

# 2025年江岸区丹水池街道办事处部门预算

## 公开说明

### 目录

#### 第一部分 江岸区丹水池街道办事处概况

##### 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 江岸区丹水池街道办事处 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 江岸区丹水池街道办事处 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 江岸区丹水池街道办事处概况

### （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 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（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**

江岸区丹水池街道办事处由机关及下属三个二级单位组成，其中：行政单位一个、全额拨款事业单位三个。纳入武汉市江岸区江岸区丹水池街道办事处 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区丹水池街道党群服务中心（退役军人服务站）
2. 江岸区丹水池街道社会治安综合治理和网格服务中心
3. 江岸区丹水池街道综合执法中心

## **(三)部门人员构成**

江岸区丹水池街道办事处总编制人数 64 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 27

人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 48 人，其中：离休 1 人，行政退休 35 人，事业退休 12 人。

## 第二部分 江岸区丹水池街道办事处 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

## 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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	5693.44	201一般公共服务支出	3436.23	一、基本支出	1648.32
其中：一般公共预算拨款	5693.44	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1483.12
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	49.04
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	116.16
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	4045.12
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	835.55	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	196.08	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	1006.58		
		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	203.80		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出	1.20		
		229其他支出			
本年收入合计	5693.44	本年支出合计	5693.44	本年支出合计	5693.44
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	5693.44	支出总计	5693.44	支出总计	5693.44



表三

## 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2025年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	5693.44	1648.32	4045.12			
201			一般公共服务支出	3436.23	1171.88	2264.35			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1615.71	1171.88	443.83			
		2010301	行政运行	1171.88	1171.88	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	443.83	0.00	443.83			
	20105		统计信息事务	6.36	0.00	6.36			
		2010505	专项统计业务	0.60	0.00	0.60			
		2010506	统计管理	5.76	0.00	5.76			
	20139		社会工作事务	1814.16	0.00	1814.16			
		2013904	专项业务	1814.16	0.00	1814.16			
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	835.55	120.30	715.25			
	20805		行政事业单位养老支出	117.01	116.86	0.15			
		2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	0.00			
	20808		抚恤	22.92	0.00	22.92			
		2080899	其他优抚支出	22.92	0.00	22.92			
	20809		退役安置	417.20	0.00	417.20			
		2080905	军队转业干部安置	120.00	0.00	120.00			
		2080999	其他退役安置支出	297.20	0.00	297.20			
	20810		社会福利	122.60	0.00	122.60			
		2081006	养老服务	104.60	0.00	104.60			
		2081099	其他社会福利支出	18.00	0.00	18.00			
	20811		残疾人事业	85.78	0.00	85.78			
		2081105	残疾人就业	85.78	0.00	85.78			
	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	33.94	0.00	33.94		
		2082502	其他农村生活救助	33.94	0.00	33.94		
	20828		退役军人管理事务	2.66	0.00	2.66		
		2082804	拥军优属	2.66	0.00	2.66		
	20899		其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00		
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00		
210			卫生健康支出	196.08	152.34	43.74		
	21004		公共卫生	0.48	0.00	0.48		
		2100499	其他公共卫生支出	0.48	0.00	0.48		
	21007		计划生育事务	43.26	0.00	43.26		
		2100717	计划生育服务	29.34	0.00	29.34		
		2100799	其他计划生育事务支出	13.92	0.00	13.92		
	21011		行政事业单位医疗	152.34	152.34	0.00		
		2101101	行政单位医疗	63.55	63.55	0.00		
		2101103	公务员医疗补助	88.79	88.79	0.00		
212			城乡社区支出	1006.58	0.00	1006.58		
	21201		城乡社区管理事务	75.08	0.00	75.08		
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.08	0.00	75.08		
	21205		城乡社区环境卫生	931.50	0.00	931.50		
		2120501	城乡社区环境卫生	931.50	0.00	931.50		
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	203.80	203.80	0.00		
	22102		住房改革支出	203.80	203.80	0.00		
		2210201	住房公积金	120.74	120.74	0.00		
		2210202	提租补贴	26.20	26.20	0.00		
		2210203	购房补贴	56.86	56.86	0.00		
224			灾害防治及应急管理支出	1.20	0.00	1.20		
	22401		应急管理事务	1.20	0.00	1.20		
		2240109	应急管理	1.20	0.00	1.20		

表四

## 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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	5693.44	一、本年支出	5693.44
（一）一般公共预算拨款	5693.44	（一）一般公共服务支出	3436.23
（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	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（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	835.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	196.08
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1006.58
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	203.80
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	1.20
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5693.44	支 出 总 计	5693.44

表五：

## 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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	
	<b>合计</b>	<b>5,693.44</b>	<b>1,648.32</b>	<b>1,532.16</b>	<b>116.16</b>	<b>4,045.12</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,436.23</b>	<b>1,171.88</b>	<b>1,055.72</b>	<b>116.16</b>	<b>2,264.35</b>
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,615.71</b>	<b>1,171.88</b>	<b>1,055.72</b>	<b>116.16</b>	<b>443.83</b>
2010301	行政运行	1,171.88	1,171.88	1,055.72	116.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	443.83	0.00	0.00	0.00	443.83
20105	<b>统计信息事务</b>	<b>6.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.36</b>
2010505	专项统计业务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2010506	统计管理	5.76	0.00	0.00	0.00	5.76
20139	<b>社会工作事务</b>	<b>1,814.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,814.16</b>
2013904	专项业务	1,814.16	0.00	0.00	0.00	1,814.16
204	<b>公共安全支出</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
20402	<b>公安</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
2040220	执法办案	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
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	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>835.55</b>	<b>120.30</b>	<b>120.30</b>	<b>0.00</b>	<b>715.25</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>117.01</b>	<b>116.86</b>	<b>116.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>
2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	116.86	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	<b>22.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.92</b>
2080899	其他优抚支出	22.92	0.00	0.00	0.00	22.92
20809	<b>退役安置</b>	<b>417.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417.20</b>
2080905	军队转业干部安置	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2080999	其他退役安置支出	297.20	0.00	0.00	0.00	297.20
20810	<b>社会福利</b>	<b>122.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122.60</b>
2081006	养老服务	104.60	0.00	0.00	0.00	104.60
2081099	其他社会福利支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>85.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.78</b>
2081105	残疾人就业	85.78	0.00	0.00	0.00	85.78
20820	<b>临时救助</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20825	<b>其他生活救助</b>	<b>33.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.94</b>
2082502	其他农村生活救助	33.94	0.00	0.00	0.00	33.94
20828	<b>退役军人管理事务</b>	<b>2.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.66</b>
2082804	拥军优属	2.66	0.00	0.00	0.00	2.66
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>196.08</b>	<b>152.34</b>	<b>152.34</b>	<b>0.00</b>	<b>43.74</b>
21004	<b>公共卫生</b>	<b>0.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.48</b>
2100499	其他公共卫生支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
21007	<b>计划生育事务</b>	<b>43.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43.26</b>
2100717	计划生育服务	29.34	0.00	0.00	0.00	29.34
2100799	其他计划生育事务支出	13.92	0.00	0.00	0.00	13.92
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>152.34</b>	<b>152.34</b>	<b>152.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	63.55	63.55	63.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.79	88.79	88.79	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,006.58	0.00	0.00	0.00	1,006.58
21201	城乡社区管理事务	75.08	0.00	0.00	0.00	75.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.08	0.00	0.00	0.00	75.08
21205	城乡社区环境卫生	931.50	0.00	0.00	0.00	931.50
2120501	城乡社区环境卫生	931.50	0.00	0.00	0.00	931.50
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	203.80	203.80	203.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.80	203.80	203.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.74	120.74	120.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.86	56.86	56.86	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
22401	应急管理事务	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
2240109	应急管理	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20

表六

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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	5693.44	1648.32	1532.16	116.16	4045.12
706	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处	5693.44	1648.32	1532.16	116.16	4045.12
706001	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处本级	5693.44	1648.32	1532.16	116.16	4045.12

表七

## 汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2025年一般公共预算基本支出

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,648.32	1,532.16	116.16
301	工资福利支出	1,483.12	1,483.12	0.00
30101	基本工资	241.90	241.90	0.00
30102	津贴补贴	248.75	248.75	0.00
30103	奖金	568.25	568.25	0.00
30107	绩效工资	57.81	57.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.86	116.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.55	63.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.82	61.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	0.00
30113	住房公积金	120.74	120.74	0.00
302	商品和服务支出	116.16	0.00	116.16
30201	办公费	30.55	0.00	30.55
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	3.63	0.00	3.63
30228	工会经费	20.27	0.00	20.27
30229	福利费	6.05	0.00	6.05
30239	其他交通费用	32.66	0.00	32.66
303	对个人和家庭的补助	49.04	49.04	0.00
30301	离休费	21.99	21.99	0.00
30302	退休费	0.08	0.08	0.00
30307	医疗费补助	26.97	26.97	0.00

表八

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表十

## 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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				









表十四

## 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处					
填报人	杨腾	联系电话	82331792			
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	
					2024年	2023年
	财政拨款		5693.44	100%	4830.52	4945.12
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	合计		5693.44	100%	4830.52	4945.12
	人员类项目支出		1532.16	26.91%	1180.95	1562.33
	运转类项目支出		116.16	2.04%	116.95	85.4
	特定目标类项目支出		4045.12	71.05%	3532.62	3297.39
合计		5693.44	100%	4830.52	4945.12	
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（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。</p> <p>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。</p> <p>3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生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。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。</p> <p>9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>10、完成法律、法规和规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>					
年度工作任务	（一）不断深化党建引领，持续加强思想政治建设（二）全力优化营商环境，扎实推进经济建设发展（三）聚力提升城管水平，不断改善城区发展面貌（四）精准聚焦民生实事，不断提升为民服务水平（五）持续抓好平安建设，确保辖区平安和谐稳定					
	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
保运转-后勤服务支出(食堂支出)	本级支出项目	62.1	62.1	食堂支出		
其他刚性支出-后勤服务支出(办公楼租金)	本级支出项目	212.84	212.84	办公楼租金		
其他刚性支出-后勤服务支出(物业费)	本级支出项目	25.7	25.7	物业费		
其他刚性支出-体检费	本级支出项目	4.48	4.48	在职人员体检费		
保基本民生-驻村扶贫工作经费	本级支出项目	5	5	开展驻村工作		
保基本民生-惠民经费	本级支出项目	180	180	社区服务、社区环境、社区管理项目建设，开展利民便民等社区服务		
保基本民生-支农返汉	本级支出项目	33.94	33.94	按月发放支农返汉补助		

项目支出情况	保基本民生-取暖纳凉	本级支出项目	18	18	社区取暖纳凉工作
	保基本民生-异地进汉志愿兵工资	本级支出项目	297.2	297.2	发放异地进汉志愿兵工资
	保基本民生-企业军转干保障经费	本级支出项目	120	120	发放企业军转干补助
	保民生-临时救助专项经费	本级支出项目	30	30	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要
	保基本民生-计划生育特别帮扶工作	本级支出项目	29.34	29.34	缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力
	保基本民生-其他优抚支出	本级支出项目	22.92	22.92	退休两参人员两节补助及1953年前老复转人员两节补助支出
	非三保支出-拥军优属	本级支出项目	2.66	2.66	对拥军优属进行走访、慰问活动
	其他保基本民生-残联调剂经费	本级支出项目	68.7	68.7	保障残疾人事业健康发展
	保三保-养老工作经费	本级支出项目	104.6	104.6	推动养老服务高质量发展
	其他刚性支出-社区、村委会统计经费	本级支出项目	5.76	5.76	加强基层统计工作
	非三保-禁毒工作经费	本级支出项目	4	4	社区戒毒康复中心办公场地运维费
	其他刚性支出-劳动力住户调查	本级支出项目	0.6	0.6	调查街道人员劳动力情况
	保基本民生-疾病预防控制经费	本级支出项目	0.48	0.48	有效完成疾病预防工作
	其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费	本级支出项目	1	1	投向街道再生资源管理
	保基本民生-免费开放, 资源共享及运行经费	本级支出项目	2	2	免费开放、资源共享及运行经费支出
	其他刚性支出-基本公共服务经费	本级支出项目	981.74	981.74	改善城市综合管理、环境卫生状况, 提升居民生活质量
	非三保支出-专项管理工作经费	本级支出项目	25.25	25.25	完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作
	其他刚性支出-各类辅助人员经费	本级支出项目	1754.15	1754.15	发放社区人员、事改反聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满推出公益性岗位人员、临时人员工资
	其他刚性支出-离退休人员经费	本级支出项目	49.66	49.66	开展离休干部相关工作
	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	本级支出项目	3	3	街道图书馆、文化馆及文化站的宣传活动、建设与维护
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 全面深化改革, 持续推进创新举措		目标 1: 完成基层党建工作		
	目标 2: 全面依法治国, 深入推进平安法治建设、国家安全、社会综合治理和文明创建等工作		目标 2: 推进各项社会事业发展, 完成城市综合治理环境整治、生态环保等各项工作指标		
	目标 3: 持续开展党的政治、思想、组织、作风、纪律等各项建设, 全面从严治党		目标 3: 保障机关正常运转		
长期目标1:	全面深化改革, 持续推进创新举措				

长期绩效指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	数量指标	深化经济体制改革	建立健全改革推进机制、督查机制		年度工作计划	
	数量指标	深化“双报到”机制	开展“三张清单”管理		年度工作计划	
	质量指标	改革经验复制推广	推广街道综合执法“五联”工作法		年度工作计划	
	质量指标	深化综合执法改革	建立“问题排查、区域联动、全面会诊、精准执法”的处置		年度工作计划	
	质量指标	深化政务改革	大力推行“四办”政务服务改革		年度工作计划	
	社会效益指标	强力推进政务服务“一网通办”“一窗”	提高居民满意度		年度工作计划	
	社会效益指标	“五联”工作机制	探索“五联”工作机制，推动行政执法和综合执法有机衔		年度工作计划	
	服务对象满意度指标	居民满意度	满意		年度工作计划	
长期目标2:	全面依法治国，深入推进平安法治建设、国家安全、社会综合治理和文明创建等工作。					
长期绩效指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	数量指标	信访稳定	信访事项及时受理率、办结率、满意率，重点信访案件化解率，		年度工作计划	
	数量指标	安全生产	安全生产事故发生率，安全生产事故死亡人数，事故隐患整改		年度工作计划	
	数量指标	市场监管	食品药品安全事故发生率，食品药品安全突发事件处置，市民质		年度工作计划	
	质量指标	平安建设	落实平安建设领导责任制，努力打造“五无”平安社区		年度工作计划	
长期目标2:	全面依法治国，深入推进平安法治建设、国家安全、社会综合治理和文明创建等工作。					
长期绩效指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	数量指标	作风建设	优化群众监督平台，强化作风巡查，群众		年度工作计划	
	质量指标	强力推进政务服务“一网通办”“一窗”	提高居民满意度		年度工作计划	
	社会效益指标	“五联”工作机制	探索“五联”工作机制，推动行政执法和		年度工作计划	
	社会效益指标	政治建设	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪		年度工作计划	
	社会效益指标	思想建设	加强理论学习中心组学习管理，落实意识		年度工作计划	
	社会效益指标	组织建设	锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、全		年度工作计划	
	社会效益指标	纪律建设	强化日常监督，保持反腐败高压态势		年度工作计划	
	服务对象满意度指标	作风建设	优化群众监督平台，强化作风巡查，群众		年度工作计划	
年度目标1:	完成基层党建工作					
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			前年	上年		
	数量指标	党建活动次数	≥10	≥10	≥10	年度工作计划
	质量指标	党建活动完成质量	提高	提高	提高	年度工作计划
时效指标	及时拨付活动款	100%	100%	100%	年度工作计划	
服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划	
年度目标2:	推进社会事业发展，完成城市综合治理环境整治、生态环保、危房治理等各项工作指标					
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			前年	上年		
	质量指标	辖区环境整治	提高	提高	提高	年度工作计划
	质量指标	执法案件合格率	100%	100%	100%	年度工作计划
	社会效益指标	城市精细化管理	完成	完成	完成	年度工作计划
环境效益指标	居住环境质量提高	100%	100%	100%	年度工作计划	
服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划	
年度目标3:	保障机关正常运转					
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			前年	上年		
	数量指标	安保、消防等安全事故	0	0	0	年度工作计划
	时效指标	职工工资按时发放	100%	100%	100%	年度工作计划
社会效益指标	机关运行	正常	正常	正常	年度工作计划	
满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划	

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 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						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 社会事务办、城管办		
项目负责人	李田芳、李康			联系电话	82331890		
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012		
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
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	981.74			项目当年预算	981.74		
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	931.5		931.5		100%	
	2024	981.74		981.74		100%	
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				981.74		
	一般公共预算财政拨款				981.74		
	其中：申请当年预算拨款				981.74		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额（万元）	
		合计				981.74	
		环卫作业经费				931.5	
	社区工作经费				50.24		
测算依据及说明		环卫作业经费931.5万元；社区工作经费50.24万元；					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			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。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	
	数量指标	保障社区工作	9个社区	9个社区	9个社区	9个社区	
	质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
	时效指标	环卫作业清扫及时	及时	及时	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	提高街道环卫整洁度	提高	提高	提高	提高	
	社会效益指标	保障社区工作正常运转	保障	保障	保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 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							
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 公管办、平安办			
项目负责人	李康、付占峰			联系电话	82331890			
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012			
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )							
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )							
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )							
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	25.24			项目当年预算	25.24			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率		
	2023	24.48		24.48		100%		
	2024	34.48		34.48		100%		
项目资金来源	来源项目				金额(万元)			
	合计				34.48			
	一般公共预算财政拨款				34.48			
	其中：申请当年预算拨款				34.48			
	政府性基金预算财政拨款							
	其他资金							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细				金额(万元)			
	合计				34.48			
	项目支出明细预算	城市管理工作经费				22		
		应急保障经费				1.73		
		城管制服费用				0.75		
		街道工作经费				10		
测算依据及说明		城市管理工作经费22万元；应急保障经费1.73万元；城管制服费用0.75万元；街道工作经费10万元						
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标				
	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			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。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
			2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%		
	数量指标	燃气用户用气安全排查覆盖率	100%	100%	100%	100%		
	质量指标	燃气安全问题整改率	100%	100%	100%	100%		
	时效指标	燃气用户安全排查及时	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成		
效益指标	社会效益指标	保障市民用气安全	保障	保障	保障	保障		
	社会效益指标	美化市容环境	美化	美化	美化	美化		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%		

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 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				
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处		项目执行单位	社会事务办、城管办、平安办、党建办	
项目负责人	李田芳、李康、付占峰、杨鸿广		联系电话	82331890	
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号		邮政编码	430012	
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）				
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）				
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）				
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：发放社区人员、事改反聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满推出公益性岗位人员、临时人员工资，保障日常工作正常运转。				
项目总预算	1754.15		项目当年预算	1754.15	
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	1262.23	1262.23	100%	
	2024	1754.15	1754.15	100%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			1754.15	
	一般公共预算财政拨款			1754.15	
	其中：申请当年预算拨款			1754.15	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中：使用上年度财政拨款结余					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		1754.15	
		社区人员经费		1243.92	
		事改反聘人员工作经费		96.44	
		基层群团人员工资		13.57	
		城管协管辅助人员工资		15.07	
		期满推出公益性岗位人员工资		339.99	
		临时人员工资		7.95	
		会计工作经费		5	
		聘用灾害信息员		1.2	
	聘用残疾专干未转岗		17.08		
	聘用优生宣传人员		13.92		
测算依据及说明	社区人员经费1243.92万元；事改反聘人员工作经费96.44万元；基层群团人员工资13.57万元；城管协管辅助人员工资15.07万元；期满推出公益性岗位人员工资339.99万元；临时人员工资7.95万元；会计工作经费5万元；聘用灾害信息员1.2万元；聘用残疾专干未转岗17.08万元；聘用优生宣传人员13.92万元。				
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标		
	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		保障社区人员、事改反聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满推出公益性岗位人员、临时人员工资。保障日常工作正常运转。		
项目绩效指标框架					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
			项目近两年指标值	当年指标值	

			2023年	2024年	2023年	2024年	
成本指标	经济成本指标	成本控制率（社区、事改返聘）	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	
	经济成本指标	成本控制率（基层群团、临时人员）	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	
	经济成本指标	成本控制率（城管协管辅助）	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	
	经济成本指标	成本控制率（期满退出公益性岗位）	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	
	经济成本指标	成本控制率（会计服务工作）	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	
产出指标	数量指标	聘用社区、事改返聘人员	6人	6人	5人	5人	
	数量指标	聘用基层群团、临时人员	4人	4人	4人	4人	
	数量指标	聘用城管协管辅助人员	3人	3人	3人	3人	
	数量指标	聘用期满退出公益性岗位人员	60人	60人	60人	60人	
	数量指标	聘用灾害信息员	20人	20人	20人	20人	
	数量指标	聘用残疾专干未转岗	5人	5人	5人	5人	
	数量指标	聘用优生宣传人员	3人	3人	3人	3人	
	数量指标	年度会计服务工作完成率	100%	100%	100%	100%	
	质量指标	社区、事改返聘人员在岗率	100%	100%	100%	100%	
	质量指标	基层群团、临时人员在岗率	100%	100%	100%	100%	
	质量指标	城管协管辅助人员在岗率	100%	100%	100%	100%	
	质量指标	期满退出公益性岗位人员在岗率	100%	100%	100%	100%	
	质量指标	会计服务工作达标率	100%	100%	100%	100%	
	时效指标	社区、事改返聘人员薪资发放及时率	100%	100%	100%	100%	
	时效指标	基层群团、临时人员薪资发放及时率	100%	100%	100%	100%	
	时效指标	城管协管辅助人员薪资发放及时率	100%	100%	100%	100%	
	时效指标	期满退出公益性岗位人员薪资发放及时率	100%	100%	100%	100%	
	时效指标	日常会计服务工作及时开展	及时	及时	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	保障社区、事改返聘工作有序开展	保障	保障	保障	保障	
	社会效益指标	保障基层群团、临时人员工作有序开展	保障	保障	保障	保障	
	社会效益指标	保障城管协管辅助工作有序开展	保障	保障	保障	保障	
	社会效益指标	保障期满退出公益性岗位工作有序开展	保障	保障	保障	保障	
	社会效益指标	保障日常会计服务工作有序开展	保障	保障	保障	保障	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	社区、事改返聘人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
	服务对象 满意度 指标	基层群团、临时人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
	服务对象 满意度 指标	城管协管辅助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
	服务对象 满意度 指标	期满退出公益性岗位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
	服务对象 满意度 指标	利益相关方（日常会计服务工作）满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	

# 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 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							
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 党建办公室			
项目负责人	杨鸿广			联系电话	82331890			
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012			
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）							
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）							
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）							
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：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	49.646			项目当年预算	49.646			
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	50.16		50.16		100%		
	2024	50.24		50.24		100%		
项目资金来源	来源项目				金额（万元）			
	合计				49.646			
	一般公共预算财政拨款				49.646			
	其中：申请当年预算拨款				49.646			
	政府性基金预算财政拨款							
	其他资金							
其中：使用上年度财政拨款结余								
项目支出预算及测算依据	项目支出明细				金额（万元）			
	合计				49.646			
	项目支出明细预算	老干经费				2.51		
		离退休干部工作经费				0.146		
		事业内退、退休人员工资				46.99		
测算依据及说明	老干经费2.51万元；离退休干部工作经费0.146万元；事业内退、退休人员工资46.99万元。							
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标				
	保障机关工作正常运转			保障老干、离退休干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
			2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%		
产出指标	数量指标	离退休干部补助覆盖率	100%	100%	100%	100%		
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%		
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	保障		
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%	≥95%		

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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-取暖纳凉经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	李田芳			联系电话	82331890		
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )						
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	18			项目当年预算	18		
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	18		18		100%	
	2024	18		18		100%	
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			18			
	一般公共预算财政拨款			18			
	其中：申请当年预算拨款			18			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额(万元)		
		合计			18		
	取暖纳凉电费			18			
测算依据及说明		9个社区*2万元=18万元					
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。			保障社区取暖纳凉工作开展。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障社区数量	9	9	9	9	计划数据
	质量指标	取暖纳凉补助核准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
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	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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）							
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	党政办			
项目负责人	詹玫			联系电话	82331890			
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012			
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）							
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）							
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）							
起始年度	2025			终止年度	2025			
项目申请理由	1.项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2.项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1.确保完成在职人员伙食补贴工作。 2.保障在职人员用餐需要。							
项目总预算	62.1			项目当年预算	62.1			
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	56.7		56.7		100%		
	2024	59.94		59.94		100%		
项目资金来源	来源项目				金额（万元）			
	合计				62.1			
	一般公共预算财政拨款				62.1			
	其中：申请当年预算拨款				62.1			
	政府性基金预算财政拨款							
	其他资金							
其中：使用上年度财政拨款结余								
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额（万元）				
	合计			62.1				
	项目支出明细预算	在职人员56人伙食补贴			60.48			
		城管协管辅助人员3人伙食补贴			1.62			
测算依据及说明		1.在职人员56人*900元/人*12个月=604800元 2.城管协管辅助人员3人*450元/人*12个月=16200元						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标				
	保障机关工作正常运转			按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
			2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	54	60	59	59	计划数据	
	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	有保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	企业军转干保障经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处		项目执行单位	社会事务办			
项目负责人	李田芳		联系电话	82331890			
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号		邮政编码	430012			
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )						
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：加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于企业军转干部生活补贴及慰问费支出。						
项目总预算	120万元		项目当年预算	120万元			
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	130	130	100%			
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			120			
	一般公共预算财政拨款			120			
	其中：申请当年预算拨款			120			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额(万元)			
	项目支出明细预算	合计			120		
		1.企业军转干部生活补贴及慰问费			120		
	测算依据及说明	对企业军转干部发放生活补贴及慰问费					
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2026年)		年度目标				
	企业军转干部生活补贴及慰问费		企业军转干部生活补贴及慰问费				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障企业军转干部人数	135	135	135	135	计划数据
	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	异地进汉志愿兵工资						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	李田芳			联系电话	82331890		
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )						
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： 主要用于志愿兵生活补贴及慰问费支出。						
项目总预算	297.2			项目当年预算	297.2		
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			
	2024	300		300		100%	
项目资金来源	来源项目				金额(万元)		
	合计				297.2		
	一般公共预算财政拨款				297.2		
	其中：申请当年预算拨款				297.2		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额(万元)	
		合计				297.2	
		1.志愿兵生活补贴及慰问费				297.2	
	测算依据及说明	对志愿兵发放生活补贴及慰问费					
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截至2026年)			年度目标			
	志愿兵生活补贴及慰问费			志愿兵生活补贴及慰问费			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障志愿兵人数			13	13	计划数据
	质量指标	资金发放准确率		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益		保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度		90%	90%	90%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	办公楼租金						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	党政办		
项目负责人	詹玫			联系电话	82331890		
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )						
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	212.84			项目当年预算	212.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	212.54	212.54	100%			
	2024	106.27	106.27	100%			
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			212.84			
	一般公共预算财政拨款			212.84			
	其中：申请当年预算拨款			212.84			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额(万元)		
		合计			212.84		
		丹水池街道租金			212.84		
	测算依据及说明	丹水池街道租金212.84万元					
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	保障街道履职提供的后勤服务工作			保障单位正常运转			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	2265.65	2265.65	2265.65	2265.65	计划数据
	质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	房屋配套设施	完好	完好	完好	完好	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	物业费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	党政办		
项目负责人	詹玫			联系电话	82331890		
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )						
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：用于物业费。 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	25.69			项目当年预算	25.69		
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	25.69		25.69		100%	
	2024	12.85		12.85		100%	
项目资金来源	来源项目				金额(万元)		
	合计				25.69		
	一般公共预算财政拨款				25.69		
	其中：申请当年预算拨款				25.69		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额(万元)	
		合计				25.69	
		丹水池街道物业费				25.69	
	测算依据及说明	丹水池街道物业费25.69万元					
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	保障街道履职提供的后勤服务工作			保障单位正常运转			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	2265.65	2265.65	2265.65	2265.65	计划数据
	质量指标	实际物业服务面积占合同面积比率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	房屋配套设施	完好	完好	完好	完好	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	李田芳			联系电话	82331890		
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )						
起始年度	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]J55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	180万元			项目当年预算	180万元		
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	180		180		100%	
	2024	180		180		100%	
项目资金来源	来源项目				金额(万元)		
	合计				180		
	一般公共预算财政拨款				180		
	其中:申请当年预算拨款				180		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中:使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额(万元)	
		合计				180	
		丹东社区				20	
		丹西社区				20	
		丹北社区				20	
		江中社区				20	
		江北社区				20	
		新马社区				20	
		堤角社区				20	
	岱山社区				20		
汉黄社区				20			
测算依据及说明		每个社区20万元*9个社区=180万元					
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截至2026年)			年度目标			
	通过实施一系列惠民工程提高人民群众的生活质量			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			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	数量指标	群众参与率	85%	85%	85%	85%	计划数据

产出指标	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%	100%	100%	计划数据
	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平，达到减轻社区负担、提升工作质量等工作目的	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	98%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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-在职人员体检费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	党政办		
项目负责人	詹玫			联系电话	82331890		
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )						
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	4.48			项目当年预算	4.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2023	4.38		4.38		100%	
	2024	4.56		4.56		100%	
项目资金来源	来源项目				金额(万元)		
	合计				4.48		
	一般公共预算财政拨款				4.48		
	其中：申请当年预算拨款				4.48		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额(万元)	
		合计				4.48	
		行政在职及参公人员36人				2.88	
	事业在职人员20人				1.6		
测算依据及说明		1.行政在职及参公人员36人*800元/人=28800元 2.事业在职人员20人*800元/人=16000元					
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	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。			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。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障职工体检人数	51	57	56	56	计划数据
	质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
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	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	支农返汉						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	李田芳			联系电话	82331890		
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )						
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	33.93			项目当年预算	33.93		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	33.24	33.24	100%			
	2024	33.03	33.03	100%			
项目资金来源	来源项目			金额(万元)			
	合计			33.93			
	一般公共预算财政拨款			33.93			
	其中：申请当年预算拨款			33.93			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额(万元)		
		合计			33.93		
		支农返汉困难补助			33.01		
	医疗报销			0.92			
测算依据及说明		支农返汉困难补助1040元/人/月×26人元×12个月+469元/人/月×1人×12个月+医疗报销400元/人*23人=339300元					
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	做好支农返汉人员常态化帮扶工作			将支农返汉人员帮扶工作落实到位			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数	26人	26人	26人	26人	计划数据
	质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	医疗报销的合规性	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	补助及时发放率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有效	实施有效	实施有效	实施有效	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%	100%	100%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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							
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	党政办			
项目负责人	詹玫			联系电话	82331890			
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012			
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )							
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )							
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )							
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%		
项目资金来源	来源项目				金额(万元)			
	合计				5万元			
	一般公共预算财政拨款				5万元			
	其中：申请当年预算拨款				5万元			
	政府性基金预算财政拨款							
	其他资金							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细				金额(万元)			
	项目支出明细预算	合计				5		
		1.帮扶对口乡村工作经费				3		
		2.驻村人员生活补助				2		
	测算依据及说明	按照乡村振兴工作要求执行						
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2026年)			年度目标				
	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作			全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
			2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
产出指标	数量指标	帮扶对口乡村数量	1	1	1	1	计划数据	
	数量指标	驻村人数	1	1	1	1	计划数据	
	质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
	质量指标	扶贫村覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障乡村正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据	

# 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 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						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处		项目执行单位	社会事务办			
项目负责人	李田芳		联系电话	82331890			
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号		邮政编码	430012			
项目属性	1.持续性项目（√）      2.新增性项目（ ）						
项目类型	1.常年性项目（√）      2.延续性项目（ ）（从 年至 年）      3.一次性项目（ ）						
	1.部门预算项目（√）      2.区直专项（ ）						
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				
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			30			
	一般公共预算财政拨款			30			
	其中：申请当年预算拨款			30			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额（万元）			
	项目支出明细预算	合计			30		
		临时救助			30		
	测算依据及说明	临时救助专项经费包括补助经费30万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
				否			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	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		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				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023年	2024年			

成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	临时救助帮扶率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	救济金发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	100%	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 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						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	平安建设办		
项目负责人	付占峰			联系电话	82331890		
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )						
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 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：有效完成疾病预防工作						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：有效完成疾病预防工作						
项目总预算	0.48			项目当年预算	0.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2023	0		0			
	2024	0		0			
项目资金来源	来源项目				金额(万元)		
	合计				0.48万		
	一般公共预算财政拨款				0.48万		
	其中：申请当年预算拨款				0.48万		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算			项目支出明细			金额(万元)
				合计			0.48万
				以奖代补			0.48万
	测算依据及说明			参考往年实际发生额测算			
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	有效完成疾病预防工作			有效完成疾病预防工作			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障精神病人人数			10人	295人	计划数据
	质量指标	资金发放准确率			100%	100%	计划数据
	时效指标	发放及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平			100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度			≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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			
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处	项目执行单位	社会事务办	
项目负责人	李田芳	联系电话	82331890	
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号	邮政编码	430012	
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )			
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )			
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )			
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	29.34		项目当年预算	29.34
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	
项目资金来源	来源项目			金额(万元)
	合计			29.34
	一般公共预算财政拨款			29.34
	其中：申请当年预算拨款			29.34
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额(万元)
	合计			29.34
	项目支出明细预算	计划生育奖励工作（独生子女保健费）		0.984
		计划生育特别扶助工作		7.2
		计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问		21.15
测算依据及说明	<p>根据计划生育扶助人数及财政核定的标准测算，其中：</p> <p>1.计划生育奖励工作（独生子女保健费）9840元；</p> <p>2.计划生育特别扶助工作经费7.2万元；</p> <p>3.计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问21.15万元。</p>			
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算
				否
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标	
	提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定		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	

项目绩效指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	计划生育工作人员数量	≥3人	≥3人	≥3人	≥3人	计划数据
	数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放准确	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	薪资发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	保障	保障	保障	保障	计划数据
	社会效益指标	缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担	缓解	缓解	缓解	缓解	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	李田芳			联系电话	82331890		
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012		
项目属性	1.持续性项目（ ） 2.新增性项目（√）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（ ）（从 年至 年） 3.一次性项目（ ）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（ ）						
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：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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
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			
	2024	0		0			
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				2		
	一般公共预算财政拨款				2		
	其中：申请当年预算拨款				2		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额（万元）	
		合计				2	
		免费开放、资源共享及运行经费支出				2	
	测算依据及说明	工作经费3万元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	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。			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。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	数量指标	服务人次	≥20000人	≥20000人	≥20000人	≥20000人	计划数据
	数量指标	场馆免费开放天数	≥317天	≥317天	≥317天	≥317天	计划数据

产出指标	质量指标	免费开放、资源共享覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	质量指标	场馆免费开放安全运行率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	场馆按时开放率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	相关工作完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
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	提升	计划数据
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	促进	计划数据
	社会效益指标	提高人民的生活水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

# 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 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			
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处	项目执行单位	社会事务办	
项目负责人	李田芳	联系电话	82331890	
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号	邮政编码	430012	
项目属性	1.持续性项目(√)      2.新增性项目( )			
项目类型	1.常年性项目(√)      2.延续性项目( ) (从 年至 年)      3.一次性项目( )			
	1.部门预算项目(√)      2.区直专项( )			
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	22.92		项目当年预算	22.92
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	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			22.92
	一般公共预算财政拨款			22.92
	其中：申请当年预算拨款			22.92
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		22.92
		退休两参人员两节补助支出		19.98
		1953年前老复转人员两节补助		2.94
	测算依据及说明	退休两参人员两节补助支出；1953年前老复转人员两节补助		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
				否
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标	
	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。		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。	
项目绩效指标框架				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	优抚对象（企业退休两参人员两节补助）人数	≥44人	≥44人	≥44人	≥44人	计划数据
	数量指标	优抚对象（1953年前老复转人员两节补助）人数	≥7人	≥7人	≥7人	≥7人	计划数据
	质量指标	补助资金发放准确率（合规率）	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
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	保障	计划数据
	社会效益指标	有助于确保优抚政策的实施效果	有助于	有助于	有助于	有助于	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 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-养老工作经费			
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处		项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李田芳		联系电话	82331890
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号		邮政编码	430012
项目属性	1.持续性项目（ ） 2.新增性项目（√）			
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（ ）（从 年至 年） 3.一次性项目（ ）			
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（ ）			
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：《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知（武政办〔2021〕99号）》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》的通知（民发〔2024〕52号）。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：组织实施辖区内养老服务工作，包括组织辖区内公办养老机构承担基本养老服务保障职能，引导社会力量为辖区内老年人提供服务。</p> <p>3.项目实施的现实意义：进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求，有助于提升老年人的生活质量、促进社会和谐稳定、推动经济发展以及应对人口老龄化挑战都具有重要的现实意义。</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.用于互联网+居家养老经费支出；</p> <p>2.用于居家养老项目补贴</p> <p>3.用于老年食堂运营补贴支出；</p> <p>4.用于特殊困难老年人养老服务补贴支出；</p> <p>5.建设家庭养老床位支出。</p>			
项目总预算	104.6		项目当年预算	104.6
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	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			104.6
	一般公共预算财政拨款			104.6
	其中：申请当年预算拨款			104.6
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		104.6
		互联网+居家养老经费支出		35
		居家养老项目补贴		46
		特殊困难老年人养老服务补贴支出		20
		家庭养老床位支出		3.6
	测算依据及说明	<p>1.用于互联网+居家养老经费支出；</p> <p>2.用于居家养老项目补贴</p> <p>3.用于老年食堂运营补贴支出；</p> <p>4.用于特殊困难老年人养老服务补贴支出；</p> <p>5.建设家庭养老床位支出。</p>		
品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算	

项目采购					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。			进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	建设家庭养老床位数	≥5个	≥5个	≥5个	≥5个	计划数据
	数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数	≥170人	≥170人	≥170人	≥170人	计划数据
	质量指标	养老服务床位增长率	≥25%	≥25%	≥25%	≥25%	计划数据
	质量指标	补贴经费发放准确率（合规率）	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	养老工作完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	补贴经费发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升养老服务供给能力	提升	提升	提升	提升	计划数据
	社会效益指标	完善社会保障体系	完善	完善	完善	完善	计划数据
	社会效益指标	推动养老服务体系建设	推动	推动	推动	推动	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	其他保基本民生-残联调剂经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	李田芳			联系电话	82331890		
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012		
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
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：保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动、文体活动等服务。						
项目总预算	68.7			项目当年预算	68.7		
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			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			68.7			
	一般公共预算财政拨款			68.7			
	其中：申请当年预算拨款			68.7			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额（万元）			
	合计			68.7			
	项目支出明细预算	就业援助岗经费		35.7			
		阳光家园运行费		13			
		阳光驿站		20			
测算依据及说明	用于业援助岗、阳光家园、阳光驿站						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	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。			保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	数量指标	享受就业扶贫特设援助岗补贴人员数量	13人	13人	13人	13人	计划数据
	数量指标	社区阳光家园数量	1个	1个	1个	1个	计划数据
	数量指标	技能培训次数	≥48次	≥48次	≥48次	≥48次	计划数据

产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥48次	≥48次	≥48次	≥48次	计划数据
	质量指标	享受对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金支付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	技能培训达标率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	活动、培训开展及时	及时	及时	及时	及时	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进残疾人创就业	促进	促进	促进	促进	计划数据
	社会效益指标	增强全社会关爱残疾人的氛围	增强	增强	增强	增强	计划数据
	社会效益指标	保障社区工作正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

## 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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（社区戒毒康复中心办公场地运维费）						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处		项目执行单位	平安建设办			
项目负责人	付占峰		联系电话	82331890			
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号		邮政编码	430012			
项目属性	1.持续性项目（） 2.新增性项目（√）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
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				
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			4			
	一般公共预算财政拨款			4			
	其中：申请当年预算拨款			4			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		4			
		社区戒毒康复中心办公场地运维费		4			
	测算依据及说明	社区戒毒康复中心办公场地运维费					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
				否			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	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。		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。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

	数量指标	配备专业社工人数	≥11人	≥11人	≥11人	≥11人	计划数据
	数量指标	禁毒宣传普次数	≥48次	≥48次	≥48次	≥48次	计划数据
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	禁毒宣传教育覆盖	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
	时效指标	宣传任务完成及时	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	增强公民的禁毒意	增强	增强	增强	增强	计划数据
	社会效益指标	优化群众宜居环境	优化	优化	优化	优化	计划数据
	社会效益指标	保障社区戒毒康复中心正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对禁毒工作的满意程度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

<b>项目名称</b>	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		
<b>项目主管单位</b>	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处	<b>项目执行单位</b>	社会事务办
<b>项目负责人</b>	李田芳	<b>联系电话</b>	82331890
<b>单位地址</b>	武汉市江岸区解放大道2687号	<b>邮政编码</b>	430012
<b>项目属性</b>	1.持续性项目（ ） 2.新增性项目（√）		
<b>项目类型</b>	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（ ）（从 年至 年） 3.一次性项目（ ）		
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（ ）		
<b>起始年度</b>	2025	<b>终止年度</b>	2025
<b>项目申请理由</b>	<p>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)；</p> <p>2.项目实施的现实意义：充分发挥公共文化艺术馆场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。</p>		
<b>项目主要内容</b>	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
<b>项目总预算</b>	3	<b>项目当年预算</b>	3
<b>项目前两年预算及当年预算变动情况</b>	年度	预算数	执行数
	2023	0	0
	2024	0	0
<b>项目资金来源</b>	<b>来源项目</b>		<b>金额（万元）</b>
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
<b>项目支出预算及测算依据</b>	<b>项目支出明细</b>		<b>金额（万元）</b>
	合计		3
	项目支出明细预算	图书馆	1
		文化馆	1
		街道文化站	1

	测算依据及说明	1.地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年50万元； 2.乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年5万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	充分发挥公共文化艺术馆场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			充分发挥公共文化艺术馆场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			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	免费开放图书馆个数	≥1个	≥1个	≥1个	≥1个	计划数据
	数量指标	免费开放文化馆个数	≥1个	≥1个	≥1个	≥1个	计划数据
	数量指标	免费开放文化站个数	≥9个	≥9个	≥9个	≥9个	计划数据
	数量指标	公共图书馆、文化馆全年免费开放天数	≥317天	≥317天	≥317天	≥317天	计划数据
	数量指标	文化站全年免费开放天数	≥317天	≥317天	≥317天	≥317天	计划数据
	质量指标	免费开放个数准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	免费开放天数准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
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	推进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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-拥军优属			
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处		项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李田芳		联系电话	82331890
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号		邮政编码	430012
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )			
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )			
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )			
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	2.66		项目当年预算	2.66
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	
项目资金来源	来源项目			金额(万元)
	合计			2.66
	一般公共预算财政拨款			2.66
	其中：申请当年预算拨款			2.66
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额(万元)
		合计		2.66
		慰问军人及军属		2.66
	测算依据及说明	对2位军优属进行走访、慰问活动		
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算
				否
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)		年度目标	
	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		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	

项目绩效指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
	质量指标	资金支付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	巩固和加强军政军民团结	加强	加强	加强	加强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

<b>项目名称</b>	其他刚性支出-劳动力住户调查			
<b>项目主管单位</b>	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处	<b>项目执行单位</b>	经济发展办	
<b>项目负责人</b>	熊超华	<b>联系电话</b>	82331890	
<b>单位地址</b>	武汉市江岸区解放大道2687号	<b>邮政编码</b>	430012	
<b>项目属性</b>	1.持续性项目(√)      2.新增性项目( )			
<b>项目类型</b>	1.常年性项目(√)      2.延续性项目( ) (从 年至 年)      3.一次性项目( )			
	1.部门预算项目(√)      2.区直专项( )			
<b>起始年度</b>	2025	<b>终止年度</b>	2025	
<b>项目申请理由</b>	1.项目的政策依据：依据《中华人民共和国统计法》和《国务院办公厅关于建立劳动力调查制度的通知》（国办发〔2004〕72号）等法律法规。 2.项目与部门职能的相关性：与部门职能相关。 3.项目实施的现实意义：劳动力调查是反映城乡劳动力资源、就业和失业人口总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，加强就业服务的一项重要统计工作，助于政府制定更加公平的就业政策和社会保障措施，促进社会公平和谐。			
<b>项目主要内容</b>	预算资金的主要投向及工作任务： 用于调查街道人员劳动力情况；			
<b>项目总预算</b>	0.6		<b>项目当年预算</b>	0.6
<b>项目前两年预算及当年预算变动情况</b>	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	0	0	
	2024	0	0	
<b>项目资金来源</b>	<b>来源项目</b>		<b>金额（万元）</b>	
	合计		0.6	
	一般公共预算财政拨款		0.6	
	其中：申请当年预算拨款		0.6	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
<b>项目支出预算及测算依据</b>	<b>项目支出明细</b>		<b>金额（万元）</b>	
	项目支出明细预算	合计		0.6
		劳动力住户调查工作经费		0.6
	测算依据及说明	街道户数16户，入户调查每年12次，入户调查员10名		
<b>项目采购</b>	<b>品名</b>	<b>数量</b>	<b>金额（万元）</b>	<b>是否属新增资产配置预算</b>
				否
<b>项目绩效总目标</b>	<b>长期目标（截至2027年）</b>		<b>年度目标</b>	
	通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。		通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。	

项目绩效指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	调查户数数量	≥16个	≥16个	≥16个	≥16个	计划数据
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	推进就业民生统计	推进	推进	推进	推进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区住户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处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							
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	经济发展办			
项目负责人	熊超华			联系电话	82331890			
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012			
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )							
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )							
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )							
起始年度	2025			终止年度	2025			
项目申请理由	参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向街道统计工作，用于： 1.用于加强基层统计工作，包括设备费、考核经费等； 2.用于各项调查工作，反映统计信息。							
项目总预算	5.76			项目当年预算	5.76			
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	0		0				
	2024	0		0				
项目资金来源	来源项目				金额(万元)			
	合计				5.76			
	一般公共预算财政拨款				5.76			
	其中：申请当年预算拨款				5.76			
	政府性基金预算财政拨款							
	其他资金							
	其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细			金额(万元)		
			合计			5.76		
			社区、村委会统计工作经费			5.76		
	测算依据及说明		9个社区					
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标				
	完成统计日常工作所需物资储备。			完成统计日常工作所需物资储备。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			当年指标值	长期指标值	绩效标准
			项目近两年指标值					
			2023年	2024年				

成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	基层统计人员	≥1人	≥1人	≥1人	≥1人	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	经费支付及时率	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处 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						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处			项目执行单位	经济发展办		
项目负责人	熊超华			联系电话	82331890		
单位地址	武汉市江岸区解放大道2687号			邮政编码	430012		
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目( )						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目( ) (从 年至 年) 3.一次性项目( )						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )						
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： 3.项目实施的现实意义：						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 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			
项目资金来源	来源项目				金额(万元)		
	合计				1		
	一般公共预算财政拨款				1		
	其中：申请当年预算拨款				1		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算			项目支出明细			金额(万元)
				合计			1
				垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励			1
	测算依据及说明			用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励			
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	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。			加强再生资源回收规范管理，扩大社区再生资源覆盖范围。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	数量指标	社区回收体系覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

产出指标	数量指标	回收规范化程度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	规范	规范	规范	计划数据
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生意识	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
效益指标	社会效益指标	加强社区居民消防安全意识	加强	加强	加强	加强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

### 第三部分 江岸区丹水池街道办事处 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 5693.44 万元。其中：财政拨款收入 5693.44 万元。

2025 年部门预算总支出 5693.44 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3436.23 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 835.55 万元；卫生健康支出 196.08 万元；城乡社区支出 1006.58 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 203.8 万元；灾害防治及应急管理支出 1.2 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 1483.12 万元；商品服务支出 116.16 万元；对个人和家庭补助支出 49.04 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 5693.44 万元，比 2024 年预算增加 862.92 万元，增长 17.86%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1648.32 万元，比 2024 年预算增加 350.42 万元，增长 27%，主要原因是 2024 年财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算，

2025年将以上项目列入部门预算，其中：

1、工资福利支出 1483.12 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 116.16 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 49.04 万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗补助，提租补贴等支出。

(二)项目支出 4045.12 万元，比 2024 年预算增加 512.5 万元，增长 14.51%，主要原因是新增了专项业务工作经费，其中：

1、保运转-后勤服务支出(食堂支出)项目 62.1 万元。主要用于食堂支出。

2、其他刚性支出-后勤服务支出(办公楼租金)项目 212.84 万元。主要用于办公楼租金。

3、其他刚性支出-后勤服务支出(物业费)项目 25.7 万元。主要用于物业费。

4、其他刚性支出-体检费项目 4.48 万元。主要用于在职人员体检费。

5、保基本民生-驻村扶贫工作经费项目 5 万元。主要用于开展驻村工作。

6、保基本民生-惠民经费项目 180 万元。主要用于社区

服务、社区环境、社区管理项目建设，开展利民便民等社区服务。

7、保基本民生-支农返汉项目 33.94 万元。主要用于按月发放支农返汉补助。

8、保基本民生-取暖纳凉项目 18 万元。主要用于社区取暖纳凉工作。

9、保基本民生-异地进汉志愿兵工资项目 297.2 万元。主要用于发放异地进汉志愿兵工资。

10、保基本民生-企业军转干保障经费项目 120 万元。主要用于发放企业军转干补助。

11、保民生-临时救助专项经费项目 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。

12、保基本民生-计划生育特别帮扶工作项目 29.34 万元。主要用于缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力。

13、保基本民生-其他优抚支出项目 22.92 万元。主要用于退休两参人员两节补助及 1953 年前老复转人员两节补助支出。

14、非三保支出-拥军优属项目 2.66 万元。主要用于对拥军优属进行走访、慰问活动。

15、其他保基本民生-残联调剂经费项目 68.7 万元。主要用于保障残疾人事业健康发展出。

16、保三保-养老工作经费项目 104.6 万元。主要用于

推动养老服务高质量发展。

17、其他刚性支出-社区、村委会统计经费项目 5.76 万元。主要用于加强基层统计工作。

18、非三保-禁毒工作经费项目 4 万元。主要用于社区戒毒康复中心办公场地运维费。

19、其他刚性支出-劳动力住户调查项目 0.6 万元。主要用于调查街道人员劳动力情况。

20、保基本民生-疾病预防控制经费 0.48 万元。主要用于有效完成疾病预防工作。

21、其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费 1 万元。主要用于街道再生资源管理。

22、保基本民生-免费开放，资源共享及运行经费项目 2 万元。主要用于免费开放、资源共享及运行经费支出。

23、其他刚性支出-基本公共服务经费项目 981.74 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。

24、非三保支出-专项管理工作经费项目 25.25 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。

25、其他刚性支出-各类辅助人员经费项目 1754.15 万元。主要用于发放社区人员、事改反聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满推出公益性岗位人员、临时人员工

资。

26、其他刚性支出-离退休人员经费项目 49.66 万元。主要用于开展离休干部相关工作。

27、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 3 元。主要用于街道图书馆、文化馆及文化站的宣传活动、建设与维护。

### 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 1648.32 万元。其中：

（一）人员经费 1532.16 万元，包括：

工资福利支出 1483.12 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 49.04 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 116.16 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### 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 0 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 3.4 万元，主要是减少公务接待费支出。

## 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，江岸区丹水池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 5693.44 万元。比 2024 年预算增加 862.92 万元，增长 17.86%，主要是增加了基本支出和项目支出。

## 七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 5693.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5693.44 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 5693.44 万元，其中：基本支出 1648.32 万元，占 28.95%；项目支出 4045.12 万元，占 71.05%。

## 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116.16万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### (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20.52万元，其中，中小微企业预留份额20.52万元。包括：

- 1.货物类11万元。其中：办公用品11万元。
- 2.服务类9.52万元。其中：印刷服务9.52万元。

### (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1026.5万元，主要用于环卫作业、内审工作、后勤服务、档案管理等。

### (四)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门无车辆。房屋情况：租用国资公司办公用房，面积2265.65平方米；无专用设备。

### (五)预算绩效管理情况

2025年部门预算中27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4045.12元。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

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

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

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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

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

6.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。

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

8.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。

9.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。

10.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。

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

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

13.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成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

（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。