# 2025 年江岸区人民政府车站街道办事处 部门预算公开说明

### 目录

- 第一部分 江岸区人民政府车站街道办事处概况
- 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 江岸区人民政府车站街道办事处 2025 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 江岸区人民政府车站街道办事处 2025 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 江岸区人民政府车站街道办事处概况

### (一) 部门主要职能

- 1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制, 统筹推 进街道社区(村)区域化党建, 加强非公有制企业和社会组 织党建工作, 实现党的组织和工作全覆盖。
- 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
- 3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、 教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规,组织实 施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。
- 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作, 承担组织领导和综合协调职能。
- 5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。
- 6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有 关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷 等。
- 7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社 区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量

为街道发展服务。

- 8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。
- 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
- 10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。
- 11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

### (二)部门预算单位构成

江岸区人民政府车站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车站街道办事处2025年度部门 预算编制范围的预算单位包括:

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

### (三)部门人员构成

江岸区人民政府车站街道办事处总编制人数 56 人,其中:行政(参公)编制 32 人,全额事业编制 24 人。在职实

有人数 47 人, 其中: 行政编制 28 人(其中: 参照公务员法管理 5 人), 事业编制 15 人, 见习期 4 人。

离退休人员44人,其中:离休2人,退休42人。

### 第二部分 江岸区人民政府车站街道办事处 2025 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

### 江岸区人民政府车站街道办事处 2025 年部门收支总表

					十一匹・ /1/
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	3,078.00	201 一般公共服务支出	2,023.65	一、基本支出	1,376.85
其中:一般公共预算拨款	3,078.00	204 公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,208.54
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	66.80
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	101.51
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	5.00	二、项目支出	1,701.15
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	378.10	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	155.35	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	349.08		
		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	157.22		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.60		
		229 其他支出			
本年收入合计	3,078.00	本年支出合计	3,078.00	本年支出合计	3,078.00
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	3,078.00	支出总计	3,078.00	支出总计	3,078.00

### 江岸区人民政府车站街道办事处2025年部门收入总表

				本年收入							上年结转结余						
部门(单位)代码	部门(単位)名称	合计	小计	<del>-                                    </del>	政府性 基金预 算			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	一版///\	政府性 基金预 算		I HI ALI COL
	合计																
710	武汉市江岸区人民政 府车站街道办事处	3,078.00	3,078.00	3,078.00													
710001	武汉市江岸区人民政府 车站街道办事处本级	3,078.00	3,078.00	3,078.00													

+	-	_
汞	-	-
~~	_	_

## 江岸区人民政府车站街道办事处2025年支出总表

单位: 武	<b>找汉市江岸区人民</b>	政府车站街道办	· 单处						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	上缴上级支品
1	2	3	4	5=6+7+8+9+ 10	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	3078.00	1376.85	1701.15			3235
201			一般公共服务支出	2023.65	990. 52	1033.13			
201	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1198.64	990. 52	208. 12			
		2010301	行政运行	990.52	990, 52	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	208.12	0.00	208. 12			
	20105		统计信息事务	2.56	0.00	2.56			
	************	2010506	统计管理	2.56	0.00	2.56			
	20132		组织事务	17.98	0.00	17. 98			
	N	2013202	一般行政管理事务	17.98	0.00	17. 98			
	20139		社会工作事务	804.47	0.00	804. 47			
	1. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2013904	专项业务	804.47	0.00	804. 47			
204	N		公共安全支出	4.00	0.00	4.00			
	20402		公安	4.00	0.00	4.00			
	20	2040220	执法办案	4.00	0.00	4.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
	20701		文化和旅游	5.00	0.00	5.00			
	00	2070104	图书馆	2.00	0.00	2.00			
		2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00			
208		20	社会保障和就业支出	378. 10	99. 21	278.89			
	20805		行政事业单位养老支出	97. 21	96.79	0.42			
		2080501	行政单位离退休	0.42	0.00	0.42			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96. 79	0.00			
	20808		抚恤	10.74	0.00	10.74			
	u I	2080899	其他优抚支出	10.74	0.00	10.74			
	20809	100	退役安置	142.60	0.00	142.60			
		2080905	军队转业干部安置	57.00	0.00	57.00			
		2080999	其他退役安置支出	85.60	0.00	85.60			

	20810		社会福利	63.60	0.00	63.60	
	8	2081006	养老服务	55.60	0.00	55.60	
	0	2081099	其他社会福利支出	8.00	0.00	8.00	
	20811		残疾人事业	16.37	0.00	16.37	
		2081105	残疾人就业	16.37	0.00	16.37	
	20820		临时救助	30.00	0.00	30.00	
	3)	2082001	临时救助支出	30.00	0.00	30.00	
	20825		其他生活救助	14.17	0.00	14. 17	
	3)	2082502	其他农村生活救助	14.17	0.00	14. 17	
	20828	2	退役军人管理事务	0. 99	0.00	0. 99	
		2082804	拥军优属	0.99	0.00	0.99	
	20899		其他社会保障和就业支出	2.42	2. 42	0.00	
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	
210	8		卫生健康支出	155.35	129. 90	25. 45	
	21004	3	公共卫生	2.88	0.00	2.88	
	3)	2100499	其他公共卫生支出	2.88	0.00	2.88	
	21007		计划生育事务	22.57	0.00	22.57	
		2100717	计划生育服务	15.51	0.00	15, 51	
		2100799	其他计划生育事务支出	7.06	0.00	7.06	
	21011	2	行政事业单位医疗	129. 90	129.90	0.00	
		2101101	行政单位医疗	52.63	52, 63	0.00	
	(3)	2101103	公务员医疗补助	77.27	77.27	0.00	
212	2)		城乡社区支出	349.08	0.00	349.08	
	21205	3	城乡社区环境卫生	349.08	0.00	349.08	
	(3)	2120501	城乡社区环境卫生	349.08	0.00	349.08	
213	(3)		农林水支出	5.00	0.00	5.00	
	21305	2	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	3	3	住房保障支出	157.22	157.22	0.00	
	22102	0	住房改革支出	157. 22	157.22	0.00	
		2210201	住房公积金	97.57	97.57	0.00	
	2	2210202	提租补贴	17.67	17.67	0.00	
	2	2210203	购房补贴	41.98	41.98	0.00	
224	2		灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.60	
	22401	3	应急管理事务	0.60	0.00	0.60	
		2240109	应急管理	0.60	0.00	0.60	

### 表四

### 江岸区人民政府车站街道办事处 2025 年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3078. 00	一、本年支出	3078. 00
(一) 一般公共预算拨款	3078.00	(一) 一般公共服务支出	2023. 65
(二) 政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	4. 00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	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		(五) 文化旅游体育与传媒支出	5. 00
(二) 政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	378. 10
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	155. 35
		(八) 节能环保支出	0.00
		(九) 城乡社区支出	349. 08
		(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	157. 22
		(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	0.60
		(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	
收 入 总 计		支 出 总 计	3078. 00

#### 表五:

# 江岸区人民政府车站街道办事处 2025 年一般公共预算支出表 (分功能科目)

 科目编				基本支出		平世: 刀儿
件日编 码	科目名称	合计	 小计	人员经费	 公用经费	项目支出
	合计	3, 078. 00	1, 376. 85	1, 275. 34	101. 51	1, 701. 15
201	一般公共服务支出	2, 023. 65	990. 52	889. 01	101. 51	1, 033. 13
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 198. 64	990. 52	889. 01	101. 51	208. 12
2010301	行政运行	990. 52	990. 52	889. 01	101. 51	0.00
2010302	一般行政管理事务	208. 12	0.00	0.00	0.00	208. 12
20105	统计信息事务	2. 56	0.00	0. 00	0. 00	2. 56
2010506	统计管理	2. 56	0.00	0.00	0.00	2. 56
20132	组织事务	17. 98	0.00	0.00	0.00	17. 98
2013202	一般行政管理事务	17. 98	0.00	0.00	0.00	17. 98
20139	社会工作事务	804. 47	0.00	0.00	0. 00	804. 47
2013904	专项业务	804. 47	0.00	0.00	0.00	804. 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	5. 00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5. 00	0.00	0.00	0. 00	5. 00
2070104	图书馆	2. 00	0.00	0.00	0.00	2. 00
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	378. 10	99. 21	99. 21	0. 00	278. 89
20805	行政事业单位养老支出	97. 21	96. 79	96. 79	0. 00	0. 42
2080501	行政单位离退休	0.42	0.00	0.00	0.00	0. 42

2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	96. 79	96. 79	96. 79	0.00	0.00
20808	抚恤	10. 74	0.00	0. 00	0.00	10. 74
2080899	其他优抚支出	10.74	0.00	0.00	0.00	10. 74
20809	退役安置	142. 60	0.00	0.00	0.00	142. 60
2080905	军队转业干部安置	57.00	0.00	0.00	0.00	57. 00
2080999	其他退役安置支出	85. 60	0.00	0.00	0.00	85. 60
20810	社会福利	63. 60	0.00	0. 00	0. 00	63. 60
2081006	养老服务	55. 60	0.00	0.00	0.00	55. 60
2081099	其他社会福利支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20811	残疾人事业	16. 37	0.00	0.00	0. 00	16. 37
2081105	残疾人就业	16. 37	0.00	0.00	0.00	16. 37
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. 17	0.00	0.00	0. 00	14. 17
2082502	其他农村生活救助	14. 17	0.00	0.00	0.00	14. 17
20828	退役军人管理事务	0. 99	0.00	0. 00	0. 00	0. 99
2082804	拥军优属	0. 99	0.00	0.00	0.00	0. 99
20899	其他社会保障和就业支出	2. 42	2. 42	2. 42	0. 00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 42	2. 42	2.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155. 35	129. 90	129. 90	0. 00	25. 45
21004	公共卫生	2. 88	0.00	0.00	0. 00	2. 88
2100499	其他公共卫生支出	2.88	0.00	0.00	0.00	2. 88
21007	计划生育事务	22. 57	0.00	0.00	0.00	22. 57
2100717	计划生育服务	15. 51	0.00	0.00	0.00	15. 51
2100799	其他计划生育事务支出	7. 06	0.00	0.00	0.00	7. 06
21011	行政事业单位医疗	129. 90	129. 90	129. 90	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	52. 63	52. 63	52. 63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77. 27	77. 27	77. 27	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349. 08	0.00	0.00	0.00	349. 08
21205	城乡社区环境卫生	349. 08	0.00	0.00	0.00	349. 08
2120501	城乡社区环境卫生	349. 08	0.00	0.00	0.00	349. 08
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	157. 22	157. 22	157. 22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157. 22	157. 22	157. 22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97. 57	97. 57	97. 57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17. 67	17. 67	17. 67	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41. 98	41. 98	41. 98	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
22401	应急管理事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2240109	应急管理	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

### 表六

# 江岸区人民政府车站街道办事处 2025 年一般公共预算支出表 (分单位)

单位:万

						<i></i>
单位编码	单位名称	合计	į		项目支	
平位拥行	平位石桥	ри	小计	人员经费	人员经费 公用经费	
	合计	3078.00	1376.85	1275.34	101.51	1701.15
710	武汉市江岸区人民政府车站街道 办事处	3078.00	1376.85	1275.34	101.51	1701.15
710001	武汉市江岸区人民政府车站街道 办事处本级	3078.00	1376.85	1275.34	101.51	1701.15

### 表七

### 江岸区人民政府车站街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表

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	1376.85	1275.34	101.51
301	工资福利支出	1208.54	1208.54	0.00
30101	基本工资	191.12	191.12	
30102	津贴补贴	197.15	197.15	
30103	奖金	471.73	471.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	48.57	48.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.79	96.79	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	52.63	52.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50.56	50.56	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	97.57	97.57	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	101.51		101.51
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2. 00		2.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	3. 00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2. 87		2.87
30217	公务接待费	1. 67		1.67
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费	14. 50		14. 50
30228	工会经费	16. 65		16. 65
30229	福利费	4. 78		4.78
30231	公务用车运行维护费	2. 52		2. 52
30239	其他交通费用	28. 52		28. 52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	66.80	66.80	
30301	离休费	39.23	39.23	
30302	退休费	0.86	0.86	
30303	退职 (役) 费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	26. 71	26. 71	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

### 表八

## 江岸区人民政府车站街道办事处 2025 年一般公共预算"三公"经费 支出表

"三公"经费合	因公出国(境)	2	公务用车购置及运行	<b>广费</b>	公务接待费
भे	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付货
4. 19	0.00	2. 52	0.00	2. 52	1. 67

#### 表九:

### 江岸区人民政府车站街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表

利口护罚	到日夕粉		政府性基金预算支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本单位无政	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

#### 表十

# 武汉市江岸区人民政府车站街道办事处 2025 年国有资本经营 预算支出表

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			

### 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出情况表

<i>y</i>					本年拨款	ķ.	ŊJ	<b>收拨款结转</b>	<b>吉余</b>		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	财政专户 管理资金	单位资金
			1,701.15	1,701.15							
710	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处		1,701.15	1, 701. 15							
710001	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级		1,701.15	1, 701. 15				)			
31	本级支出项目		1,701.15	1,701.15			:				
42010224710T000000101	保运转 - 后勤服务支出(食堂支出)	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	52.38	52.38							
42010224710T000000102	其他刚性支出 - 后勤服务支出(办公楼租金	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	25.54	25.54							
42010224710T000000103	其他刚性支出-后勤服务支出(物业费)	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	15.00	15.00							
42010224710T000000108	其他刚性支出一体检费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	3.76	3.76							
42010224710T000000112	保基本民生一驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	5.00	5.00							
42010224710T000000113	保基本民生-惠民经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	80.00	80,00							
42010224710T000000114	保基本民生-支农返汉	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	14.17	14.17							
42010224710T000000115	保基本民生一取暖纳京	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	8.00	8.00			:				1
42010224710 <b>T</b> 000000119	保基本民生一异地进汉志愿兵工资	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	85.60	85.60							
42010224710T000000120	保基本民生一企业军转干保障经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	57.00	57.00							
42010224710T000000126	保基本民生临时救助专项经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	30.00	30.00							
42010224710T000000128	保基本民生计划生育特别帮扶工作	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	15.51	15.51							3
42010224710T000000134	保基本民生-其他优抚支出	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	10.74	10.74							
42010224710T000000135	非三保支出-拥军优属	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	0.99	0.99							
42010224710T000000137	其他刚性支出一残疾专干未转岗待遇经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	3.38	3.38				3			
42010224710T000000138	其他保基本民生-残联调剂经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	12.99	12.99			1				{
42010224710T000000146	保三保养老工作经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	55.60	55.60							
42010224710 <b>T</b> 0000000148	其他刚性支出社区、村委会统计经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	2.56	2.56							
42010224710 <b>T</b> 0000000151	非三保支出禁毒工作经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	4.00	4.00							
42010224710T000000152	保基本民生-疾病预防控制经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	2.88	2.88							
42010224710T000000164	其他刚性支出一再生资源长效管理工作经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	1.00	1.00							
42010224710T000000167	保基本民生-免费开放、资源共享及运行经 费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	2.00	2.00							
42010225710T000000100	其他刚性支出一基本公共服务经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	367.49	367.49							
42010225710T000000101	非三保支出一专项管理工作经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	29.72	29.72							
42010225710T000000102	其他刚性支出一离退休人员经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	29.02	29.02			:				
42010225710T000000103	其他刚性支出一各类辅助人员经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	783.82	783.82							ř.
42010225710T000000104	非三保支出一美术馆公共图书馆文化馆(站:	  武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	3.00	3,00							

表十二

### 江岸区人民政府车站街道办事处 2025 年政府采购支出情况表

										i	资金来源	Ŕ				
项目名称	品目类别	采购 品目 名称	采购 数量	计量 单位	政府 采购 方式	总计	一 公 预 财 拨 收 数 入	政性金算政款入	国资经预财拨收有本营算政款入	事业收入	上级补助收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	用业金补支额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非三保支 出一专项 管理工作 经费	货物类	复印 纸	1.00	批	电子商城	3.00	3.00									

表十三

### 江岸区人民政府车站街道办事处2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

														单位:	万元
功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服 一级目录	二级目录	总计	一般公共预 算财政拨款 安排	政府性 基金財 算財 数 数 排	(安) 国本 (安) 医 (安) E (s)	金来源 事业 收入	L An	附属 单位 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
î.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事 务	机关财政业务管理 工作经费	政府履职所需辅 助性服务	物业管理	15.00	15.00									
				· 6		8						ia (2			
			45					ei.							

#### 表十四

#### 江岸区人民政府车站街道办事处2025年整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025年1月24日 单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区人	民政府车站街道办事处								
填报人	高志明		联系电话	82243381						
					近两年代	 女支金额				
		总体资金情况	当年金额	占比「	2023年	2024年				
		财政拨款	3078. 00	100.00%	3995. 14	3353. 68				
	收入构成	其他资金								
部门总体资金情况		合计	3078. 00	100.00%	3995. 14	3353. 68				
		人员类项目支出	1275. 34	41. 43%	1437. 81	1320.6				
	+ 11.44.4	运转类项目支出	101. 51	3.30%	68. 91	74.36				
	支出构成	特定目标类项目支出	1701. 15	55. 27%	2488. 42	1958. 72				
		合计	3078.00	100%	3995. 14	3353. 68				
	1、加强基层党员	建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道社[	区(村)区域化	党建,加强非	F公有制企业和社会组织;	党建工作,实现党的组织				

- 和工作全覆盖。
- 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企 业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
- 3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规,组织实施与居(村)民生活密切 相关的各项公共服务。
- 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。

#### 部门职能概述

- 5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区 内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。
- 6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
- 7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
- 8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居(村)民和单位参与 社区(村)建设和管理。
- 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
- 10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。
- 11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良 好环境上来。

#### 年度工作任务

- 1. 全面加强党的领导, 为基层强保障、提效能;
- 2. 抓牢发展第一要务,为经济挖资源、聚活力;
- 3. 树牢精细管理理念, 为城区优功能、提品质;
- 4. 始终坚持人民至上,为群众优服务、办实事; 5. 坚定捍卫安全底线,为大局防风险、护平安。
- 项目总预 项目 项目名称 项目类型 项目主要支出方向和用途 本年预算 質 1701. 15 1701. 15 合计 保运转-后勤服务支出(食堂支出) 52.38 52.38 保障在职人员用餐需要 特定目标类项目 其他刚性支出-后勤服务支出(办公 特定目标类项目 25.54 25.54 街道及市场监管所办公场所租赁费 其他刚性支出-后勤服务支出(物业 特定目标类项目 15.00 15.00 街道办公区域物业管理费 项目支出情况 其他刚性支出-体检费 特定目标类项目 3.76 3.76 在职人员体检费 保基本民生-驻村扶贫工作经费 特定目标类项目 5.00 5.00 开展下乡驻村扶贫帮扶工作 保基本民生-惠民经费 特定目标类项目 80.00 80.00 解决居民各类民生问题 保基本民生-支农返汉 特定目标类项目 14. 17 14.17 发放支农返汉人员补助 保基本民生-取暖纳凉 特定目标类项目 8.00 8.00 社区取暖纳凉补助

	1								
	保基本民生-昇	地进汉志愿兵工资	特定目标类项	目	85. 60	85. 60	异地进汉志愿兵工资福利待遇		
	保基本民生-企	业军转干保障经费	特定目标类项	目	57.00	57.00	企业军转干补助		
	保基本民生-临	时救助专项经费	特定目标类项	目	30.00	30.00	帮助困难家庭基本需求		
	保基本民生-计	划生育特别帮扶工作	特定目标类项	目	15. 51	15. 51	计划生育特扶家庭慰问帮扶工作		
	保基本民生-其	他优抚支出	特定目标类项	目	10.74	10.74	两参及53年前老复转人员节日慰问		
	非三保支出-拥	1军优属	特定目标类项	目	0.99 0.99		拥军优属慰问费		
	其他刚性支出- 经费	-残疾专干未转岗待遇	特定目标类项	目	3.38 3.38		残疾专干工资		
	保基本民生-弱	联调剂经费	特定目标类项	12. 99	12.99	辖区残疾人帮扶工作			
	保三保-养老工	作经费	特定目标类项	55. 60	55. 60	居家养老补助、老年食堂补助			
项目支出情况	其他刚性支出-费	-社区、村委会统计经	特定目标类项	目	2.56	2. 56	各项统计调查工作		
	非三保支出-禁	毒工作经费	特定目标类项	E	4.00	4.00	社区戒毒康复中心办公费		
	保基本民生-疾	病预防控制经费	特定目标类项	目	2.88	2.88	保障帮助易肇事肇精神障碍人员		
	其他刚性支出-作经费	再生资源长效管理工	特定目标类项	目	1.00	1.00	垃圾分类服务费		
	保基本民生-免 运行经费	费开放、资源共享及	特定目标类项	目	2.00	2.00	免费开放、资源共享及运行费		
	其他刚性支出-	-基本公共服务经费	特定目标类项	367. 49	367.49	环卫清扫服务费、社区办公经费			
	非三保支出-专	可管理工作经费	特定目标类项	目	29.72	29.72	城市管理及街道工作经费		
	其他刚性支出-	-离退休人员经费	特定目标类项	目	29. 02	29. 02	离退休干部补助及节日慰问费		
	其他刚性支出-	-各类辅助人员经费	特定目标类项	目	783. 82	783.82	各类辅助人员工资及社会保险费		
		大馆公共图书馆文化 开放中央补助资金	特定目标类项	3.00	3.00	"三馆一站"文化活动,教育、宣信等			
		长期目标(载止20	27年)	年度目标					
整体绩效 总目标	目标1:抓牢发 目标2:树牢精 目标3:始终坚 目标4:坚定捍	细管理理念 特人民至上		目标2:加强管理目标3:探索高效作;加强和创新	理,联合执法 效便民政务 新基层社会	法,耐心细心 服务模式;危 台理。	原,聚链招商;建强队伍,提升服务。 心处理群众投诉问题。 故好退役军人就业创业、权益保障等。 禁毒、扫黑除恶高压态势;加强各类		
长期目标1:			抓	牢发展第一要务					
	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	走访辖区重点企业		10	00%	历史数据		
	产出	质量指标	完成走访企业率、解决问题	<b></b>	10	00%	计划数据		
长期绩效指标	指标	时效指标	完成及时率		10	00%	计划数据		
		成本指标	资金支出控制数		≤剂	<b>算数</b>	计划数据		
	效益	经济效益指标	服务企业得到企业支持和如	È	以好	对比上一年度			
	指标	社会效益指标	开展企业大走访活动,推立 发展	良	L好	对比上一年度			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			È	以好	历史数据		

长期目标2:			树2	牢精细管理理念					
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	排	<b>旨标值确定依</b> 打	居	
		数量指标	专项整治覆盖率		100%		历史数据		
17 Ha (+ 24 H2 I -	产出 指标	质量指标	市容市貌		明显提升		计划数据		
长期绩效指标	1610	时效指标	群众投诉回复率		100%		历史数据		
	效益 指标	社会效益指标	提升基层治理能力		95%		计划数据		
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		计划数据		
长期目标3:	指标		始约	· 终坚持人民至上					
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	<b>者</b>	指标值确定依据		
		数量指标	保障全部社区		4个		计划数据		
	产出	质量指标	项目达到标准和预期效果		≥90%		计划数据		
长期绩效指标	指标	时效指标	按时完成		≧90%		计划数据		
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据				
	效益 指标	社会效益指标	完善和改进社区建设、社区 民文化生活	≥90%					
	满意度 指标	服务对象满意度指标			≧90%		计划数据		
长期目标4:	1814	坚定捍卫安全底线							
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	排	<b>指标值确定依</b> 打	居	
		数量指标	重大恶性案事件发生次数		0		计划数据		
	产出	质量指标	提升群众安全感		比上一年度提升	X	付比上一年度		
长期绩效指标	指标	时效指标	完成平安建设工作目标任务	<b>分</b> 及时性	100%		计划数据		
		成本指标	根据各项目工作计划具体控	2制成本	≪总体预算		计划数据		
	效益 指标	社会效益指标	维护社会平安稳定		比上一年度提升	X	付比上一年度		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		历史数据		
年度目标1:	*****		盘活载体,激发活力; 深挖	资源,聚链招商	所; 建强队伍, 提升服务	, ī			
	lat				指标值			松仁法水	
	一级 指标	二级指标	三级指标		两年指标值	当年指标值	长期指标值	指标值确 定依据	
_			土分人儿丑按反丢上人儿	2023年	2024年		以外扣机匠		
		数量指标	走访企业及辖区重点企业 、收集问题	100%	100%	100%	100%	历史数据	
	产出	质量指标	完成走访企业率、解决问 题率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
年度绩效指标	指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据	
	效益	经济效益指标	服务企业得到企业支持和 好评	良好	良好	良好	良好	对比上一 年度	
	指标	社会效益指标	放益指标 开展企业大走访活动,推 良好 良好 良好 良好 良好		良好	对比上一 年度			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度	良好	良好	良好	良好	历史数据	

年度目标2:			加强管理,联合执	法,耐心细心处	理群众投诉问题			
	/				指标值			114 1 64 6
	一级 指标	二级指标	三级指标	近 2023年	两年指标值 2024年	当年指标值	长期指标值	指标值确 定依据
		数量指标	专项整治覆盖率	100%	100%	100%	100%	历史数据
年度绩效指标	产出 指标	质量指标	市容市貌	明显提升	明显提升	明显提升	明显提升	计划数据
		时效指标	群众投诉回复率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	提升基层治理能力	95%	95%	95%	95%	对比上一 年度
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
年度目标3:		探索高效便民政	· [务服务模式;做好退役军 <i>]</i>	、就业创业、权益	监保障等工作; 加强和低	) 创新基层社会?	台理	
	/at				指标值			₩.1 /+: r/r.
	一级 指标	二级指标	三级指标	近	两年指标值	业左北与店	长期指标值	指标值确 定依据
	411.14			2023年	2024年	当年指标值	下 州 佰	/CINGH
		数量指标	保障全部社区	4个	4个	4个	4个	历史数据
her rive tota data late 1 =	产出	质量指标	项目达到标准和预期效果	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度绩效指标	指标	时效指标	按时完成	≧90%	≥90%	≥90%	≧90%	计划数据
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	完善和改进社区建设、社 区服务,丰富居民文化生 活	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	对比上一 年度
	满意度 指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标4:		扩大平	安建设宣传;继续保持禁毒	扉、扫黑除恶高 <i>E</i>	玉态势;加强各类风险	急患排查		
	lat				指标值			14.1 t+ rb
	一级 指标	二级指标	三级指标	近	两年指标值	当年指标值	长期指标值	指标值确 定依据
	*****			2023年	2024年	3平111/41组	区别1日你但	70,,,,,
		数量指标	重大恶性案事件发生次数	0	0	0	0	历史数据
年度绩效指标	产出	质量指标	提升群众安全感	比上一年度提 升	比上一年度提升	比上一年度 提升	比上一年度提 升	计划数据
一下汉次从沿印	指标	时效指标	完成平安建设工作目标任 务及时性	100%	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	根据各项目工作计划具体 控制成本	≪总体预算	≪总体预算	≪总体预算	≪总体预算	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	维护社会平安稳定	比上一年度提 升	比上一年度提升	比上一年度 提升	比上一年度提升	对比上一 年度
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

### 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

T)	百日夕轮		т—			/D \= t	生 巨點即夕士山	(	`		単位:万元		
	页目名称 目主管部门		457	2.	日本店	年站街道办事处 车站街道办事处	专-后勤服务支出 原日料	(食室文出 大行单位		党政综合办	<b>小</b> 安		
	日负责人		114	1人市社开区/	高志明			《日平区 《电话		8224338			
	<u>ログダバー</u> 自位地址		+		上站路98			文编码		430000			
	万日属性 可目属性		+			7	持续性项目	-,		450000	,		
	L项目类别		+				常年性项目						
	2始年度 2		+		2025					2025			
	目申请理由		2. 项	[目与部门职能	居:参考》 影的相关	在年实际发生额测算性:保障单位正常员保障街道正常履职需	算,保障单位相关 运转;	工作正常尹		2020			
项目	目主要内容		1. 确	(资金的主要投 )保完成在职人 )保定职人员用	员伙食		E职人员伙食补贴	,用于:					
功	目总预算		+		52.38		项目 当	5年预算		52.38			
	II /C·IX		+		年度			算数		执行数	执行率		
	年预算及当	5年预			2023					44.82	100%		
算	变动情况		2023 44. 82 2024 52. 86							52.86	100%		
			来源项目							金额	100%		
							52.38						
			1 —	般公共预算则	*	合计				52.38			
				其中:申请本约		· 和安排				52.30			
项目当	当年资金来	源		(府性基金预算									
			-	M E E E I I I I I I I I I I I I I I I I		75人							
				D 反 下 百 理 5 D 位 资 金	工工								
			<u> </u>	· 位页亚 使用上年度财政	ch +42 ±12 6±	: t:t:							
			19	2.用工牛/支州	以1次永5								
西口红出	ンエニトー	<b>☆ 丰 14</b>		山龙沙八米	l	河经分十日	7. 34 00	备注					
项目活动	活动内	谷衣坯	文章	出经济分类		金额			测算依据及说明 备注				
食堂支出	保障在职	人员用餐	4	2010302 52.38					1. 行政在职及参公人员30人*900元/人 *12个月=324000元 2. 事业在职人员17人*900万元/人*12个 月=183600元 3. 协管3人*450元/人*12个月=16200元				
										,,,,			
	•				•	项目采购					•		
	品名					数量	金额						
						项目绩效总目	目标						
	名称						目标说明						
长期	绩效目标1					任	<b>R障机关后勤服务</b>	·正常运转					
年度	绩效目标1					任	R障机关后勤服务	·正常运转					
						长期绩效目标	示表						
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		
		成本指	标	经济成本	指标	成本控制率			≤100%	计	划标准		
	[			数量指	标	伙食补助保障人数	Ţ.		50人	计	划标准		
		ملايا برد	.+=	质量指	标	伙食补助发放准确	自率		100%	计	划标准		
长期绩效	日标1	产出指	怀	n I 2d 114	.1-	资金支付及时率			100%	计	划标准		
区别级双	口小工			时效指	「标	食堂供餐及时性			及时	计	划标准		
		效益指	标	社会效益	指标	保障职工用餐需要	ī		保障		划标准		
				服务对象流	<b>满意度</b>	III 丁2			/100%	2.1	2:14=: \A:		
		满意度打	日化小	指标		职工满意度			≪100%	ग	划标准		
						年度绩效目标	示表				_		
目标名	称	一级指		二级指		三级扫	指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确定 依据		
	L	成本指	标	经济成本	指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		
				数量指		伙食补助保障人数		43人	48人	50人	计划标准		
		产出指	**	质量指	标	伙食补助发放准确	自率	100%	100%	100%	计划标准		
年度绩效	目标1	一出指	17/1	n-1- 3-6- 1-1-	74=	资金支付及时率		100%	100%	100%	计划标准		
				时效指	17万	食堂供餐及时性		及时	及时	及时	计划标准		
		效益指	标	社会效益	指标	保障职工用餐需要	ī	保障	保障	保障	计划标准		
	效益 满意原						[上海歌工用食而安   床障   床障   【工满意度   ≤100%   ≤100%						

#### 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位:万元 项目名称 其他刚性支出-后勤服务支出(物业费) 项目主管部门 武汉市江岸区人民政府车站街道办事处 项目执行单位 党政综合办公室 项目负责人 高志明 联系电话 82243381 车站路98号 邮政编码 单位地址 430000 项目属性 持续性项目 支出项目类别 常年性项目 起始年度 2025 终止年度 2025 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; 项目申请理由 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: 后勤物业管理 项目总预算 项目当年预算 15 15 年度 预算数 执行数 执行率 项目前两年预算及当年预 2023 15 15 100% 算变动情况 7. 5 7.5 100% 2024 来源项目 金额 合计 15 1. 一般公共预算财政拨款 15 其中: 申请本级财力年初安排 项目当年资金来源 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 保障物业后勤服务工作 2010302 15 按上年支出核算 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标1 保障机关正常履职需提供后勤服务工作,保障单位正常运转 保障机关正常履职需提供后勤服务工作,保障单位正常运转 年度绩效目标1 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 成本指标 经济成本指标 成本控制率 ≤100% 计划标准 数量指标 物业服务面积 2000. 2**m**² 计划标准 产出指标 质量指标 物业管理服务考核合格率 100% 计划标准 长期绩效目标1 时效指标 100% 资金支付及时率 计划标准 效益指标 社会效益指标 促进提升物业水平 提升 计划标准 服务对象满意度 满意度指标 职工对物业服务满意度 ≤100% 计划标准 指标 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值确定依据 预计当年实现 前年 上年 成本指标 经济成本指标 成本控制率 ≤100% **≤**100% ≤100% 计划标准 数量指标 物业服务面积 2000.2 2000. 2m² 2000. 2m² 计划标准 质量指标 计划标准 产出指标 物业管理服务考核合格率 100% 100% 100% 年度绩效目标1 时效指标 资金支付及时率 100% 100% 100% 计划标准 效益指标 社会效益指标 促进提升物业水平 提升 提升 提升 计划标准 ≤100% 满意度指标 服务对象满意度 职工对物业服务满意度 ≤100% ≤100% 计划标准

### 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

								etti ne te tut	. 1 4) 136			单位: 万元
	5日名称		-b >-						(办公楼租金			
	主管部门	]	武汉	市江岸区人民		直办事处		执行单位			宗合办公室	<u> </u>
	目负责人				志明			系电话			243381	
	位地址			4 站	路98号			以编码 		- 4	30000	
	5月属性							持续性项目				
	1项目类别	IJ						常年性项目				
走	已始年度			2	025		终	止年度			2025	
项目	申请理由	H	2. 项	目的政策依据 目与部门职能 目实施的现实:	的相关性: 货	保障单位正常设	运转;			(善。		
项目	主要内容	ř	1. 确	资金的主要投  保各部门工作 障办公用房需:	有序开展	S: 用于房屋和	且赁。					
项	目总预算			25	5. 54		项目	当年预算			25. 54	
					F度			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		执行数		执行率
项目前两年预	算及当年	预			023		60. 46			60. 46		100%
算变动情况					024			32. 03		32. 03		100%
					V 1	 来源项目	•	J		52.05	金额	100/0
						合计					並級 25.54	
			1. 一般公共预算财政拨款 25. 54									
									25. 54			
项目当	白年资金来	~源	其中:申请本级财力年初安排									
			2. 政府性基金预算财政拨款									
				政专户管理资	金							
			<u> </u>	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	出经济分类		金额			测算依扣	居及说明		备注
办公楼租金	办公楼租	l赁费	2	2010302		25. 54		米 2. 市场监管	K/月*12个月 所车站所206	. 2平方米*5. 645 =135373. 56元 5. 12平方米*48. >月=120000元		
						75 11	可加					
	n 6				*4. 🗆	项目	米购			A &F		
	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						几关工作正常				
年度	绩效目标	1					保障机	11.关工作正常	运转			
						长期绩效	自标表					
目标名	称	一级指	标	二级指标	示	三	级指标		指标值		指标值确定	足依据
		成本指		经济成本扩		控制率			≤100%		计划标	
				数量指标		办公用房面积	1		2000. 2n		计划标	
		产出指	标	质量指标		配套设施	-		完好		计划标	
长期绩效	目标1	,,		时效指标		支付及时率			100%		计划标	
		效益指	标	社会效益技		办公用房需求	÷		保障		计划标	
			-	服务对象满	音莊							
		满意度指	旨标	服牙/小家俩 指标	即工	对后勤工作的	J满意度		≤100%	计划标准		准
				114 1/13	•	年度绩效	日标表					
目标名	称	一级指	标	二级指标	<u></u>	三级指标	Š	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标	值确定依据
		成本指	标	经济成本扩	旨标	成本控制	率	≤100%	≤100%	≤100%	ì	十划标准
				数量指标		办公用房面积		2000. 2 m²	2000. 2 m²	2000. 2 m²		十划标准
		产出指	标	质量指标		配套设施	-	完好	完好	完好		十划标准
年度绩效	目标1	, 11,11		时效指标		支付及时率		100%	100%	100%		十划标准
		效益指	标	社会效益打		办公用房需求	÷	保障	保障	保障		十划标准
		$\overline{}$		服务对象满		对后勤工作的		× P⊊ ≪100%	KP草   ≤100%	KP\$   ≤100%		
满意度		俩总没有	日小小	瓜ガ州多洲	心反   収上	.^1 /口到上TFIC	加恩及	≪100%	100%		计划标准	

表十五 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表) 单位: 万元 项目名称 其他刚性支出-体检费 武汉市江岸区人民政府车站街道办事处 项目主管部门 项目执行单位 党政综合办公室 项目负责人 高志明 联系电话 82243381 单位地址 车站路98号 邮政编码 430000 项目属性 持续性项目 常年性项目 支出项目类别 终止年度 2025 2025 起始年度 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; 项目申请理由 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。 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。 项目主要内容 2. 保障在职人员身体健康权益。 项目当年预算 项目总预算 3. 76 3.76 年度 预算数 执行数 执行率 项目前两年预算及当年预 2023 3. 25 3. 25 100% 算变动情况 2024 3.44 3.44 100% 来源项目 金额 合计 3. 76 1. 一般公共预算财政拨款 3. 76 其中:申请本级财力年初安排 项目当年资金来源 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 测算依据及说明 备注 金额 1. 行政在职及参公人员30人\*800元/人 完成行政在职及参公 体检费 人员、事业在职人员 2010302 3.76 =24000元 年度体检 2. 事业在职人员17人\*800元/人=13600元 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标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 一级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 目标名称 二级指标 成本指标 经济成本指标 成本控制率 ≤100% 计划标准 数量指标 职工体检人数 47人 计划标准 产出指标 质量指标 体检标准合格率 100% 计划标准 长期绩效目标1 体检工作安排及时率 时效指标 ≤100% 计划标准 社会效益指标 保障职工身体健康权益 效益指标 保障 计划标准 服务对象满意度 满意度指标 在职人员对体检服务的满意度 ≤100% 计划标准 指标 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值确定依据 前年 上年 预计当年实现 成本指标 经济成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% ≤100% 计划标准 数量指标 职工体检人数 41人 43人 47人 计划标准 产出指标 质量指标 体检标准合格率 100% 100% 100% 计划标准 年度绩效目标1 时效指标 体检工作安排及时率 ≤100% ≤100% ≤100% 计划标准 效益指标 社会效益指标 保障职工身体健康权益 保障 保障 保障 计划标准 服务对象满意度 满意度指标 在职人员对体检服务的满意度 ≤100% ≤100% ≤100% 计划标准 指标

#### 表十五 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表) 保基本民生-驻村扶贫工作经费 项目名称 项目主管部门 武汉市江岸区人民政府车站街道办事处 党政综合办公室 项目执行单位 项目负责人 高志明 82243381 联系电话 车站路98号 430000 单位地址 邮政编码 持续性项目 项目属性 支出项目类别 常年性项目 2025 起始年度 2025 终止年度 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 项目申请理由 民生活质量;加强基层组织建设,提高党组织的凝聚力。 1. 宣传和普及政策法规; 项目主要内容 2. 促进农村经济发展: 3. 普及科技知识。 项目当年预算 项目总预算 年度 预算数 执行数 执行率 项目前两年预算及当年预 2023 100% 5 算变动情况 5 5 100% 2024 来源项目 金额 5 5 一般公共预算财政拨款 其中: 申请本级财力年初安排 项目当年资金来源 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 帮扶对口乡村工 帮扶对口乡村 2130599 3 按照乡村振兴工作要求执行 作经费 驻村人员生活补 驻村人员生活补 2130599 2 按照乡村振兴工作要求执行 助 助 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			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		计划标准			
		数量指标	驻村人数	1人 100%		计划标准 计划标准				
	产出指标	质量指标	驻村人员在岗率							
长期绩效目标1		时效指标	资金支付及时率	≤100%		计划标准				
	效益指标	社会效益指标	保障扶贫驻村工作正常运	专	保障		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	对接帮扶村满意度		≤100%		计划标准			
			年度绩效目标表							
目标名称	477. H11.HC	二级指标	三级指标		指标值		14 to 15 15 15 15 15			
日仦名仦	一级指标		二级指例	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准			

1人

100%

≤100%

保障

≤100%

1人

100%

≤100%

保障

≤100%

1人

100%

**≤**100%

保障

≤100%

数量指标

质量指标

时效指标

社会效益指标

服务对象满意度指

标

产出指标

效益指标

满意度指标

年度绩效目标1

驻村人数

驻村人员在岗率

资金支付及时率

对接帮扶村满意度

保障扶贫驻村工作正常运

计划标准

计划标准

计划标准

计划标准

计划标准

#### 表十五 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表) 单位: 万元 项目名称 保基本民生-惠民经费 武汉市江岸区人民政府车站街道办事处 社会事务办 项目主管部门 项目执行单位 项目负责人 黄子兰 联系电话 82243389 车站路98号 单位地址 邮政编码 430000 项目属性 持续性项目 常年性项目 支出项目类别 起始年度 2025 终止年度 2025 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)。 《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》(武民政 (2012)180号)、《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》(武组文(2013)73号)和《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)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 项目申请理由 资金使用效益。 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。 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。 项目主要内容 项目总预算 80 项目当年预算 年度 执行数 执行率 预算数 项目前两年预算及当年预 2023 80 80 100% 算变动情况 2024 80 80 100% 来源项目 金额 合计 80 1. 一般公共预算财政拨款 80 其中: 申请本级财力年初安排 项目当年资金来源 政府性基金预算财政拨款 . 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 测算依据及说明 金额 备注 社区环境、社区建设、社 三德社区 2013904 20 每个社区20万元\*4个社区=80万元 区管理、社区服务项目 社区环境、社区建设、社 辅堂社区 2013904 每个社区20万元\*4个社区=80万元 区管理、社区服务项目 社区环境、社区建设、社 华清社区 2013904 20 每个社区20万元\*4个社区=80万元 区管理、社区服务项目 社区环境、社区建设、社 2013904 长安社区 20 每个社区20万元\*4个社区=80万元 区管理、社区服务项目 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 长期绩效目标1 通过实施一系列惠民工程提高人民群众的生活质量 年度绩效目标1 实现民事民提、民事民议、民事民决、民事民评,完成所有惠民项目验收 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 成本控制率 成本指标 经济成本指标 计划标准 ≤100% 数量指标 群众参与率 ≤100% 计划标准 街道对照惠民项目年度计划组织对各 产出指标 质量指标 100% 计划标准 社区的惠民项目的验收率 时效指标 完成及时率 计划标准 100% 长期绩效目标1 提升社区惠民项目实施的专业化、规 效益指标 社会效益指标 范化水平,达到减轻社区负担、提升 计划标准 提升 工作质量等工作目的 满意度指标 服务对象满意度指标 ≤100% 计划标准 群众满意度 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值确定依据 前年 上年 预计当年实现 成本指标 经济成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% ≤100% 计划标准 粉量指标 群众参与室 ≤100% ≤100% ≤100% 计划标准 街道对照惠民项目年度计 产出指标 质量指标 划组织对各社区的惠民项 100% 100% 100% 计划标准 目的验收率 年度绩效目标1 时效指标 完成及时率 100% 100% 100% 计划标准 提升社区惠民项目实施的 专业化、规范化水平,达 效益指标 社会效益指标 提升 提升 提升 计划标准 到减轻社区负担、提升工

作质量等工作目的

≤100%

≤100%

≤100%

计划标准

服务对象满意度指标 群众满意度

满意度指标

### 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

										単位: 万			
项目							保基本民生-						
项目主			武	又市江岸区人		三站街道办事处	项目执行单位	<u>.</u>		会事务办			
项目负	负责人				黄子兰		联系电话		8	2243389			
	单位地址			4	站路98号	<u>1</u> .	邮政编码	邮政编码 430000					
项目	属性						持续性工						
支出项	目类别						常年性巧	页目					
起始	年度				2025		终止年度			2025			
项目申	请理由		2. 项	2025 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	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	5预算				14. 17		项目当年预算	<u>.</u>		14. 17			
	t. (				年度		预算数		执行数	执行率			
页目前两年预算 <i>】</i>	<b>义当年</b> 预				2023		12. 41		12. 41	100%			
草变动情况					2024		12. 8		12. 8	100%			
						来源项目				金额			
						合计				14. 17			
			1. —	般公共预算	财政拨款					14. 17			
				中:申请本		初安排							
项目当年	资金来源			府性基金预									
				政专户管理		)Y\							
			,	位资金	~ 24								
				世界亚 使用上年度财	<b></b>	柱							
			צו	(川上十/又州	<u>~</u> 人1/X 赤八:□	<sup>47</sup> 项目支出明细测							
项目活动	活动内容	交表法	子中	出经济分类		金额	<del>并</del> 	测管优据区	测算依据及说明 备注				
支农返汉困难补 ************************************	支农返汉									田仁			
力	助	MINE TI	2	082502		13. 73	10	40元/人/月*	12月*11人				
医疗报销	医疗报销	Í	2	082502		0. 44		400元/人*	:11人				
						项目采购		*					
品	名				数	量			金额				
						· <del></del>							
			l			项目绩效总目标							
名	称					7,19,7,7,11	目标说	印					
长期绩多								了 常态化帮扶工作	作				
年度绩多								大工作落实到(					
十汉纵	X II WI		<u> </u>			长期绩效目标		八工厂研入四	37.				
目标名称	,	一级指	보는	二级指	特	三级指标	χ	指标值		指标值确定依据			
口你石竹	,	成本指		2 经济成本		成本控制率		1847AE. ≤100%		计划标准			
		八八个打	数量				米行						
						支农返汉困难补助帮扶人	. 双	11人					
		产出指标		数量指标 数量指标		医疗报销帮扶人数		11人		计划标准 计划标准			
长期绩效目	标1					补贴对象政策符合率							
		沙 光 +	나는			补助及时发放率 有助天帮共享农运双图或	1. 忌	≤100%		计划标准			
		效益指	目小小	社会效益	11日 怀	有助于帮扶支农返汉困难	八贝	实施有效	X	计划标准			
		满意度	指标	服务对象满	意度指标	帮扶对象满意度		≤100%		计划标准			
		<u> </u>				 年度绩效目标:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	_	,	L 1-					指标值		1141=40.40.50.50			
目标名称		一级指	旨标 二级指标		标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据			
		成本指	成本指标 经济		指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准			
			数量指			支农返汉困难补助帮扶人 数		11人	11人	计划标准			
		   产出指	台标	数量指	标	医疗报销帮扶人数	111	111	1 1 Å	71-4-14-5-74 <del>-</del>			
		/ · m fi	日7次				11人	11人	11人	计划标准			
年度绩效目	标1			质量指		补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	计划标准			
				时效指	「你	补助及时发放率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准			
		效益排	旨标	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	计划标准			
		满意度	指标	服务对象满	意度指标	帮扶对象满意度	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准			

### 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

	1					<i>t</i> → ±	* 1 H J H			单位: 万		
项目			-D >=		保基本民生-取暖纳凉				M A = A L			
项目主							执行单位		社会事务办			
项目分				黄子兰	-		系电话			2243389		
单位:				车站路98号	亏	田	政编码			430000		
项目							持续性项					
支出项							常年性项	<u> </u>				
起始	年度			2025			上年度			2025		
项目申	请理由		2. 项	<ol> <li>项目的政策依据:参考往年实际发生额测算,保障社区取暖纳凉正常开展;</li> <li>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;</li> <li>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。</li> </ol>								
项目主	要内容		1. 弥	资金的主要投向及工 补社区取暖纳凉点经 实社区取暖纳凉补助	费不足。							
项目总	总预算			8		项目	当年预算			8		
				年度		3	预算数		执行数	执行率		
页目前两年预算 <i>】</i>	及当年预			2023			8		8	100%		
享变动情况				2024			8		8	100%		
					来源项目				<u> </u>	金额		
					合计					8		
			1	般公共预算财政拨款						8		
				快点, 其中:申请本级财力年				<del>-  </del> -				
项目当年	资金来源		_	府性基金预算财政拨								
			_	政专户管理资金	. 49%			<del>-  </del> -				
				位资金								
				·世页亚 使用上年度财政拨款纪	+++							
			13	出工牛及州以扱訊年		出明细测算						
75 H M -1.	NT -1, day	47 = 4	+11	11/7 20 11 24		出明细测昇		201 85 D-10 3	7 14 00	47		
项目活动	活动内		-	出经济分类	金额			测算依据2		备注		
取暖纳凉	取暖纳	尔电贺	2	2081099	8		4	个社区*2万	兀=8万兀			
				<del></del>		目采购			A Ame			
品	名				数量				金额			
					项目组	责效总目标						
名	称			目标说明 落实社区取暖纳凉补助,保障社区取暖纳凉工作开展。								
长期绩多	效目标1				落实社区	区取暖纳凉补	、助,保障社	比区取暖纳凉	工作开展。			
年度绩夠	效目标1					保障社[	区取暖纳凉	工作开展。				
					长期绿	责效目标表						
目标名称	3	一级扎	旨标	二级指标	=		指标值		指标值确定依据			
		成本指			成本控制率		≤100%		计划标准			
			数量指标		保障社区数量 取暖纳凉补助核发准确率			4个		计划标准		
		产出指						100%		计划标准		
长期绩效目	标1			时效指标 取暖纳凉补助及时率			≤10			计划标准		
		效益排	<b></b> 上标	社会效益指标	保障社区取暖纳	凉点正常开放	汝	保障				
		满意度		服务对象满意度指标	居民满意度		≤100%		计划标准			
		•			年度组	责效目标表			•			
F3- 52		Free 11	r.1-	/m the !=	/=- U-	1		指标值	Ĺ	18.1= 84.85 A. D. D.		
目标名称		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		
		成本打	旨标	经济成本指标	成本控制率		<100%	<u>≤100%</u>	≤100%	计划标准		
		/*/T-1H-1/1)		数量指标	保障社区数量		4个	4个	4个	计划标准		
			旨标	质量指标	取暖纳凉补助核	发准确率	100%	100%	100%	计划标准		
				时效指标	取暖纳凉补助及		<100% ≤100%	<100% ≤100%	<100% ≤100%	计划标准		
年度绩效目	标1	效益打	旨标	社会效益指标	保障社区取暖纳放		保障	保障	保障	计划标准		
		满意度指标		服务对象满意度指	居民满意度		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		

### 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

		ı				to the total			- >	单位: 万元		
项目名称		保基本民生-异地进汉志愿								400 A L \		
项目主管部门		武汉	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处 项目执行单位					<u>'</u>	党群服务中心			
项目负责人 单位地址	•		黄文洁     联系电话     82243390       车站路98号     邮政编码     430000									
型型型工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工			牛站	呼98万			邮以编码 持续性	而日	2	130000		
	žil						常年性					
起始年度	ניני			2025				グロー		2025		
足如千汉		1. 项						 台工作正常开	展。	2020		
项目申请理E	<u> </u>	2. 项	目与部门职能	的相关的	生:确保完成街边加强对志愿兵的总	首各项目	标任务。		,,,,			
项目主要内容	容		预算资金的主要投向及工作任务: 主要用于异地进汉志愿兵工资福利待遇支出。									
项目总预算	<u>r</u>		8	35.6		项	目当年预算	Ţ.		85. 6		
项目前两年预算及当年	= 新		4	年度			预算数		执行数	执行率		
ッロ III 内午 IV 昇及 ヨキ 算变动情况	- 1火		2	2023			0		0			
71-20-3711100			2	2024			80		80	100%		
					来源项目					金额		
					合计					85. 6		
			般公共预算财							85. 6		
项目当年资金差	<b></b> 来源		其中:申请本级	*//*/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
次日ヨ十页立	T\*\U\\$\	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	使用上年度财政拨款结转									
					项目支出	明细测算	算					
	力内容表述	_	出经济分类		金额			测算依据及说明 备注				
异地进汉志愿兵 工资 工资 积金			2080999	85.6 发放5位昇		出进汉志愿兵工资、社保及公 积金						
					项目	采购						
品名		数量							金额			
		1			项目绩多	效总目标						
名称							目标证					
长期绩效目标			发放异地进汉志愿兵工资、社保及公积金 发放异地进汉志愿兵工资、社保及公积金									
年度绩效目标	<u></u> 1							厂资、社保及	公积金			
				_		效目标表						
目标名称	一级打				三级指标			指标值		指标值确定依据		
	成本技			成本控制率		<i>,</i> t	≤100%		计划标准			
	٠.,	W 1	数量指标		保障异地进汉志愿兵人数					计划标准		
V #0.6± 3d. in 1.= .	产出扌	时效指		旨标 资金支付及时率				100%		计划标准		
长期绩效目标1	21.71.						+40 24	≤100%		计划标准		
	效益技		社会效益服务对象满意		保障异地进汉志愿兵合法校 异地进汉志愿兵满意度		<b>太</b> 权 益	保障 ≤100%		计划标准 计划标准		
			<u> </u>		L 年度绩数	效目标表			I			
								指标值	Ī			
目标名称    一级		级指标 二级指		示	三级指标		前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据		
	成本打	旨标	经济成本	指标	成本控制率		<100%	≤100%	≤100%	计划标准		
			数量指		保障异地进汉志 数	愿兵人	5人	5人	5人	计划标准		
	一一产出	出指标 质量		示	资金发放准确率	Ž	100%	100%	100%	计划标准		
年度绩效目标1			时效指		资金支付及时率		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		
	效益技	旨标	社会效益	旨标	保障异地进汉志 法权益	恩兵合	保障	保障	保障	计划标准		
	满意度	指标	服务对象满意	度指标	异地进汉志愿兵	表满意度	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		

### 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

										单位:万		
项目			保基本民生-企业军转干保									
项目主			武汉	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处    项目执行单位					党群服务中心			
项目分							系电话		82243390			
单位:				车站路98号	j	即	政编码			430000		
项目							持续性项					
支出项						11-	常年性項	<u> </u>				
起始	年度			2025	/ A- A- D- II- II- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15		止年度	ル て 巻 エ 戸		2025		
项目申	请理由		2. 项	目的政策依据:参考 目与部门职能的相关 目实施的现实意义:	长性:确保完成街边	道各项目标位	任务。					
项目主:	要内容			资金的主要投向及工 用于企业军转干工资								
项目总	.预算			57		项目	当年预算			57		
	7 14 6- 27			年度		Ŧ	<b>页算数</b>		执行数	执行率		
〔目前两年预算 <i>〕</i> 〔变动情况	文当年恢			2023			0		0			
文列目先				2024			54		54	100%		
					来源项目					金额		
					合计					57		
			1. —	般公共预算财政拨款	7					57		
<b>西口火</b> 左	次人士派		其	中:申请本级财力年	<b></b> 年初安排							
项目当年	负金米源		2. 政	府性基金预算财政拨	<b></b> 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	<u>r</u>					
项目活动	活动内	容表述	支出	出经济分类	金额			测算依据及	<b></b>	备注		
业军转干保障	企业军转	于生活	2	080905	57		化协	so 位	专干保障经费			
经费	补助及	<b>と慰问</b>		1080905			及瓜	021年11年11年1	· 下体障红質			
						目采购						
品	名			3	数量				金额			
					项目组	责效总目标						
名							目标说					
长期绩效								活补助及慰问				
年度绩效	汝目标1						业军转干生?	活补助及慰问	]			
						责效目标表						
目标名称	ζ	一级指标		二级指标		级指标		指标值		指标值确定依据		
		成本打	旨标	经济成本指标	成本控制率			≤100%		计划标准		
		产出指标		数量指标	保障企业军转干生活补助及慰					计划标准		
				产出指标		质量指标	资金发放准确率			100%		计划标准
长期绩效目	标1			时效指标	资金支付及时率			≤100%		计划标准		
		效益打	旨标	社会效益指标	效益指标 保障企业军转干合法权益			保障		计划标准		
j		满意度	指标	服务对象满意度指 标	企业军转干满意思	度	≤100%		计划标准			
					年度绩	责效目标表						
目标名称    一级打		旨标	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			
		成本打	百亿	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		
		产出扌	旨标	数量指标	保障企业军转干生 慰问覆盖率	主活补助及	100%	100%	100%	计划标准		
年度绩效目	标1	/ ш;	H-1/47	质量指标	资金发放准确率		100%	100%	100%	计划标准		
				时效指标	资金支付及时率		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		
		效益扌	旨标	社会效益指标	保障企业军转干仓	合法权益	保障	保障	保障	计划标准		
				服务对象满意度指 标	企业军转干满意思	ŧ	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		

表十五 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表) 单位: 万元 保基本民生-临时救助专项经费 项目名称 项目主管部门 武汉市江岸区人民政府车站街道办事处 项目执行单位 党群服务中心 项目负责人 黄文洁 联系电话 82243390 单位地址 车站路98号 邮政编码 430000 项目属性 持续性项目 支出项目类别 常年性项目 起始年度 终止年度 2025 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 项目申请理由 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。 预算资金的主要投向及工作任务: 项目主要内容 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; 项目当年预算 项目总预算 30 30 年度 预算数 执行数 执行率 项目前两年预算及当年预 2023 0 0 算变动情况 2024 0 0 来源项目 金额 合计 30 一般公共预算财政拨款 30 其中: 申请本级财力年初安排 项目当年资金来源 政府性基金预算财政拨款 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 活动内容表述 项目活动 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 临时救助专项经 发放临时救助人 2082001 30 发放临时救助人员补贴款项。 费 员补贴款项 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	性的基本需要,	应对各种第	<b>尽发性严重困难</b> ,		
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	生的基本需要,	应对各种乳	区发性严重困难,	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	
	成本指	标 经济成本指标	成本控制率		≤100%	,	计划标准	
		数量指标	救助项目覆盖率		100%		计划标准	
长期绩效目标1	产出指	标 质量指标	临时救助帮扶率		100%		计划标准	
以初级双口你1		时效指标	救济金发放及时率		≤100%		计划标准	
	效益指	标 社会效益指标	提升社会保障水平		提升		计划标准	
	满意度指	旨标 服务对象满意度指标	服务对象满意度		≤100%		计划标准	
			年度绩效目标表	ξ				
目标名称	一级指		三级指标		指标值		   指标值确定依据	
	9X1H	7/Y — 5/X 1H 1/Y		前年	上年	预计当年实现	1月47月1日7月7日17日	
	成本指	标 经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
		数量指标	救助项目覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
年度绩效目标1	产出指	标 质量指标	临时救助帮扶率	100%	100%	100%	计划标准	
平及频双目 你1		时效指标	救济金发放及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	效益指	标 社会效益指标	提升社会保障水平	提升	提升	提升	计划标准	
	满意度指	旨标 服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	

# 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

					-,, , , ,						单位: 万元
项目: 项目主领			<b>記</b> 》	▽市汀 岸▽ ↓ 艮#			<ul><li>民生-计</li><li>目 执行</li></ul>	划生育特别 单位	帮扶工 		
项目至			IEV.		X的手站街道办事处 F兰	19	联系电				<u>会争分外</u> 2243389
单位比				车站路			邮政编				430000
项目	,							续性项目			
支出项目								年性项目			
起始纪	年度		1 755		25 ************************************	<b>→</b> // → T. ↓	终止年				2025 》(開日 k D 华 (2021) 24日)
项目申记	请理由		将位: 方定建: 2. 项: 3. 项:	划生育家庭权益 帮扶保障,建立 立人口与计划生 目与部门职能的	保障问题作为重要内容 健全政府主导、社会组 育奖励和扶助专项资金 相关性:与单位职责* 义:通过帮扶工作,同	字,明确报 且织参与的 会。 目关。	是出要' 的扶助乡	"维护好计划 长怀工作机制	J生育家 ∫";	《庭合法权益,建 《湖北省人口与计	》(国卫人口发(2021)24号) 立健全计划生育特殊家庭全 划生育条例》(2022年版)规 担,提升社会公众对政府和
项目主	要内容		1. 计: 2. 计:	划生育特别扶助	(独生子女保健费);						
项目总	.预算			15.	51	IJ	目当年	预算			15. 51
项目前两年预算及	3. 4. 全面			年	年度 预算数					执行数	执行率
算变动情况	メヨヤ灰				23		0			0	
				20	2024 0 0						△ 255
			$\vdash$		来源项目 合计			<u>金额</u> 15.51			
			1. —	般公共预算财政							15. 51
<b>海</b> 目※左	20° A strate			中: 申请本级则							
项目当年	负金米源			府性基金预算财	政拨款						
				政专户管理资金							
			<u> </u>	位资金 E用上年度财政拨	\$ \$\dip 4\pi tak				-		
			195	2.用上午及州 以协		出明细测	曾				
项目活动	活动内容	容表述	支包	出经济分类	金额	TT ->12-M(V)	<del>71</del>	测算体	t据及i		备注
	计划生育 作(独生 健费	「奖励工 子女保		2100717	0. 98					子女保健费)每 計0.98万元	
计划生育特别帮 扶工作	计划生育	特别扶	2	2100717	3. 6		慰 2000:	向金毎户20   *10=2.0万月	00元, t,失》	主费失独人员首次 预计10户, 独维稳经费88人 合计3.6万元	
	计划生育助家庭帮	扶工作	2	2100717	10.93			育特别扶助		扶工作重大节日	
	重大节日	コ 悠 月	项目采购								
品:	<del></del> 名				数量					金额	
<i>→</i> :	rc+		1		项目线	责效总目标		1 4= 124 00			
名和 ————————————————————————————————————			-		担 升 社 夕	>/\^\		标说明  全的好感。	促进料	上会和谐稳定	
年度绩效	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		通过								和社会的好感,促进社会和
						责效目 标表	ŧ				
目标名称	ζ	—級‡		二级指标		指标			标值		指标值确定依据
		成本打	旨标	经济成本指标	成本控制率	4 <b>65 B</b> at 2 7 44	七九 茅町 一		100%		计划标准
		产出扌	<sub>旨标</sub>	数量指标 质量指标	计划生育特殊家庭对 计划生育特殊家庭对				00%		计划标准 计划标准
长期绩效目	标1	′ ພາ	3 PJ,	时效指标	资金发放及时率	, x,-,cn/FJ/X			00%		计划标准
NAME OF THE PERSON IN	p.21-4	效益技	旨标	社会效益指标	保障计划生育工作正	常开展			<b>永</b> 障		计划标准
		满意度	服各对象滞音度		店民俩息度			<b>\leq</b>	100%		计划标准
				年度領	责效目标表	₹	, ba-	. 4= .e=	1		
目标名称	一级指标 二级指标		三级指标		前年		i标值 E	预计当年实现	指标值确定依据		
	成本指标 经济成本指标		成本控制率		<10¢		_	≪100%	 计划标准		
				数量指标	计划生育特殊家庭对 发放覆盖率	<b>计象慰问</b>	100			100%	计划标准
年度绩效目	标1	产出扌	旨标	质量指标	计划生育特殊家庭对 发放准确率	<b>学</b> 象慰问	100	% 100	%	100%	计划标准
一大块双双目	V1.T			时效指标	资金发放及时率		100	% 100	%	100%	计划标准
		效益排	旨标	社会效益指标	保障计划生育工作正	常开展	保险	第 保险	<b></b>	保障	计划标准
		满意度	指标	服务对象满意度 指标	居民满意度		≤100	0% ≤10	0%	≤100%	计划标准

表十五 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表) 单位:万元 保基本民生-其他优抚支出 项目名称 武汉市江岸区人民政府车站街道办事处 项目执行单位 项目主管部门 党群服务中心 项目负责人 联系电话 黄文洁 82243390 单位地址 车站路98号 430000 邮政编码 项目属性 持续性项目 支出项目类别 常年性项目 起始年度 2025 终止年度 2025 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。 项目申请理由 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。 预算资金的主要投向及工作任务: 项目主要内容 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 项目当年预算 项目总预算 10.74 10.74 年度 执行数 执行率 预算数 项目前两年预算及当年预 2023 0 算变动情况 2024 Λ Ω 来源项目 金额 合计 10.74 ·般公共预算财政拨款 10.74 其中: 申请本级财力年初安排 项目当年资金来源 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 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 测算依据及说明 备注 金额 退休两参人员两 其他优抚支出 2080899 8. 22 退休两参人员两节补助支出8.22万元 节补助支出 1953年前老复转 其他优抚支出 2080899 2.52 1953年前老复转人员两节补助2.52万元 人员两节补助 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 -级指标 2级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 成本指标 经济成本指标 成本控制率 ≤100% 计划标准 数量指标 优抚对象覆盖率 100% 计划标准 产出指标 计划标准 质量指标 补助资金发放准合规率 100% 长期绩效目标1 时效指标 100% 资金发放及时率 计划标准 社会效益指标 保障优抚对象基本生活 保障 效益指标 计划标准 服务对象满意度 满意度指标 受益对象满意度 <100% 计划标准 年度绩效目标表 指标值 一级指标 二级指标 指标值确定依据 目标名称 三级指标 预计当年实现 前年 上年 经济成本指标 ≤100% 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 计划标准 数量指标 优抚对象覆盖率 100% 100% 100% 计划标准 产出指标 质量指标 补助资金发放准合规率 100% 100% 100% 计划标准 年度绩效目标1 时效指标 资金发放及时率 100% 100% 100% 计划标准 效益指标 社会效益指标 保障优抚对象基本生活 保障 保障 保障 计划标准

≤100%

≤100%

≤100%

满意度指标

服务对象满意度 受益对象满意度

计划标准

表十五 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表) 单位: 万元 非三保支出-拥军优属 项目名称 项目主管部门 武汉市江岸区人民政府车站街道办事处 项目执行单位 党群服务中心 项目负责人 黄文洁 联系电话 82243390 单位地址 车站路98号 邮政编码 430000 项目属性 持续性项目 支出项目类别 常年性项目 终止年度 起始年度 2025 2025 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。 项目申请理由 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。 预算资金的主要投向及工作任务: 项目主要内容 对拥军优属进行走访、慰问活动; 项目总预算 0. 99 项目当年预算 0. 99 年度 预算数 执行数 执行率 项目前两年预算及当年预 2023 0 0 算变动情况 2024 0 来源项目 金额 合计 0.99 一般公共预算财政拨款 0.99 其中:申请本级财力年初安排 项目当年资金来源 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 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 测算依据及说明 备注 金额 对军优属进行走 拥军优属 2082804 0. 99 拥军优属进行走访、慰问活动 访、慰问活动 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 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 长期绩效目标1 团结 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 年度绩效目标1 团结 长期绩效目标表 目标名称 级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 经济成本指标 ≤100% 计划标准 成本指标 成本控制率 拥军优属进行走访、慰问覆盖率 数量指标 100% 计划标准 产出指标 质量指标 补助资金发放准合规率 100% 计划标准 长期绩效目标1 时效指标 资金发放及时率 100% 计划标准 效益指标 社会效益指标 保障优抚对象基本生活 保障 计划标准 服务对象满意度指 满意度指标 受益对象满意度 ≤100% 计划标准 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值确定依据 前年 上年 预计当年实现 成本指标 经济成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% ≤100% 计划标准 拥军优属进行走访、慰问覆 数量指标 100% 100% 计划标准 100% 盖率 产出指标 计划生育特殊家庭对象慰问 年度绩效目标1 质量指标 100% 100% 100% 计划标准 发放准确率 时效指标 资金发放及时率 100% 100% 100% 计划标准 社会效益指标 保障优抚对象基本生活 效益指标 保障 保障 保障 计划标准

≤100%

≤100%

≤100%

计划标准

满意度指标 服务对象满意度指 受益对象满意度

# 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

	h 16				+	* 4. 5.11	+> +> +		t-7 =th	单位:万
项目:			=12.24=	主体出区上日本点:				- 未转岗待遇		(市ター)
项目主			此汉	市江岸区人民政府	牛站街退炒事处		执行单位   大京中話			会事务办 242220
项目分 单位:				黄子兰 车站路98	무		送系电话			243389 30000
项目				干如昭90	7	Щ	持续性项	H	4	30000
支出项							常年性项			
起始:				2025		45	- 市平区級   	. H		2025
项目申			2. 项目	目的政策依据:根据 目与部门职能的相影	【《武汉市社区工作》 关性:确保完成街道。 通过设立社区残疾	者管理办法 办事处各项	》(武办发目标任务:		相关规定:	
项目主	要内容		预算资	资金的主要投向及二	工作任务:用于发放死	线疾专干待	遇补贴。			
项目总	色预算			3.38		项目	当年预算			3. 38
口光正左左然	リルケオ			年度			预算数		执行数	执行率
目前两年预算 <i>】</i> 变动情况	文当年恢			2023			0	0		
文切旧九				2024			0		0	
					来源项目					金额
					合计					3. 38
				股公共预算财政拨款						3. 38
项目当年	资金来源			中:申请本级财力						
7X H コギ	ハコレノトもあ			<b>育性基金预算财政</b>	发款					
				<b>女专户管理资金</b>						
				立资金						
			使	用上年度财政拨款						
	V-112	N	Leads	77 N. 11		出明细测算	<u>[</u>	)	. N. a.l.	F.).
项目活动 疾专干未转岗	活动内容		支出	经济分类	金额		40 40 // 40 10	测算依据及	(说明 者管理办法》(武	备注
待遇经费	及		20	081105	3.38			文印在区工作 文【2020]2号		
HAZZ					项目采购				7 1H 7 C/96/C	
品	名				数量				金额	
					项目绩	效总目标				
名							目标说明	-		
长期绩效								待遇经费发放		
年度绩效	效目标1						专干未转岗	待遇经费发放	女	
						效目标表		1		
目标名称	ζ	一级打		二级指标		及指标		指标值		指标值确定依据
		成本技	旨标	经济成本指标	成本控制率			≤100%		计划标准
		المحار محجب	NT-	数量指标	残疾专干人数			1人		计划标准
V. ₩□/± ₩ □	<del>1</del> =1	产出护	百怀	质量指标	资金发放准合规率			100%		
长期绩效目	ひ♪↑	效益技	날뉴	时效指标 社会效益指标	资金发放及时率 保障残疾专干基本生	生活		100% 保障		计划标准 计划标准
	}	双血扩	日小	服务对象满意度		工作		木門		71 发现加比
		满意度	指标	服务对 家祸息及 指标	受益对象满意度			≤100%		计划标准
					年度绩	效目标表				
目标名称		一级打	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	二级指标	三级指标			指标值		指标值确定依据
口你石你	,						前年	上年	预计当年实现	
		成本技				≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
			数量指标 残疾专干人数			1人	1人	1人	计划标准	
		产出护	指标 质量指标 资金发放准合规率				100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目	标1		时效指标 资金发放及时率				100%	100%	100%	计划标准
		效益技	指标 社会效益指标 保障残疾专干基本			生活	保障	保障	保障	计划标准
		满意度	指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准

江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表) 单位:万元 保基本民生-残联调剂经费 项目名称 项目主管部门 武汉市江岸区人民政府车站街道办事处 项目执行单位 社会事务办 项目负责人 黄子兰 联系电话 82243389 单位地址 车站路98号 邮政编码 430000 项目属性 持续性项目 常年性项目 支出项目类别 起始年度 终止年度 2025 2025 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; 项目申请理由 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 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、 项目主要内容 文体活动等服务。 项目当年预算 项目总预算 12.99 12.99 年度 预算数 执行数 执行率 项目前两年预算及当年预 2023 0 算变动情况 2024 0 来源项目 金额 12.99 合计 12.99 1. 一般公共预算财政拨款 其中: 申请本级财力年初安排 项目当年资金来源 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 2025年阳光家园 残联调剂经费 2081105 2 2025年阳光家园全年运行服务费2万元 全年运行费 残疾人就业援助 残疾人就业援助岗经费: 4人\*2112元/月\*13 残联调剂经费 2081105 10.99 岗经费 个月 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 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 长期绩效目标表 -级指标 目标名称 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 成本控制率 成本指标 经济成本指标 ≤100% 计划标准 数量指标 就业扶贫特设援助岗补贴覆盖率 100% 计划标准 产出指标 质量指标 享受对象政策符合率 100% 计划标准 长期绩效目标1 时效指标 资金发放及时率 100% 计划标准 效益指标 社会效益指标 促进残疾人创就业 促进 计划标准 服务对象满意 满意度指标 受益对象满意度 ≤100% 计划标准 度指标 年度绩效目标表 指标值 二级指标 一级指标 三级指标 指标值确定依据 目标名称 前年 上年 预计当年实现 成本指标 经济成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% ≤100% 计划标准 数量指标 就业扶贫特设援助岗 100% 100% 计划标准 100% 质量指标 享受对象政策符合率 100% 计划标准 产出指标 100% 100% 年度绩效目标1 时效指标 资金支付及时率 100% 100% 100% 计划标准 促进残疾人创就业 效益指标 社会效益指标 促进 促进 促进 计划标准 服务对象满意

≤100%

受益对象满意度

≤100%

≤100%

计划标准

满意度指标

度指标

	4. 开区八	区以外	丁牛珀彻足	171	事处2025年	ツ 日	文出领:	※以日かる	文 (一坝一	`衣)	* /	
	项目名称					保		Γ作经 <b>费</b>			单位: 万	
	[目主管部门		武汉市江岸区人	民政府	牙车站街道办事处		5日执行单位		 社会	₹事务办		
I	页目负责人			黄子兰			联系电话		82	243389		
	单位地址		车	站路98	8号		邮政编码		4	30000		
	项目属性						持续性项	•				
支	出项目类别			0005			常年性项 终止年度	[目 		0005		
	起始年度		· 在日的水类体	2025				CT. CH 42 / 44H:		2025 P. E. 45 = 1.11 (1977)	0001 00	
项	〔目申请理由	3 3 3	年)》的通知( 2. 项目与部门职 服务的质量和效 3. 项目实施的现	工信部 能的框 率。 实意义	近如和信息化部民政 政联电子(2021)1 1关性:运用人工智 近:开展人工智能养 等老年人需要的各	54号)、 g能技术在 \$老社会3	关于印发《 E养老领域进 实验,通过智	武汉市人工智 推行的一系列:	智能养老社会实验 实践和探索,旨名	:工作实施方案: E通过科技手段	》的通知 :提升养老	
项	〔目主要内容	6	预算资金的主要 1. 用于互联网+, 2. 用于居家养老 3. 用于老年食堂 4. 用于特殊困难 5. 建设家庭养老	書家养 项目补 运营补 老年人	老经费支出; -贴 -贴支出; .养老服务补贴支出	B;						
I	页目总 预算			55. 6		IJ	5月当年预算		55. 6			
· 「目前两年预算)	及当年荊			年度			预算数		执行数		执行率	
坝口即内平顶异。 算变动情况	ヘコール			2023			0		0			
				2024			0		0	金额		
		-			一 未源项目 合计					五子列 55.6		
		-	1. 一般公共预算	财政挑						55. 6		
			其中: 申请本							00.0		
项目	当年资金来源	[	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									
			使用上年度则	<b>1</b> 政拨素		- )m I &&						
 项目活动	活动内容表	44.5	支出经济分类		项目支出明细 金额	1例算		ेतान क्रिक	 依据及说明		备注	
参考工作经费	互联网+居家养老出		2081006		11			[2024] 20号	文件精神, 江岸[ 深入贯彻落实补	_,,_,,,	1000	
	居家养老项目补则	i.b	2081006		27		一是根据1A	.级5万、2A级	8万、3A级11万、	4A级15万和		
养老工作经费	特殊困难老年人养	**************************************	2081006		14		区养老服务	设施运营补贴	分级分档对第三之 5。二是根据下发	的特殊困难老		
养老工作经费	补贴支出 家庭养老床位支出	ե	2081006		3. 6			算。三是根:	T象的实际享受情 据2025年家庭养却 要求进行补助。	况等对第三方 老床位建设运		
					项目采购	<b>I</b>		百工112	(A/M_1) TI BO.			
	品名			à	数量	, 			金额			
					,,, <u>,</u>							
					项目绩效总目	目标						
	名称						目标说					
	期绩效目标1				服务管理平台,提							
平,	度绩效目标1		<b>地以哲</b> 总乔	老牙管	·服务管理平台,提 长期绩效目标		7理、女王5	i控、应思吁	叫、生活思科寺を	<b>平八帝安的</b> 合	坝服务	
		一级指	际 二级指	 标		<sub>かな</sub> 级指标		指标值	- 4	<b>指标值确定依</b> 据	ž.	
- 10	• •	成本指			成本控制率			≤100%		计划标准	<u>-</u>	
			数量指		建设家庭养老床位	立数		3张		计划标准		
		产出指	际 质量指	标	项目资金支出合规	災率		100%		计划标准		
长期绩	效目标1		时效指		养老工作完成及时			100%		计划标准		
	效益				提升养老服务供约	合能力		提升		计划标准		
	满意度		指标 服务对象证据标 指标		受益对象满意度			≤100%		计划标准		
					年度绩效目標	示表		Mark 1 1 1 1		1		
目标	名称	一级指	际 二级指	标	三级指标		計左	指标值	超计术生学型	指标值确	定依据	
		成本指導			成本控制率		前年 ≤100%	上年 ≤100%	预计当年实现 ≤100%	计划标		
		/以平1百年	空所成本   数量指			立数	≥100%	3张	3张	计划标		
		产出指			项目资金支出合规		100%	100%	100%	计划标		
产出指标		指标 质量指标 工					100%					
年度绩	效目标1	年度绩效目标1		时效指标 养		可拳 1	100%	100%	100%	计划标	小孔田	
年度绩	效目标1	效益指標			养老工作完成及E 提升养老服务供约		提升	提升	提升	计划标		

# 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位: 万元

~00	D 212	I		-1-1-	- 선택 교육 전투	- III - 31 E-2	44条人体***	汉 典	单位: 万克		
	目名称 主签部口		我没事还是 <sub>这</sub> 个日本			[出-社区、 目执行单位	村委会统计		<b>E</b> 济发展办		
	主管部门 目负责人		武汉市江岸区人民政 吕			日执行单位 联系电话	-		2.价反展少 32.243.388		
	1 贝页人 位地址					联系电话 邮政编码					
	<u> </u>		牛珀路	A0 A	l	邮政编码 持续性项	i H		430000		
	日禹性 项目类别					特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( ) 特 ( )					
	<u>ሣ日尖别</u> 始年度		202	, , I		第年性功 终止年度	R EI		2025		
起	知十尺								4040		
项目	申请理由	2.	项目与部门职能的相	《人民政府关于加强统 日关性:发展办负责街 《:在经济新常态下,	道统计站	日常工作,			工作		
项目:	主要内容	1.		工作任务:主要街道 包括设备费、考核经 反映统计信息。		,用于:					
项目	总预算		2. 5	6	项	目当年预算	1		2. 56		
-7 F 36-77 6-77 60 7	T >14 (		年月	度		预算数		执行数	执行率		
项目前两年预算 <i>]</i> 算变动情况	<b>义当年</b> 预		202			0		0			
异文切间仍			202	34		0		0			
				来源项目					金额		
				合计					2. 56		
		1.	一般公共预算财政协						2. 56		
-E 17 V	~ ×		其中: 申请本级财	力年初安排							
项目当:	年资金来源	2.	政府性基金预算财政								
			财政专户管理资金								
			单位资金								
			使用上年度财政拨	<b></b>							
				项目支出明	细测算		1				
项目活动	活动内容	表述	支出经济分类	金额			测算依据及	<b>支</b> 说明	备注		
社区、村委会统	完成街道统		2010506	2. 56		オレ		经费2. 56万元			
计经费	元씨街坦筑	ИTT	2010300			11亿、	们安宏统计				
				项目采	:购						
1	品名			数量				金额			
		-		项目绩效总	总目标	_,					
	名称					目标说					
	责效目标1						<b>「需物资储备</b>				
年度组	责效目标1					日常工作所	「需物资储备	•			
				长期绩效目			***		Halle Harb N. C. In		
目标名	林	一级指标			指标		指标值		指标值确定依据		
		成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%		计划标准		
		产出指标		创新工作思路,不足加强统计监督		据质量、	加强		计划标准		
长期绩效	目标1		时效指标	督促企业及时提交约			及时		计划标准		
		效益指标	社会效益指标	促进政企良性互动,	,加强合何	作	促进		计划标准		
		满意度指	服务对象满意度 指标	印场土体及公众满)			≤100%		计划标准		
				年度绩效目	目标表			-			
目标名	称	一级指标		三级指标		前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确定依据		
		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		
		产出指标	质量指标	创新工作思路,不良据质量、加强统计!		加强	加强	加强	计划标准		
年度绩效	目标1		时效指标	督促企业及时提交统	统计数据	及时	及时	及时	计划标准		
一尺坝双	H 1/41-T	外光松		促进政企良性互动,							
		效益指标	社会效益指标	作		促进	促进	促进	计划标准		
		满意度指	服务对象满意度 指标	市场主体及公众满	意度	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		

表十五 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表) 单位: 万元 项目名称 非三保支出-禁毒工作经费 项目主管部门 武汉市江岸区人民政府车站街道办事处 项目执行单位 平安建设办 项目负责人 张 辉 联系电话 82243393 单位地址 车站路98号 邮政编码 430000 项目属性 持续性项目 支出项目类别 常年性项目 起始年度 2025 终止年度 2025 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。 项目申请理由 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。 预算资金的主要投向及工作任务: 项目主要内容 用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出 项目当年预算 项目总预算 4 年度 预算数 执行数 执行率 项目前两年预算及当年预 2023 0 0 算变动情况 2024 0 0 来源项目 金额 合计 4 一般公共预算财政拨款 4 其中: 申请本级财力年初安排 项目当年资金来源 政府性基金预算财政拨款 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 社区戒毒康复中心 禁毒工作经费 社区戒毒康复中心办公场地运维费4万元 2040220 4 办公场地运维费 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 目标说明 名称 通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识,提高公民自觉抵制毒品的能力,使得新吸毒人员滋生速度减缓,加强禁毒社会工作专业人才和 长期绩效目标1 志愿者队伍建设。 通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识,提高公民自觉抵制毒品的能力,使得新吸毒人员滋生速度减缓,加强禁毒社会工作专业人才和 年度绩效目标1 志愿者队伍建设。 长期绩效目标表 指标值确定依据 目标名称 级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 成本控制率 ≤100% 计划标准 数量指标 保障社区戒毒康复中心数 1个 计划标准 产出指标 质量指标 禁毒宣传教育覆盖率 100% 计划标准 长期绩效目标1 时效指标 宣传任务完成及时率 100% 计划标准 效益指标 社会效益指标 增强公民的禁毒意识 增强 计划标准 服务对象满意度 满意度指标 居民对禁毒工作的满意程度 ≤100% 计划标准 指标 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值确定依据 前年 上年 预计当年实现 经济成本指标 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% ≤100% 计划标准 数量指标 保障社区戒毒康复中心数 1个 1个 1个 计划标准 产出指标 质量指标 禁毒宣传教育覆盖率 100% 100% 100% 计划标准 年度绩效目标1 时效指标 宣传任务完成及时率 100% 100% 计划标准 100% 效益指标 社会效益指标 增强公民的禁毒意识 增强 增强 增强 计划标准 服务对象满意度

居民对禁毒工作的满意程度

≤100%

≤100%

≤100%

满意度指标

指标

计划标准

# 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位: 万元

wer in	7 4 7 4					/D++ 1. D /1		7 -164		单位:万		
	1名称		-P.M -> M		ウェンス・メカー東ル	保基本民生-疾病		≦费 	₩ +> 7-b	\n. +.		
	上管部门 クェー		武汉巾江)		府车站街道办事处		が おんぱん かんしゅう かんしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう しゅう かんしゅう しゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう しゅうしゅう しゅう		平安建			
	负责人 立地址			 张 车站路			电话		82243			
				牛垍珀	98号		:编码		4300	00		
	目属性 页目类别											
	5年度 6年度			202	55		年度		202	<u> </u>		
المرابع	口十/又											
项目申	申请理由		管理工作,	了解和掌持	积极性,帮助易肇事肇 屋该类人员及其监护人	、情况,及时介入处	<b></b> 也置有关风险					
项目主	主要内容		预算资金的	的主要投向。	及工作任务:按季度发			.的个人账户,	将此工作落实到	]位		
项目	总预算			2.8			年预算		2.8			
5月前两年预算/	及当年葡			年月			章数		执行数	执行率		
(百前/5年10年2 [变动情况	又二十灰			202			0		0			
				202			0		0			
					来源项	目			金額			
					合计				2. 8			
				共预算财政!					2.8	8		
项目当年	F资金来源				力年初安排							
7,13	1 Stanton			基金预算财富	<b>攻拨款</b>							
			3. 财政专户									
			4. 单位资金	位资金								
			使用上生	年度财政拨								
					项目支出明	明细测算						
项目活动	活动内容		支出经济分类 金额 测算依						说明	备注		
長病预防控制经			21004	99	2. 88		疾病预防抗	疾病预防控制经费: 以奖代补2.88万元				
费	工作	=			项目9	<b>区</b> 盼						
1	品名				数量	10,000			金额			
н	H111				<b>双</b> 重				並加			
					项目绩效	7总目标						
	され さんしょう				7157	目标	说明					
	责效目标1					有效完成疾						
	数目标1					有效完成疾						
123	()X H 1/1-1				长期绩效		7117/01					
目标名	称	一级指	a标 二	级指标		三级指标		指标值	指标	值确定依据		
H 14. H	14.	成本指		成本指标	成本控制率			≤100%		上划标准 		
		734,47		量指标	疾病预防控制覆盖率			100%		划标准		
		产出指		量指标	资金发放准确率			100%		划标准		
长期绩效目	目标1			效指标	发放及时率			及时		划标准		
V-194-25/74 F	14:	效益指		效益指标	提升社会保障水平			提升		划标准		
			眼久▽					3071				
	満意度指标 服务对象满意度 收证				收益对象满意度			≤100%	ì	十划标准		
					年度绩效	日标表		41×1 1-4				
目标名	称	一级指	≨标 □ 二	级指标	三级指	<b>育标</b>	₩ <i>F</i> -	指标值	茲江水左帝四	指标值确定依		
							前年	上年	预计当年实现	71. P.11.		
				成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准			
				疾病预防控制覆盖率		100%	100%	100%	计划标准			
左 庄 佳 丛 『	产出指标 质量指标 资金发放准确率					100%	100%	100%	计划标准			
十尺须双目	年度绩效目标1 时效指标 发放及时率				及时	及时	及时	计划标准				
		效益指		效益指标	提升社会保障水平		提升	提升	提升	计划标准		
	满意度指标 服务对象满意度 指标 收益对象满意度					≤100%	≤100%	≤100%	计划标准			

# 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位: 万之

7E 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		I			-44 AL	L-H 1 -	<b>玉山</b> 物 医以 21 5	******		单位: 万元	
项目名称		-;L>.∨	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	見みかっ	T	E支出-	再生资源长效管	字埋工作经费 		<b>⋥</b> .h.	
项目主管部门		武礼			车站街道办事处		项目执行单位		经济发		
				吕 璐 站路98 <sup>-</sup>			联系电话 邮政编码		822433		
				近路98	5				43000	00	
项目属性							持续性项目				
				2025	1		常年性项目 终止年度		2025	-	
起始年度				2025			<b>经</b> 工年度		2028	)	
项目申请理由		2. 项	目与部门职能	<b></b>	于进一步明确再生性:发展办负责对进一步规范辖区国	<b>K接区</b>	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	
项目主要内容			资金的主要的 投向街道再生		作任务: 理,用于垃圾分类	き聘用,	人员服务费用、	回收奖励等			
项目总预算				1			项目当年预算		1		
				年度			预算数		执行数	执行率	
项目前两年预算及当年预				2023			0		0		
算变动情况				2024			0		0		
					 来源项目				金额	į	
					合计				1		
		1. —	一般公共预算财政拨款 1								
			中:申请本:								
项目当年资金来源			府性基金预算								
			政专户管理资		249 (						
			位资金	4 312.							
		<u> </u>	世	おおきを	± <i>t</i> ±						
		IX.	7. 一个人人	以7汉邓八二	項目支出明细 項目支出明细	加僧					
项目活动 活动内线	<b>京丰</b> 法	去口	出经济分类		金额	10月开	,	测算依据及说	<b>4</b> 日日	备注	
東山海海区 3 年 伊进再生		又自	1年67万天		亚坎		例异似近久		TC 1971	首任	
再生 员源长效官 收在城市 理工作经费		2	2010302		1			接上年支出》	<b>川</b> 算		
展展					项目采购	I					
品名				数量					金额		
,,,,,,											
					项目绩效总	目标					
							目标说明				
长期绩效目标1				加	强社区居民资源回	収意し		源回收在城市	了中的发展。 1		
年度绩效目标1				,-24	加强再生资源回						
					长期绩效目			2 3 3 3 3 3 3 3			
目标名称	一级指	旨标	二级指	标		级指标	Ñ	指标值	指标	直确定依据	
,	成本指		经济成本		成本控制率			≤100%	7	划标准	
	754-1 31		数量指		社区回收体系覆盖	盖率		100%		划标准	
	产出指	旨标	质量指		规范辖区内再生		业管理	规范		划标准	
长期绩效目标1	,,		时效指		工作完成及时性			及时		划标准	
	效益指	旨标	社会效		提高社区居民资	原再生	意识	提高		划标准	
			服务对象满		利益相关方满意		71	≤100%		划标准	
	满意度		标		年度绩效目			~100%		∨0.Mark	
P. I					1			指标值		He to the to the	
目标名称	一级指	旨标	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	
	成本指	旨标	经济成本	指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
			数量指		社区回收体系覆盖	盖率	100%	100%	100%	计划标准	
	产出指	旨标	质量指		规范辖区内再生		规范	规范	规范	计划标准	
年度绩效目标1	, 111	1-3.	时效指		工作完成及时性		及时	及时	及时	计划标准	
	效益指	旨标	社会效		提高社区居民资	原再	提高	提高	提高	计划标准	
	满意度		服务对象满		利益相关方满意见		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
		1:4"	标			-	1 - 2 //	5 %	12.3%		

# 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

项目	夕轮				非二亿专业	美术馆公共图书馆	文化館 (計)		1 血乳助资本	単位: 万戸		
项目主			武沙	市江岸区人民	カードスロー 対府车站街道办事处	1	大化记(4日) 丸行单位	元页月八八	社会事	[多办		
	<u>□□□□□</u> 负责人		II (1)		<u> </u>		<u> </u>			3389		
	地址				, <u>一</u> 各98号		次编码			000		
项目				7.41.4	доо 3		<u>************************************</u>		100			
	目类别						*性项目					
起始				20	25	1	+14-36		20	25		
项目申	请理由		〔20 2. 项	11〕5号)、《沪	关于进一步做好公共	博物馆、纪念馆免	费开放工作的	的意见》(文	物博发〔2010〕8	作的意见》(文财务发 号); Ł服务体系建设和公		
项目主	1. 图书馆:文献资 流动图书借阅服务 2. 美术馆:举办展 业务设备更新等。 3. 文化馆:举办普 文化骨干业务辅导				至馆一站》免费开展。 原借阅、检索与咨询。 业务活动用房小型( 怎、公益性讲座,开) 及性文化艺术类培训。 民间文化传承活动, 只公益性群众文化活	,举办公益性讲座、 修缮及零星业务设 展公共教育和观众体 项目,举办公益性证 流动文化服务,」	、展览,开展各更新等。 体验拓展活动 讲座、展览, 此务活动用房	加,流动美术 开展宣传活 引小型修缮及	、服务,业务活动户 后动,组织公益性郡 、零星业务设备更新	用房小型修缮及零星 群众文化活动,基层		
	总预算				3	项目当	当年预算		3	3		
	T 3147 - T			年	度		算数		执行数	执行率		
项目前两年预算》	及当年预			20	23		0		0			
算变动情况				20	24			0				
					来源耳	<del>,</del> 页目			金	额		
					合论	+			3	3		
			1. —	般公共预算财政		·			3			
			其	1. 一般公共预算财政拨款     3       其中:申请本级财力年初安排     3								
项目当年	资金来源			府性基金预算则								
			4. 単	财政专户管理资金 单位资金								
			使	用上年度财政	<b>拨款结转</b>							
				1 /30/10/20		5出明细测算						
项目活动	活动内:	容表述	支	出经济分类	金額			测算依据及	及说明	备注		
免费开放中央补	加强公共			2070199	3		图书馆17	<b>万</b> 元,街道街	f道文化站2万元			
助资金					т	页目采购						
	Ħ					<b>贝目未购</b>			人 %店			
ᇤ	名				数量				金额			
					1番口	建設的口柜						
	TA:					绩效总目标	4-2-2-4 pp					
	称 效目标1				工營工品	街道社区图书馆分	标说明 宛 (	z きと 13 (ウェ)	· /\ ÷\- /\			
年度绩						街道社区图书馆分						
十尺项	X D 4N1					绩效目标表	ио I , д n	J41.从人 /U41	177 20 1			
目标名称	K .	<b>一級</b> 扌	14标	二级指标		三级指标		指标值	15.1			
₩.184F134	•	成本打						≤1009		计划标准		
		7,54-1-3		数量指标		馆及文化站个数		<1567 ≥5个		计划标准		
		产出担	旨标	质量指标				合规		计划标准		
长期绩效目	标1	, 23.		时效指标				及时		计划标准		
		效益技	対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対			文化建设		推进		计划标准		
			服务对务滞音度指		度指							
		满意度	指标	标	公众满意度			≥90%		计划标准		
					年度	绩效目标表			·			
	目标名称 一级指标 二级指标							指标值	<u> </u>			
	p	— 3反 1	日7小		=	级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据		
		成本打	旨标	经济成本指	标 成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		
				数量指标	免费开放图书	馆及文化站个数	≥5个	≥5个	≥5个	计划标准		
			旨标	质量指标	资金使用合规	率	合规	合规	合规	计划标准		
				77 8 6	TZ H-I-	N 1 35/14=1945						
年度绩效目	标1		1	时效指标	<u> </u>	<u> </u>	- 17次1日47 - 大亜人口のロナ			计划标准		
年度绩效目	标1	效益排	旨标	社会效益指	标 稳步推进公共	•		及时 推进	<del>                                     </del>	计划标准		

# 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

项目名	称					基本民生一免费开	放、资源共享	享及运行经费	,	单位:万分	
项目主管	:部门		武汉	7 市汀 岸区 人 民政	府车站街道办事处		丸行单位			事务办	
,,,,			IVIX								
项目负责				黄子			系电话			43389	
单位地	- 1			车站路	98号		支编码 + 出西口		43	0000	
项目属 支出项目							卖性项目 丰性项目				
				202	5		上年度			025	
起知牛	-/文		00					ta (11) 6 d			
项目申请	理由		(财 2. 以 及 3. 以 3. 以	教[2013]98号) 目与部门职能的 、发展依靠人民 目实施的现实意	。 相关性:政府通过免 . 发展成果由人民共	费开放和资源共享 享的目标。 对于实现普惠性、	享,可以让发	展成果更多夏	<b> </b>	管理暂行办法》的通知 本人民,实现发展为了 皆稳定,提升公共服务	
项目主要	内容			资金的主要投向。 免费开放、资源:	及工作任务: 共享及运行经费支出	•					
项目总列	预算			2		项目的	当年预算			2	
				年月	Ę		算数		执行数	执行率	
项目前两年预算及: 資本动售22	当年预			202			0		0		
算变动情况				202			0		0		
					来源项	i目			ŝ	金额	
				合计     2       一般公共预算财政拨款     2       其中:申请本级财力年初安排     2       女府性基金预算财政拨款     2							
		[	1. —	般公共预算财政	拨款					2	
蛋口业左次	(人 - ) 活		其	其中:申请本级财力年初安排 效府性基金预算财政拨款							
项目当年资	金术源	[	2. 政	改府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金							
		[	3. 财	政专户管理资金							
			4. 单	位资金							
			使	<b></b> 一	款结转						
					项目支	出明细测算					
项目活动	活动内容	序表述	支	出经济分类	金额			测算依据及	说明	备注	
	克费开放 共享及运 支出	行经费		2070104	2				力、展览、培训 占设施,推进文体	<b>k</b>	
					项	目采购	J				
品名	ı				数量				金额		
					项目组	责效总目标	•				
名称	K					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,使更多的郡	样众能够享受	到公共服务,	提高人民的生活	舌水平。	
年度绩效	目标1			提升公	共服务的均衡性和可	及性,使更多的郡	样众能够享受	到公共服务,	提高人民的生活	舌水平。	
					长期组	责效目标表					
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	
		成本指	标	经济成本指标	成本控制率			≤100%		计划标准	
			.,	数量指标	场馆免费开放天数			≥245天		计划标准	
		产出推	标	质量指标	场馆免费开放安全			100%		计划标准	
长期绩效目标	<del>1</del> 1		时效指标 相关工作完成及时率 100%								计划标准
效益指标 社会效益指标 提升公共服务的均衡性和可及性				提升		计划标准					
	満意度指标 服务对象满意度 受益对 指标					ek <b>소</b> & 다 & 코코		≥95%		计划标准	
	ı		-		年度约	责效目标表	ı	₩1 ₩-			
目标名称		一级指	标	二级指标	三级	指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确定依据	
			成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准			
	数量指标 场馆免费开放天数		·	≥245天	≥245天	≥245天	计划标准				
	产出指标 质量指标 场馆免费开放安全运行率 100% 100% 100% 计划标			计划标准							
年度绩效目标	1			时效指标	相关工作完成及时		100%	100%	100%	计划标准	
		效益指	标	社会效益指标	提升公共服务的均		提升	提升	提升	计划标准	
				服务对象满意度	:						
		满意度	百杯	指标	受益对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

# 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位: 万元

			1								单位: 万元
项目			-D )-	·	□ -/			5出-基本公共用	<b>3</b> 务经费	\\ \ <del>\</del>	A. H. Arte were I.
项目主			武汉			守车站街道办事处 ************************************		项目执行单位			、公共管理办
项目分					·兰、肖			联系电话		82243389	
单位				4	站路9	8号		邮政编码		430	0000
项目								持续性项目			
支出项								常年性项目			
起始	年度				2025			终止年度		20	)25
项目申	请理由		2. 项	目与部门职	能的相	考往年实际发生额 日关性:确保完成街 【:保障街道办事处	道办事处名	<b>卟</b> 项目标任务;			
项目主	要内容			资金的主要 服务,丰富		工作任务:改善城工化生活。	市综合管理	型、环境卫生状况	兄,提升居民	是生活质量。完善	序和改进社区建设、
项目总	<b>急预算</b>		367.49			J	项目当年预算		367	7. 49	
					年度			预算数		执行数	执行率
页目前两年预算/	及当年预				2023			349. 08		349.08	100%
算变动情况					2024			367. 49		367.49	100%
						来源项目					 :额
						合计				367	7. 49
			1. —	般公共预算	财政拨						<sup>7</sup> . 49
				中: 申请本							
项目当年	资金来源		2. 政	府性基金预	算财政	(拨款					
				政专户管理							
				位资金							
				<u>一八一</u> 5用上年度则	政拨点	次结转					
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,	项目支出!	明细测算				
项目活动	活动内线	容表述	支出	经济分类		金额	74 174 17	K	<b>训算依据及说</b>	期	备注
基本公共服务经											, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
费	环卫作	业经费	2	120501	349. 08				□作经费349.	. 08万元	
基本公共服务经	社区工作	作经费	2	013904		18. 41	4个社员	工作经费18	3.41万元		
费											
品	夕.					数量	17.75			金额	
НН	10			<b></b>						亚帜	
						项目绩效	#				
夕	称					7,19,7	C.C. H 1/1	目标说明			
长期绩						保障街道力	<b>・</b> 事か丁作	<u></u> 顺利开展,维护	良好的社会	秩序。	
年度绩			74:	<b>学址</b> 士岭人。	SÁS TER	环境卫生状况,提					· 京尼日本ル北紅
平及领3	双日怀1		以	晋城甲综合	官理、			顶里。元晋和1	又进任区 建区	7、	- 虽店民义化生活。
		1									
目标名称	K	一级打		二级指			三级指标		指标值		标值确定依据
		成本打	旨标	经济成本		成本控制率			≤100%		计划标准
				数量指		保障社区工作			4个		计划标准
		产出护	旨标	质量指		第三方环卫工作考			≥95%		计划标准
长期绩效目	标1			时效指		环卫作业清扫及时			及时		计划标准
		效益技	旨标	社会效益	指标	保障街道工作正常	运转		保障		计划标准
		满意度	肥久对免滞音度		利益相关方满意度	-		≥95%		计划标准	
					年度绩效	日标表		He to st			
目标名称	ĸ	一级打	旨标	二级指	标	三级指标	÷	共元	指标值	塞江亚左岛市	指标值确定依据
		-FE- ±-	Ŀ.ŧ=			rP: ★ bb 生1 左		前年	上年	预计当年实现	21. 15.1 47. 1/4-
		成本打	百亿	经济成本		成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			r 1-	数量指		保障社区工作	. T→ V T+ →	4个	4个	4个	计划标准
/- rh: /+ /-	4,	产出打	旨标	质量指		第三方环卫工作考		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目	怀↓	24.36.5	L	时效指		环卫作业清扫及时		及时	及时	及时	计划标准
		效益技	旨标	社会效益		保障街道工作正常	[	保障	保障	保障	计划标准
		满意度	指标	服务对象》 指标	<b></b>	利益相关方满意度		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

# 江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位: 万元

										单位: 万元		
项目名	名称					非三保	支出-专项管	理工作经费				
项目主管	管部门		武汉市江岸区 <i>)</i> 办	人民政府 事处	车站街道	项目	目执行单位		党政综合办、	公共管理办		
项目负			高志明	、肖剑兰	<u><u></u></u>		关系电话		82243381	82243330		
单位上			车站	路98号		<u> </u>	『政编码		430	000		
项目属							持续性项					
支出项目			2	005		Li Li	常年性项	<u> </u>	20	-OF		
起始年	干及			025	H () (-) (7	·	冬止年度			25		
项目申记	青理由		1. 项目的政策依 2. 项目与部门职 3. 项目实施的现	能的相	关性:确保	完成街道办事	处各项目标值	壬务;				
项目主要	要内容		预算资金的主要 作,同时街道配							成城管制服购置工		
项目总	.预算		29	9. 72		项目	目当年预算		29	. 72		
项目前两年预算及当	左颈		白	F度			预算数		执行数	执行率		
项目削两年预昇及当 算变动情况	十八		2	023			46.37		46. 37	100%		
テスカログ			2	024			33. 68		33. 68	100%		
					来源耳					额		
					合ù	†				. 72		
			1. 一般公共预算						29	. 72		
项目当年	各金来源			其中:申请本级财力年初安排								
.70 -77	~ 3L/1~ U/A		2. 政府性基金预		拨款							
			3. 财政专户管理	资金								
			4. 单位资金									
			使用上年度则	才政拨款								
			1			出明细测算		201 feb 12 10 mg		- · · ·		
项目活动	活动内线		支出经济分类	É	金額			测算依据及		备注		
	城市管理		2010302		17.2			依据往年下拨				
专项管理工作经费	应急保			2010302				依据往年下搜				
专项管理工作经费	城管制		2010302		0.7			依据往年下拨				
专项管理工作经费	街道工作	作经费	2010302		10			依据往年下揽	5 经费			
	<b>—</b>		<u> </u>	N/ .		目采购			A Arr			
品名	<u>占</u>			数	<u></u>				金额			
					面口兒							
	Str.				坝日约	双总日协	目标说明	1				
					/早『音4	<b></b> 封道办事处工			4.人独 它			
区州坝区	スロが1		- D. L.D A-A	w = 1								
年度绩效	枚目标1		元成城巾官埋、 	发国卫						记合相关部门做好辖区		
					长期绿	责效目标表						
目标名称		一级指	标 二级指	<b>á</b> 标		三级指标		指标值	指相	示值确定依据		
		成本指	标 经济成本	指标	成本控制率	ξ		≤100%		计划标准		
			数量指	<b>á</b> 标	城市道路管	理覆盖率		100%		计划标准		
		产出指	标 质量指	标	查控遗控刺	]率		100%		计划标准		
长期绩效目标	1		时效指	<b>á</b> 标	查控违排查	及时性		及时		计划标准		
		效益指			改普辖区居	住环境		改善		计划标准		
	满意度指标		指标 服务对象注		社会公众满	意度		≥95%		计划标准		
					年度绿	责效目标表						
目标名称	目标名称    一级指标		标 二级指	<b></b>	三级	及指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确定依据		
		成本指	标 经济成本	指标	成本控制率	ζ.	<100%	<u></u> ≤100%	<100%	计划标准		
		154.1.4H.	数量指		城市道路管		100%	100%	100%	计划标准		
		产出指			查控遗控刺		100%	100%	100%	计划标准		
年度绩效目标	1	/ Ш1111	时效指		查控违排查		及时	及时	及时	计划标准		
		效益指			改普辖区居		改善	改善	保障	计划标准		
			服久 对免	<b>滞音度</b>			-					
		满意度指	指标		社会公众满	<b>京</b> 息度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		

表十五 江 <i>广</i>	<b>掌区人民政</b> 府	<b>F</b> 车站街道	办事处:	2025年項	万目支	出绩效	目标表	(一项一	·表)	单位: 万 <i>元</i>	
项目	目名称			其	他刚性支出	出-离退休人	员经费				
项目	<b>主管部门</b>	武汉市江岸区人	、民政府车站 处	i街道办事	项目扩	丸行单位		党廷	<b>建</b> 办		
项目	负责人	ž	共 薇		联系	系电话		8224	3395		
	立地址	车立	站路98号			<b></b> 文编码		430000			
	目属性				***	<b>续性项目</b>					
	页目类别 台年度		2025			年性项目 上年度		20	0.5		
<u> </u>	申请理由	1. 项目的政策依 2. 项目与部门职 3. 项目实施的现	据: 参考往 能的相关性:	: 确保完成街边	则算,保障 道各项目标	章单位相关工 示任务。		PEC o		- 氛围。	
项目	主要内容	预算资金的主要 丰富老干部退休			问;发放事	5业退休人员	工资。				
项目	总预算		29.02		项目的	当年预算		29.	02		
页目前两年预算及	当年预		年度			执行数		执行率			
算变动情况			2023			8. 69		28.69		100%	
			2024		29	9. 02		29.02		100%	
				来源项目				金			
		1. 一般公共预算	Giナ Taケ サ4: きか	合计				29. 29.			
		其中:申请本						29.	02		
项目当年	<b>F资金来源</b>	2. 政府性基金预									
		3. 财政专户管理	资金								
		4. 单位资金									
		使用上年度则	t 政拨款结转	<u>.</u>							
			项目	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			备注	
离退休人员经费	离休干部工作经费	2080501		0.42		离退		经费0.42万元			
离退休人员经费 离退休人员经费	老干经费 事业退休人员工资	2010302		2.16		車川	老干经费2	2. 16万元 [资26. 44万元			
两起作八页红页	<b>事业总外八只工员</b>	2010302				3.71	这种人员工员20. 针列几				
ı	品名		数量					金额			
<u>.</u>											
			IJ	页目绩效总目标	Ī.						
á	<b>名称</b>				E	标说明					
长期绿	员效目标1		保隆	障老干、离退位	木干部退休	、待遇落实,	维护良好的	l社会秩序			
年度绩	员效目标1			障老干、离退位		、待遇落实,	维护良好的	J社会秩序			
D 1- 646	/77 No 1-			会期绩效目标表			114	1-4-	LIG 1 61-		
目标名称	一级指标 成本指标	二 二级指 经济成本		成本控制率	三级指标			标值 100%		确定依据 训标准	
	7人4~1日小	型		成本控制率 离退休干部补	助覆盖率		_	00%		37标准 31标准	
D #07# *** 11.1-	产出指标	质量指		资金使用合规				今规		沙标准	
长期绩效目标	1	时效指	标	资金支付及时	率		1	00%	计划	训标准	
	效益指标 社会效益指标			保障老干、离			t	呆障		<b>沙标准</b>	
		满意度指标 服务对象满意度指标			干部满意原 ₹	更	>	>95%	计划	沙标准	
다른 등관	/m lks l=	- tr 114		F度绩效目标表 二四本			指标值		TP 1- F	+ <i></i>	
目标名称	一级指标	二级指	「你	三级指标		前年	上年	预计当年实现	」 指称值	直确定依据	
	成本指标	经济成本	指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计	划标准	
	数量指标				助覆盖率	100%	100%	100%	计	划标准	
	产出指标	质量指	-	资金使用合规		合规	合规	合规	计	划标准	
年度绩效目标	1	时效指		资金支付及时		100%	100%	100%	计	划标准	
	效益指标	社会效益	计目标	保障老干、离生活待遇 老干、离退休		保障	保障	保障	计	划标准	
	满意度指标 服务对象满意度指标				十-州(海)音	≥95%	≥95%	≥95%	1	划标准	

			<b>ХЛ1 — 4</b> 1	1 M VE /1, 4, 1	<b>止2025年项目</b>	х ша	% /A LI V	, 1C (	~× 1	.,	单位:	
项	目名称				其他刚	性支出-名	<b>5类辅助人员</b>	员经费				
项目主管部门			武汉市	江岸区人民政府车	站街道办事处	IJ	项目执行单位		党政综合办、党建办、社会服务办 公共管理办、平安建设办			
项目负责人		高志明、	洪 薇、黄子兰、	肖剑兰、张 辉		联系电话	五			1 82243395 82243389 2243330 82243393		
单位地址		车站路98号 邮፤					430000					
项目属性			持续性项目									
			常年性项目 2025 终止年度 2025								25	
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				5务: 1、基层群团人员、城管	·辅助人员	、期满退出	公益性岗位。	人员、临时力	人员工资	,保障日常会t	
项目总预算			783. 82			Ŋ	项目当年预 <b>算</b>			783. 82		
项目前两年预算及当年预 算变动情况			年度		预算数				、行数	执行		
			2023		580. 12				0. 12	1009		
			2024 735.34 来源项目						735.34 100% 金额			
项目当年资金来源			会计					金额 783.82				
			1. 一般公共预算财政拨款						783. 82			
			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	- (5 □ → ) (1 □ (m) (N) (A)							
					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			据及说明		备注	
类辅助人员经费			20139	04	541. 32		依据薪酬标准核算					
类辅助人员经费			20103		19. 29			依据薪酬标准核算 依据薪酬标准核算				
类辅助人员经费 类辅助人员经费			20103		6. 5	6. 5 15. 38		依据新酬标准核算				
<sup>尺補 助人 页经 费</sup>			20103 20139		164.74		依据薪酬标准核算			+		
类辅助人员经费 类辅助人员经费			20103		7. 95		依据薪酬标准核算					
长辅助人员经费 会计工作经费		20103		3			依据薪酬标准核算					
类辅助人员经费			21007		7. 06			依据薪酬标准核算				
类辅助人员经费 类辅助人员经费		建指守贝工 员通讯补贴	2013202 17. 98 2240109 0. 6				依据薪酬标准核算 依据薪酬标准核算					
<del>人相助八贝红页</del>	人名[12]	7.70 M.(小),治位	22401	09				1八九日 利丁日	川17年17月			
品名			数量					金额				
	e				项目绩效总目标		- W = H					
名称 			目标说明 保障街道办事处工作顺利开展,维护良好的社会秩序。									
下州:	<b>頻双日</b> 4小1		/H ##+1 FF 1								Vr /H re H a	
年度9	绩效目标1		保障性区人	贝、事以这特人5	3、基层群团人员、城管	计工作正		10000000000000000000000000000000000000	冈位人贞、!	鱼的 八牙	.工资,保障口。	
		/m	长期绩效目标表           指标         二级指标         三级指标					+1-1-	指标值 指标值确定依据			
成本 产出 长期绩效目标1 效益					成本控制率			1847\E. ≤100%		指标追溯定依据 计划标准		
		77,2,4	*10 lb/l	数量指标				100%		计划标准		
		产出	指标	质量指标				100%		计划标准		
				时效指标	时效指标 资金支付及时率			100%		计划标准		
		效益指标		社会效益指标				保障		计划标准		
		度指标 服务对象满规 指标		各类辅助人员满意度			≥95%			计划标准		
		1		3 日 177	 年度绩效目标表			1				
	目标名称    一组		吸指标 二级指标		三级指标		指标值			指标值确定依据		
 目标名称	re -i		指标	级按电子+-	成本控制率		前年	上年	预计当年实现		计划标准	
目标名称		从本		经济成本指标	成本投制率 年度各类辅助人员工 <sup>2</sup>	作完成	≤100%	≤100%		0		
目标名称		7,0,4		uc —			1.0.00/	100%	100%			
目标名称			1+54-	数量指标	率	., ,	100%	100%			计划标准	
	<b>k</b> ≅1		指标	质量指标	率 各类辅助人员在岗率		100%	100%	100%		计划标准	
目标名称	标1	产出	指标		率							

第三部分 江岸区人民政府车站街道办事处 2025 年部门预 算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2025年部门预算总收入 3,078.00 万元。其中: 财政拨款收入 3,078.00 万元。

2025年部门预算总支出 3,078.00 万元。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

一般公共服务支出 2,023.65 万元;公共安全支出 4 万元;文化旅游体育与传媒支出 5 万元;社会保障和就业支出 378.1 万元;医疗卫生支出 155.35 万元;城乡社区支出 349.08 万元;农林水支出 5 万元;住房保障支出 157.22 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 1208.54 万元; 商品服务支出 101.51 万元; 对个人和家庭补助支出 66.8 万元;

# 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 3,078.00 万元,比 2024 年预算增加 585.75 万元,增长或下降 23.5%,具体安排情况如下:

- (一)基本支出 1376.85 万元,比 2024 年预算增加 332.9 万元,增长 31.89%,主要是新增 4 名在职人员,其中:
- 1、工资福利支出 1208.54 万元, 主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房补贴、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、

其他社会保障缴费、住房公积金、基础绩效奖、事业单位单列核定绩效工资(事业)等。

- 2、商品服务支出 101. 51 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费及公务交通补贴等支出。
- 3、对个人和家庭补助支出 66.8 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1701.15万元,比2024年预算增加252.85万元,增长17.46%,部分年中追加项目纳入年初预算中,其中:
- 1、专项业务工作经费 791.63 万元。主要用于街道各项 专项业务正常开展,保障劳动者合法权益。
- (1) 驻村扶贫工作经费 5.00 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。
- (2)惠民经费 80.00万元。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。
- (3) 支农返汉 14.17 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。
- (4) 取暖纳凉 8.00 万元。主要用于为辖区居民提供取暖纳凉场所和必备物资。
  - (5) 异地进汉志愿兵工资 85.60 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。

- (6) 企业军转干保障经费 57 万元。主要用于发放企业 军转干部生活补助及慰问。
- (7) 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。
- (8) 计划生育特别帮扶工作经费 15.51 万元, 主要用于计划划生育奖励、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。
- (9) 其他优抚支出经费 10.74 万元, 主要用于退休两 参人员两节补助支出、1953 年前老复转人员两节补助支出。
- (10) 拥军优属经费 0.99 万元, 主要用于对拥军优属 进行走访、慰问活动。
- (11) 残疾专干未转岗待遇经费 3.38 万元, 主要用于 发放残疾专干未转岗工资。
- (12) 残联调剂经费 12.99 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。
- (13) 养老工作经费 55.6 万元, 主要用于互联网+居家 养老、特殊困难老年人养老服务、居家养老项目及家庭养老 床位支出。
- (14) 社区、村委会统计经费 2.56 万元, 主要用于加强基层统计工作, 各项调查工作, 反映统计信息。
  - (15) 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。

- (16)疾病预防控制经费 2.88 万元,主要用于帮助易 肇事肇精神障碍人员。
- (17) 再生资源长效管理工作经费1万元,主要用于投向街道再生资源管理。
- (18)免费开放、资源共享及运行经费2万元,主要用于免费开放、资源共享及运行经费支出。
- (19) 基本公共服务经费 367. 49 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。完善和改进社区建设、社区服务, 丰富居民文化生活。
- (20)专项管理工作经费 29.72 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。
- (21) 美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金3万元,主要用于街道文化站建设。
- 2、综合公用工作经费 909. 52 万元。主要用于街道公共项目建设,保障街道工作的正常开展。
- (1) 各类辅助人员经费 783.82 万元。主要用于保障社区、事改返聘、基层群团、城管协管辅助、期满退出公益性岗位、临时人员、灾害信息、全职党建指导、优化生育政策工作,保障日常会计工作正常运转。
- (2) 后勤服务支出经费 92.92 万元。主要用于办公楼租金、物业费及食堂支出。

- (3) 体检费 3.76 万元。主要用于完成行政在职及参公 人员、事业在职人员年度体检工作。
- (4) 离退休人员经费 29.02 万元。主要用于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。

# 三、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1376.85万元。其中:

(一) 人员经费 1275.34 万元,包括:

工资福利支出1208.54万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 66.8 万元, 主要用于: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。 (二)公用经费 101.51 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其商品和服务支出等。

# 四、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2025年一般公共预算安排"三公"经费支出预算 4.19万元。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 1.67万元。2025年"三公"经费预算比 2024年增加或减少 0.18万

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

2025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, 江岸区人民政府车站街道办事处 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。

2025年部门收支总预算3,078万元。比2024年预算增加585.75万元,增长或者减少23.5%,主要是部分年中追加项目纳入年初部门预算。

### 十、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算3,078万元,其中:一般公共预算 财政拨款收入3,078万元,占100%。

# 八、部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算 3,078.00 万元,其中:基本支出 1,376.85 万元,占 44.73%;项目支出 1,701.15 万元,占 55.27%。

### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025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

2025年部门机关运行经费 101.51万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

# (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3万元,其中,中小微企业预留份额3万元。包括:

货物类 3 万元。其中: 办公设备、用品 3 万元。

# (三)政府购买服务预算安排情况

2025年部门政府购买服务预算支出合计 15 万元,主要 用于物业管理服务。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 1 辆。其中: 一般公务用车 1 辆。

### (五)预算绩效管理情况

2025年部门预算中25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3,078.00万元。

# 第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金
  - (二) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出

- (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政 任务和事业发展目标所发生的支出
  - (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):
- 1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政事务管理(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)统计管理(项):反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。
- 4. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括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。
- 5. 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。
- 6. 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。
- 7. 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。
  - 8. 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。

- 9. 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。
- 10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
- 12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部(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。
- 13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
- 14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务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。

- 15. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他社会福利(项): 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
- 16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项): 反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
- 17. 社会保障和就业支出(类)临时救助支出(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。
- 18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
- 19. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。
- 20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。
- 22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育 服务(项): 反映计划生育服务支出。

- 23. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划 生育事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生 育事务方面的支出。
- 24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门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。
- 25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
- 26. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡 社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及 处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
- 27. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
- 28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
- 30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- 31. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项): 反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。
- (五)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
- (六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用等 (七)其他专用名词