江汉区民族街道办事处2026年预算

目　录

第一部分　基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分　预算公开报表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026年一般公共预算基本支出表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026年政府性基金预算支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

十一、2026年项目支出预算表

十二、2026年政府采购预算表

十三、2026年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026年项目支出绩效目标申报表

第三部分　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、政府性基金预算支出安排情况
八、国有资本经营预算支出安排情况
九、项目支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）政府购买服务情况
（四）委托业务费情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效开展情况
第四部分　一般公共预算“三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
第五部分　名词解释

第一部分 基本概况

一、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。

（7）指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，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，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

二、预算单位构成情况

民族街道办事处由单位级预算组成，行政单位1个。内设机构有：党建办公室、平安建设办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室、综合办公室。按照章程和有关规定，设置党的纪律工作委员会，人民武装部和工会、共青团、妇联等群众团体组织。

第二部分　预算公开报表

表 1　2026 年收支预算总表
表 2　2026 年收入预算总表
表 3　2026 年支出预算总表
表 4　2026 年财政拨款收支预算总表
表 5　2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
表 6　2026 年一般公共预算支出表（分单位）
表 7　2026 年一般公共预算基本支出表
表 8　2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
表 9　2026 年政府性基金预算支出表
表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
表 11 2026 年项目支出预算表
表 12 2026 年政府采购预算表
表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算01表

2026年收支预算总表

单位：民族街道办事处　　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	2,596.23	一、一般公共服务支出	739.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1,271.32
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	125.00
九、其他收入	500.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	799.98
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	160.51
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,096.23	本年支出合计	3,096.23
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3,096.23	支　出　总　计	3,096.23

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。

预算02表

2026年收入预算总表

单位：民族街道办事处　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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
	合计	**3,096.23**	**3,096.23**	**2,596.23**								**500.00**
208	**武汉市江汉区人民政府民族街办事处**	**3,096.23**	**3,096.23**	**2,596.23**								**500.00**
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	3,096.23	3,096.23	2,596.23								500.00

预算03表

2026年支出预算总表

单位：民族街道办事处　　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	3,096.23	1,370.52	1,725.71			
201	一般公共服务支出	739.42	739.42				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.42	739.42				
2010301	行政运行	739.42	739.42				
208	社会保障和就业支出	1,271.32	345.59	925.73			
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.12	93.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.88	7.88				
20899	其他社会保障和就业支出	1,170.32	244.59	925.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,170.32	244.59	925.73			
210	卫生健康支出	125.00	125.00				
21011	行政事业单位医疗	125.00	125.00				
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40				
2101103	公务员医疗补助	86.60	86.60				
212	城乡社区支出	799.98		799.98			
21201	城乡社区管理事务	387.47		387.47			
2120102	一般行政管理事务	146.47		146.47			
2120104	城管执法	203.00		203.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.00		38.00			
21205	城乡社区环境卫生	412.51		412.51			
2120501	城乡社区环境卫生	412.51		412.51			
221	住房保障支出	160.51	160.51				
22102	住房改革支出	160.51	160.51				
2210201	住房公积金	104.64	104.64				
2210202	提租补贴	19.81	19.81				
2210203	购房补贴	36.06	36.06				

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

单位：民族街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,596.23	一、本年支出	2,596.23
（一）一般公共预算拨款	2,596.23	（一）一般公共服务支出	739.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	771.32
		（八）卫生健康支出	125.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	799.98
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	160.51
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**2,596.23**	**支　出　总　计**	**2,596.23**

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：民族街道办事处　　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	**2,596.23**	**1,370.52**	**1,235.68**	**134.84**	**1,225.71**
201	**一般公共服务支出**	**739.42**	**739.42**	**609.26**	**130.16**	
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**739.42**	**739.42**	**609.26**	**130.16**	
2010301	行政运行	739.42	739.42	609.26	130.16	
208	**社会保障和就业支出**	**771.32**	**345.59**	**340.91**	**4.68**	**425.73**
20805	**行政事业单位养老支出**	**101.00**	**101.00**	**96.32**	**4.68**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.12	93.12	93.12		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.88	7.88	3.20	4.68	
20899	**其他社会保障和就业支出**	**670.32**	**244.59**	**244.59**		**425.73**
2089999	其他社会保障和就业支出	670.32	244.59	244.59		425.73
210	**卫生健康支出**	**125.00**	**125.00**	**125.00**		
21011	**行政事业单位医疗**	**125.00**	**125.00**	**125.00**		
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	38.40		
2101103	公务员医疗补助	86.60	86.60	86.60		
212	**城乡社区支出**	**799.98**				**799.98**
21201	**城乡社区管理事务**	**387.47**				**387.47**
2120102	一般行政管理事务	146.47				146.47
2120104	城管执法	203.00				203.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.00				38.00
21205	**城乡社区环境卫生**	**412.51**				**412.51**
2120501	城乡社区环境卫生	412.51				412.51
221	**住房保障支出**	**160.51**	**160.51**	**160.51**		
22102	**住房改革支出**	**160.51**	**160.51**	**160.51**		
2210201	住房公积金	104.64	104.64	104.64		
2210202	提租补贴	19.81	19.81	19.81		
2210203	购房补贴	36.06	36.06	36.06		

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位：民族街道办事处　　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	**2,596.23**	**1,370.52**	**1,235.68**	**134.84**	**1,225.71**
208	**武汉市江汉区人民政府民族街办事处**	**2,596.23**	**1,370.52**	**1,235.68**	**134.84**	**1,225.71**
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	2,596.23	1,370.52	1,235.68	134.84	1,225.71

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

单位：民族街道办事处　　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	1,370.52	1,235.68	134.84
301	工资福利支出	1,204.68	1,204.68	
30101	基本工资	216.38	216.38	
30102	津贴补贴	195.03	195.03	
30103	奖金	444.07	444.07	
30107	绩效工资	52.54	52.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.12	93.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.40	38.40	
30111	公务员医疗补助缴费	58.80	58.80	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	104.64	104.64	
302	商品和服务支出	134.84		134.84
30201	办公费	15.36		15.36
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.30		13.30
30207	邮电费	1.09		1.09
30209	物业管理费	7.56		7.56
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.77		3.77
30216	培训费	1.00		1.00

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

单位：民族街道办事处　　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
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	11.26		11.26
30231	公务用车运行维护费	1.51		1.51
30239	其他交通费用	26.20		26.20
30299	其他商品和服务支出	47.99		47.99
303	**对个人和家庭的补助**	**31.00**	**31.00**	
30307	医疗费补助	27.80	27.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：民族街道办事处　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.31		1.51		1.51	0.80

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

单位：民族街道办事处　　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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2026年国有资本经营预算支出表

单位：民族街道办事处　　单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算11表

2026年项目支出预算表

单位：民族街道办事处　　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		**1,725.71**	**1225.71**							**500.00**
208	**武汉市江汉区人民政府民族街办事处**		**1,725.71**	**1225.71**							**500.00**
208001	**武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级**		**1,725.71**	**1225.71**							**500.00**
31	**本级支出项目**		**1,725.71**	**1225.71**							**500.00**
420103262 08T000000100	街道社区党建及人大政协工作经费	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	21.60	21.6							
420103262 08T000000101	街道运行基本经费	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	103.87	103.87							
420103262 08T000000102	街道经济发展工作经费	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	21.00	21							
420103262 08T000000103	街道公共服务工作经费	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	38.00	38							
420103262 08T000000104	街道平安法治工作经费	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	113.28	113.28							
420103262 08T000000105	街道城市管理工作经费	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	38.00	38							
420103262 08T000000106	城市综合巡查服务经费	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	179.00	179							
420103262 08T000000107	街道环卫工作经费	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	412.51	412.51							
420103262 08T000000108	参照事业管理的社区书记经费	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	104.72	104.72							
420103262 08T000000109	社区惠民资金	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	90.00	90							
420103262 08T000000110	社区工作经费	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	47.00	47							
420103262 08T000000111	党群服务中心房租	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	56.73	56.73							
420103262 08T000000112	其他收入	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	500.00								500.00

预算12表

2026年政府采购预算表

单位：民族街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							**9**			**542.36**	**542.36**	**542.36**
208	**武汉市江汉区人民政府民族街办事处**							**9**			**542.36**	**542.36**	**542.36**
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	7	0.48	台	3.36	3.36	3.36
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	城市综合巡查服务经费	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	179.00	1	179.00	179.00	179.00
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	街道环卫工作经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	360.00	批	360.00	360.00	360.00

预算13表

2026年政府向社会力量购买服务预算表

单位：民族街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				**11**	**611.60**							
208	**武汉市江汉区人民政府民族街办事处**				**11**	**611.60**							
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	是	街道环卫工作经费	街道环卫工作经费	1	360.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	公共安全服务	城市安全建设与管理服务(省级第二版)
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	否	街道运行基本经费	咨询服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	否	街道运行基本经费	就业培训	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	就业公共服务	就业指导服务(省级第二版)
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	否	街道公共服务工作经费	红色物业	1	12.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	否	街道平安法治工作经费	第三方安全生产服务机构专项服务	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	否	街道运行基本经费	会计审计服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	否	社区惠民资金	危房加固、平台改造	2	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	是	城市综合巡查服务经费	城市综合管理服务	1	179.00	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	公共安全服务	城市安全建设与管理服务(省级第二版)
208001	武汉市江汉区人民政府民族街道办事处本级	否	街道运行基本经费	后勤服务	2	39.60	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30199]其他工资福利支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务(省级第二版)

预算14表

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年12月25日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉市江汉区人民政府民族街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>卫娜</td><td>联系电话</td><td colspan="4">02785704167</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024年</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款（本级）</td><td>2596.23</td><td>84%</td><td>3004.88</td><td>2770.09</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>500.00</td><td></td><td>2000.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>16%</td><td></td><td>1700</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3096.23</td><td></td><td>5004.88</td><td>2770.09</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出　　构成</td><td>人员类项目支出</td><td>1235.68</td><td>40%</td><td>1318.96</td><td>1187.44</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>134.84</td><td>4%</td><td>153.91</td><td>136.41</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>1725.71</td><td>56%</td><td>1532.01</td><td>3146.24</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3096.23</td><td></td><td>3004.88</td><td>4470.09</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1.贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。
2.加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。
3.统筹区域发展。统筹落实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服务工作。
4.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，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
5.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、综合性社区管理工作，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。
6.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。
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。
8.指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
9.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，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话以及市、区党代会精神，全力服务区域经济发展，全力提升城市管理水平，全力落实保障和改善民生，全力维护一方平安，全力化解积案，切实履行管党治党主体责任，继续深化区域党建工作，聚焦作风、务实重行、拼搏赶超，全面推进前进地区经济社会持续健康发展。转变服务理念，促进区域经济发展。推进共驻共享，强化社区自治功能。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。全面从严治党，强化基层党建工作。全面完成市、区下达的各项目标任务，力争江汉区“立功街道”。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>街道运行基本经费</td><td>特定目标类项目支出</td><td>103.87</td><td>103.87</td><td colspan="2">用于群团社工薪酬、灾害信息员补贴、编外人员经费（历史遗留编外人员费用、街道聘用人员）、街道政务服务中心工作经费等</td></tr>
<tr><td>街道社区党建及人大、政协工作经费</td><td>特定目标类项目支出</td><td>21.6</td><td>21.6</td><td colspan="2">用于社区网格化党支部工作经费、社区党员培训经费、社区党建经费、人大、政协工作经费等</td></tr>
<tr><td>街道经济发展工作经费</td><td>特定目标类项目支出</td><td>21</td><td>21</td><td colspan="2">用于街道服务区域经济工作经费（含服务重点企业、安商稳商、招商引资、协税护税、组织财政收入等）、统计工作经费</td></tr>
<tr><td>街道公共服务工作经费</td><td>特定目标类项目支出</td><td>38</td><td>38</td><td colspan="2">用于就业创业培训经费、退役军人服务保障工作经费、物业管理专项（原房管局拨付的红色物业经费）及困难群众帮扶经费</td></tr>
</table>

	街道平安法治工作经费	特定目标类项目支出	113.28	113.28	用于街道安全工作经费、街道消防工作经费、人武部工作经费、街道综合治理经费、信访稳定专项经费、禁毒经费，街道综合执法工作经费
项目支出情况	街道城市管理工作经费	特定目标类项目支出	38	38	用于城市综合维护经费（非主干道的路面整治、无主垃圾清运等城市管理支出），河湖长制工作经费、小型空气质量监测站经费
	城市综合巡查服务经费	特定目标类项目支出	179	179	用于充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题
	街道环卫工作经费	特定目标类项目支出	412.51	412.51	用于环卫市场化作业费用、环卫所人员及日常运转费用
	参照事业管理的社区书记经费	特定目标类项目支出	104.72	104.72	用于参照事业管理的社区书记工资福利开支
	社区惠民资金	特定目标类项目支出	90	90	用于社区服务居民类项目、社区社会活动类项目、社区基础设施类项目和社区社会治理类项目
	社区工作经费	特定目标类项目支出	47	47	用于社区办公、社区纳凉取暖、社区工作者工作餐补助等
	党群服务中心房租	特定目标类项目支出	56.73	56.73	用于党群服务中心办公、活动等
	其他收入（街道社区）	特定目标类项目支出	500	500	用于街道、社区正常运转得以保障，以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

	长期目标（截至2026年）	年度目标
整体绩效总目标	目标1：优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。 目标2：按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。 目标3：贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。 目标4：以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展。	目标1：推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。 目标2：按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增强环境卫生意识。 目标3：完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。 目标4：办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务能够圆满完成。

长期目标1：	优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	计划数据
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	计划数据
		时效指标	全区楼宇信息采集更新及时率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构	优化	计划数据
			提升产业规模	提升	计划数据
			推动辖区经济发展	推动	计划数据
		社会效益指标	新增就业岗位	≥上年目标值	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划数据

长期目标2：	按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。				
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	道路清扫垃圾清运率	=100%	计划数据
			辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	=100%	计划数据
		质量指标	月度考核合格率	≥90%	计划数据
			垃圾分类覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	道路清扫及时率	=100%	计划数据
			垃圾清运时间	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划数据
长期目标3：	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。				
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	河湖巡查次数	≥250次	计划数据
			开展党建活动	≥12次/年	计划数据
			立面整治招牌	≥50块/年	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥300车次	计划数据
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全生产工作事故及案件下降率	≥0%	计划数据
			新增违法建设	=0项	计划数据
			提升辖区城市管理水平和市容市貌	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥90%	计划数据
长期目标4：	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设，推动绿色转型发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	=100%	计划数据
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉下降率	≥0%	计划数据
			违法行为查处下降率	≥0%	计划数据
			公共服务水平提高程度	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	计划数据
年度目标1：	推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。				

				指标值			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			服务重点企业数	≥6户	≥10户	≧80户	计划数据
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	计划数据
	效益指标	经济效益指标	辖区完成固定资产投资额	≥0.2亿元	≥0.2亿元	≥4亿元	计划数据
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1250人	≥1250人	≥1250人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度　指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标2：	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增强环境卫生意识。						
	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	
		数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	4.82万平方米	4.82万平方米	4.82万平方米	计划数据

年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区二级道路清扫保洁面积	1.74万平方米	1.74万平方米	1.74万平方米	计划数据
		质量指标	月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0次	=0次	=0次	计划数据
		环境效益指标	街道环境改善程度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标3：	完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。

	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥800平方米	≥800平方米	≥600平方米	计划数据
			开展党建活动	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划数据
			立面整治招牌	≥50块/年	≥50块/年	≥50块/年	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥300车次	≥300车次	≥300车次	计划数据
		质量指标	工程项目验收合格率		=100%	=100%	计划数据
		时效指标	各项工作开展时间	按时	按时	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			食品安全工作二级以上事故发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			重大药害案件发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			安全生产事故死亡人数	=0人	=0人	=0人	计划数据
			新增违法建设	=0项	=0项	=0项	计划数据
			公众知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标4：	办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务能够圆满完成。

	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	违法行为查处整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			公共服务水平提高程度	良好	良好	良好	计划数据
		服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

预算15表

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：民族街道办事处（盖章）　　单位：万元

项目名称	街道运行基本经费	项目代码	420103262 08T000000101		
项目主管部门	民族街道办事处	项目执行单位	民族街道办事处		
项目负责人	刘辉	联系电话	85704167		
项目年度	2026年度				
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐				
立项依据	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，加强基层党建；组织公共服务；实施综合管理；监督专业管理；维护公共安全；强化综合执法，提升城市管理水平；创新社会治理，推动平安街道建设。				
项目实施方案	根据街道编制文件，街道下设党政综合办、党建办、公共管理办（对口联系街道综合执法中心）、社会事务办（对口联系街道党群服务中心）、公共安全办（对口联系社区网格管理综合服务中心）经济发展办等六个科室及三个中心。根据科室的工作职责及对口联系的区属职能部门，划分为党建群团、党政事务、公共管理、公共服务、公共安全、服务经济等六个专项工作经费。经费用于开展街道各项工作必保的各项开支，原则上不得用于街道办公经费及聘用人员开支。				
上年绩效评价结果、整改及应用	零基预算新增项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	零基预算新增项目				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	103.87	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		103.87		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		103.87		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	群团社工薪酬	根据区改革办提供群团社工薪酬标准，并参考（鄂人社〔2022〕38号）社保最低缴费基数，本科人均7.91万/年，研究生人均8.68万/年。根据群团社工实际人数据实安排。	7.91		
	反邪教社工工作经费	根据区委政法委提供反邪教社工标准，人均不超过5.24万元/年，按照实有人数据实安排。	5.24		
	灾害信息员补贴	根据区应急局提供分配给街道及社区灾害信息员人数及补助标准测算，不超过600元/人/年。	0.72		

	历史遗留编外人员费用、街道聘用人员	①街道编外人员：预算人数根据街道规模大小分档测算； ②街道改制人员：根据实有人数测算； ③街道协税人员：根据服务企业数量分档测算	33.00		
2026年项目支出明细及依据	街道综合公用经费	根据编外人员数量综合测算	49.00		
	街道政务服务中心运行保障经费	8万元/街道	8.00		

项目资产配置计划及采购计划		
品名	数量	金额
计算机	7	3.36

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	做好街道运行基本保障，加强编外人员管理，及时发放编外人员工资，保障街道正常运转支出。
年度绩效目标1	做好街道运行基本保障，加强编外人员管理，及时发放编外人员工资，保障街道正常运转支出。

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	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥30人	计划标准
		数量指标	政务中心服务人次数	≥1000人次	计划标准
		数量指标	业务保障覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	编外人员考核达标率	≥90%	计划标准
		质量指标	服务群团组织建设达标	≥90%	计划标准
		质量指标	反邪教工作达标率	≥90%	计划标准
		质量指标	工资发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	及时	计划标准
		时效指标	业务工作完成及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障街道办事处正常运	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
			数量指标	编外人员数	≥30人	≥30人	≥30人	5	计划标准
			数量指标	政务中心服务人次数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	5	计划标准
			数量指标	业务保障覆盖率			100%	3	计划标准
			质量指标	编外人员考核达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划标准

年度绩效目标1	100%	产出指标	质量指标	服务群团组织建设达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划标准
			质量指标	反邪教工作达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划标准
			质量指标	工资发放准确率			100%	3	计划标准
			时效指标	工资发放及时率	及时	及时	及时	5	计划标准
			时效指标	业务工作完成及时率			及时	4	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障街道办事处正常运转	显著	显著	显著	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

预算15表

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：民族街道办事处（盖章）　　单位：万元

项目名称	街道社区党建及人大、政协工作经费	项目代码	420103262 08T000000100		
项目主管部门	民族街道办事处	项目执行单位	民族街道办事处		
项目负责人	刘辉	联系电话	85704167		
项目年度	2026年度				
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐				
立项依据	根据江红〔2017〕2号、武团联〔2013〕35号，结合最新的街道履职事项清单，安排街道社区党建及人大、政协工作经费，统筹用于社区网格化党支部工作经费、社区党员培训经费、社区党建经费、人大、政协工作经费等。				
项目实施方案	通过开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子，党内宣传，走访、慰问、补助生活困难党员和老党员，加强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍的整体素质和功能，发挥党员的先锋模范作用，促进党组织的自身建设。				
上年绩效评价结果、整改及应用	零基预算新增项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	零基预算新增项目				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	21.6	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		21.6		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		21.6		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道社区党建工作经费	根据江红〔2017〕2号、武团联〔2013〕35号，结合最新的街道履职事项清单，安排街道社区党建及人大、政协工作经费，统筹用于社区网格化党支部工作经费、社区党员培训经费、社区党建经费等	18.60		
	人大、政协工作经费	3万元/街道	3.00		

项目资产配置计划及采购计划		
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	通过开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子，党内宣传，走访、慰问、补助生活困难党员和老党员，加强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍的整体素质和功能，发挥党员的先锋模范作用，促进党组织的自身建设。
年度绩效目标1	通过开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子，党内宣传，走访、慰问、补助生活困难党员和老党员，加强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍的整体素质和功能，发挥党员的先锋模范作用，促进党组织的自身建设。

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	产出指标	数量指标	社区网格化党支部	=5个	计划标准
		数量指标	社区党员人数	≥30人	计划标准
		数量指标	社区党建活动开展	≥12次	计划标准
		质量指标	党建工作取得成效	显著	计划标准
		质量指标	党员参与积极性	显著	计划标准
		质量指标	党建工作覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	按时组织党建活动	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高党员队伍素质	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	党员干部满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	社区网格化党支部	=5个	=5个	=5个	10	计划标准
			数量指标	社区党员人数	≥30人	≥30人	≥30人	5	计划标准
			数量指标	社区党建活动开展	≥12次	≥12次	≥12次	5	计划标准
			质量指标	党建工作取得成效	显著	显著	显著	5	计划标准
			质量指标	党员参与积极性	显著	显著	显著	5	计划标准
			质量指标	党建工作覆盖率			100%	5	计划标准
			时效指标	按时组织党建活动	及时	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提高党员队伍素质	不断提高	不断提高	不断提高	20	计划标准
		满意度指	服务对象满意度指	党员干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

预算15表

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：民族街道办事处（盖章）　　单位：万元

项目名称	街道经济发展工作经费	项目代码	42010326208T000000102
项目主管部门	民族街道办事处	项目执行单位	民族街道办事处
项目负责人	刘辉	联系电话	85704167
项目年度	2026年度		
项目类别	1.运转类 □　2.特定目标类本级支出 √ 3.特定目标类上级转移支出 □		
项目安排频度	1.一次性项目 □　2.常年项目 √ 3.延续性项目 □		
立项依据	统筹区域发展。统筹落实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。		
项目实施方案	用于街道服务区域经济工作经费（含服务重点企业、安商稳商、招商引资、协税护税、组织财政收入等）、统计工作经费、三资监管经费（唐家墩、常青、汉兴），激励街道充分发挥街道协税护税作用，服务重点项目，营造良好的营商环境，推动辖区经济发展。		
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	1.上年评分优，项目执行情况良好； 2.整改情况：无需整改事项； 3.评价结果在今年预算应用良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年年初预算51万元，全年执行51万元；2.2025年年初预算51万元，较上年无变化，全年执行51万元；202年年初预算21万元，较上年减少30万元。		
项目总预算	21	项目当年预算	21

2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数
	当年预算合计	21
	1.财政拨款收入（区级安排数）	21
	2.财政拨款收入（上级转移支付）	
	3.专户管理的非税收入拨款	
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	

2026年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	街道服务区域经济工作经费	服务区域经济工作经费	①服务企业：按企业个数*0.2万元/年安排；	16			
		统计工作经费	根据社区个数	5			

项目资产配置计划及采购计划		
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	优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。
年度绩效目标	1、完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、道路水上运输业营业收入增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率95%以上。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	服务企业数	=5户	计划数据
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	计划数据
		质量指标	企业服务办结率	100%	计划数据
		质量指标	组织财政收入完成率	100%	计划数据
		时效指标	全区楼宇信息采集更新及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	辖区完成固定资产投资额	≥3亿元	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	服务重点企业数	=5户	=5户	=5户	5	计划数据
			质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
			质量指标	组织财政收入完成率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
			质量指标	企业服务办结率			100%	5	计划数据
			时效指标	全区楼宇信息采集更新及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	经济效益指标	辖区完成固定资产投资额	≥3亿元	≥3亿元	≥3亿元	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

预算15表

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：民族街道办事处（盖章）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">街道公共服务工作经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010326208T000000103</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">公共服务办</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">民族街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">刘辉</td><td>联系电话</td><td colspan="2">85704167</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="5">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1.特定目标类本级支出项目☑　　2.特定目标类转移性支出项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="5">1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">结合最新的街道履职事项清单，安排街道公共服务工作经费，用于就业创业培训经费、退役军人服务保障工作经费、物业管理专项（原房管局拨付的红色物业经费）及困难群众帮扶经费</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">1.开展就业创业政策宣传、援助帮扶、指导服务，组织开展就业创业培训，做好辖区内就业供需对接相关工作；
2.开展双拥优抚工作，做好退役军人和优抚对象的优抚帮扶、走访慰问等服务保障工作；
3.组织、指导、监督业主大会、业主委员会的组建及换届改选，办理备案手续，督促依法履行职责，运用 “ 三方联动”机制，协调物业纠纷；协助做好老旧小区的物业管理工作；
4.做好突发、应急的困难群众帮扶及维稳和服务保障工作</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用</td><td colspan="5">零基预算新增项目</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">零基预算新增项目</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="3">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td>38</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="3">当年预算合计</td><td colspan="2">38</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2">38</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>公共服务工作经费</td><td>（国卫办人品函〔2023〕164号）要求，每年开展托育宣传月活动</td><td>3.00</td><td></td><td></td></tr>
</table>

2026年项目支出明细及依据	退役军人服务保障工作经费	鄂退役军人发〔2024〕24号省退役军人事务厅印发《关于在春节等重要节日期间常态化广泛开展精准服务退役军人活动的方案》的通知、鄂退役军人发〔2023〕24号省退役军人事务厅关于印发各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准（试行）》的通知，用于6个社区退役军人服务站建设、服务保障	9.00		
	物业管理专项	《区委组织部 区住房保障和房屋管理局关于印发〈江汉区党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展实施方案〉的通知》（江房局发〔2021〕7号）文件。用于为全街道5个老旧小区及无物业管理的区域提供公共设施维修、公共区域绿化保洁、公共管道疏通等服务。	12.00		
	困难群体帮扶		14.00		

项目资产配置计划及采购计划		
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	组织做好就业创业指导及培训工作、做好退役军人服务保障工作，协助做好老旧小区的物业管理工作。
年度绩效目标1	组织做好就业创业指导及培训工作、做好退役军人服务保障工作，协助做好老旧小区的物业管理工作。

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	产出指标	数量指标	就业创业培训宣传次数	≥4次	计划标准
		数量指标	服务退役军人人数	≥100人	计划标准
		数量指标	管理老旧小区数量	≥1个	计划标准
		数量指标	服务困难群众人数	≥100人	计划标准
		质量指标	街道公共服务工作管理	显著	计划标准
		质量指标	工作实施规范率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区公共服务水平和管理效能	不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	就业创业培训宣传次数	≥4次	≥4次	≥4次	10	计划标准
			数量指标	服务退役军人人数	≥100人	≥100人	≥100人	5	计划标准
			数量指标	管理老旧小区数量	≥1个	≥1个	≥1个	5	计划标准
			数量指标	服务困难群众人数	≥100人	≥100人	≥100人	5	计划标准
			质量指标	街道公共服务工作管理	显著	显著	显著	5	计划标准
			质量指标	工作实施规范率			100%	5	计划标准
			时效指标	工作完成及时率			100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升辖区公共服务水平和管理效能	不断提升	不断提升	不断提升	20	计划标准
		满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

预算15表

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：民族街道办事处（盖章）　　单位：万元

项目名称	街道平安法治工作经费	项目代码	42010326208T000000104		
项目主管部门	民族街道办事处	项目执行单位	民族街道办事处		
项目负责人	刘辉	联系电话	85704167		
项目年度	2026年度				
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐				
立项依据	根据最新的街道履职清单，安排街道平安法治工作经费，统筹用于街道安全工作经费、街道消防工作经费、人武部工作经费、街道综合治理经费、信访稳定专项经费、禁毒经费，街道综合执法工作经费。				
项目实施方案	1.建立健全领导干部接访、下访、约访、包案等制度，处理重点事项督办单，开展信访积案化解工作； 2.按照信访法定程序，受理、协调、处置信访事项，推进信访法治化建设 3.开展网格化服务管理工作，完善网格体系，加强综治中心平台建设，做好网格员的管理、培训、考核工作 4.做好社会治安综合治理，加强社会治安防控体系建设，开展联防和巡逻守护，维护治安秩序，加强社会治安重点人群的服务与管理 5.做好辖区内刑满释放人员、严重精神障碍患者、有严重不良行为未成年人、戒毒人员、社区矫正人员、肇事肇祸风险人员以及生活失意、心态失衡、行为失常、性格偏执等特殊群体的稳控工作； 6.开展应急培训，组织防灾减灾日、安全生产月、消防宣传月等活动，畅通预警信息发布和传播渠道，做好预警提示； 7.开展禁毒宣传教育，做好社区戒毒、社区康复、社会面吸毒人员关爱工作 8.深化街道综合行政执法规范化建设，推动依法行政，落实行政执法主体责任，规范行政执法行为，强化综合执法队伍建设，加强行政执法培训和监督				
上年绩效评价结果、整改及应用	零基预算新增项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	零基预算新增项目				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	113.28	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		113.28		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		113.28		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道安全工作经费		10.00		
	街道消防工作经费		7.50		
	人武部工作经费	5万元/街道	5.00		

2026年项目支出明细及依据	街道综合治理经费	1.街道综合治理：区委政法委：1元/(人口数)； 2.社区综治工作经费0.5万/社区； 3.社区技防工作经费0.4万/社区；	5.78		
	信访稳定专项经费		55.00		
	禁毒经费	查找吸毒人员交通费、差旅费、加班费等	6.00		
	综合执法工作经费		24.00		

项目资产配置计划及采购计划		
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	做好街道运行基本保障，加强编外人员管理，及时发放编外人员工资，保障街道正常运转支出。
年度绩效目标1	做好街道运行基本保障，加强编外人员管理，及时发放编外人员工资，保障街道正常运转支出。

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	产出指标	数量指标	消防宣传演练次数	≥3次	计划标准
		数量指标	民兵训练、宣传活动次数	≥3次	计划标准
		数量指标	安全生产活动开展次数	≥3次	计划标准
		数量指标	街道综合执法人数	≥40人	计划标准
		数量指标	查找吸毒人员次数	≥12次	计划标准
		质量指标	平安法治工作管理成效	显著	计划标准
		质量指标	消防宣传覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	街道信访案件处理及时率	及时	计划标准
		社会效益指标	提高街道平安法治工作水平	不断提高	计划标准
		社会效益指标	重大消防事故发生次数	0	计划标准

		社会效益指标	群体事件发生次数	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	消防宣传演练次数	≥3次	≥3次	≥3次	4	计划标准
			数量指标	民兵训练、宣传活动次	≥3次	≥3次	≥3次	4	计划标准
			数量指标	安全生产活动开展次数	≥3次	≥3次	≥3次	4	计划标准
			数量指标	街道综合执法人数	≥40人	≥40人	≥40人	4	计划标准
			数量指标	查找吸毒人员次数	≥12次	≥12次	≥12次	4	计划标准
			质量指标	平安法治工作管理成效	显著	显著	显著	5	计划标准
			质量指标	消防宣传覆盖率			100%	5	计划标准
			时效指标	街道信访案件处理及时	及时	及时	及时	10	计划标准
			社会效益指标	提高街道平安法治工作	不断提高	不断提高	不断提高	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	重大消防事故发生次数			0	10	计划标准
			社会效益指标	群体事件发生次数			0	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划标准

预算15表

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：民族街道办事处（盖章）　　单位：万元

项目名称	街道城市管理工作经费	项目代码	42010326208T000000105
项目主管部门	民族街道办事处	项目执行单位	民族街道办事处
项目负责人	刘辉	联系电话	85704167
项目年度	2026年度		
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐		
立项依据	根据江红〔2017〕2号、武团联〔2013〕35号，结合最新的街道履职事项清单，安排街道城市管理工作经费，用于城市综合维护经费（非主干道的路面整治、无主垃圾清运等城市管理支出，以及涉铁三条街道的铁路护路工作经费），河湖长制工作经费、小型空气质量监测站经费。		
项目实施方案	开展提升市容面貌提升及专项整治工作，确保街道市容环境平安、有序。按权限开展城市管理领域的综合行政执法工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用	零基预算新增项目		
项目前两年预算及当年预算变动情况	零基预算新增项目		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	38

2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数
	当年预算合计	38
	1.财政拨款收入（区级安排数）	38
	2.财政拨款收入（上级转移支付）	
	3.专户管理的非税收入拨款	
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	

2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	城市综合维护经费	7万元/社区	35.00		
	河长制工作经费	涉水街道3万元	3.00		

项目资产配置计划及采购计划		
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	开展提升市容面貌提升及专项整治工作，确保街道市容环境平安、有序。按权限开展城市管理领域的综合行政执法工作。
年度绩效目标1	开展提升市容面貌提升及专项整治工作，确保街道市容环境平安、有序。按权限开展城市管理领域的综合行政执法工作。

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	产出指标	数量指标	河湖巡查次数	≥12次	计划标准
		数量指标	立面整治招牌数	≥100块	计划标准
		数量指标	清理小区无主垃圾及楼顶垃	≥10吨	计划标准
		质量指标	城管工作考核达标率	达标	计划标准
		质量指标	城管工作合规率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区城市管理水平和市容市貌	不断提升	计划标准
		生态效益指标	河湖水质达标率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	河湖巡查次数	≥12次	≥12次	≥12次	7	计划标准
			数量指标	立面整治招牌数	≥100块	≥100块	≥100块	7	计划标准
			数量指标	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	≥10吨	≥10吨	≥10吨	7	计划标准
			质量指标	城管工作考核达标率	达标	达标	达标	7	计划标准
			质量指标	城管工作合规率			100%	6	计划标准
			时效指标	工作完成及时率			100%	6	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升辖区城市管理水平和市容市貌	不断提升	不断提升	不断提升	10	计划标准
			生态效益指标	河湖水质达标率			100%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

预算15表

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：民族街道办事处（盖章）　　单位：万元

项目名称	城市综合巡查服务经费	项目代码	42010326208T000000106
项目主管部门	民族街道办事处	项目执行单位	民族街道办事处
项目负责人	刘辉	联系电话	85704167
项目年度	2026年度		
项目类别	1.运转类 □　2.特定目标类本级支出 √ 3.特定目标类上级转移支出 □		
项目安排频度	1.一次性项目 □　2.常年项目 √ 3.延续性项目 □		
立项依据	根据《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市城市综合管理考评办法》、《江汉区街道办事处城市综合管理工作考核排名办法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关文件精神，通过聘用第三方服务公司，加强城市管理，创造良好的生活环境		
项目实施方案	通过招标方式委托第三方公司购买服务，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。		
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	1.上年评分优，项目执行情况良好； 2.整改情况：无需整改事项； 3.评价结果在今年预算应用良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年年初预算安排227.46万元，全年执行214.86万元；2.2025年年初预算安排227.46万元,较上年无变化； 3.2026年年初预算安排179万元,较上年减少48.46万元。		
项目总预算		项目当年预算	179

2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数
	当年预算合计	179.00
	1.财政拨款收入（区级安排数）	179.00
	2.财政拨款收入（上级转移支付）	
	3.专户管理的非税收入拨款	
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	

2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	加强城市管理，创造良好的生活环境	城市综合巡察服务经费	179.00		

项目资产配置计划及采购计划		
品名	数量	金额
城市综合巡查服务	1批	179万元

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	通过开展综合巡查服务，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。
年度绩效目标	通过开展综合巡查服务，改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	巡查路段长度	≥1000米	计划数据
		质量指标	辖区城管工作覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	巡查工作合规率	=100%	计划数据
		质量指标	市容整改率	=100%	计划数据
		时效指标	人员经费拨付及时率	=100%	计划数据
		时效指标	市容整改及时率	=100%	计划数据（规定时点）
		时效指标	巡查工作及时率	=100%	计划数据（规定时点）
	效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	不断提升	计划数据
			安全事故发生次数	0次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	巡查路段长度	≥1000米	≥1000米	≥1000米	5	计划数据
			质量指标	辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	巡查工作合规率			=100%	5	计划数据
			质量指标	市容整改率			=100%	5	计划数据
			时效指标	人员经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	市容整改及时率			=100%	5	计划数据（规定时点）
			时效指标	巡查工作及时率			=100%	5	计划数据（计划频次）
		效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	不断提升	不断提升	不断提升	10	计划数据
				安全事故发生次数	0次	0次	0次	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

预算15表

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：民族街道办事处（盖章）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">街道环卫工作经费</td><td>项目代码</td><td colspan="3">42010326208T000000107</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">民族街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td colspan="3">民族街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">刘辉</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85704167</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="6">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1.运转类 □　2.特定目标类本级支出 √ 3.特定目标类上级转移支出 □</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="6">1.一次性项目 □　2.常年项目 √ 3.延续性项目 □</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">按照《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《武汉市餐厨废弃物管理办法》《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管〔2020〕7号）、《武汉市环境卫生作业规范》等文件要求，宣传贯彻市、区政府和办事处有关法规、规定，完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；负责领导交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="6">按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用</td><td colspan="6">1.上年评分优，项目执行情况良好；
2.整改情况：无需整改事项；
3.评价结果在今年预算应用良好。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="6">1.2024年年初预算安排461.59万元,年中调减5.39万元,全年执行446.34万元；
2.2025年年初预算安排429.13万元，较上年减少27.07万元；3.2025年年初预算安排412.51万元，较上年减少16.62万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="3"></td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">412.51</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="3">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="3">当年预算合计</td><td colspan="3">412.51</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3">412.51</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>街道环卫工作经费</td><td></td><td>412.51</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">项目资产配置计划及采购计划</td></tr>
<tr><td>品名</td><td>数量</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>环卫作业服务</td><td>1批</td><td>412.51</td></tr>
</table>

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增强环境卫生意识。
年度绩效目标	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增强环境卫生意识。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥50车次	计划数据
			辖区一级道路清扫保洁面积	≥4万平方米	计划数据
			辖区二级道路清扫保洁面积	≥4万平方米	计划数据
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	计划数据
			月度考核合格率	≥90%	计划数据
		时效指标	道路清扫及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	计划数据
			改善街道居民生活环境	显著	计划数据
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	10	计划数据
			数量指标	无主垃圾清运车次	≥50车次	≥50车次	≥50车次	5	计划数据
				辖区一级道路清扫保洁面积	≥4万平方米	≥4万平方米	≥4万平方米	5	计划数据

年度绩效目标	100	产出指标		辖区二级道路清扫保洁面积	≥4万平方米	≥4万平方米	≥4万平方米	5	计划数据
			质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
			时效指标	道路清扫及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				改善街道居民生活环境	显著	显著	显著	10	计划数据
				巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固	有效巩固	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

预算15表

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：民族街道办事处（盖章）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">参照事业管理的社区书记经费</td><td>项目代码</td><td colspan="3">42010326208T000000108</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">民族街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td colspan="3">民族街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">刘辉</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85704167</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="6">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1.运转类 ☐　2.特定目标类本级支出 ☑ 3.特定目标类上级转移支出 ☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="6">1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑ 3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">根据武汉市委组织部印发的《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》（武组通【2021】45 号），对未聘用为事业编制人员的社区党组织书记，比照聘用为事业编制人员的社区党组织书记享受相关待遇”，将参照事业管理的社区书记按区组织人事部门制定的口径纳入街道预算。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="6">按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="6">1.上年评分优，项目执行情况良好；
2.整改情况：无需整改事项；
3.评价结果在今年预算应用良好。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="6">1.2024年年初预算安排109.77万元,全年执行100.58万元；2.2025年年初预算安排106.17万元，较上年减少3.6万元；3.2026年年初预算安排104.72万元，较上年减少1.45万元；</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="4"></td><td>项目当年预算</td><td>104.72</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="4">来源项目</td><td colspan="2">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="4">当年预算合计</td><td colspan="2">104.72</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2">104.72</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>参照事业管理的社区书记经费</td><td>依照经组织、人事部门核定的编制文、工资异动表，结合街道上报人数和编制口径测算</td><td>104.72</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目资产配置计划及采购计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
</table>

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展。
年度绩效目标1	按时按规定发放参照事业编社区书记工资福利。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区书记人	=5人	计划数据
		质量指标	社区工作清单完成率	=100%	计划数据
			考核合格率	=100%	计划数据
		时效指标	工资待遇发放及时率	按月及时发放	计划数据
			社区工作完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区各项工作正常运转	正常运转	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	社区书记人数	=5人	=5人	=5人	10	计划数据
			质量指标	社区工作清单完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	工资待遇发放及时率	按月及时发放	按月及时发放	按月及时发放	5	计划数据
				社区工作完成及时率			=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	社区各项工作正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

预算15表

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：民族街道办事处（盖章）　　单位：万元

项目名称	社区惠民资金	项目代码	42010326208T000000109
项目主管部门	民族街道办事处	项目执行单位	民族街道办事处
项目负责人	刘辉	联系电话	85704167
项目年度	2026年度		
项目类别	1.运转类 ☐　2.特定目标类本级支出 ☑　3.特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐		
立项依据	根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号等系列文件精神，开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。		
项目实施方案	社区惠民资金按照每个社区每年18万元核定，主要用于社区服务居民类项目；社区社会活动类项目；社区基础设施类项目；社区社会治理类项目。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.上年评分优，项目执行情况良好； 2.整改情况：无需整改事项； 3.评价结果在今年预算应用良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年年初预算安排90万元，较上年减少10万元，全年执行61.73万元；2.2025年年初预算安排90万元，较上年无变化；3.2026年年初预算安排90万元，较上年无变化；		
项目总预算		项目当年预算	90

2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数
	当年预算合计	90
	1.财政拨款收入（区级安排数）	90
	2.财政拨款收入（上级转移支付）	
	3.专户管理的非税收入拨款	
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	

2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区惠民资金	20万元/社区；区级根据使用进度压减20%，市级不变	90		

项目资产配置计划及采购计划		
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	根据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号），进一步强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。
年度绩效目标1	保障社区惠民活动顺利开展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	≥3万人	计划数据
			惠民项目试点社区个数	=5个	计划数据
			社区社会活动次数	≥2次	计划数据
		质量指标	惠民项目社区覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	惠民资金拨付及时性	=100%	计划数据
		时效指标	惠民活动开展及时性	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高	计划数据
			提高辖区居民生活质量	提高	计划数据
			提升辖区活动多样性	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度　指标	辖区居民满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	≥95%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	2.9万人	3万人	3万人	5	计划数据
				惠民项目试点社区个数	=5个	=5个	=5个	5	计划数据
				社区社会活动次数			≥2次	5	计划数据
			质量指标	惠民项目社区覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	惠民资金拨付及时性	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				惠民活动开展及时性			=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高	提高	提高	10	计划数据
				提高辖区居民生活质量	提高	提高	提高	10	计划数据
				提升辖区活动多样性	提升	提升	提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度　指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据

预算15表

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：民族街道办事处（盖章）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">社区工作经费</td><td>项目代码</td><td colspan="3">42010326208T000000110</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">民族街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td colspan="3">民族街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">刘辉</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85704167</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="6">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1.运转类 ☐　2.特定目标类本级支出 ☑　3.特定目标类上级转移支出 ☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="6">1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">包括社区专项业务工作经费 （社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、 社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等） 、社区公用经费 （社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等）。社区工作经费的使用管理严格按《武汉市城乡社区资金管理暂行办法》（武民政 〔2019〕132 号） 执行，实行“居账街管”。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="6">保障各社区党建工作、消防工作、统计工作等顺利开展。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="6">1.上年评分优，项目执行情况良好；
2.整改情况：无需整改事项；
3.评价结果在今年预算应用良好。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="6">1.2024年年初预算安排103.59万元，较上年减少23.78万元,全年执行82.34万元；2.2025年年初预算安排97.47万元较上年减少6.12万元；3.2026年年初预算安排47万元较上年减少50.47万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="4"></td><td>项目当年预算</td><td>47</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="4">来源项目</td><td colspan="2">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="4">当年预算合计</td><td colspan="2">47</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2">47</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026年项目支出明细及依据</td><td colspan="2">项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td>社区办公经费</td><td>关于印发《江汉区社区工作者管理实施细则》的通知</td><td>23</td><td></td><td></td></tr>
</table>

2026年项目支出明细及依据	社区工作经费	社区纳凉取暖（综）	武民办〔2018〕18号《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》按每个纳凉点每年10000元标准发放经费，其中我街道辖区6个社区各按要求设置1处纳凉点，6处纳凉点全年合计经费	5		
		社区工作者工作餐补助	关于印发《江汉区社区工作者管理实施细则》的通知	19.00		

项目资产配置计划及采购计划		
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	项目实施内容包括社区专项业务工作经费 （社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗 口、 社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等） 、社区公用经费 （社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等），通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。
年度绩效目标	保障各社区党建工作、消防工作、统计工作等顺利开展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	服务社区个数	=5个	计划数据
			服务辖区居民人数	≥3万人	计划数据
			社区党群服务中心开放天数	≥250天	计划数据
			社区工作开展率	=100%	计划数据（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗 口、社区消防经费、社区技防经费、社区综
		质量指标	居民工作成功开展率	=100%	计划数据
		质量指标	社区反馈问题处理率	=100%	计划数据
		质量指标	重大安全事件零发生	0	计划数据
		时效指标	社区工作完成及时率	=100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	提高服务群众能力	有效	计划数据	
			提升基层社会治理能力	有效	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度　指标	群众满意度	≥90%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	2	计划数据
		产出指标	数量指标	服务社区个数	=5个	=5个	=5个	3	计划数据
				服务辖区居民人数	3万人	3万人	3万人	5	计划数据
				社区党群服务中心开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	5	计划数据
				社区工作开展率			=100%	5	计划数据
			质量指标	居民工作成功开展率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				社区反馈问题处理率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				重大安全事件零发生			0	5	计划数据
			时效指标	社区工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提高服务群众能力	有效	有效	有效	10	计划数据
				提升基层社会治理能力	有效	有效	有效	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度　指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

预算15表

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：民族街道办事处（盖章）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">社区党群服务中心租金</td><td>项目代码</td><td colspan="3">42010326208T000000111</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">民族街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td colspan="3">民族街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">刘辉</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85704167</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="6">2026年</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1.运转类□2.特定目标类本级支出√3.特定目标类上级转移支出□</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="6">1.一次性项目□2.常年项目√3.延续性项目□</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发[2017]30号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="6">按照批复合规支付党群服务中心房租。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="6">1.上年评分优，项目执行情况良好；
2.整改情况：无需整改事项；
3.评价结果在今年预算应用良好。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="6">1.2024年年初预算安排98.76万元，较上年减少18.48万元，全年执行98.76万元；
2.2025年年初预算安排98.76万元，较上年无变化；3.2026年年初预算安排56.73万元，较上年减少42.03万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="3"></td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">56.73</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="3">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="3">当年预算合计</td><td colspan="3">56.73</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3">56.73</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>社区党群服务中心租金</td><td>及时拨付社区党群服务中心用房相关经费</td><td>56.73</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目资产配置计划及采购计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="6">目标说明</td></tr>
</table>

长期绩效目标1	打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费。
年度绩效目标1	按照批复合规支付党群服务中心房租。

长期绩效目标表

目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=5个	计划数据
			服务辖区居民人数	≥3万人	计划数据
		质量指标	开展社区工作效果显著性	不断提高	计划数据
			党群服务中心开放天数	225天	计划数据
		时效指标	租金缴纳及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	计划数据
			正常运转率	≥90%	计划数据
			提升社区党群服务中心服务质量	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=5个	=5个	=5个	5	计划数据
				服务辖区居民人数	≥3万人	≥3万人	≥3万人	5	计划数据
			质量指标	开展社区工作效果显著性	不断提高	不断提高	不断提高	10	计划数据
				党群服务中心开放天数			225天	10	计划数据
			时效指标	租金缴纳及时性	及时	及时	及时	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				正常运转率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				提升社区党群服务中心服务质量	提升	提升	提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

预算15表

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：民族街道办事处（盖章）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">其他收入（街道社区）</td><td>项目代码</td><td colspan="3">42010326208T000000112</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">民族街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td colspan="3">民族街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">刘辉</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85704167</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="6">2026年</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1.运转类□2.特定目标类本级支出√3.特定目标类上级转移支出□</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="6">1.一次性项目□2.常年项目√3.延续性项目□</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">保障街道及社区各项工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="6">保障街道及社区各项工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="6">1.上年评分优，项目执行情况良好；
2.整改情况：无需整改事项；
3.评价结果在今年预算应用良好。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="6">1.2024年年初预算安排2000万元；2.2025年年初预算安排1700万元，较上年减少300万；
3.2026年年初预算安排500万元，较上年减少1200万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="4"></td><td>项目当年预算</td><td>500</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="3">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="3">当年预算合计</td><td colspan="3">500</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="3">500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>其他收入（街道社区）</td><td>用于街道、社区临时、突发事项</td><td></td><td></td><td>500</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目资产配置计划及采购计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="6">目标说明</td></tr>
<tr><td>长期绩效目标1</td><td colspan="6">办事处、社区正常运转得以保障，以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。</td></tr>
</table>

年度绩效目标1	办事处、社区正常运转得以保障，以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区个数	=5个	计划数据
		质量指标	街道代管企业职工维稳、工资社保	及时保障	计划数据
		时效指标	各项工作按时完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感完成率	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区、企业满意度	≥85%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	社区个数	=5个	=5个	=5个	10	计划数据
			质量指标	街道代管企业职工维稳、工资社保	及时保障	及时保障	及时保障	10	计划数据
			时效指标	各项工作按时完成及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感完成率	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区、企业满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据

第三部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 3096.23 万元，比 2025 年预算减少 1373.86 万元，下降 31%，变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 173.86 万元，其他收入减少了 1200 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3096.23 万元，比 2025 年预算减少 1373.86 万元，下降 31%。其中：一般公共预算拨款收入 2596.23 万元，占 84%；其他收入 500 万元，占 16%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3096.23 万元，比 2025 年预算减少 1373.86 万元，下降 31%。其中：基本支出 1370.52 万元，占 44%；项目支出 1725.71 万元，占 56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2596.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2596.23 元。支出包括：一般公共服务支出 739.42 万元；社会保障和就业支出 771.32 万元；卫生健康支出 125 万元；城乡社区支出 799.98 万元；住房保障支出 160.51 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 2596.23 万元，较 2025 年预算减少 173.86 万元。主要是一般公共服务支出减少 116.11 万元；社会保障和就业支出减少 96.19 万元；卫生健康支出增加 30.42 万元；城乡社

区支出增加1.43万元；住房保障支出增加6.59万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1370.52万元，占44%，其中：人员经费1235.68万元，公用经费134.84万元；项目支出1225.71万元，占56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）739.42万元，主要是用于行政人员的人员经费、公用经费；

2、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）93.12万元，主要是用于行政人员基本养老保险缴费；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）7.88万元，主要是用于退休人员公用经费；

4、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）670.32万元，主要是用于人员经费、参照事业管理的社区书记经费、街道服务区域经济经费、社区党群服务中心房租、社区惠民资金、社区工作经费、深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.4万元，主要是用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）86.6万元，主要是用于公务员医疗补助经费；

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）146.47万元，主要是用于街道专项业务工作经费；

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）203万元，主要是用于城市综合巡查员人员经费；

9、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）38万元，主要是用于街道公共服务工作经费；

10、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）412.51万元，主要是用于环卫市场化外包服务，环卫所人员经费及办公经费；

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.64万元，主要是用于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；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19.81万元，主要是用于按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴；

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.06万元，主要是用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

六、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1370.52万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1235.68万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助31万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出134.84万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位2026年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026年项目支出1725.71万元，其中：一般公共预算本年拨款1225.71万元，单位资金500万元。具体使用情况如下：

1.街道运行基本经费103.87万元，主要用于街道综合公用经费，街道政务服务中心工作经费，街道编外人员工资。

2.街道社区党建及人大政协工作经费21.6万元，主要用于街道社区党建经费，人大工作经费，政协工作经费。

3.街道经济发展工作经费21万元，主要用于服务辖区重点企业经费、街道统计工作经费。

4.街道公共服务工作经费38万元，主要用于街道公共服务工作、退役军人服务保障工作、红色物业、困难群体帮扶。

5.街道平安法治工作经费113.28万元，主要用于街道安全工作、街道消防工作、人武部工作、街道综合治理工作、信访维稳工作、禁毒工作、综合执法工作。

6.街道城市管理工作经费38万元，主要用于街道城市管理工作、河长制工作。

7.城市综合巡查服务经费179万元，主要用于城市综合巡查员人员经费、城市综合监督员人员经费。

8.街道环卫工作经费412.51万元，主要用于环卫市场化外包服务，环卫所人员经费及办公经费。

9.参照事业管理的社区书记经费104.72万元，主要用于参照事业管理的社区书记人员经费。

10.社区惠民资金90万元，主要用于社区惠民工作经费。

11.社区工作经费47万元，主要用于社区各类专项工作经费、社

区办公经费。

12.社区党群服务中心房租56.73万元，主要用于保障社区党群服务中心用房。

13.其他收入500万元，主要用于街道代收代付工作经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费134.84万元,较2025年预算减少1.57万元，下降1%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公用房、物业管理费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计542.36万元，较2025年预算减少32.66万元，下降6%。主要包括：货物类3.36万元，为台式计算机；服务类539万元，为环卫市场化外包服务和综合巡查员外包服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年政府购买服务支出合计611.6万元，购买的服务内容主要有：公共安全服务、咨询服务、就业公共服务、后勤服务、监督检查辅助服务、会计审计服务、工程服务等。

（四）委托业务费情况

2026年无委托业务费。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位房屋面积共有1114.27平方米，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出3096.23万元。

第四部分　一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区民族街道办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级机关。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算2.31万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.8万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.4%。变化的主要原因是是是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费1.51万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第五部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（四）“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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

（五）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、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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（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.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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于机关事业单位养老方面的支出。

4.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机关事业单位养老方面的支出。

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

6.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。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），反映城市综合管理行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

9.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。

10.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。

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

12.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。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：85704167