1,395.98 万元，占 42.67%；项目支出 1,875.42 万元，占 57.33%。

## 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 102.2 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### （二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 592.77 万元，主要用于：后勤服务支出（食堂支出）、环卫作业经费、综合管理工作经费、养老工作经费、社区建设经费、基层武装工作经费等。

### （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 327.5 万元,其中,中小微企业预留份额 82.64 万元。包括:

1. 货物类 2 万元。其中:办公设备、用品 2 万元。

2. 服务类 325.5 万元。其中:印刷服务 2 万元,车辆保险及维修保养服务 1 万元,环卫作业经费 244.86 万元,物业管理服务 20.4 万元,食堂采购及配送服务 57.24 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 325.5 万元。主要用于印刷服务 2 万元,车辆保险及维修保养服务 1 万元,环卫作业经费 244.86 万元,物业管理服务 20.4 万元,食堂采购及配送服务 57.24 万元。

#### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2026 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆。其中:一般公务用车(应急保障车辆)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 1,875.42 万元。

### **第四部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

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

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

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

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

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

7. 公共安全支出（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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

11. 社会保障和就业支出（类）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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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

18. 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。

19. 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。

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

21. 卫生健康支出(类)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。

22. 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。

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

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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）向转役复员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。