

琴断口街道 2026 年部门预算

目 录

第一部分 琴断口街道概况

- 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 琴断口街道 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 琴断口街道 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 琴断口街道概况

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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居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。

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，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、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

纳入琴断口街道2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1. 琴断口街道党员群众服务中心。
2. 琴断口街道社区网格管理综合服务中心。
3. 琴断口街道综合执法中心。

三、部门人员构成

琴断口街道总编制人数65人，其中：行政编制26人，事业编制39人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数51人，其中：行政编制26人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

第二部分 琴断口街道 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3299.37	一、一般公共服务支出	2883.62
经费拨款(补助)	3299.37	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	191.36
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	154.82
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	435.45
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	500.00	十七、住房保障支出	134.12
		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	
		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	
本年收入合计	3799.37	本年支出合计	3799.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3799.37	支 出 总 计	3799.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

收入总表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	3799.37	3799.37	3299.37							500.00						
048	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	3799.37	3799.37	3299.37							500.00						
048001	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	3799.37	3799.37	3299.37							500.00						

表 3. 部门支出总表

支出总表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3799.37	1555.96	2243.41			
201	一般公共服务支出	2883.62	1075.66	1807.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2883.62	1075.66	1807.96			
2010301	行政运行	1075.66	1075.66				
2010302	一般行政管理事务	1307.96		1307.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	191.36	191.36				
20805	行政事业单位养老支出	190.18	190.18				
2080501	行政单位离退休	77.02	77.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	113.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	154.82	154.82				
21011	行政事业单位医疗	154.82	154.82				
2101101	行政单位医疗	40.01	40.01				
2101103	公务员医疗补助	114.81	114.81				
212	城乡社区支出	435.45		435.45			
21205	城乡社区环境卫生	435.45		435.45			
2120501	城乡社区环境卫生	435.45		435.45			
221	住房保障支出	134.12	134.12				
22102	住房改革支出	134.12	134.12				
2210201	住房公积金	114.05	114.05				
2210202	提租补贴	20.07	20.07				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3299.37	一、本年支出	3299.37
（一）一般公共预算拨款	3299.37	（一）一般公共服务支出	2383.62
经费拨款(补助)	3299.37	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	191.36
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	154.82
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	435.45
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	134.12
		（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	
		（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	3299.37	支 出 总 计	3299.37

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,299.37	1,555.96	1,461.85	94.11	1,743.41
201	一般公共服务支出	2,383.62	1,075.66	981.55	94.11	1,307.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,383.62	1,075.66	981.55	94.11	1,307.96
2010301	行政运行	1,075.66	1,075.66	981.55	94.11	
2010302	一般行政管理事务	1,307.96				1,307.96
208	社会保障和就业支出	191.36	191.36	191.36		
20805	行政事业单位养老支出	190.18	190.18	190.18		
2080501	行政单位离退休	77.02	77.02	77.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	113.16	113.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
210	卫生健康支出	154.82	154.82	154.82		
21011	行政事业单位医疗	154.82	154.82	154.82		
2101101	行政单位医疗	40.01	40.01	40.01		
2101103	公务员医疗补助	114.81	114.81	114.81		
212	城乡社区支出	435.45				435.45
21205	城乡社区环境卫生	435.45				435.45
2120501	城乡社区环境卫生	435.45				435.45
221	住房保障支出	134.12	134.12	134.12		
22102	住房改革支出	134.12	134.12	134.12		
2210201	住房公积金	114.05	114.05	114.05		
2210202	提租补贴	20.07	20.07	20.07		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3299.37	1555.96	1461.85	94.11	1743.41
10	财源建设科	3299.37	1555.96	1461.85	94.11	1743.41
048	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	3299.37	1555.96	1461.85	94.11	1743.41
048001	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	3299.37	1555.96	1461.85	94.11	1743.41

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1555.96	1461.85	94.11
301	工资福利支出	1342.92	1342.92	
30101	基本工资	252.41	252.41	
30102	津贴补贴	153.41	153.41	
30103	奖金	503.39	503.39	
30107	绩效工资	66.82	66.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.16	113.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.01	40.01	
30111	公务员医疗补助缴费	76.03	76.03	

30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	114.05	114.05	
30199	其他工资福利支出	22.45	22.45	
302	商品和服务支出	92.93		92.93
30201	办公费	14.72		14.72
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	22.36		22.36
30239	其他交通费用	27.05		27.05
30299	其他商品和服务支出	16.70		16.70
303	对个人和家庭的补助	118.93	118.93	
30301	离休费	24.74	24.74	
30302	退休费	55.41	55.41	
30307	医疗费补助	38.78	38.78	
310	资本性支出	1.18		1.18
31002	办公设备购置	1.18		1.18

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位:万元

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

表 8. 政府性基金预算支出

政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出情况表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			2,243.41	1,743.41						500.00	
048	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		2,243.41	1,743.41						500.00	
048001	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级		2,243.41	1,743.41						500.00	
3	项目支出		2,243.41	1,743.41						500.00	
42010523048 T000000104	编外社区书记经费	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	152.50	152.50							
42010524048 T000000104	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	2.79	2.79							
42010524048 T000000110	机动经费	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	56.16	56.16							
42010525048 T000000100	道路清扫保洁	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	420.45	420.45							
42010525048 T000000101	红色物业经费	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	382.86	382.86							
42010525048 T000000102	区级惠民资金	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	140.00	140.00							
42010525048 T000000103	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	6.00	6.00							
42010525048 T000000105	政府买岗经费	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	556.10	556.10							
42010525048 T000000106	单位往来资金	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	500.00							500.00	

42010526048 T000000100	老干慰问 经费	武汉市汉阳区人 民政府琴断口街 道办事处本级	5.55	5.55							
42010526048 T000000101	一至六级残 疾军人医疗经费	武汉市汉阳区人 民政府琴断口街 道办事处本级	2.50	2.50							
42010526048 T000000102	24小时政务 服务终端租赁费	武汉市汉阳区人 民政府琴断口街 道办事处本级	2.40	2.40							
42010526048 T000000103	一体化系统 及财政专网服务费	武汉市汉阳区人 民政府琴断口街 道办事处本级	1.10	1.10							
42010526048 T000000104	城管工作 经费	武汉市汉阳区人 民政府琴断口街 道办事处本级	15.00	15.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门 (单位)	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处					
填报人	杨琼	联系电话	17798259465			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	3299.37	86.84%	2024年	2025年
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	500	13.16%	600	500
		合计	3799.37	100%	3553.16	3808.05
	支出构成	人员类项目支出	1461.85	38.48%	1462.2	1406.11
		运转类项目支出	94.11	2.48%	143.51	82.42
		特定目标类项目支出	2243.41	59.04%	1947.45	2319.52
合计		3799.37	100%	3553.16	3808.05	
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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居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>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，组织居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、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. 加快经济发展，增强群众获得感。</p> <p>2. 改善民生服务，增强群众幸福感。</p> <p>3. 筑牢平安防线，增强群众安全感。</p> <p>4. 加强城市管理，提高群众满意率。</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	
	区级惠民资金	本级支出项目	140	140	老旧小区红色物业托管费	

	道路清扫保洁	本级支出项目	420.45	420.45	辖区道路清扫保洁及房前屋后垃圾清运工作
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	6	6	对口扶贫光华村按年拨付
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	2.79	2.79	及时缴纳残保金
	政府买岗经费	本级支出项目	556.1	556.1	政府买岗人员工资及保险
	编外社区书记经费	本级支出项目	152.5	152.5	编外社区书记工资及保险
	城管工作经费	本级支出项目	15	15	用于辖区环境卫生、市容秩序整治，道路破损维修及拆违等工作
	机动经费	本级支出项目	56.16	56.16	保障机关正常运转
	红色物业经费	本级支出项目	382.86	382.86	老旧小区红色物业托管费
	一体化系统及财政专网服务费	本级支出项目	1.1	1.1	一体化系统软件技术服务及财政专网电路服务费
	一至六级残疾军人医疗经费	本级支出项目	2.5	2.5	残疾军人医疗费用报销
	24小时政务服务终端租赁费	本级支出项目	2.4	2.4	政务服务中心便民终端机租赁费
	老干慰问经费	本级支出项目	5.55	5.55	离退休老干慰问经费
整体绩效	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
总目标	目标 1：城市建设管理		目标 1：经济发展指标		
	目标 2：生态环境保护		目标 2：民生保障管理		
长期目标 1：	城市建设管理				
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	辖区道路清扫工作完成率	100%	
		质量指标	推进违建查处拆除	推进	
	效益指标	环境效益指标	环境卫生达标	达标	
		社会效益指标	规范停车乱象	规范	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意		
长期目标 2：	生态环境保护				
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	环湖整治工作完成率	完成			
		质量指标	空气质量监测工作完成率	完成			
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善	改善			
		环境效益指标	提升大气污染防治水平	提升			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意				
年度目标 1:	经济发展指标						
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	固定资产投资完成率	完成	完成	完成	
		数量指标	产业项目到位资金完成率	完成	完成	完成	
	产出指标	数量指标	其他营利性服务业收入完成率	完成	完成	完成	
		质量指标	营商环境	优化	优化	优化	
效益指标	社会效益指标	推进招商引资	推进	推进	推进		
效益指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意		
年度目标 2:	民生保障管理						
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	惠民政策落实	100%	100%	100%	
		质量指标	困难救助发放率	100%	100%	100%	
		质量指标	乡村振兴	巩固	巩固	巩固	
效益指标	持续发展指标	持续推进托老驿站提质扩面	推进	推进	推进		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意		

表 12. 项目支出绩效目标表

琴断口街道“行政事业单位缴纳残保金”项目支出绩效目标表

表 12-1

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524048T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级	
项目负责人	杨琼		联系电话	84631066	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72 号）				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：缴纳残保金				
项目总预算	2.79		项目当年预算	2.79	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 2.79 万元，2025 年预算 2.79 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.79	
	一般公共预算财政拨款			2.79	
	其中：申请当年预算拨款			2.79	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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

行政事业单位 缴纳残保金	缴纳残保金	30227	2.79	保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。参照上年度缴费凭证测算编制2026年金额			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		认真落实残保金申报缴纳工作					
年度目标1		认真落实残保金申报缴纳工作					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	申报缴纳残保金	1次			
		质量指标	完成质保金缴纳	完成			
	效益指标	社会效益指标	政策落实	落实			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	满意			
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	申报缴纳残保金	1次	1次	1次	
		质量指标	完成残保金缴纳	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	政策落实	落实	落实	落实	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	满意	满意	满意	

琴断口街道“机动经费”项目支出绩效目标表

表 12-2

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010524048T000000110		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级		
项目负责人	舒婷	联系电话	84871586		
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号	邮政编码	430051		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：保障街道各项工作运转率				
项目总预算	56.16	项目当年预算	56.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025 年新增项目 51.84 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年 56.16 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		56.16		
	一般公共预算财政拨款		56.16		
	其中：申请当年预算拨款		56.16		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
机动经费	保障街道各项工作正常运转	30227	56.16	根据街道每年各项工作运转情况测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1	认真落实各项工作						
年度目标 1	认真落实各项工作						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	当年工作任务完成率	完成			
		质量指标	当年工作及时开展率	及时开展			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	满意			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	当年工作任务完成率	完成	完成	完成	
		质量指标	当年工作及时开展率	及时开展	及时开展	及时开展	
	效益指标	社会效益指标	保障工作质量	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	满意	满意	满意	

琴断口街道“区级惠民资金”项目支出绩效目标表

表 12-3

单位：万元

项目名称	区级惠民资金		项目编码	42010525048T000000102	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级	
项目负责人	李瑞芳		联系电话	84863306	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：区级惠民资金配套至 14 个社区，促进各社区物业服务水平的提升。				
项目总预算	140		项目当年预算	140	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：与上年保持一致； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年保持一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			140	
	一般公共预算财政拨款			140	
	其中：申请当年预算拨款			140	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
区级惠民资金	促进各社区物业服务水平提升	30227	140	每个社区 10 万元，共 14 个社区	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期目标 1		认真落实区级惠民资金使用情况					
年度目标 1		认真落实区级惠民资金使用情况					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	资金分配社区数量	14 个			
		质量指标	红色物业托管服务 正常运转率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	小区综合管理覆盖	覆盖			
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意率	≥80%			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	资金分配 社区数量	14 个	14 个	14 个	
		质量指标	红色物业 托管服务 正常运转率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	小区综合 管理覆盖	覆盖	覆盖	覆盖	
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意率	≥80%	≥80%	≥80%	

琴断口街道“乡村振兴帮扶资金”项目支出绩效目标表

表 12-4

项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010525048T000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级	
项目负责人	舒婷		联系电话	84871586	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40 号）、区委直属机关工委 关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：预算资金点对点一次性拨付				
项目总预算	6		项目当年预算	6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年 3 万元，2025 年 6 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年保持一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6	
	一般公共预算财政拨款			6	
	其中：申请当年预算拨款			6	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
乡村振兴帮扶资金	帮扶脱贫村点对点一次性拨付	30227	6	按上级部门文件执行，派出单位筹措帮扶资金 6 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		认真落实乡村振兴帮扶工作					
年度目标 1		认真落实乡村振兴帮扶工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	乡村帮扶对象	1 个			
		质量指标	帮扶资金保障率	保障			
		时效指标	当年工作任务完成率	≤100%			
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴事业发展	改善			
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	满意			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	乡村帮扶对象	1 个	1 个	1 个	
		质量指标	帮扶资金保障率	保障	保障	保障	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴事业发展	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	满意	满意	满意	

琴断口街道“编外社区书记经费”项目支出绩效目标表

表 12-5

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费		项目编码	42010523048T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级	
项目负责人	李瑞芳		联系电话	84863306	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	中共武汉市委组织部 武汉市人力资源和社会保障局关于印发《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》的通知（武组通〔2021〕45 号）				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：按月支付编外社区书记工资及保险等				
项目总预算	152.5		项目当年预算	152.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年 146.45 万元，2025 年 149.26 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年调整为 152.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			152.5	
	一般公共预算财政拨款			152.5	
	其中：申请当年预算拨款			152.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
编外社区书记经费	发放编外社区书记工资，含社保、公积金等	30226	152.5	共 8 人根据工资表进行经费测算	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	完成社区所有工作						
年度目标 1	完成社区所有工作						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	编外社区书记人数	8 人			
		质量指标	工资保障	保障			
	效益指标	社会效益指标	综合管理	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	编外社区书记人数	8 人	8 人	8 人	
		质量指标	工资保障	保障	保障	保障	
	效益指标	社会效益指标	综合管理	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

琴断口街道“政府买岗经费”项目支出绩效目标表

表 12-6

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010525048T000000105		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级		
项目负责人	段群	联系电话	84887576		
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号	邮政编码	430051		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》（阳办发〔2018〕7 号）				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：按月支付政府买岗人员工资及保险等				
项目总预算	556.1	项目当年预算	556.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年 576.2 万元，2025 年 576.2 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年人数减少 3 人，预算金额调整为 556.1 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		556.1		
	一般公共预算财政拨款		556.1		
	其中：申请当年预算拨款		556.1		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
政府买岗经费	发放买岗人员工资及缴纳保险	30226	556.1	根据人资局核定买岗人数共 83 人，每人 6.7 万元	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	认真落实政府买岗经费工作						
年度目标 1	认真落实政府买岗经费工作						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	83 人			
		质量指标	工资保障率	100%			
		时效指标	及时开展各项工作任务	按时完成			
	效益指标	社会效益指标	协助街道完成工作率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	政府买岗人数	86 人	86 人	83 人	
		质量指标	工资保障率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	协助街道完成工作任务率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	满意	满意	

琴断口街道“红色物业经费”项目支出绩效目标表

表 12-7

单位：万元

项目名称	红色物业经费		项目编码	42010525048T000000101	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级	
项目负责人	李瑞芳		联系电话	84863306	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据《汉阳区红色物业托管老旧小区财政补贴和考核奖励办法》				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：完成托管老旧小区物业服务考核评估				
项目总预算	382.86		项目当年预算	382.86	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年无年初预算，年中追加 154.95 万元；2025 年预算 415.6315 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年 382.86 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			382.86	
	一般公共预算财政拨款			382.86	
	其中：申请当年预算拨款			382.86	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
红色物业经费	老旧小区红色物业托管	30227	382.86	2026 年老旧小区物业服务补贴按照 0.21 元/平方米·月，共 91.03 万平方米；房前屋后清扫面积 326062.71 平方米，按 9 元/年·平方米进行补贴	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
长期目标 1	认真落实红色物业托管工作						
年度目标 1	认真落实红色物业托管工作						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	老旧小区托管数量	35 个			
		质量指标	红色物业服务正常运转率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	基础治理	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥80%			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	老旧小区托管数量	35 个	35 个	35 个	
		质量指标	红色物业服务正常运转率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	基础治理	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥80%	≥80%	≥80%	

琴断口街道“道路清扫保洁”项目支出绩效目标表

表 12-8

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁		项目编码	42010525048T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级	
项目负责人	陈俊		联系电话	84870299	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	市城管委、市财政局《关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》(武城管〔2022〕12号)				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：辖区道路环境卫生清扫				
项目总预算	420.45		项目当年预算	420.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算安排 420.45 万元；2025 年预算安排 420.45 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			420.45	
	一般公共预算财政拨款			420.45	
	其中：申请当年预算拨款			420.45	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
道路清扫保洁	辖区道路清扫保洁	30227	420.45	由城管局根据街道辖区道路面积及户数测算	
项目采购					
品名	数量		金额		

清扫服务	1		420.45				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	认真落实道路清扫保洁工作						
年度目标 1	认真落实道路清扫保洁工作						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	清扫面积率	100%			
		质量指标	环境卫生达标	达标			
		时效指标	及时完成工作任务	及时			
效益指标	社会效益指标	居民生活舒适度	提升				
		生态效益指标	辖区环境卫生	保障			
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意率	满意			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	清扫面积率	100%	100%	100%	
		质量指标	环境卫生达标	达标	达标	达标	
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适度	提升	提升	提升	
		生态效益指标	辖区环境卫生	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意率	满意	满意	满意	

琴断口街道“城管工作经费”项目支出绩效目标表

表 12-9

单位：万元

项目名称	城管工作经费	项目编码	42010526048T000000104		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级		
项目负责人	陈俊	联系电话	84870299		
单位地址	汉阳区十里铺 151 号	邮政编码	430051		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《汉阳区市容环境质量评价办法（2025）》				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：环境卫生、市容秩序整治、道路破损维修、拆违等工作				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：2026 年新增项目 15 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

城管工作经费	环境卫生、违建拆除、市容秩序整治、道路破损维修等工作	31002	15	根据上年实际发生额测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
A02030599		1		15			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		认真落实城管工作					
年度目标 1		认真落实城管工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	100%			
	产出指标	数量指标	环境面貌品质	提升			
		质量指标	环境综合整治	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	群众诉求	办理			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	环境面貌品质			提升	
		质量指标	综合整治			提升	
	效益指标	社会效益指标	市容环境质量			提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众诉求			办理	

琴断口街道“一体化系统及财政专网服务费”项目支出绩效目标表

表 12-10

单位：万元

项目名称	一体化系统及财政专网服务费		项目编码	42010526048T000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级	
项目负责人	杨琼		联系电话	84631066	
单位地址	汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	财政系统运行维护				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：财政系统运行维护				
项目总预算	1.1		项目当年预算	1.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：2026 年新增项目 1.1 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.1	
	一般公共预算财政拨款			1.1	
	其中：申请当年预算拨款			1.1	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
一体化系统及财政专网服务费	财政系统运行维护	30227	1.1	根据 2025 年度财政专网电路服务业务合同、软件技术服务合同，签订 2026 年度合同，金额按年支付：一体化软件技术服务 2 千元/年、财政专网 9 千元/年	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	认真落实一体化系统及财政专网采购工作						
年度目标 1	认真落实一体化系统及财政专网采购工作						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	采购数量	2 个			
		质量指标	保障工作需要	100%			
		时效指标	业务处理情况	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	采购数量			2 个	
		质量指标	保障工作需要			100%	
	效益指标	社会效益指标	业务处理情况			及时	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度			满意	

琴断口街道“一至六级残疾军人医疗经费”项目支出绩效目标表

表 12-11

单位：万元

项目名称	一至六级残疾军人医疗经费		项目编码	42010526048T000000101	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级	
项目负责人	邱波		联系电话	84888076	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	关于汉阳区一至六级残疾军人医疗实施细则（试行）（退役军人文〔2020〕9号）				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：一至六级残疾军人医疗费用报销				
项目总预算	2.5		项目当年预算	2.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：2026 年新增项目 2.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.5	
	一般公共预算财政拨款			2.5	
	其中：申请当年预算拨款			2.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
一至六级残疾军人医疗经费	一至六级残疾军人医疗费用报销	30299	2.5	根据残疾军人门诊及住院刷医疗保障卡个人自付部分 90%予以报销，根据上年度实际支出金额测算。	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	认真落实残疾军人医疗报销工作						
年度目标 1	认真落实残疾军人医疗报销工作						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	100%			
	产出指标	数量指标	一至六级残疾军人数量	1 人			
		质量指标	及时支付残疾军人医疗费报销	及时支付			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	一至六级残疾军人数量			1 人	
		质量指标	及时支付残疾军人医疗费报销			及时支付	
	效益指标	社会效益指标	政策落实			落实	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度			满意	

琴断口街道“24小时政务服务终端租赁费”项目支出绩效目标表

表 12-12

单位：万元

项目名称	24 小时政务服务终端租赁费		项目编码	42010526048T000000102	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级	
项目负责人	李瑞芳		联系电话	84863306	
单位地址	汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《关于全面开展 24 小时政务服务自助终端部署工作方案》（武政数【2019】4 号）				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：政务服务中心便民终端机租赁				
项目总预算	2.4		项目当年预算	2.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：2026 年新增项目 5.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.4	
	一般公共预算财政拨款			2.4	
	其中：申请当年预算拨款			2.4	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
24 小时政务服务终端租赁费	政务服务中心便民终端机租赁	30227	2.4	参照年度合同金额测算，2.4 万/年/台	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		认真落实 24 小时政务服务终端租赁工作					
年度目标 1		认真落实 24 小时政务服务终端租赁工作					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	终端设备租赁数量	1 台			
		质量指标	租赁费补助率	100%			
	效益指标	社会效益指标	便民服务	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	终端设备租赁数量			1 台	
		质量指标	租赁费补助率			100%	
	效益指标	社会效益指标	便民服务			提升	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度			满意	

琴断口街道“老干慰问经费”项目支出绩效目标表

表 12-13

单位：万元

项目名称	老干慰问经费		项目编码	42010526048T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级	
项目负责人	段群		联系电话	84887576	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《关于市直机关单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（武老发【2018】1 号）				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：离退休老干慰问经费				
项目总预算	5.55		项目当年预算	5.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：2026 年新增项目 5.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.55	
	一般公共预算财政拨款			5.55	
	其中：申请当年预算拨款			5.55	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
老干慰问经费	离退休老干慰问经费	30299	5.55	按离退休老干人数测算	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		认真落实离退休老干慰问工作					
年度目标 1		认真落实离退休老干慰问工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	100%			
	产出指标	数量指标	离退休老干人数	37 人			
		质量指标	按时发放离退休老干慰问经费	按时发放			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	离退休老干人数			37 人	
		质量指标	按时发放离退休老干慰问经费			按时发放	
	效益指标	社会效益指标	保障慰问经费			保障	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度			满意	

琴断口街道“单位往来资金”项目支出绩效目标表

表 12-14

单位：万元

项目名称	单位往来资金	项目编码	42010525048T000000106		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 琴断口街道办事处本级		
项目负责人	李瑞芳	联系电话	84863306		
单位地址	汉阳区十里铺 151 号	邮政编码	430051		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	按上级各对口部门相关文件执行				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：困难群众救助代发放				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年 600 万元；2025 年预算 500 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年 500 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		500		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
单位往来资金	困难群众救助经费	30227	499.75	根据以前年度上级拨付往来资金情况及实际支出测算	
单位往来资金	资产购置	31002	0.25	根据以前年度上级拨付往来资金情况及实际支出测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1	认真落实各种代发给群众的款项及时发放工资						
年度目标 1	认真落实各种代发给群众的款项及时发放工资						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	应受救助补助群众救助补助率	救助补助			
		质量指标	各类困难救助补助款及时发放率	及时发放			
	效益指标	社会效益指标	应受救助补助群众社会保障	社会保障			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	满意			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	应受救助补助群众救助补助率	救助补助	救助补助	救助补助	
		质量指标	各类困难救助补助款及时发放率	及时发放	及时发放	及时发放	
	效益指标	社会效益指标	应受救助补助群众社会保障	社会保障	社会保障	社会保障	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	满意	满意	满意	

第三部分 琴断口街道 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，琴断口街道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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年度收支总预算 3799.37 万元，比 2025 年预算减少 8.68 万元，下降 0.23%，主要是按上级文件要求红色物业经费有所减少。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 3799.37 万元，比 2025 年预算减少 8.68 万元，下降 0.23%，主要是按上级文件要求红色物业经费有所减

少。其中：一般公共预算财政拨款收入3299.37万元，占86.84%；政府性基金预算财政拨款收入0.0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.0万元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.0万元，占0.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；事业单位经营收入0.0万元，占0.0%；上级补助收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入500万元，占13.16%；上年结转0.0万元，占0.0%。

三、支出预算安排情况

2026年部门支出预算3799.37万元，比2025年预算减少8.68万元，下降0.23%，主要是按上级文件要求红色物业经费有所减少。其中：基本支出1555.96万元，占40.95%；项目支出2243.41万元，占59.05%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%；事业单位经营支出0.0万元，占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算3299.37万元，比2025年预算减少8.68万元，下降0.26%，主要是按上级文件要求红色物业经费有所减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3299.37万元、上年结转0.0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元、上年结转0.0万元。支出包括：一般公共服务支出

2383.62 万元、社会保障和就业支出 191.36 万元、卫生健康支出 154.82 万元、城乡社区支出 435.45 万元、住房保障支出 134.12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 3299.37 万元。其中：(1) 本年预算 3299.37 万元，比 2025 年预算减少 8.68 万元，下降 0.26%，主要是按上级文件要求红色物业经费有所减少；(2) 上年结转 0.0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1555.96 万元，占 47.16%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 1461.85 万元、公用经费(商品和服务支出) 94.11 万元；项目支出 1743.41 万元，占 52.84%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 1075.66 万元，比 2025 年预算增加 298.15 万元，增长 38.35%，主要原因：一是本年度在职人员新增 5 人，相应的人员经费及公用经费有所增加；二是 2025 年度将“事业单位单列核定绩效”项目列支至“一般行政管理事务”功能分类科目，本年度调整至“行政运行”功能分类科目，故相应

预算金额增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数1307.96万元，比2025年预算减少269.11万元，下降17.06%，主要2025年度将“事业单位单列核定绩效”项目列支至“一般行政管理事务”功能分类科目，本年度调整至“行政运行”功能分类科目，故相应预算金额减少。

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）2026年预算数77.02万元，比2025年预算减少88.42万元，下降53.45%，主要是2025年度预算包含了进社保统筹发放的退休行政人员经费，本年度不包含，故预算减少。

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）2026年预算数113.16万元，比2025年预算增加14.61万元，增长14.82%，主要是本年度增加了在职人员，故增加了养老保险缴费支出。

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）2026年预算数1.18万元，比2025年预算增加0.18万元，增长18%，主要是本年度增加了在职人员，故增加了工伤保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)2026年预算数40.01万元，比2025年预算增加5.9万元，增长17.3%，主要是本年度增加了在职人员，故增加了医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数114.81万元，比2025年预算增加7.8万元，增长7.29%，主要是本年度增加了在职人员，故增加了预算。

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)2026年预算数435.45万元，比2025年预算增加15万元，增长3.57%，主要是本年度增加了城管工作经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数114.05万元，比2025年预算增加12.23万元，增长12.01%，主要是本年度增加了在职人员，故增加了预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数20.07万元，比2025年预算增加0.99万元，增长5.19%，主要是本年度增加了在职人员，故增加了预算。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出1555.96万元，比2025年预算增加67.43万元，增长4.53%，主要是本年度增加了在职人员，故增加了一般公共预算基本支出。其中：

(一)人员经费1461.85万元。包括：

工资福利支出 1342.92 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 118.93 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 94.11 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、培训费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0.2 万元，下降 0%，主要是减少了公务接待费。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出2243.41万元，其中：一般公共预算本年拨款1743.41万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元；国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1. 编外社区书记经费 152.5 万元，主要用于支付编外社区书记工资及保险等。

2. 城管工作经费 15 万元，主要用于街道辖区环境卫生、市容秩序整治、道路破损维修、拆违等工作。

3. 行政事业单位缴纳残保金 2.79 万元，主要用于街道缴纳残保金。

4. 机动经费 56.16 万元，主要用于保障街道日常工作运转。

5. 道路清扫保洁 420.45 万元，主要用于街道辖区道路清扫保洁服务外包费。

6. 红色物业经费 382.86 万元，主要用于老旧小区红色物业托管费。

7. 区级惠民资金 140 万元，主要用于老旧小区红色物业托管费。

8. 乡村振兴帮扶资金 6 万元，主要用于乡村振兴，点对点拨付帮扶资金。

9. 政府买岗经费 556.1 万元，主要用于支付政府买岗人员工

资及保险等。

10. 一体化系统及财政专网服务费 1.1 万元，主要用于财政系统运行维护。

11. 一至六级残疾军人医疗经费 2.5 万元，主要用于一至六级残疾军人医疗费用报销。

12. 老干慰问经费 5.55 万元，主要用于退休老干春节、重阳节等慰问。

13. 24 小时政务服务终端租赁费 2.4 万元，主要用于政务中心便民终端机租赁费。

14. 单位往来资金 500 万元，主要用于代收代付各类救助补助资金等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 94.11 万元，比 2025 年预算增加 11.69 万元，增长 14.18%，主要是本年度增加了在职人员，故增加了在职人员公用经费、工会经费及公务交通补贴等。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 438.62 万元，比 2025 年预算增加 13.73 万元，增长 3.23%，主要是增加了城管工作经费

的政府采购预算安排。包括：货物类 18.17 万元，工程类 0 万元，服务类 420.45 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 936.62 万元。其中公共服务 936.62 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，与 2024 年保持一致。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，都是城管环卫用车。

（五）绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 14 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 1511.51 万元，主要是用于缴纳单位残保金、道路清扫保洁、红色物业托管、乡村振兴帮扶、一体化系统及财政专网服务费等。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

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

3. 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；

4. 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；

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费；

7. 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；

8. 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；

9. 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津贴补贴以及规定比例的为职工缴纳的住房公积金；

10. 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。

(六)“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。

(七)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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84631066