

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

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	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

表二

江岸区人民政府车站街道办事处2025年部门收入总表

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事 业单 位经 营 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上缴 收入	其 他收 入	小计	一 般公 共预 算	政 府性 基 金预 算	国 有资 本经 营 预 算	财 政专 户管 理 资 金
	合计																
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													

表三

江岸区人民政府车站街道办事处2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府车站街道办事处

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	3078.00	1376.85	1701.15			
201			一般公共服务支出	2023.65	990.52	1033.13			
	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			
		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			
		2013904	专项业务	804.47	0.00	804.47			
204			公共安全支出	4.00	0.00	4.00			
	20402		公安	4.00	0.00	4.00			
		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			
		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			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			
		2080899	其他优抚支出	10.74	0.00	10.74			
	20809		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			
	2081006	养老服务	55.60	0.00	55.60			
	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			
	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			
	2082502	其他农村生活救助	14.17	0.00	14.17			
20828		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		卫生健康支出	155.35	129.90	25.45			
	21004	公共卫生	2.88	0.00	2.88			
	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		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			
	2101103	公务员医疗补助	77.27	77.27	0.00			
212		城乡社区支出	349.08	0.00	349.08			
	21205	城乡社区环境卫生	349.08	0.00	349.08			
	2120501	城乡社区环境卫生	349.08	0.00	349.08			
213		农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221		住房保障支出	157.22	157.22	0.00			
	22102	住房改革支出	157.22	157.22	0.00			
	2210201	住房公积金	97.57	97.57	0.00			
	2210202	提租补贴	17.67	17.67	0.00			
	2210203	购房补贴	41.98	41.98	0.00			
224		灾害防治及应急管理支出	0.60	0.00	0.60			
	22401	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

单位：万元

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)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,078.00	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	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

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	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

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	
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

单位：万元

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

单位：万元

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

表十一

江岸区人民政府车站街道办事处2025年项目支出情况表

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		
			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-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-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-取暖纳凉	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	8.00	8.00							
42010224710T000000119	保基本民生-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-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							
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-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							
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							
42010224710T000000146	保三保-养老服务经费	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	55.60	55.60							
42010224710T000000148	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							
42010224710T000000151	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-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	费 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							
		武汉市江岸区人民政府车站街道办事处本级	367.49	367.49							
42010225710T000000100	其他刚性支出-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	29.72	29.72							
42010225710T000000101	非三保支出-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	29.02	29.02							
42010225710T000000102	其他刚性支出-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	783.82	783.82							
42010225710T000000103	其他刚性支出-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	3.00	3.00							
42010225710T000000104	非三保支出-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									

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

单位：万元

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	资金来源									上年结转
							一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	
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
非三保支出—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	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	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									

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				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	3078.00	100.00%		3995.14	3353.68
		其他资金					
		合计	3078.00	100.00%		3995.14	3353.68
	支出构成	人员类项目支出	1275.34	41.43%		1437.81	1320.6
		运转类项目支出	101.51	3.30%		68.91	74.36
		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
部门职能概述	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、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 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。对辖区内各类型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。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途		
	合计	——	1701.15	1701.15	——		
	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类项目	52.38	52.38	保障在职人员用餐需要		
	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）	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（物业费）	特定目标类项目	15.00	15.00	街道办公区域物业管理费		
	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		

项目支出情况	保基本民生-异地进汉志愿兵工资	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-残疾专干未转岗待遇经费	特定目标类项目	3.38	3.38	残疾专干工资
	保基本民生-残联调剂经费	特定目标类项目	12.99	12.99	辖区残疾人帮扶工作
	保三保-养老工作经费	特定目标类项目	55.60	55.60	居家养老补助、老年食堂补助
	其他刚性支出-社区、村委会统计经费	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	特定目标类项目	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-再生资源长效管理工作经费	特定目标类项目	1.00	1.00	垃圾分类服务费
	保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费	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	特定目标类项目	367.49	367.49	环卫清扫服务费、社区办公经费
	非三保支出-专项管理工作经费	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
	非三保支出-美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金	特定目标类项目	3.00	3.00	“三馆一站”文化活动,教育、宣传等
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标		
	目标1:抓牢发展第一要务 目标2:树牢精细管理理念 目标3:始终坚持人民至上 目标4:坚定捍卫安全底线		目标1:盘活载体,激发活力;深挖资源,聚链招商;建强队伍,提升服务。 目标2:加强管理,联合执法,耐心细心处理群众投诉问题。 目标3:探索高效便民政务服务模式;做好退役军人就业创业、权益保障等工作; 加强和创新基层社会治理。 目标4:扩大平安建设宣传;继续保持禁毒、扫黑除恶高压态势;加强各类风险隐患排查。		
长期目标1:	抓牢发展第一要务				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	走访辖区重点企业	100%	历史数据
		质量指标	完成走访企业率、解决问题率	100%	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	成本指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据
		经济效益指标	服务企业得到企业支持和好评	良好	对比上一年度
		社会效益指标	开展企业大走访活动,推动企业平稳健康发展	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	历史数据

长期目标2:	树牢精细管理理念							
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	专项整治覆盖率	100%	历史数据			
		质量指标	市容市貌	明显提升	计划数据			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划数据			
长期目标3:	始终坚持人民至上							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	保障全部社区	4个	计划数据			
		质量指标	项目达到标准和预期效果	≥90%	计划数据			
		时效指标	按时完成	≥90%	计划数据			
	效益指标	成本指标	资金支出控制数	≤预算数	计划数据			
		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%	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划数据			
长期目标4:	坚定捍卫安全底线							
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	重大恶性案事件发生次数	0	计划数据			
		质量指标	提升群众安全感	比上一年度提升	对比上一年度			
		时效指标	完成平安建设工作目标任务及时性	100%	计划数据			
	效益指标	成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	≤总体预算	计划数据			
		社会效益指标	维护社会平安稳定	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%	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；建强队伍，提升服务							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				
				2023年	2024年			
	产出指标	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
		质量指标	完成走访企业率、解决问 题率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		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
	效益指标	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
		社会效益指标	开展企业大走访活动，推 动企业平稳健康发展	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								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
				近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
				2023年	2024年				
	产出指标	数量指标	专项整治覆盖率	100%	100%	100%	100%	历史数据	
		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；做好退役军人就业创业、权益保障等工作；加强和创新基层社会治理								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
				近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
				2023年	2024年				
	产出指标	数量指标	保障全部社区	4个	4个	4个	4个	历史数据	
		质量指标	项目达到标准和预期效果	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		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	≤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	公众满意度	≥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、扫黑除恶高压态势；加强各类风险隐患排查								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
				近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
				2023年	2024年				
	产出指标	数量指标	重大恶性案事件发生次数	0	0	0	0	历史数据	
		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	
		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	≤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	

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	保运转-后勤服务支出(食堂支出)						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处		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			
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			
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3.项目实施的现实意义：保障街道正常履职需提供的后勤服务工作，工作环境改善。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1.确保完成在职人员伙食补贴工作。 2.保障在职人员用餐需要。						
项目总预算	52.38	项目当年预算	52.38				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	44.82	44.82	100%			
	2024	52.86	52.86	100%			
项目当年资金来源	来源项目	金额					
	合计	52.38					
	1.一般公共预算财政拨款	52.38					
	其中：申请本级财力年初安排						
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			
食堂支出	保障在职人员用餐需要	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				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障机关后勤服务正常运转						
年度绩效目标1	保障机关后勤服务正常运转						
长期绩效目标表							
长期绩效目标1	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		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	50人	计划标准		
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	食堂供餐及时性	及时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工用餐需要	保障	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标1	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		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	43人	计划标准		
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	食堂供餐及时性	及时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	保障职工用餐需要	保障	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-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			
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			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3. 项目实施的现实意义：保障街道正常履职需提供的后勤服务工作，工作环境改善。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：后勤物业管理					
项目总预算	15	项目当年预算	15			
项目目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2023	15	15	100%		
项目当年资金来源	2024	7.5	7.5	100%		
	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					
	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		
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					
年度绩效目标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					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	2000.2m ²	计划标准	
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划标准	
		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	促进提升物业水平	提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	≤100%	计划标准	
年度绩效目标表						
年度绩效目标1	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	
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%
		数量指标	物业服务面积	2000.2	2000.2m ²	2000.2m ²
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进提升物业水平	提升	提升	计划标准
	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

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-后勤服务支出（办公楼租金）							
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处		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				
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					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3. 项目实施的现实意义：保障街道正常履职需提供的后勤服务工作，工作环境改善。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于房屋租赁。 1. 确保各部门工作有序开展 2. 保障办公用房需求。							
项目总预算	25. 54	项目当年预算	25. 54					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2023	60. 46	60. 46	100%				
	2024	32. 03	32. 03	100%				
项目当年资金来源	来源项目			金额				
	合计			25. 54				
	1. 一般公共预算财政拨款			25. 54				
	其中：申请本级财力年初安排							
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明				
办公楼租金	办公楼租赁费	2010302	25. 54	1. 车站街道办事处2000. 2平方米*5. 64元/平方米/月*12个月=135373. 56元 2. 市场监管所车站所206. 12平方米*48. 52元/平方米/月*12个月=120000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		保障机关工作正常运转						
年度绩效目标1		保障机关工作正常运转						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	2000. 2m ²	计划标准			
		质量指标	房屋配套设施	完好	计划标准			
		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	保障办公用房需求	保障	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≤100%	计划标准			
年度绩效目标表								
年度绩效目标1	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					前年	上年		
	产出指标	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	租赁办公用房面积	2000. 2m ²	2000. 2m ²	2000. 2m ²	2000. 2m ²	计划标准
			房屋配套设施	完好	完好	完好	完好	计划标准
	效益指标	质量指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障办公用房需求	保障	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≤100%	≤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	其他刚性支出-体检费										
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								
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								
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照体检相关标准及人数安排在职人员年度体检工作； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员身体健康权益，帮助了解职工身体健康状况。										
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 确保完成行政在职及参公人员、事业在职人员年度体检工作。 2. 保障在职人员身体健康权益。										
项目总预算	3.76	项目当年预算	3.76								
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率							
	2023	3.25	3.25	100%							
	2024	3.44	3.44	100%							
项目当年资金来源	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										
	2. 政府性基金预算财政拨款										
	3. 财政专户管理资金										
	4. 单位资金										
使用上年度财政拨款结转											
项目支出明细测算											
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注						
体检费	完成行政在职及参公人员、事业在职人员年度体检	2010302	3.76	1. 行政在职及参公人员30人*800元/人=24000元 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											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据						
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准						
	产出指标	数量指标	职工体检人数	47人	计划标准						
		质量指标	体检标准合格率	100%	计划标准						
		时效指标	体检工作安排及时率	≤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	计划标准						
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≤100%	计划标准						
年度绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值							
				前年	上年						
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%						
	产出指标	数量指标	职工体检人数	41人	43人						
		质量指标	体检标准合格率	100%	100%						
		时效指标	体检工作安排及时率	≤100%	≤100%						
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	保障						
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≤100%	≤100%						

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-驻村扶贫工作经费							
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	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							
支出项目类别	常年性项目							
起始年度	2025	终止年度	2025					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作 2. 项目实施的现实意义：了解村情民意，制定帮扶计划；开展产业帮扶，引导村民发展特色产业；改善基础设施，提升村民生活质量；加强基层组织建设，提高党组织的凝聚力。							
项目主要内容	1. 宣传和普及政策法规； 2. 促进农村经济发展； 3. 普及科技知识。							
项目总预算	5	项目当年预算	5					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2023	5	5	100%				
	2024	5	5	100%				
项目当年资金来源	来源项目	金额						
	合计	5						
	1. 一般公共预算财政拨款	5						
	其中：申请本级财力年初安排							
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
	使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
帮扶对口乡村工作经费	帮扶对口乡村	2130599	3	按照乡村振兴工作要求执行				
驻村人员生活补助	驻村人员生活补助	2130599	2	按照乡村振兴工作要求执行				
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作							
年度绩效目标1	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	驻村人数	1人	计划标准			
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划标准			
		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转	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								
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				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%			
	产出指标	数量指标	驻村人数	1人	1人			
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%			
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	≤100%			
	效益指标	社会效益指标	保障扶贫驻村工作正常运转	保障	保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≤100%	≤100%			

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							
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							
支出项目类别	常年性项目							
起始年度	2025	终止年度	2025					
项目申请理由	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。							
项目主要内容	按照民事民办的要求，充分利用惠民资金面向社会组织、企业单位等市场力量购买服务方式实施惠民项目。							
项目总预算	80	项目当年预算	80					
项目目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2023	80	80	100%				
	2024	80	80	100%				
项目当年资金来源	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							
	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			
三德社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	2013904	20	每个社区20万元*4个社区=80万元				
辅堂社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	2013904	20	每个社区20万元*4个社区=80万元				
华清社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	2013904	20	每个社区20万元*4个社区=80万元				
长安社区	社区环境、社区建设、社区管理、社区服务项目	2013904	20	每个社区20万元*4个社区=80万元				
项目采购								
品名	数量			金额				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标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			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	群众参与率	≤100%	计划标准			
		质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目的验收率	100%	计划标准			
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平，达到减轻社区负担、提升工作质量等工作目的	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	≤100%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年			
	产出指标	数量指标	群众参与率	≤100%	≤100%			
		质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目的验收率	100%	100%			
		时效指标	完成及时率	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平，达到减轻社区负担、提升工作质量等工作目的	提升	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤100%	≤100%			

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-支农返汉									
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										
支出项目类别	常年性项目										
起始年度	2025	终止年度	2025								
项目申请理由	1. 项目的政策依据：〈关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知〉武人设函〔2018〕268号 2. 项目与部门职能的相关性：街道政务中心负责实施各项群众帮扶工作 3. 项目实施的现实意义：对符合帮扶政策的支农返汉困难人员做好常态化帮扶。										
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按月发放到帮扶对象的个人账户，将帮扶工作落实到位。										
项目总预算	14.17	项目当年预算	14.17								
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率							
	2023	12.41	12.41	100%							
	2024	12.8	12.8	100%							
项目当年资金来源	来源项目	金额									
	合计	14.17									
	1. 一般公共预算财政拨款	14.17									
	其中：申请本级财力年初安排										
	2. 政府性基金预算财政拨款										
	3. 财政专户管理资金										
	4. 单位资金										
使用上年度财政拨款结转											
项目支出明细测算											
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注						
支农返汉困难补助	支农返汉困难补助	2082502	13.73	1040元/人/月*12月*11人							
医疗报销	医疗报销	2082502	0.44	400元/人*11人							
项目采购											
品名	数量		金额								
项目绩效总目标											
名称	目标说明										
长期绩效目标1	做好支农返汉人员常态化帮扶工作										
年度绩效目标1	将支农返汉人员帮扶工作落实到位										
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准						
		数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数	11人	计划标准						
		质量指标	医疗报销帮扶人数	11人	计划标准						
	效益指标	时效指标	补贴对象政策符合率	100%	计划标准						
		社会效益指标	补助及时发放率	≤100%	计划标准						
	满意度指标	社会效益指标	有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有效	计划标准						
		服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≤100%	计划标准						
年度绩效目标表											
年度绩效目标1	产出指标	经济成本指标	成本控制率	指标值							
				前年	上年						
		数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数	11人	11人						
	效益指标	数量指标	医疗报销帮扶人数	11人	11人						
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%						
		时效指标	补助及时发放率	≤100%	≤100%						
	社会效益指标	社会效益指标	有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有效	实施有效						
		服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≤100%	≤100%						

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-取暖纳凉							
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							
支出项目类别	常年性项目							
起始年度	2025	终止年度	2025					
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，保障社区取暖纳凉正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成社区取暖纳凉点目标任务； 3. 项目实施的现实意义：从社会关怀角度看，体现对社区居民的人文关怀，彰显了社区的温度。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 弥补社区取暖纳凉点经费不足。 2. 落实社区取暖纳凉补助。							
项目总预算	8	项目当年预算	8					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2023	8	8	100%				
	2024	8	8	100%				
项目当年资金来源	来源项目	金额						
	合计	8						
	1. 一般公共预算财政拨款	8						
	其中：申请本级财力年初安排							
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
	使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
取暖纳凉	取暖纳凉电费	2081099	8	4个社区*2万元=8万元				
项目采购								
品名	数量			金额				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。							
年度绩效目标1	保障社区取暖纳凉工作开展。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	保障社区数量	4个	计划标准			
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%	计划标准			
		时效指标	取暖纳凉补助及时率	≤100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障社区取暖纳凉点正常开放	保障	计划标准			
年度绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≤100%	计划标准			
	年度绩效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					前年	上年		
	年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	保障社区数量	4个	4个	4个	计划标准
			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	取暖纳凉补助及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障社区取暖纳凉点正常开放	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标				居民满意度	≤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（一表一表）

单位：万元

项目名称	保障基本民生-异地进汉志愿兵工资							
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处	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	2025	终止年度	2025					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：加强对志愿兵的关怀，维护涉军群体稳定。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于异地进汉志愿兵工资福利待遇支出。							
项目总预算	85.6	项目当年预算	85.6					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2023	0	0					
	2024	80	80	100%				
项目当年资金来源	来源项目	金额						
	合计	85.6						
	1. 一般公共预算财政拨款	85.6						
	其中：申请本级财力年初安排							
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
	使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
异地进汉志愿兵工资	异地进汉志愿兵工资、社保及公积金	2080999	85.6	发放5位异地进汉志愿兵工资、社保及公积金				
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	发放异地进汉志愿兵工资、社保及公积金							
年度绩效目标1	发放异地进汉志愿兵工资、社保及公积金							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵人数	5人	计划标准			
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准			
		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	保障异地进汉志愿兵合法权益	保障	计划标准			
年度绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	异地进汉志愿兵满意度	≤100%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵人数	5人	5人			
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%			
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	≤100%			
	效益指标	社会效益指标	保障异地进汉志愿兵合法权益	保障	保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地进汉志愿兵满意度	≤100%	≤100%			

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-企业军转干保障经费									
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处		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	2025	终止年度	2025							
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：加强对企业军转干的关怀，维护涉军群体稳定。									
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于企业军转干工资发放。									
项目总预算	57	项目当年预算	57							
项目目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率						
	2023	0	0							
	2024	54	54	100%						
项目当年资金来源	来源项目			金额						
	合计			57						
	1. 一般公共预算财政拨款			57						
	其中：申请本级财力年初安排									
	2. 政府性基金预算财政拨款									
	3. 财政专户管理资金									
	4. 单位资金									
使用上年度财政拨款结转										
项目支出明细测算										
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注					
企业军转干保障经费	企业军转干生活补助及慰问	2080905	57	发放62位企业军转干保障经费						
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	发放企业军转干生活补助及慰问									
年度绩效目标1	发放企业军转干生活补助及慰问									
长期绩效目标表										
长期绩效目标1	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					
	产出指标	数量指标	保障企业军转干生活补助及慰问覆盖率	100%	计划标准					
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准					
		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	保障企业军转干合法权益	保障	计划标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≤100%	计划标准					
年度绩效目标表										
年度绩效目标1	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					
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%				
	产出指标	数量指标	保障企业军转干生活补助及慰问覆盖率	100%	100%	100%				
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%				
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	≤100%	≤100%				
	效益指标	社会效益指标	保障企业军转干合法权益	保障	保障	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≤100%	≤100%	≤100%				

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-临时救助专项经费					
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	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	2025	终止年度	2025				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，依据《社会救助暂行办法》《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》有关规定，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关。 3. 项目实施的现实意义：帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难；						
项目总预算	30	项目当年预算	30				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	0	0				
	2024	0	0				
项目当年资金来源	来源项目	金额					
	合计	30					
	1. 一般公共预算财政拨款	30					
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金 使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
临时救助专项经费	发放临时救助人员补贴款项	2082001	30	发放临时救助人员补贴款项。			
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的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平						
年度绩效目标1	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	临时救助帮扶率	100%	计划标准		
		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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%		
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	100%	100%		
		质量指标	临时救助帮扶率	100%	100%		
		时效指标	救济金发放及时率	≤100%	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	≤100%		

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-计划生育特别帮扶工作									
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									
支出项目类别	常年性项目									
起始年度	2025	终止年度	2025							
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据中共中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（国卫人口发〔2021〕24号）将计划生育家庭权益保障问题作为重要内容，明确提出要“维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障，建立健全政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制”；《湖北省人口与计划生育条例》（2022年版）规定建立人口与计划生育奖励和扶助专项资金。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过帮扶工作，可以缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担，提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定。</p>									
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 计划生育奖励工作（独生子女保健费）；</p> <p>2. 计划生育特别扶助工作经费；</p> <p>3. 计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。</p>									
项目总预算	15.51	项目当年预算	15.51							
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率						
	2023	0	0							
项目当年资金来源	2024	0	0							
	来源项目			金额						
	合计			15.51						
	1. 一般公共预算财政拨款			15.51						
	其中：申请本级财力年初安排									
	2. 政府性基金预算财政拨款									
	3. 财政专户管理资金									
项目活动	4. 单位资金									
	使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算										
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注					
计划生育特别帮扶工作	计划生育奖励工作（独生子女保健费）	2100717	0.98	计划生育奖励工作（独生子女保健费）每人/月5元*162人，共计0.98万元						
计划生育特别帮扶工作	计划生育特别扶助工作	2100717	3.6	计划生育特别扶助工作经费失独人员首次慰问金每户2000元，预计10户， 2000*10=2.0万元，失独维稳经费88人 *180元=1.6万元；合计3.6万元						
计划生育特别帮扶工作	计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问	2100717	10.93	计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问10.93万元						
项目采购										
品名	数量		金额							
项目绩效总目标										
名称	目标说明									
长期绩效目标1	提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定									
年度绩效目标1	通过帮扶工作，可以缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担，提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定									
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准					
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率	100%	计划标准					
		质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率	100%	计划标准					
		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	保障计划生育工作正常开展	保障	计划标准					
年度绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准					
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率	100%	计划标准					
		质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率	100%	计划标准					
		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	保障计划生育工作正常开展	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%	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-其他优抚支出										
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	2025	终止年度	2025									
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《优抚对象补助经费管理办法》的通知（财社〔2024〕5号）。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障优抚对象的生活待遇和政治待遇，加强优抚工作服务质量，是相关部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：政府对于优抚对象的全面关怀，不仅仅局限于基本的生活和医疗补助，还包括了其他方面的支持和补助，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。											
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于退休两参人员两节补助支出； 2. 用于1953年前老复转人员两节补助支出											
项目总预算	10.74	项目当年预算	10.74									
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率								
	2023	0	0									
	2024	0	0									
项目当年资金来源	来源项目		金额									
	合计		10.74									
	1. 一般公共预算财政拨款		10.74									
	其中：申请本级财力年初安排											
	2. 政府性基金预算财政拨款											
	3. 财政专户管理资金											
	4. 单位资金											
使用上年度财政拨款结转												
项目支出明细测算												
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注							
其他优抚支出	退休两参人员两节补助支出	2080899	8.22	退休两参人员两节补助支出8.22万元								
其他优抚支出	1953年前老复转人员两节补助	2080899	2.52	1953年前老复转人员两节补助2.52万元								
项目采购												
品名		数量	金额									
项目绩效总目标												
名称	目标说明											
长期绩效目标1	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。											
年度绩效目标1	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。											
长期绩效目标表												
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据							
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准							
	产出指标	数量指标	优抚对象覆盖率	100%	计划标准							
		质量指标	补助资金发放准合规率	100%	计划标准							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤100%	计划标准							
年度绩效目标表												
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据							
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准							
	产出指标	数量指标	优抚对象覆盖率	100%	计划标准							
		质量指标	补助资金发放准合规率	100%	计划标准							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤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-拥军优属							
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	2025	终止年度	2025					
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职能相关。 3. 项目实施的现实意义：通过走访慰问活动，让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 对拥军优属进行走访、慰问活动；							
项目总预算	0.99	项目当年预算	0.99					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2023	0	0					
	2024	0	0					
	来源项目	金额						
项目当年资金来源	合计	0.99						
	1. 一般公共预算财政拨款	0.99						
	其中：申请本级财力年初安排							
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
拥军优属	对军优属进行走访、慰问活动	2082804	0.99	拥军优属进行走访、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							
长期绩效目标1	让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结							
年度绩效目标1	让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	拥军优属进行走访、慰问覆盖率	100%	计划标准			
		质量指标	补助资金发放准合规范率	100%	计划标准			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≤100%	计划标准			
年度绩效目标表								
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年			
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%			
		数量指标	拥军优属进行走访、慰问覆盖率	100%	100%			
				100%	100%			
		质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率	100%	100%			
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	保障			
		满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≤100%			

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-残疾专干未转岗待遇经费										
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	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										
支出项目类别	常年性项目										
起始年度	2025	终止年度	2025								
项目申请理由	1. 项目的政策依据:根据《武汉市社区工作者管理办法》(武办发〔2020〕2号)相关规定: 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:通过设立社区残疾专干岗位,为残疾人提供相关服务,强化惠残政策落实。										
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:用于发放残疾专干待遇补贴。										
项目总预算	3.38	项目当年预算	3.38								
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率							
	2023	0	0								
	2024	0	0								
项目当年资金来源	来源项目	金额									
	合计	3.38									
	1. 一般公共预算财政拨款	3.38									
	其中: 申请本级财力年初安排										
	2. 政府性基金预算财政拨款										
	3. 财政专户管理资金										
	4. 单位资金										
使用上年度财政拨款结转											
项目支出明细测算											
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注						
残疾专干未转岗待遇经费	发放残疾专干工资	2081105	3.38	根据《武汉市社区工作者管理办法》(武办发〔2020〕2号)相关规定							
项目采购											
品名	数量		金额								
项目绩效总目标											
名称	目标说明										
长期绩效目标1	保障残疾专干未转岗待遇经费发放										
年度绩效目标1	保障残疾专干未转岗待遇经费发放										
长期绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据						
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准						
	产出指标	数量指标	残疾专干人数	1人	计划标准						
		质量指标	资金发放准合规范率	100%	计划标准						
		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	保障残疾专干基本生活	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%	计划标准						
年度绩效目标表											
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值							
				前年	上年						
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%						
		数量指标	残疾专干人数	1人	1人						
		质量指标	资金发放准合规范率	100%	100%						
	效益指标	时效指标	资金发放及时率	100%	100%						
		社会效益指标	保障残疾专干基本生活	保障	保障						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤100%	≤100%						

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-残联调剂经费										
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	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										
支出项目类别	常年性项目										
起始年度	2025	终止年度	2025								
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障残疾人事业发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求										
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动、文体活动等服务。										
项目总预算	12.99	项目当年预算	12.99								
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率							
	2023	0									
	2024	0									
项目当年资金来源	来源项目	金额									
	合计	12.99									
	1. 一般公共预算财政拨款	12.99									
	其中：申请本级财力年初安排										
	2. 政府性基金预算财政拨款										
	3. 财政专户管理资金										
	4. 单位资金										
使用上年度财政拨款结转											
项目支出明细测算											
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注						
残联调剂经费	2025年阳光家园全年运行费	2081105	2	2025年阳光家园全年运行服务费2万元							
残联调剂经费	残疾人就业援助岗经费	2081105	10.99	残疾人就业援助岗经费：4人*2112元/月*13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										
长期绩效目标1	保障残疾人事业发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。										
年度绩效目标1	保障残疾人事业发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。										
长期绩效目标表											
长期绩效目标1	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						
	产出指标	数量指标	就业扶贫特设援助岗补贴覆盖率	100%	计划标准						
		质量指标	享受对象政策符合率	100%	计划标准						
		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						
年度绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤100%	计划标准						
	年度绩效目标表										
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据				
					前年	上年					
	年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准			
		产出指标	数量指标	就业扶贫特设援助岗	100%	100%	100%	计划标准			
			质量指标	享受对象政策符合率	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			
		效益指标	社会效益指标	促进残疾人创就业	促进	促进	促进	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			

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	保三保-养老服务经费							
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	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							
支出项目类别	常年性项目							
起始年度	2025	终止年度	2025					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：工业和信息化部民政部国家卫生健康委关于印发《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）》的通知（工信部联电子〔2021〕154号）、关于印发《武汉市人工智能养老社会实验工作方案》的通知。 2. 项目与部门职能的相关性：运用人工智能技术在养老领域进行的一系列实践和探索，旨在通过科技手段提升养老服务的质量和效率。 3. 项目实施的现实意义：开展人工智能养老社会实验，通过智慧养老综合服务管理平台，提供健康管理、安全监控、应急呼叫、生活照料等老年人需要的各项服务。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于互联网+居家养老经费支出； 2. 用于居家养老服务补贴； 3. 用于老年食堂运营补贴支出； 4. 用于特殊困难老年人养老服务补贴支出； 5. 建设家庭养老床位支出。							
项目总预算	55.6	项目当年预算	55.6					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2023	0	0					
	2024	0	0					
项目当年资金来源	来源项目			金额				
	合计			55.6				
	1. 一般公共预算财政拨款			55.6				
	其中：申请本级财力年初安排							
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金								
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明				
养老服务经费	互联网+居家养老经费支出	2081006	11	按照岸民〔2024〕20号文件精神，江岸区养老顾问工作手册及相关工作要求，深入贯彻落实补贴发放工作。一是根据1A级5万、2A级8万、3A级11万、4A级15万和5A级20万一年的标准，分级分档对第三方给予相应社区养老服务设施运营补贴。二是根据下发的特殊困难老年人服务人次表及服务对象的实际享受情况等对第三方给予补贴结算。三是根据2025年家庭养老床位建设运营工作要求进行补助。				
养老服务经费	居家养老服务补贴	2081006	27					
养老服务经费	特殊困难老年人养老服务补贴支出	2081006	14					
养老服务经费	家庭养老床位支出	2081006	3.6					
项目采购								
品名		数量	金额					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		通过智慧养老综合服务管理平台，提供健康管理、安全监控、应急呼叫、生活照料等老年人需要的各项服务						
年度绩效目标1		通过智慧养老综合服务管理平台，提供健康管理、安全监控、应急呼叫、生活照料等老年人需要的各项服务						
长期绩效目标表								
长期绩效目标1	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			
	产出指标	数量指标	建设家庭养老床位数	3张	计划标准			
		质量指标	项目资金支出合规率	100%	计划标准			
		时效指标	养老服务完成及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务供给能力	提升	计划标准			
年度绩效目标表		满意度指标			≤100%	计划标准		
年度绩效目标1	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					前年	上年		
	产出指标	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	建设家庭养老床位数	3张	3张	3张		计划标准
			质量指标	项目资金支出合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	养老服务完成及时率	100%	100%	100%		计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升养老服务供给能力	提升	提升		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	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-社区、村委会统计经费							
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处	项目执行单位	经济发展办					
项目负责人	吕璐	联系电话	82243388					
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					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：区人民政府关于加强统计工作的意见 2. 项目与部门职能的相关性：发展办负责街道统计站日常工作，做好辖区各行业的数据统计工作 3. 项目实施的现实意义：在经济新常态下，更加客观真实地反映我区经济社会发展水平							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要街道统计工作，用于： 1. 加强基层统计工作，包括设备费、考核经费等； 2. 用于各项调查工作，反映统计信息。							
项目总预算	2.56	项目当年预算	2.56					
项目目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2023	0	0					
	2024	0	0					
项目当年资金来源	来源项目	金额						
	合计	2.56						
	1. 一般公共预算财政拨款	2.56						
	其中：申请本级财力年初安排							
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
	使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
社区、村委会统计经费	完成街道统计工作	2010506	2.56	社区、村委会统计经费2.56万元				
项目采购								
品名	数量			金额				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	完成统计日常工作所需物资储备。							
年度绩效目标1	完成统计日常工作所需物资储备。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	质量指标	创新工作思路，不断提高数据质量、加强统计监督	加强	计划标准			
		时效指标	督促企业及时提交统计数据	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	促进政企良性互动，加强合作	促进	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体及公众满意度	≤100%	计划标准			
年度绩效目标表								
年度绩效目标1	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				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%			
	产出指标	质量指标	创新工作思路，不断提高数据质量、加强统计监督	加强	加强			
		时效指标	督促企业及时提交统计数据	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	促进政企良性互动，加强合作	促进	促进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体及公众满意度	≤100%	≤100%			

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					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国戒毒条例》等法律法规。 2. 项目与部门职能的相关性：根据上级禁毒部门相关工作规范和要求，组织实施禁毒相关工作。 3. 项目实施的现实意义：为了加强禁毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动区禁毒工作的全面发展。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出							
项目总预算	4	项目当年预算	4					
项目目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2023	0	0					
	2024	0	0					
项目当年资金来源	来源项目	金额						
	合计	4						
	1. 一般公共预算财政拨款	4						
	其中：申请本级财力年初安排							
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金 使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
禁毒工作经费	社区戒毒康复中心办公场地运维费	2040220	4	社区戒毒康复中心办公场地运维费4万元				
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设。							
年度绩效目标1	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	保障社区戒毒康复中心数	1个	计划标准			
		质量指标	禁毒宣传教育覆盖率	100%	计划标准			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对禁毒工作的满意程度	≤100%	计划标准			
年度绩效目标表								
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年			
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			
		数量指标	保障社区戒毒康复中心数	1个	1个			
		质量指标	禁毒宣传教育覆盖率	100%	100%			
		时效指标	宣传任务完成及时率	100%	100%			
		社会效益指标	增强公民的禁毒意识	增强	增强			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对禁毒工作的满意程度	≤100%	≤100%			

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-疾病预防控制经费									
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							
项目申请理由	一是有效提高监护人积极性，帮助易肇事肇祸精神妨碍人员获得更好保障；二是切实落实对易肇事肇祸精神妨碍人员的管理工作，了解和掌握该类人员及其监护人情况，及时介入处置有关风险。										
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按季度发放到严重精神障碍患者监护人的个人账户，将此工作落实到位										
项目总预算	2.88	项目当年预算		2.88							
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率						
	2023	0		0							
	2024	0		0							
项目当年资金来源	来源项目				金额						
	合计				2.88						
	1.一般公共预算财政拨款				2.88						
	其中：申请本级财力年初安排										
	2.政府性基金预算财政拨款										
	3.财政专户管理资金										
	4.单位资金										
使用上年度财政拨款结转											
项目支出明细测算											
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注						
疾病预防控制经费	有效完成疾病预防工作	2100499	2.88	疾病预防控制经费：以奖代补2.88万元							
项目采购											
品名	数量			金额							
项目绩效总目标											
名称	目标说明										
长期绩效目标1	有效完成疾病预防工作										
年度绩效目标1	有效完成疾病预防工作										
长期绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据						
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准						
		数量指标	疾病预防控制覆盖率	100%	计划标准						
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准						
	产出指标	时效指标	发放及时率	及时	计划标准						
		社会效益指标	提升社会保障水平	提升	计划标准						
	效益指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≤100%	计划标准						
年度绩效目标表											
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	指标值确定依据						
		数量指标	疾病预防控制覆盖率	上年							
		质量指标	资金发放准确率	预计当年实现							
	产出指标	时效指标	发放及时率	前年	计划标准						
		社会效益指标	提升社会保障水平	上年							
	效益指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	预计当年实现	计划标准						
	满意度指标			前年	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-再生资源长效管理工作经费								
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处		项目执行单位	经济发展办					
项目负责人	吕璐		联系电话	82243388					
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					
项目申请理由	1.项目的政策依据：关于进一步明确再生资源回收行业有关工作经费使用范围的通知 2.项目与部门职能的相关性：发展办负责承接区商务局负责的商贸物流发展、再生资源行业管理等相关职责 3.项目实施的现实意义：进一步规范辖区再生资源行业经营，减少安全生产隐患，整治环境								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向街道再生资源管理，用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等								
项目总预算	1		项目当年预算	1					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率				
	2023		0	0					
	2024		0	0					
项目当年资金来源	来源项目				金额				
	合计				1				
	1.一般公共预算财政拨款				1				
	其中：申请本级财力年初安排								
	2.政府性基金预算财政拨款								
	3.财政专户管理资金								
4.单位资金									
使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
再生资源长效管理工作经费	促进再生资源回收在城市中的发展	2010302	1	按上年支出测算					
项目采购									
品名	数量			金额					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	加强社区居民资源回收意识，促进再生资源回收在城市中的发展。								
年度绩效目标1	加强再生资源回收规范管理，扩大社区再生资源覆盖范围。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准				
	产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率	100%	计划标准				
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	计划标准				
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准				
	效益指标	社会效益	提高社区居民资源再生意识	提高	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≤100%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现			
	产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率	≤100%	≤100%	≤100%			
		质量指标	规范辖区内再生资源	100%	100%	100%			
		时效指标	工作完成及时性	规范	规范	规范			
	效益指标	社会效益	提高社区居民资源再	及时	及时	及时			
	满意度指标	服务对象满意度指	利益相关方满意度	提高	提高	提高			
				≤100%	≤100%	≤100%			

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-美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金					
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处	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					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2025	终止年度	2025			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发〔2011〕5号)、《关于进一步做好公共博物馆、纪念馆免费开放工作的意见》(文物博发〔2010〕8号)； 2. 项目实施的现实意义：充分发挥公共文化艺术场馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向：用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出： 1. 图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 2. 美术馆：举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 3. 文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 4. 街道文化站：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
项目总预算	3	项目当年预算	3			
项目目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2023	0	0			
	2024	0	0			
项目当年资金来源	来源项目	金额				
	合计	3				
	1. 一般公共预算财政拨款	3				
	其中：申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		
美术馆公共文化馆(站)免费开放中央补助资金	加强公共文化服务体系项目建设	2070199	3	图书馆1万元，街道文化站2万元		
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	正常开放街道社区图书馆分馆5个，文化站及文化站分站5个					
年度绩效目标1	正常开放街道社区图书馆分馆5个，文化站及文化站分站5个					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		
		数量指标	免费开放图书馆及文化站个数	≥5个		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	合规		
		时效指标	资金支付及时率	及时		
	效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化建设	推进		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 ≥90%		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%
		数量指标	免费开放图书馆及文化站个数	≥5个	≥5个	≥5个
		质量指标	资金使用合规率	合规	合规	合规
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化建设	推进	推进	推进
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 ≥90%	≥90%	≥90%

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—免费开放、资源共享及运行经费							
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处	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								
支出项目类别	常年性项目								
起始年度	2025	终止年度		2025					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）。 2. 项目与部门职能的相关性：政府通过免费开放和资源共享，可以让发展成果更多更公平地惠及全体人民，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。 3. 项目实施的现实意义：保障基本民生，对于实现普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进社会和谐稳定，提升公共服务水平，以及实现发展成果共享都具有重要的现实意义。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于免费开放、资源共享及运行经费支出。								
项目总预算	2	项目当年预算		2					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率				
	2023	0		0					
项目当年资金来源	2024	0		0					
	来源项目				金额				
	合计				2				
	1. 一般公共预算财政拨款				2				
	其中：申请本级财力年初安排								
	2. 政府性基金预算财政拨款								
	3. 财政专户管理资金								
	4. 单位资金								
	使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
免费开放、资源共享及运行经费支出	2070104	2	该资金用于开展文化活动、展览、培训等，完善街道社区文化站设施，推进文体工作发展。						
项目采购									
品名	数量		金额						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。								
年度绩效目标1	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。								
长期绩效目标表									
长期绩效目标1	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				
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥245天	计划标准				
		质量指标	场馆免费开放安全运行率	100%	计划标准				
		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				
年度绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准				
	年度绩效目标表								
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
					前年	上年			
	年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
					≥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%	计划标准	
					100%	100%	100%	计划标准	
					提升	提升	提升	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	提升	提升	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	≥95%	≥95%	≥95%	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-基本公共服务经费						
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	社会事务办、公共管理办				
项目负责人	黄子兰、肖剑兰	联系电话	82243389 82243330				
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				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量。完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。						
项目总预算	367.49	项目当年预算	367.49				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	349.08	349.08	100%			
	2024	367.49	367.49	100%			
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			367.49			
	1. 一般公共预算财政拨款			367.49			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			
基本公共服务经费	环卫作业经费	2120501	349.08	环卫工作经费349.08万元			
基本公共服务经费	社区工作经费	2013904	18.41	4个社区工作经费18.41万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
年度绩效目标1	改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量。完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。						
长期绩效目标表							
长期绩效目标1	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		
	产出指标	数量指标	保障社区工作	4个	计划标准		
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	环卫作业清扫及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运转	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标1	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	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保障社区工作	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	4个	4个	4个	计划标准
		时效指标	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫作业清扫及时	及时	及时	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障街道工作正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	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-专项管理工作经费					
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	党政综合办、公共管理办					
项目负责人	高志明、肖剑兰		联系电话	82243381 82243330					
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					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。								
项目总预算	29.72	项目当年预算		29.72					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率					
	2023	46.37	46.37	100%					
	2024	33.68	33.68	100%					
	来源项目	金额							
项目当年资金来源	合计		29.72						
	1. 一般公共预算财政拨款		29.72						
	其中：申请本级财力年初安排								
	2. 政府性基金预算财政拨款								
	3. 财政专户管理资金								
	4. 单位资金								
	使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
专项管理工作经费	城市管理经费	2010302	17.24	依据往年下拨经费					
专项管理工作经费	应急保障经费	2010302	1.73	依据往年下拨经费					
专项管理工作经费	城管制服费用	2010302	0.75	依据往年下拨经费					
专项管理工作经费	街道工作经费	2010302	10	依据往年下拨经费					
项目采购									
品名	数量		金额						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。								
年度绩效目标1	完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。								
长期绩效目标表									
长期绩效目标1	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				
	产出指标	数量指标	城市道路管理覆盖率	100%	计划标准				
		质量指标	查控遗控刺率	100%	计划标准				
		时效指标	查控违排查及时性	及时	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	改善辖区居住环境	改善	计划标准				
年度绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
				前年	上年				
年度绩效目标1	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100% 计划标准			
		数量指标	城市道路管理覆盖率	100%	100%	100% 计划标准			
		质量指标	查控遗控刺率	100%	100%	100% 计划标准			
	效益指标	时效指标	查控违排查及时性	及时	及时	及时 计划标准			
		社会效益指标	改善辖区居住环境	改善	改善	保障 计划标准			
		满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95% 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-离退休人员经费						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处	项目执行单位	党建办				
项目负责人	洪薇	联系电话	82243395				
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				
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：落实离休干部生活待遇，体现组织对老干部的关心，营造和谐温馨的社会氛围。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问；发放事业退休人员工资。						
项目总预算	29.02	项目当年预算	29.02				
项目目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
2023	28.69	28.69	100%				
2024	29.02	29.02	100%				
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			29.02			
	1.一般公共预算财政拨款			29.02			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			
离退休人员经费	离休干部工作经费	2080501	0.42	离退休干部工作经费0.42万元			
离退休人员经费	老干经费	2010302	2.16	老干经费2.16万元			
离退休人员经费	事业退休人员工资	2010302	26.44	事业退休人员工资26.44万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障老干、离退休干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序						
年度绩效目标1	保障老干、离退休干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	离退休干部补助覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准		
		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	保障老干、离退休干部生活待遇	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干、离退休干部满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标1	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	前年	上年	预计当年实现				
	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	数量指标	离退休干部补助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
		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	保障老干、离退休干部生活待遇	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干、离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

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-各类辅助人员经费					
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府车站街道办事处	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	82243381 82243395 82243389 82243330 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			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：控制经济成本的同时有效补充人力资源，保障工作连续性和稳定性。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 发放社区人员、事改返聘人员、基层群团人员、城管辅助人员、期满退出公益性岗位人员、临时人员工资，保障日常会计工作正常运转。					
项目总预算	783.82	项目当年预算	783.82			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2023	580.12	580.12	100%		
	2024	735.34	735.34	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			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						
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		
各类辅助人员经费	社区人员经费	2013904	541.32	依据薪酬标准核算		
各类辅助人员经费	事改返聘人员经费	2010302	19.29	依据薪酬标准核算		
各类辅助人员经费	基层群团人员工资	2010302	6.5	依据薪酬标准核算		
各类辅助人员经费	城管辅助人员经费	2010302	15.38	依据薪酬标准核算		
各类辅助人员经费	期满退出公益性岗位人	2013904	164.74	依据薪酬标准核算		
各类辅助人员经费	临时人员经费	2010302	7.95	依据薪酬标准核算		
各类辅助人员经费	会计工作经费	2010302	3	依据薪酬标准核算		
各类辅助人员经费	优化生育政策促进人口	2100799	7.06	依据薪酬标准核算		
各类辅助人员经费	全职两新党建指导员工	2013202	17.98	依据薪酬标准核算		
各类辅助人员经费	灾害信息员通讯补贴	2240109	0.6	依据薪酬标准核算		
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	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
年度绩效目标1	保障社区人员、事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员、临时人员工资，保障日常会计工作正常运转。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		
		数量指标	年度各类辅助人员工作完成率	100%		
		质量指标	各类辅助人员在岗率	100%		
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	100%		
		社会效益指标	保障各类辅助工作有序开展	保障		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		
		数量指标	年度各类辅助人员工作完成率	100%		
		质量指标	各类辅助人员在岗率	100%		
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	100%		
		社会效益指标	保障各类辅助工作有序开展	保障		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		

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 4.00 万元；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元；社会保障和就业支出 378.10 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 5.00 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 1,208.54 万元；商品服务支出 101.51 万元；对个人和家庭补助支出 66.80 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 23.5%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,376.85 万元，比 2024 年预算增加 332.90 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 1,208.54 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 66.80 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 1,701.15 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 57.00 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 30.00 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，主要用于计划计划生育奖励、计划生育特别帮扶及计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。

(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 55.60 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 4.00 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 1.00 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 2.00 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 3.00 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 1,376.85 万元。其中：

(一) 人员经费 1,275.34 万元，包括：

工资福利支出 1,208.54 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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

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3,078.00万元。比2024年预算增加585.75万元，增长23.5%，主要是部分年中追加项目纳入年初部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算3,078.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,078.00万元，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 3.00 万元，其中，中小微企业预留份额 3.00 万元。包括：

货物类 3.00 万元。其中：办公设备、用品 3.00 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 15.00 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 1,701.15 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）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（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、过路费、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