

2026 年江岸区人民政府一元街道办事处

部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府一元街道办事处概况

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 江岸区人民政府一元街道办事处 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 江岸区人民政府一元街道办事处 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 江岸区人民政府一元街道办事处概况

(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，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

5、监督专业管理。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、动员社会参与。动员辖区内各类单位、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。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自主平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安创建，处理群众来信来访，反映

社情民意，化解矛盾等。

9、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。

(二) 部门预算单位构成

江岸区人民政府一元街道办事处由机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位3个。纳入武汉市江岸区人民政府一元街道办事处2026年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区一元街道党群服务中心
2. 江岸区一元街道社区治安综合治理和网格服务中心
3. 江岸区一元街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府一元街道办事处总编制人数59人，其中：行政编制29人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数53人，其中：行政编制29人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理7人)。

离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。

第二部分 江岸区人民政府一元街道办事处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

江岸区人民政府一元街道办事处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	5,633.84	201一般公共服务支出	3,496.34	一、基本支出	1,655.76
其中：一般公共预算拨款	5,633.84	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,455.55
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	83.34
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	116.87
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	4.80	二、项目支出	3,978.08
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,094.67	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	227.46	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	621.38		
		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	179.24		
		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	5,633.84	本年支出合计	5,633.84	本年支出合计	5,633.84
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	5,633.84	支出总计	5,633.84	支出总计	5,633.84

表三

江岸区人民政府一元街道办事处2026年支出总表

填报单位：江岸区人民政府一元街道办事处

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	5633.84	1655.76	3978.08			
201			一般公共服务支出	3496.34	1170.08	2326.26			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1926.38	1170.08	756.30			
		2010301	行政运行	1170.08	1170.08	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	756.30	0.00	756.30			
	20105		统计信息事务	4.48	0.00	4.48			
			统计管理	4.48	0.00	4.48			
		2010506							
	20138		市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00			
			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
		2013802							
	20139		社会工作事务	1560.47	0.00	1560.47			
			专项业务	1560.47	0.00	1560.47			
		2013904							
204			公共安全支出	4.00	0.00	4.00			
	20402		公安	4.00	0.00	4.00			
			执法办案	4.00	0.00	4.00			
		2040220							
207			文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80			
	20701		文化和旅游	4.80	0.00	4.80			
			图书馆	1.80	0.00	1.80			
		2070104							
			其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00			
		2070199							
208			社会保障和就业支出	1094.67	122.00	972.67			
	20805		行政事业单位养老支出	119.20	118.83	0.37			
			行政单位离退休	0.37	0.00	0.37			
		2080501							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	0.00			
	20807		就业补助	126.35	0.00	126.35			
			公益性岗位补贴	126.35	0.00	126.35			
		2080705							
	20808		抚恤	22.41	0.00	22.41			
			其他优抚支出	22.41	0.00	22.41			
		2080899							
	20809		退役安置	581.63	0.00	581.63			
			军队转业干部安置	317.00	0.00	317.00			
		2080905							
			其他退役安置支出	264.63	0.00	264.63			
		2080999							
	20810		社会福利	140.90	0.00	140.90			
			养老服务	129.00	0.00	129.00			
		2081006							
			其他社会福利支出	11.90	0.00	11.90			
		2081099							
	20811		残疾人事业	46.45	0.00	46.45			
			残疾人就业	46.45	0.00	46.45			
		2081105							
	20820		临时救助	30.00	0.00	30.00			
			临时救助支出	30.00	0.00	30.00			
		2082001							

	20825		其他生活救助	14.32	0.00	14.32			
		2082502	其他农村生活救助	14.32	0.00	14.32			
	20828		退役军人管理事务	10.24	0.00	10.24			
		2082804	拥军优属	10.24	0.00	10.24			
	20899		其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00			
210			卫生健康支出	227.46	184.44	43.02			
	21004		公共卫生	0.96	0.00	0.96			
		2100499	其他公共卫生支出	0.96	0.00	0.96			
	21007		计划生育事务	42.06	0.00	42.06			
		2100717	计划生育服务	29.57	0.00	29.57			
		2100799	其他计划生育事务支出	12.49	0.00	12.49			
	21011		行政事业单位医疗	184.44	184.44	0.00			
		2101101	行政单位医疗	64.62	64.62	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	119.82	119.82	0.00			
212			城乡社区支出	621.38	0.00	621.38			
	21205		城乡社区环境卫生	621.38	0.00	621.38			
		2120501	城乡社区环境卫生	621.38	0.00	621.38			
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221			住房保障支出	179.24	179.24	0.00			
	22102		住房改革支出	179.24	179.24	0.00			
		2210201	住房公积金	120.31	120.31	0.00			
		2210202	提租补贴	20.54	20.54	0.00			
		2210203	购房补贴	38.39	38.39	0.00			
224			灾害防治及应急管理支出	0.96	0.00	0.96			
	22401		应急管理事务	0.96	0.00	0.96			
		2240109	应急管理	0.96	0.00	0.96			

表四

江岸区人民政府一元街道办事处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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	5633.84	（一）一般公共服务支出	3496.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	4.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转		（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	4.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	1094.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	227.46
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	621.38
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	0.00
		（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十三）商业服务业等支出	0.00
		（十四）金融支出	0.00
		（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	179.24
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.96
		（廿一）其他支出	0.00
		（廿二）债务还本支出	0.00
		（廿三）债务付息支出	0.00
		（廿四）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5633.84	支 出 总 计	5633.84

表五：

江岸区人民政府一元街道办事处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	5,633.84	1,655.76	1,538.89	116.87	3,978.08
201	一般公共预算支出	3,496.34	1,170.08	1,053.21	116.87	2,326.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,926.38	1,170.08	1,053.21	116.87	756.30
2010301	行政运行	1,170.08	1,170.08	1,053.21	116.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	756.30	0.00	0.00	0.00	756.30
20105	统计信息事务	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48
2010506	统计管理	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20139	社会工作事务	1,560.47	0.00	0.00	0.00	1,560.47
2013904	专项业务	1,560.47	0.00	0.00	0.00	1,560.47
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	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
20701	文化和旅游	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
2070104	图书馆	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
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	1,094.67	122.00	122.00	0.00	972.67
20805	行政事业单位养老支出	119.20	118.83	118.83	0.00	0.37
2080501	行政单位离退休	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	118.83	0.00	0.00
20807	就业补助	126.35	0.00	0.00	0.00	126.35
2080705	公益性岗位补贴	126.35	0.00	0.00	0.00	126.35
20808	抚恤	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41
2080899	其他优抚支出	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41
20809	退役安置	581.63	0.00	0.00	0.00	581.63
2080905	军队转业干部安置	317.00	0.00	0.00	0.00	317.00
2080999	其他退役安置支出	264.63	0.00	0.00	0.00	264.63
20810	社会福利	140.90	0.00	0.00	0.00	140.90
2081006	养老服务	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00
2081099	其他社会福利支出	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90
20811	残疾人事业	46.45	0.00	0.00	0.00	46.45
2081105	残疾人就业	46.45	0.00	0.00	0.00	46.45
20820	临时救助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20825	其他生活救助	14.32	0.00	0.00	0.00	14.32
2082502	其他农村生活救助	14.32	0.00	0.00	0.00	14.32
20828	退役军人管理事务	10.24	0.00	0.00	0.00	10.24
2082804	拥军优属	10.24	0.00	0.00	0.00	10.24
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00

210	卫生健康支出	227.46	184.44	184.44	0.00	43.02
21004	公共卫生	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96
2100499	其他公共卫生支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96
21007	计划生育事务	42.06	0.00	0.00	0.00	42.06
2100717	计划生育服务	29.57	0.00	0.00	0.00	29.57
2100799	其他计划生育事务支出	12.49	0.00	0.00	0.00	12.49
21011	行政事业单位医疗	184.44	184.44	184.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.82	119.82	119.82	0.00	0.00
212	城乡社区支出	621.38	0.00	0.00	0.00	621.38
21205	城乡社区环境卫生	621.38	0.00	0.00	0.00	621.38
2120501	城乡社区环境卫生	621.38	0.00	0.00	0.00	621.38
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	179.24	179.24	179.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.24	179.24	179.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.31	120.31	120.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96
22401	应急管理事务	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96
2240109	应急管理	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96

表六

江岸区人民政府一元街道办事处2026年一般公共预算支出表(分单位)

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	5633.84	1655.76	1538.89	116.87	3978.08
705	武汉市江岸区 人民政府一元 街道办事处	5633.84	1655.76	1538.89	116.87	3978.08
705001	武汉市江岸 区人民政府一 元街道办事处 本级	5633.84	1655.76	1538.89	116.87	3978.08

表七

江岸区人民政府一元街道办事处
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	1,655.76	1,538.89	116.87
301	工资福利支出	1,455.55	1,455.55	0.00
30101	基本工资	264.52	264.52	0.00
30102	津贴补贴	222.15	222.15	0.00
30103	奖金	546.53	546.53	0.00
30107	绩效工资	49.41	49.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.83	118.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.62	64.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.01	66.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	0.00
30113	住房公积金	120.31	120.31	0.00
302	商品和服务支出	116.87	0.00	116.87
30201	办公费	9.19	0.00	9.19
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.97	0.00	3.97
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	12.66	0.00	12.66
30228	工会经费	20.13	0.00	20.13
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	34.38	0.00	34.38
30299	其他商品和服务支出	6.62	0.00	6.62
303	对个人和家庭的补助	83.34	83.34	0.00
30301	离休费	23.58	23.58	0.00
30302	退休费	5.95	5.95	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	53.81	53.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表八

江岸区人民政府一元街道办事处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	公务用车运行	
3.42	0.00	2.52	0.00	2.52	0.90

表九:

江岸区人民政府一元街道办事处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

江岸区人民政府一元街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

表十四

武汉江岸区人民政府一元街道办事处2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区人民政府一元街道办事处					
填报人	陈胜	联系电话	82860156			
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	
					26年	25年
收入构成	财政拨款		5633.84	100%	5633.84	5114.16
	财政专户管理资金		0	0	0	0
	单位资金		0	0	0	0
	合计		5633.84	100%	5633.84	5114.16
支出构成	人员类项目支出		1538.89	27.32%	1538.89	1510.74
	运转类项目支出		116.87	2.07%	116.87	116.14
	特定目标类项目支出		3978.08	70.61%	3978.08	3487.28
	合计		5633.84	100%	5633.84	5114.16
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，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>7、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自主平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安创建，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。</p> <p>9、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>					
年度工作任务	<p>1. 党政综合办公室。负责街道党工委、办事处的日常事务、内部事务和后勤管理工作、联系人大、政协等工作。</p> <p>2. 党建办公室。负责落实党的建设、干部人事、统战、民宗、共青团、妇联等工作。</p> <p>3. 公共管理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作；负责住宅小区综合管理等工作。</p> <p>4. 公共服务办公室。负责贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，负责落实居民生活密切相关的各项公共服务等工作。</p> <p>5. 平安建设办公室。负责社会治安综合治理、法治建设、平安建设、信访维稳等工作。</p> <p>6. 区域发展办公室。负责统筹区域发展、优化投资环境、促进经济发展等工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	后勤服务支出	特定目标类	330.34	330.34	在职人员伙食费及社区办公用房租金，物业	
	在职人员体检费	特定目标类	5.84	5.84	保障职工身体健康权益	
	驻村扶贫工作经费	特定目标类	5	5	开展驻村扶贫工作	
	环卫作业经费	特定目标类	621.38	621.38	辖区环卫清扫作业	
	小型消防站租赁费	特定目标类	26.4	26.4	消防站租房费用	
	禁毒工作经费	特定目标类	4	4	禁毒宣传及协助公安禁毒工作	
	再生资源长效管理工作经费	特定目标类	0.85	0.85	再生资源	
	社区、村委会统计经费	特定目标类	4.48	4.48	统计工作经费	
	免费开放、资源共享及运行经费	特定目标类	1.8	1.8	免费开放公共场所运行费用	
	美术馆公区图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金	特定目标类	3	3	免费开放美术馆、图书馆经费	
	支农返汉	特定目标类	14.32	14.32	支农返汉困难补助	

项目支出情况	疾病预防控制经费	特定目标类	0.96	0.96	疾病防控
	异地进汉志愿兵工资	特定目标类	264.63	264.63	志愿兵工资及补助
	企业军转干保障经费	特定目标类	317	317	企业军转干部补助
	拥军优属	特定目标类	10.24	10.24	拥军补助
	取暖纳凉	特定目标类	11.9	11.9	保障社区取暖纳凉工作
	临时救助专项经费	特定目标类	30	30	对困难群体帮扶
	养老工作经费	特定目标类	79	79	辖区养老工作
	计划生育相关工作经费	特定目标类	29.57	29.57	计划生育奖励工作、计划生育特别帮扶工作、计划生育特别帮扶家庭帮扶工作重大节日慰问
	残联调剂经费	特定目标类	14.25	14.25	阳光家园运营
	综合管理工作经费	特定目标类	35.74	35.74	保障城管工作有序开展、提升辖区整体市容环境
	离退休人员经费	特定目标类	6.07	6.07	保障退休老干部走访慰问等工作所需
	灾害信息员通讯补贴	特定目标类	0.96	0.96	发放灾害信息员通讯补贴
	特殊困难老年人养老服务补贴	特定目标类	50	50	养老服务补贴
	各类辅助人员经费	特定目标类	1750.89	1750.89	保障各类辅助人员福利待遇
	各类辅助人员经费（公用经费）	特定目标类	7.49	7.49	工作经费
	其他优抚支出	特定目标类	22.41	22.41	对两参人员优抚关怀
	社区建设经费	特定目标类	157.35	157.35	惠民经费、社区工作经费
	弥补街道经费不足	特定目标类	77.72	77.72	保障街道工作运转
	事业内退，退休人员工资	特定目标类	65.51	65.51	事业退休人员工资
基层武装工作经费	特定目标类	2	2	武装工作	
维修费	特定目标类	27	27	维护修缮办公用房	
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标		
	目标1:履行街道基本职能,提高公共服务质量		目标1:提升基层党组织凝聚力、组织力		
	目标2:改善辖区环境,提升辖区整体面貌		目标2:解决社区居民群众最关心、最直接、最现实各类民生问题		
	目标3:创新社会治理,维护辖区安全稳定		目标3:及时响应应急保障,提升辖区安全指数和管理水平		
长期目标1:	履行街道基本职能,提高公共服务质量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	绩效目标得分率	>95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理,提高单位职能履行能力	提高	计划数据
服务对象满意度指标		居民满意度	>95%	计划数据	
长期目标2:	改善辖区环境,提升辖区整体面貌				
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	7	计划数据
		质量指标	辖区整体环境好评率	>95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境	改善	计划数据
服务对象满意度指标		居民满意度	>95%	计划数据	

长期目标3:	创新社会治理, 维护辖区平安稳定						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
		数量指标	安全隐患整改	>12次		计划数据	
		质量指标	矛盾纠纷化解	100%		计划数据	
		时效效益指标	社会治安综合治理平台高效运行率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全	保障		计划数据	
		环境效益指标	优化网格设置	提高		计划数据	
服务对象满意度指标		群众投诉满意度	>95%		计划数据		
年度目标1:	提升基层党组织凝聚力、组织力						
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	组织开展党员教育活动次数	≥2	≥2	≥2	计划数据
		质量指标	党建引领未诉先办	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	调研完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	流动党员教育覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标2:	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	燃气三件套覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	特困群众基本生活保障	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各类民生保障及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障居民合法权益	保障	保障	保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3:	及时响应应急保障, 提升辖区安全指数和管理水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	危房整治覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	增强基层治理能力	提高	提高	提高	计划数据
		质量指标	提升群众安全感	提升	提升	提升	计划数据
时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	保障居民安全	保障	保障	保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			党政综合办		
项目负责人	彭金洁	联系电话			82785621		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。						
项目总预算	73.98	项目当年预算			73.98		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2024	0		0		100%	
	2025	63.18		73.98		100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			73.98			
	1. 一般公共预算财政拨款			73.98			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
食堂支出	保障街道工作人员用餐需求	委托业务费	73.98	依据上年预算支出标准测算			无
项目采购							
品名	数量			金额			
/	/			/			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标1	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	74人	计划数据	
	质量指标		伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
	时效指标		食堂供餐及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	42	64	74
	质量指标		伙食补助发放准确率	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

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		党政综合办、党群中心、执法中心			
项目负责人	彭金洁、朱小霞、邱俊	联系电话		82785621、82339902、82298643			
单位地址	岳飞街7号	邮政编码		430000			
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：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	222.93	项目当年预算		222.93			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	52.61		52.61	100%		
	2025	111.46		111.46	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			222.93			
	1. 一般公共预算财政拨款			222.93			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
办公楼租金	提供后勤服务工作，保障单位运转	租赁费	222.93	根据合同金额据实测算		无	
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障街道履职提供的后勤服务工作						
年度绩效目标1	保障单位正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	3998.3	计划数据	
	质量指标		实际租赁面积占合同面积比率	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	保障办公用房需求	保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	3848.99	3998.3	3998.3
	质量指标		实际租赁面积占合同面积比率	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	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			党政综合办		
项目负责人	彭金洁	联系电话			82785621		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。						
项目总预算	33.43	项目当年预算			33.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	7.43		7.43	100%		
	2025	14.86		14.86	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			33.43			
	1. 一般公共预算财政拨款			33.43			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
物业费	提供后勤服务工作，保障单位运转	物业管理费	33.43	根据合同金额据实测算		无	
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标1	保障机关后勤正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	物业服务面积	2155平方	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		物业纠纷投诉处理及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域安全	保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	职工对后勤工作的满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	物业服务面积	2155平方	2155平方	2155平方
	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		物业纠纷投诉处理及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域安全	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	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		党政综合办					
项目负责人	彭金洁	联系电话		82785621					
单位地址	岳飞街7号	邮政编码		430000					
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）								
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）								
起始年度	2026	终止年度		2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照体检相关标准及人数安排在职人员年度体检工作； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员身体健康权益，帮助了解职工身体健康状况。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 确保完成行政在职及参公人员、事业在职人员年度体检工作。 2. 保障在职人员身体健康权益。								
项目总预算	5.84	项目当年预算		5.84					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率				
	2024	3.92		3.92	100%				
	2025	4.24		4.24	100%				
项目当年资金来源	来源项目			金额					
	合计			5.84					
	1. 一般公共预算财政拨款			5.84					
	其中：申请本级财力年初安排								
	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	保障在职人员身体健康权益	委托业务费	5.84	依据上年预算支出据实测算		无			
项目采购									
品名		数量		金额					
/		/		/					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。							
年度绩效目标1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
		产出指标	数量指标	保障职工体检人数	53人	计划数据			
	质量指标		体检项目覆盖率	100%	计划数据				
	时效指标		体检工作安排及时率	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划数据		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	53	53	53	计划数据		
				质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
				时效指标	体检工作安排及时率	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		党政综合办					
项目负责人	彭金洁	联系电话		82785621					
单位地址	岳飞街7号	邮政编码		430000					
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）								
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）								
起始年度	2026	终止年度		2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作 2. 项目实施的现实意义：了解村情民意，制定帮扶计划；开展产业帮扶，引导村民发展特色产业；改善基础设施，提升村民生活质量；加强基层党组织建设，提高党组织的凝聚力。								
项目主要内容	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								
	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	下乡驻村扶贫帮扶工作	委托业务费	5	根据乡村振兴文件要求测算		无			
项目采购									
品名	数量		金额						
/	/		/						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	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1	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	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			
	质量指标		驻村人员在岗率	100%	计划数据				
	时效指标		驻村补贴发放及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障乡村正常运转	保障	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划数据		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	帮扶对口乡村数量	1	1	1	计划数据		
				质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
				时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障乡村正常运转	保障	保障	保障	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			公共管理办				
项目负责人	张航	联系电话			82785621、82789727				
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000				
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）								
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）								
起始年度	2026	终止年度			2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：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	621.38	项目当年预算			621.38				
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	654.08		654.08	100%				
	2025	654.08		654.08	100%				
项目当年资金来源	来源项目			金额					
	合计			621.38					
	1. 一般公共预算财政拨款			621.38					
	其中：申请本级财力年初安排								
	2. 政府性基金预算财政拨款								
3. 财政专户管理资金									
4. 单位资金									
使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
环卫工作	改善环境卫生状况	委托业务费	621.38	根据合同金额据实测算		无			
项目采购									
品名	数量		金额						
/	/		/						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。								
年度绩效目标1	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								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
		产出指标	数量指标	环卫作业覆盖街道面积	471666平方米	计划数据			
	质量指标		第三方环卫工作考核合格率	≥95%	计划数据				
	时效指标		环卫作业清扫及时	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	提高辖区环卫整洁度	提高	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划数据		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	环卫作业覆盖街道面积	471666平方米	471666平方米	471666平方米	计划数据		
				质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
				时效指标	环卫作业清扫及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高辖区环卫整洁度	提高	提高	提高	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		小型消防站租金					
项目主管部门		武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		平安建设办		
项目负责人		姜文斌	联系电话		82785619		
单位地址		岳飞街7号	邮政编码		430000		
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）					
支出项目类别		1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）					
起始年度		2026	终止年度		2026		
项目申请理由		维护辖区消防安全					
项目主要内容		主要投向小型消防站，用于小型消防站房屋租赁及水电等					
项目总预算		26.4	项目当年预算		26.4		
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	26.4		26.4	100%	
		2025	26.4		26.4	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			26.4		
		1. 一般公共预算财政拨款			26.4		
		其中：申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
小型消防站租金	用于消防站房租	租赁费	26.4	依据上年预算支出标准据实测算		无	
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障小型消防站正常运转					
年度绩效目标1		保障小型消防站正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	服务覆盖社区	7个	计划数据		
		质量指标	宣传次数达标率	100%	计划数据		
		时效指标	应急出动速度	达标	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强社区居民消防安全意识	加强	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	服务覆盖社区	7	7	7	计划数据
		质量指标	宣传次数达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	应急出动速度	达标	达标	达标	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强社区居民消防安全意识	加强	加强	加强	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			平安建设办		
项目负责人	郭正文	联系电话			82785619		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国戒毒条例》等法律法规。 2. 项目与部门职能的相关性：根据上级禁毒部门相关工作规范和要求，组织实施禁毒相关工作。 3. 项目实施的现实意义：为了加强禁毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动区禁毒工作的全面发展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于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	0		0		100%	
	2025	4		4		100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			4			
	1. 一般公共预算财政拨款			4			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
禁毒工作	用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出	委托业务费	4	根据上级相关文件要求测算			无
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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员和志愿者队伍建设。					
年度绩效目标1		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员和志愿者队伍建设。					
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	禁毒宣传普次数	≥7次	计划数据	
	质量指标		经费支出合规率	100%	计划数据		
	时效指标		宣传任务完成及时率	及时	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	禁毒宣传普次数	≥7次	≥7次	≥7次
	质量指标		经费支出合规率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		宣传任务完成及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障社区戒毒康复中心正常运转	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对禁毒工作的满意程度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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					
项目主管部门	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			经济发展办		
项目负责人	陈珠玲	联系电话			82789196		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于进一步明确再生资源回收行业有关工作经费使用范围的通知 2. 项目与部门职能的相关性：发展办负责承接区商务局负责的商贸物流发展、再生资源行业管理等相关职责 3. 项目实施的现实意义：进一步规范辖区再生资源行业经营，减少安全生产隐患，整治环境						
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	0		0		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						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
再生资源长效管理	用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励	委托业务费	0.85	依据上年预算支出据实测算		无	
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强社区居民资源回收意识，促进再生资源回收在城市中的发展。						
年度绩效目标1	加强再生资源回收规范管理，扩大社区再生资源覆盖范围。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率	≥90%	计划数据		
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	计划数据		
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生意识	提高	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	规范	规范	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生意识	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			经济发展办		
项目负责人	陈珠玲	联系电话			82789196		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()						
支出项目类别	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：区人民政府关于进一步加强统计工作的意见（岸政【2016】8号） 2. 项目与部门职能的相关性：发展办负责街道统计站日常工作，做好辖区各行业的数据统计工作 3. 项目实施的现实意义：在经济新常态下，更加客观真实地反映我区经济社会发展水平						
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	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	0		0	100%		
	2025	4.48		4.48	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						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
社区、村委会统计经费	用于统计工作	委托业务费	4.48	根据上级相关文件要求测算		无	
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成统计日常工作所需物资储备。						
年度绩效目标1	完成统计日常工作所需物资储备。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	基层统计人员	7人	计划数据		
		质量指标	经费支出合规率	100%	计划数据		
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	提升	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	>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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划数据
	产出指标	数量指标	基层统计人员	7人	7人	7人	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	>95%	>95%	>95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位	社会事务办				
项目负责人	李琳	联系电话	82785597				
单位地址	岳飞街7号	邮政编码	430000				
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）。 2. 项目与部门职能的相关性：政府通过免费开放和资源共享，可以让发展成果更多更公平地惠及全体人民，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。 3. 项目实施的现实意义：保障基本民生，对于实现普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进社会和谐稳定，提升公共服务水平，以及实现发展成果共享都具有重要的现实意义。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务，用于免费开放、资源共享及运行经费支出						
项目总预算	1.8	项目当年预算	1.8				
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	0	0	100%			
	2025	2	2	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		1.8				
	1. 一般公共预算财政拨款		1.8				
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
免费开放、资源共享及运行经费	用于免费开放、公共场地资源共享	委托业务费	1.8	根据上级相关文件要求测算	无		
项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。						
年度绩效目标1	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	服务人次	>7次	计划数据		
		质量指标	场馆免费开放安全运行率	100%	计划数据		
		时效指标	场馆按时开放率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高人民的生活水平	提高	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划数据
	产出指标	数量指标	服务人次	>7次	>7次	>7次	计划数据
		质量指标	场馆免费开放安全运行率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	场馆按时开放率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高人民的生活水平	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%	>95%	>95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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		武汉市江岸区一元街道办事处		项目执行单位		社会事务办				
项目负责人		李琳		联系电话		82785597				
单位地址		岳飞街7号		邮政编码		430000				
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）								
支出项目类别		1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）								
起始年度		2026		终止年度		2026				
项目申请理由		1. 项目的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）。 2. 项目与部门职能的相关性：政府通过免费开放和资源共享，可以让发展成果更多更公平地惠及全体人民，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。 3. 项目实施的现实意义：保障基本民生，对于实现普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进社会和谐稳定，提升公共服务水平，以及实现发展成果共享都具有重要的现实意义。								
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 用于免费开放、资源共享及运行经费支出								
项目总预算		3		项目当年预算		3				
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率		
		2024		0		0		100%		
		2025		3		3		100%		
项目当年资金来源		来源项目				金额				
		合计				3				
		1. 一般公共预算财政拨款				3				
		其中：申请本级财力年初安排								
		2. 政府性基金预算财政拨款								
		3. 财政专户管理资金								
4. 单位资金										
使用上年度财政拨款结转										
项目支出明细测算										
项目活动		活动内容表述		支出经济分类		金额		测算依据及说明		备注
美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金		用于美术馆公共图书馆文化站公共场地资源共享		委托业务费		3		根据上级相关文件要求测算		无
项目采购										
品名		数量				金额				
/		/				/				
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。								
年度绩效目标1		提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。								
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据			
		产出指标	数量指标	美术馆图书馆文化站开放天数			≥260天	计划数据		
	质量指标		场馆免费开放安全运行率			100%	计划数据			
	时效指标		相关工作完成及时率			及时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	提高人民的生活水平			提高	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据			
		产出指标	数量指标	美术馆图书馆文化站开放天数	≥260天	≥260天	≥260天	计划数据		
	质量指标		场馆免费开放安全运行率	100%	100%	100%	计划数据			
	时效指标		相关工作完成及时率	及时	及时	及时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	提高人民的生活水平	提高	提高	提高	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
项目负责人	李琳	联系电话		82785597			
单位地址	岳飞街7号	邮政编码		430000			
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：〈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	14.32	项目当年预算		14.32			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	9.58		9.58	100%		
	202	10.42		10.42	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			14.32			
	1. 一般公共预算财政拨款			14.32			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
支农返汉	用于支农返汉困难补助	委托业务费	14.32	根据上级相关文件要求测算		无	
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好支农返汉困难人员帮扶工作						
年度绩效目标1	做好支农返汉困难人员帮扶工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	1	计划数据	
	质量指标		帮扶对象政策符合率	100%	计划数据		
	时效指标		补助及时发放率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有效	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	100%	100%	100%
	质量指标		帮扶对象政策符合率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		补助及时发放率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有效	实施有效	实施有效	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			平安建设办		
项目负责人	郭正文	联系电话			82785619		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	项目的政策依据：《武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施办法》						
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	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	0			0	100%	
	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						
	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	用于疾病预防工作	委托业务费	0.96	根据上级相关文件要求测算			无
项目采购							
品名	数量			金额			
/	/			/			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平						
年度绩效目标1	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	帮扶人员	2个	计划数据		
		质量指标	有效预防疾病发生	有效	计划数据		
		时效指标	补助发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭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	奖励对象满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	帮扶人员	2个	2个	2个	计划数据
		质量指标	有效预防疾病发生	有效	有效	有效	计划数据
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭经济压力和精神负担	缓解	缓解	缓解	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			社会事务办		
项目负责人	李琳	联系电话			82785597		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 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	264.63	项目当年预算			264.63		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	200		200	100%		
	2025	209.2		209.2	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			264.63			
	1. 一般公共预算财政拨款			264.63			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
志愿兵工资	用于异地进汉志愿兵工资发放	劳务费	264.63	依据薪酬标准测算			无
项目采购							
品名	数量			金额			
/	/			/			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益						
年度绩效目标1	落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	志愿兵工资发放覆盖率	100%	计划数据	
	质量指标		资金发放准确率	100%	计划数据		
	时效指标		资金支付及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划数据
				≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	志愿兵工资发放覆盖率	前年	上年	预计当年实现	计划数据
				100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	前年	上年	预计当年实现	计划数据	
			保障	保障	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	前年	上年	预计当年实现	计划数据	
			≥95%	≥95%	≥95%		

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	企业军转干保障经费						
项目主管部门	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
项目负责人	李琳	联系电话		82785597			
单位地址	岳飞街7号	邮政编码		430000			
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 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	317	项目当年预算		317			
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	390		390	100%		
	2025	325		325	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			317			
	1. 一般公共预算财政拨款			317			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
军转干补助	用于军转干补助	生活补助	317	根据上级相关文件标准测算		无	
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好企业军转干慰问，加强对企业军转干部关怀						
年度绩效目标1	做好企业军转干慰问，加强对企业军转干部关怀						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	企业军转干慰问覆盖率	100%	计划数据	
	质量指标		慰问标准合规率	100%	计划数据		
	时效指标		补助资金及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀	保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	企业军转干慰问覆盖率	100%	100%	100%
	质量指标		慰问标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		补助资金及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		拥军优属					
项目主管部门	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			社会事务办		
项目负责人	李琳	联系电话			82785597		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 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	10.24	项目当年预算			10.24		
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	0		0	100%		
	2025	5.2		5.2	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			10.24			
	1. 一般公共预算财政拨款			10.24			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
拥军优属	用于军属慰问	委托业务费	317	根据上级相关文件标准测算			无
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结					
年度绩效目标1		让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	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		资金支付准确率	100%	计划数据		
	时效指标		资金支付及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
				数量指标	全年慰问次数	≥2次	
	产出指标	质量指标	资金支付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	巩固和加强军政军民团结	加强	加强	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%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			社会事务办		
项目负责人	李琳	联系电话			82785597		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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）； 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	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						
	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	用于社区取暖纳凉正常开支	救济费	11.9	依据上级文件要求测算			无
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。					
年度绩效目标1		保障社区取暖纳凉工作开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	保障社区数量	7	计划数据	
	质量指标		取暖纳凉补助核发准确率	100%	计划数据		
	时效指标		取暖纳凉补助及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳凉工作任务完成率	100%	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	保障社区数量	7	7	7
	质量指标		取暖纳凉补助核发准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		取暖纳凉补助及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳凉工作任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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					
项目主管部门	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			社会事务办		
项目负责人	李琳	联系电话			82785597		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，依据《社会救助暂行办法》《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》有关规定，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关。 3. 项目实施的现实意义：帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难；						
项目总预算	30	项目当年预算			30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数			执行数	执行率	
	2024	0			0	100%	
	2025	40			40	100%	
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				30		
	1. 一般公共预算财政拨款				30		
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	根据上级相关文件要求测算			备注
临时救助	用于帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要	救济费	30	依据上级文件要求测算			无
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平					
年度绩效目标1		帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	100%	计划数据	
	质量指标		临时救助帮扶率	100%	计划数据		
	时效指标		救济金发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	提升	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	<100%	<100%	计划数据
		产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	100%	100%	100%
	质量指标		临时救助帮扶率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		救济金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	提升	提升	提升	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

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			社会事务办				
项目负责人	李琳	联系电话			82785597				
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000				
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）								
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）								
起始年度	2026	终止年度			2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知（武政办〔2021〕99号）》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》的通知（民发〔2024〕52号）。 2. 项目与部门职能的相关性：组织实施辖区内养老服务工作，包括组织辖区内公办养老机构承担基本养老服务保障职能，引导社会力量为辖区内老年人提供服务。 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. 用于互联网+居家养老经费支出； 2. 用于居家养老项目补贴 3. 用于老年食堂运营补贴支出； 4. 用于特殊困难老年人养老服务补贴支出； 5. 建设家庭养老床位支出。								
项目总预算	79	项目当年预算			79				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数			执行数		执行率		
	2024	0			0		100%		
	2025	70.6			70.6		100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额					
	合计			79					
	1. 一般公共预算财政拨款			79					
	其中：申请本级财力年初安排								
	2. 政府性基金预算财政拨款								
3. 财政专户管理资金									
4. 单位资金									
使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
养老工作经费	社区老年人服务中心、互联网+居家养老服务网站建设运营补贴	委托业务费	57	根据上级相关文件要求测算		无			
养老工作经费	老年食堂运营补贴	委托业务费	5	根据上级相关文件要求测算		无			
养老工作经费	家庭养老床位	委托业务费	17	根据上级相关文件要求测算		无			
项目采购									
品名	数量	金额							
/	/	/							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。								
年度绩效目标1	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	计划数据				
		产出指标	数量指标	居家养老项目补贴数量	6个	计划数据			
	质量指标		补贴经费发放准确率（合规率）	100%	计划数据				
	时效指标		养老工作完成及时率	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	推动养老服务体系建设	促进	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划数据		
				<100%	<100%	<100%			
	产出指标	数量指标	居家养老项目补贴数量	6个	6个	6个	计划数据		
				质量指标	补贴经费发放准确率（合规率）	100%	100%	100%	计划数据
				时效指标	养老工作完成及时率	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	推动养老服务体系建设	促进	促进	促进	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%	>95%	>95%	计划数据			

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
项目负责人	李琳	联系电话		82785597			
单位地址	岳飞街7号	邮政编码		430000			
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据中共中央、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。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會的好感，促进社会和谐稳定。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 计划生育奖励工作（独生子女保健费）；2. 计划生育特别扶助工作经费；3. 计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。						
项目总预算	29.57	项目当年预算		29.57			
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	0		0	100%		
	2025	26.82		26.82	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			29.57			
	1. 一般公共预算财政拨款			29.57			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
计划生育相关工作经费	计划生育奖励工作	生活补助	0.67	根据上级相关文件要求测算		无	
计划生育相关工作经费	计划生育特别帮扶工作	生活补助	5.9	根据上级相关文件要求测算		无	
计划生育相关工作经费	计划生育特别帮扶家庭帮扶工作重大节日慰问	生活补助	23	根据上级相关文件要求测算		无	
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。					
年度绩效目标1		进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
			数量指标	计划生育工作人员数量	2	计划数据	
	产出指标	质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率	100%	计划数据		
			时效指标	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		
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			数量指标	计划生育工作人员数量	2	2	2
	产出指标	质量指标	计划生育特殊家庭对象	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	薪资发放及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	保障	保障	保障	计划数据
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

江岸区人民政府一元街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		残联调剂经费					
项目主管部门	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			社会事务办		
项目负责人	李琳	联系电话			82785597		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动、文体活动等服务。						
项目总预算	14.25	项目当年预算			14.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	100%		
	2025	34.22		34.22	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			14.25			
	1. 一般公共预算财政拨款			14.25			
	其中：申请本级财力年初支持						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
残联调剂经费	阳光家园运营费	委托业务费	14.25	根据合同金额据实测算			无
项目采购							
品名	数量			金额			
/	/			/			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
			数量指标	阳光家园运营站	1	计划数据	
	产出指标	质量指标	经费支出合规率	100%	计划数据		
			时效指标	工作完成及时性	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人创就业	促进	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			数量指标	阳光家园运营站	100%	100%	100%
	产出指标	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人创就业	促进	促进	促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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							
项目主管部门	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		公共管理办、党政综合办					
项目负责人	彭金洁、张航	联系电话		82785621、82789727					
单位地址	岳飞街7号	邮政编码		430000					
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）								
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）								
起始年度	2026	终止年度		2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。								
项目总预算	35.74	项目当年预算		35.74					
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	40.08		40.08	100%				
	2025	31.59		31.59	100%				
项目当年资金来源	来源项目			金额					
	合计			35.74					
	1. 一般公共预算财政拨款			35.74					
	其中：申请本级财力年初安排								
	2. 政府性基金预算财政拨款								
3. 财政专户管理资金									
4. 单位资金									
使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
综合管理费	用于城市管理工作及街道工作	委托业务费	35.74	城市管理工作：27.24万元/年 街道工作：8.5万元/年		无			
项目采购									
品名	数量	金额							
/	/	/							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。								
年度绩效目标1	完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
		产出指标	数量指标	城市道路管理覆盖率	100%	计划数据			
	质量指标		查控违控制率	100%	计划数据				
	时效指标		查控违排查及时性	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	改善辖区居住环境	改善	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划数据		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	城市道路管理覆盖率	100%	100%	100%	计划数据		
				质量指标	查控违控制率	100%		100%	100%
				时效指标	查控违排查及时性	及时		及时	及时
效益指标	社会效益指标	改善辖区居住环境	改善	改善	改善	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

江岸区人民政府一元街道办事处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		武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		党建工作办		
项目负责人		姚惠	联系电话		82785572		
单位地址		岳飞街7号	邮政编码		430000		
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）					
支出项目类别		1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）					
起始年度		2026	终止年度		2026		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问。发放事业退休人员工资。					
项目总预算		6.06	项目当年预算		6.06		
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	5.13	5.13	100%		
		2025	5.01	5.01	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			6.06		
		1. 一般公共预算财政拨款			6.06		
		其中：申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
离退休人员经费	老干及离退休干部工作经费	委托业务费	6.06	按上年预算支出测算		无	
项目采购							
品名		数量	金额				
/		/	/				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障机关工作正常运转					
年度绩效目标1		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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	离退休干部补助覆盖率	100%	计划数据	
	质量指标		资金使用合规性	100%	计划数据		
	时效指标		资金支付及时率	及时	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	离退休干部补助覆盖率	100%	100%	100%
	质量指标		资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	及时	及时	及时	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	改善	改善	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

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		平安建设办				
项目负责人	郭正文	联系电话		82785619				
单位地址	岳飞街7号	邮政编码		430000				
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）							
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）							
起始年度	2026	终止年度		2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据，参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 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保障。 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	0.96	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	0		0	100%			
	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							
	2. 政府性基金预算财政拨款							
3. 财政专户管理资金								
4. 单位资金								
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注		
灾害信息员通讯补贴	用于灾害统计排查工作	委托业务费	0.96	依据上年预算支出测算		无		
项目采购								
品名	数量		金额					
/	/		/					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	承担灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定等工作，同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务，协助做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作。							
年度绩效目标1	承担灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定等工作，同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务，协助做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	通讯补贴标准	600元/人/年	计划数据			
		产出指标	数量指标	防灾减灾宣传动量	≥7次	计划数据		
	质量指标		防灾宣传覆盖率	100%	计划数据			
	时效指标		资金支付及时率	及时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助	保障	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	通讯补贴标准	前年	600元/人/年	600元/人/年	600元/人/年	计划数据
				上年	600元/人/年	600元/人/年	600元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	防灾减灾宣传动量	前年	≥7次	≥7次	≥7次	计划数据
				上年	100%	100%	100%	计划数据
				预计当年实现	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助	保障	保障	保障	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%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			社会事务办		
项目负责人	李琳	联系电话			82785597		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知（武政办〔2021〕99号）》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》的通知（民发〔2024〕52号）。 2. 项目与部门职能的相关性：组织实施辖区内养老服务工作，包括组织辖区内公办养老机构承担基本养老服务保障职能，引导社会力量为辖区内老年人提供服务。 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：用于特殊困难老年人养老服务补贴支出；						
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	0		0		100%	
	2025	13		13		100%	
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						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
特殊困难老年人养老服务补贴	用于困难老年人服务补贴	委托业务费	50	根据上级相关文件标准测算		无	
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。						
年度绩效目标1	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
			数量指标	覆盖社区数量	7	计划数据	
	产出指标	质量指标	补贴经费发放准确率	100%	计划数据		
			时效指标	养老工作完成及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人的生活质量	保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			数量指标	覆盖社区数量	7	7	7
	产出指标	质量指标	补贴经费发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	养老工作完成及时	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升老年人的生活质量	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		维修费					
项目主管部门		武汉市江岸区一元街道办事处		项目执行单位		党政综合办	
项目负责人		彭金洁		联系电话		82785621	
单位地址		岳飞街7号		邮政编码		430000	
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）					
支出项目类别		1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 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		定期对办公用房及设备进行维修（护），保障街道的办公环境					
项目总预算		27		项目当年预算		27	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数	
		2024		0		0	
		2025		0		0	
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				27	
		1. 一般公共预算财政拨款				27	
		其中：申请本级财力年初安排					
		2. 政府性基金预算财政拨款					
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
维修费	定期对办公用房及设备进行维修（护），保障街道的办公环境	委托业务费	27	27万/年			无
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		定期对办公用房及设备进行维修（护），保障街道的办公环境					
年度绩效目标1		定期对办公用房及设备进行维修（护），保障街道的办公环境					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	办公用房维修面积	2155	计划数据	
	质量指标		办公用房及设备维修验收合格率	100%	计划数据		
	时效指标		项目按时完成率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障街道的办公及生活环境	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	办公用房维修面积	2155	2155	2155
	质量指标		办公用房及设备维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		项目按时完成率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障街道的办公及生活环境	保障	保障	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%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		党建工作办、执法中心			
项目负责人	姚惠、邱俊	联系电话		82785670、82298643			
单位地址	岳飞街7号	邮政编码		430000			
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 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）的事改返聘人员经费、城管协管辅助人员经费、基层群团人员经费工资，保障日常工作正常运转。						
项目总预算	7.49	项目当年预算		7.49			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	100%		
	2025	0		0	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			7.49			
	1. 一般公共预算财政拨款 其中：申请本级财力年初安排			7.49			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金 使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
各类辅助人员经费（公用经费）	用于各类辅助人员办公用	委托业务费	7.49	按上年预算支出测算		无	
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序						
年度绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	聘用事改返聘人员	4人	计划数据	
	数量指标		聘用城管协管辅助人员	11人	计划数据		
	数量指标		聘用基层群团人员	2人	计划数据		
	质量指标		聘用人员在岗率	100%	计划数据		
	时效指标	资金发放及时	及时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助	保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	聘用事改返聘人员	4人	4人	4人
	数量指标		聘用城管协管辅助人员	11人	11人	11人	计划数据
	数量指标		聘用基层群团人员	2人	2人	2人	计划数据
	质量指标		聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金发放及时	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		各类辅助人员经费							
项目主管部门	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		党政综合办、执法中心、社会事务办					
项目负责人	姚惠、邱俊、李琳	联系电话		82785670、82298643					
单位地址	岳飞街7号	邮政编码		430000					
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）								
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）								
起始年度	2026	终止年度		2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务；3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：发放社区人员、事改反聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满推出公益性岗位人员、临时人员工资，保障日常会计工作正常运转。								
项目总预算	1750.89	项目当年预算		1750.89					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率				
	2024	412.27		1550.75	100%				
	2025	1550.75		1550.75	100%				
项目当年资金来源	来源项目			金额					
	合计			1750.89					
	1. 一般公共预算财政拨款			1750.89					
	其中：申请本级财力年初安排								
	2. 政府性基金预算财政拨款								
3. 财政专户管理资金									
4. 单位资金									
使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
各类辅助人员经费（编外人员）	用于发放各类辅助人员工资	劳务费	1750.89	依据薪酬标准测算		无			
项目采购									
品名	数量		金额						
/	/		/						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。								
年度绩效目标1	保障辅助人员工资，保障日常会计工作正常运转。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
		数量指标	聘用辅助人员	211人	计划数据				
	效益指标	质量指标	聘用人员在岗率	100%	计划数据				
		时效指标	资金发放及时	及时	计划数据				
		社会效益指标	保障街道日常工作开展	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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划数据		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	效益指标	数量指标	聘用各类辅助人员	聘用各类辅助人员	72人	174人	211人	计划数据	
					年度会计服务工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
					聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
					会计服务工作达标率	100%	100%	100%	计划数据
					资金发放及时	及时	及时	及时	计划数据
					日常会计服务工作及时开展	及时	及时	及时	计划数据
	社会效益指标	保障街道日常工作开展	保障日常会计服务工作有序开展	保障	保障	保障	保障	计划数据	
保障					保障	保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	利益相关方（日常会计服务工作）满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			党政综合办		
项目负责人	彭金洁	联系电话			82785621		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。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	用于弥补街道经费缺口						
项目总预算	77.72	项目当年预算			77.72		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数			执行数	执行率	
	2024	91.44			91.44	100%	
	2025	98.87			98.87	100%	
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				77.72		
	1. 一般公共预算财政拨款				77.72		
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
弥补街道经费	用于弥补街道经费缺口	委托业务费	77.72	依据上年预算支出测算			无
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障街道工作正常开展，工作连续性和稳定性。					
年度绩效目标1		保障街道工作正常开展，工作连续性和稳定性。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
			数量指标	经费支出工作完成率	100%	计划数据	
	产出指标	质量指标	经费支出工作准确率	100%	计划数据		
			时效指标	经费支出工作及及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常开展	保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			数量指标	经费支出工作完成率	100%	100%	100%
	产出指标	质量指标	经费支出工作准确率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	经费支出工作及及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常开展	保障	保障	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

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			社会事务办		
项目负责人	李琳	联系电话			82785597		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：（1）根据《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》（修订）（岸民〔2017〕10号）文件要求，规范社区惠民项目资金使用管理，提高社区惠民项目资金使用效益；（2）根据区人民政府办公室关于印发江岸区办理市十二届人大七次会议3号议案工作方案的通知（岸政〔2011〕34号）；区人民政府关于印发江岸区城市管理发展“十三五”规划的通知岸政〔2017〕30号；武汉市城乡社区经费使用管理办法武财社〔2018〕等文件要求，保障单位相关工作正常开展。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，努力打造一流的文明窗口新形象，营造了良好的社区环境。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好社会秩序。</p>						
项目主要内容	按照民事民办的要求，充分利用惠民资金面向社会组织、企业单位等市场力量购买服务方式实施惠民项目。完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。						
项目总预算	157.35	项目当年预算			157.35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2024	174.83		174.83		100%	
	2025	174.83		157.35		100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			157.35			
	1. 一般公共预算财政拨款			157.35			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
社区建设经费	用于社区惠民及办公	委托业务费	157.35	依据上年预算支出测算		无	
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	按照民事民办的要求，充分利用惠民资金面向社会组织、企业单位等市场力量购买服务方式实施惠民项目。完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。						
年度绩效目标1	保障各社区正常运转和提升居民生活质量，提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	社区工作经费	15元/户	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		
	质量指标		社区工作完成及时	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平	提升	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区公众满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	社区工作经费	前年	15元/户	15元/户	计划数据
				上年	15元/户	15元/户	
	产出指标	数量指标	群众参与率	前年	85%	85%	计划数据
				上年	85%	85%	
				预计当年实现	85%	85%	
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	前年	100%	100%	计划数据	
			上年	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区公众满意度	前年	及时	及时	及时	计划数据
前年	提升	提升	提升	提升	提升	计划数据	
上年	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
预计当年实现	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		党建工作办			
项目负责人	姚惠	联系电话		82785670			
单位地址	岳飞街7号	邮政编码		430000			
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 保障事业内退、退休人员待遇。						
项目总预算	65.51	项目当年预算		65.51			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	60.41		60.41	100%		
	2025	65.51		65.43	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			65.51			
	1. 一般公共预算财政拨款			65.51			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
事业退休人员工资	用于事业退休人员的差额工资	劳务费	65.51	依据上级文件标准测算		无	
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障事业内退、退休人员待遇落实，维护良好社会秩序						
年度绩效目标1	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	事业内退、退休人员人数	17人	计划数据	
	数量指标		补助覆盖率	100%	计划数据		
	质量指标		资金使用合规性	100%	计划数据		
	时效指标		资金发放及时	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	事业内退、退休人员人数	15人	16人	17人
	数量指标		补助覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标		资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		资金发放及时	100%	100%	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	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
江岸区人民政府一元街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他优抚					
项目主管部门	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位			社会事务办		
项目负责人	李琳	联系电话			82785597		
单位地址	岳飞街7号	邮政编码			430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度			2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《优抚对象补助经费管理办法》的通知（财社〔2024〕5号）。2. 项目与部门职能的相关性：用于保障优抚对象的生活待遇和政治待遇，加强优抚工作服务质量，是相关部门履行社会责任和政治责任的重要内容。3. 项目实施的现实意义：政府对于优抚对象的全面关怀，不仅仅局限于基本的生活和医疗补助，还包括了其他方面的支持和补助，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 用于退休两参人员两节补助支出；2. 用于1953年前老复转人员两节补助支出						
项目总预算	22.41	项目当年预算			22.41		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数			执行数	执行率	
	2024	0			0	100%	
	2025	22.8			22.8	100%	
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				22.41		
	1. 一般公共预算财政拨款				22.41		
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
其他优抚	优抚对象补助	委托业务费	22.41	依据上级相关文件要求			无
项目采购							
品名	数量			金额			
/	/			/			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。						
年度绩效目标1	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	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	≥1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	≥20人	计划数据		
	质量指标		补助资金发放准确率（合规率）	100%	计划数据		
	时效指标		补助资金发放及时率	及时	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	优抚对象（企业退休两参人员两节补助）人数	≥1人	≥1人	≥1人
	数量指标		优抚对象（1953年前老复转人员两节补助）人数	≥20人	≥20人	≥20人	计划数据
	质量指标		补助资金发放准确率（合规率）	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		补助资金发放及时率	及时	及时	及时	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	有助于	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%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五
江岸区人民政府一元街道办事处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	武汉市江岸区一元街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
项目负责人	李琳	联系电话		82785597			
单位地址	岳飞街7号	邮政编码		430000			
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	基层征兵工作及国防教育宣传						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于基层征兵及国防教育宣传						
项目总预算	2	项目当年预算		2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	100%		
	2025	0		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. 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	
基础武装工作	用于基层征兵及国防宣传	委托业务费	2	依据上级相关文件要求		无	
项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。						
年度绩效目标1	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	民兵军事训练	≥5次	计划数据	
	质量指标		兵役登记、征兵工作实现应登尽登、应征尽征	100%	计划数据		
	时效指标		工作完成及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有助于征兵国防教育宣传	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划数据
		产出指标	数量指标	民兵军事训练	/	/	
	质量指标		兵役登记、征兵工作实现应登尽登、应征尽征	/	/	≥5次	
	时效指标		工作完成及时率	/	/	100%	
	效益指标	社会效益指标	有助于征兵国防教育宣传	/	/	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	/	/	有助于		
						≥95%	

第三部分 江岸区人民政府一元街道办事处 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 5,633.84 万元。其中：财政拨款收入 5,633.84 万元。

2026 年部门预算总支出 5,633.84 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3,496.34 万元；公共安全支出 4 万元；文化旅游体育与传媒支出 4.8 万元；社会保障和就业支出 1,094.67 万元；医疗卫生支出 227.46 万元；城乡社区支出 621.38 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 179.24 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 1,455.55 万元；商品服务支出 116.87 万元；对个人和家庭补助支出 83.34 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 5,633.84 万元，比 2025 年预算增加 519.68 万元，增长 10.16%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1655.76 万元，比 2025 年预算增加 28.88 万元，增长 1.78%，主要原因是人员调动，其中：

1、工资福利支出 1,455.55 万元，主要用于在职人员基

本工资、津贴补贴、住房补贴、住房货币化补贴、绩效工资、十三个月工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖、事业单位单列核定绩效工资（事业）等。

2、商品服务支出 116.87 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 83.34 万元，主要用于离休人员基本离休费、住房补贴、基础绩效奖，退休人员退休费、医疗费补助等支出。

（二）项目支出 3978.08 万元，比 2025 年预算增加 490.8 万元，增长 14.07%，主要原因是将弥补街道经费不足、政务网格中心未转岗人员及公益性岗位人员工资等项目经费纳入年初预算，另后勤服务支出（办公楼租金）、后勤服务支出（物业费）预算金额较上年增加。其中：

1、后勤服务支出（食堂支出）项目 73.98 万元。主要用于食堂支出。

2、后勤服务支出（办公楼租金）项目 222.93 万元。主要用于办公楼租金。

3、后勤服务支出（物业费）项目 33.43 万元。主要用于

物业费。

4、在职人员体检费 5.84 万元。主要用于完成行政在职及参公人员、事业在职人员、市场监管所人员年度体检工作。

5、驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于帮扶对口村庄及保障驻村工作人员经费，助力推动乡村振兴。

6、环卫作业经费 621.38 万元。主要用于改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量。

7、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支出。

8、再生资源长效管理工作经费 0.85 万元。主要用于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。

9、免费开放、资源共享及运行经费 1.8 万元。主要用于免费开放、资源共享及运行经费支出。

10、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。主要用于保障“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出。

11、支农返汉 14.32 万元。主要用于支农返汉人员困难补助，解决支农返汉人员生活困难。

12、疾病预防控制经费 0.96 万元。主要用于帮助易肇事肇精神障碍人员。

13、社区、村委会统计经费 4.48 万元。主要用于加强基层统计调查工作，反映统计信息。

14、企业军转干保障经费 317 万元。主要用于发放企业

军转干部生活补助及慰问。

15、拥军优属经费 10.24 万元。主要用于对拥军优属进行走访、慰问活动。

16、取暖纳凉 11.9 万元。主要用于为辖区居民提供取暖纳凉场所和必备物资。

17、临时救助专项经费 30 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。

18、养老工作经费 79 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、老年食堂运营补贴及家庭养老床位支出。

19、计划生育相关工作经费 29.57 万元。主要用于计划生育奖励、计划生育特别帮扶及计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。

20、其他优抚支出经费 22.41 万元。主要用于退休两参人员两节补助及医疗困难补助支出、1953 年前老复转人员两节补助支出。

21、残联调剂经费 14.25 万元。主要用于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。

22、综合管理工作经费 35.74 万元。主要用于完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。

23、离退休人员经费 6.07 万元。主要用于丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问。

24、各类辅助人员经费 1750.89 万元。主要用于支付社区、事改返聘、基层群团、城管协管辅助、期满退出公益性岗位、临时、会计、全职党建指导员、优化生育、政务网格、食品安全等工作人员工资薪酬，保障劳动者的合法权益，确保街道日常工作正常运转。

25、灾害信息员通讯补贴 0.96 万元。主要用于灾害信息员日常监测巡查、信息上报及沟通联络的通讯支出。

26、特殊困难老年人养老服务补贴 50 万元。主要用于特殊困难老年人养老服务补贴支出。

27、各类辅助人员经费（公用经费）7.49 万元。主要用于辅助人员日常办公费用支出。

28、弥补街道经费不足 77.72 万元。主要用于弥补街道后勤服务经费不足，确保街道各项工作正常进行。

29、社区建设经费 157.35 万元。主要用于解决辖区居民最关心、最直接的社区活动、设施建设、社区管理等各项费用支出，完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。

30、事业内退、退休人员工资 65.51 万元。主要用于发放事业退休人员差额工资及年度奖励。

31、异地进汉志愿兵工资 264.63 万元。主要用于发放异地进汉志愿兵工资，保障异地进汉志愿兵合法权益。

32、基层武装工作经费 2 万元。主要用于保障基层武装

部规范化建设及日常办公等支出。

33、维修费工作经费 27 万元。主要用于定期对办公用房及设备进行维修（护），保障街道的办公环境。

34、小型消防站租赁房 26.4 万元。主要用于小型消防站办公用房租赁费。

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 1655.76 万元。其中：

（一）人员经费 1538.89 万元，包括：

工资福利支出 1455.55 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房货币化补贴、绩效工资、十三个月工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖、事业单位单列核定绩效工资（事业）等。

对个人和家庭的补助 83.34 万元，主要用于：离休人员基本离休费、住房补贴、基础绩效奖，退休人员退休费、医疗费补助等支出。

（二）公用经费 116.87 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。

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3.42万元。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0.9万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少0.05万元，主要是进一步落实八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定，减少公务接待支出。

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，江岸区人民政府一元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5633.84万元。比2025年预算增加519.68万元，增长10.16%，主要是将弥补街道经费不足、政务网格中心未转岗人员及公益性岗位人员工资等项目经费纳入年初预算，另后勤服务支出（办公楼租金）、后勤服务支出（物业费）预算金额较上年增加。

七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算5,633.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,633.84万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算5,633.84万元，其中：基本支出1,655.76万元，占29.39%；项目支出3,978.08万元，占70.61%。

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116.87万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。

（二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费1022.87万元，主要用于：街道及社区维护费、后勤服务支出（食堂支出）、在职人员体检费、环卫作业经费、禁毒工作经费、支农返汉、养老工作经费、特殊困难老年人养老服务补贴、社区建设经费、残联调剂经费、计划生育相关工作经费等支出。

（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621.38万元，其中，中小微企业预留份额621.38万元。包括：

服务类 621.38 万元。其中：清扫服务 621.38 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 621.38 万元，主要用于环卫清扫服务。

（五）国有资产占有使用情况

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

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 34 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 3978.08 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

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

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

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

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

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

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

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

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

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图

书馆（项）：反映图书馆的支出。

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

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部（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。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置

方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

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

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

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

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

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、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

(七)其他专用名词