

2025 年江岸区人民政府二七街道办事处 部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区二七街道办事处概况

- 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 江岸区二七街道办事处 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 江岸区二七街道 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 江岸区二七街道办事处概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

江岸区二七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、非独立核算的全额拨款事业单位三个。纳入武汉市江岸区二七街道办事处 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区二七街道党群服务中心
2. 江岸区二七街道社区网格管理综合服务中心
3. 江岸区二七街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区二七街道办事处总编制人数 64 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 35 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 37 人，其中：离休 3 人，退休 34 人。

第二部分 江岸区二七街道办事处 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表一					
江岸区二七街道办事处2025年部门收支总表					
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					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	5945.25	201一般公共服务支出	3745.61	一、基本支出	1584.44
其中：一般公共预算拨款	0.00	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1376.11
政府性基金预算拨款	0.00	205教育支出		对个人和家庭的补助	94.66
二、事业收入	0.00	206科学技术支出		商品和服务支出	113.67
三、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	5.00	二、项目支出	4360.81
四、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	1080.89	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入	0.00	210卫生健康支出	190.07	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	0.00	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	723.25		
		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	189.75		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出	1.68		
		229其他支出			
本年收入合计	5945.25	本年支出合计	5945.25	本年支出合计	5945.25
七、用事业基金弥补收支差额	0.00				
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	5945.25	支出总计	5945.25	支出总计	5945.25

三、部门支出总表

表三

江岸区二七街道办事处2025年部门支出总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处				单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5945.25	1584.44	4360.81			
201	一般公共服务支出	3745.61	1138.96	2606.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机	1377.54	1138.96	238.58			
2010301	行政运行	1138.96	1138.96	0.00			
2010302	一般行政管理事务	238.58	0.00	238.58			
20105	统计信息事务	8.92	0.00	8.92			
2010505	专项统计业务	0.60	0.00	0.60			
2010506	统计管理	8.32	0.00	8.32			
20139	社会工作事务	2359.15	0.00	2359.15			
2013904	专项业务	2359.15	0.00	2359.15			
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	1080.89	111.40	969.49			
20805	行政事业单位养老支出	109.02	108.37	0.65			
2080501	行政单位离退休	0.65	0.00	0.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险	108.37	108.37	0.00			
20808	抚恤	25.40	0.00	25.40			
2080899	其他优抚支出	25.40	0.00	25.40			
20809	退役安置	660.78	0.00	660.78			
2080905	军队转业干部安置	175.00	0.00	175.00			
2080999	其他退役安置支出	485.78	0.00	485.78			
20810	社会福利	165.60	0.00	165.60			
2081006	养老服务	139.60	0.00	139.60			
2081099	其他社会福利支出	26.00	0.00	26.00			
20811	残疾人事业	38.15	0.00	38.15			
2081105	残疾人就业	38.15	0.00	38.15			
20820	临时救助	40.00	0.00	40.00			
2082001	临时救助支出	40.00	0.00	40.00			
20825	其他生活救助	30.00	0.00	30.00			
2082502	其他农村生活救助	30.00	0.00	30.00			
20828	退役军人管理事务	8.91	0.00	8.91			
2082804	拥军优属	8.91	0.00	8.91			
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00			
210	卫生健康支出	190.07	144.33	45.74			
21004	公共卫生	1.20	0.00	1.20			
2100499	其他公共卫生支出	1.20	0.00	1.20			
21007	计划生育事务	44.54	0.00	44.54			
2100717	计划生育服务	28.64	0.00	28.64			
2100799	其他计划生育事务支出	15.90	0.00	15.90			
21011	行政事业单位医疗	144.33	144.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	58.93	58.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	85.40	85.40	0.00			
212	城乡社区支出	723.25	0.00	723.25			
21201	城乡社区管理事务	76.38	0.00	76.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.38	0.00	76.38			
21205	城乡社区环境卫生	646.87	0.00	646.87			
2120501	城乡社区环境卫生	646.87	0.00	646.87			
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	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	189.75	189.75	0.00			
22102	住房改革支出	189.75	189.75	0.00			
2210201	住房公积金	116.10	116.10	0.00			
2210202	提租补贴	21.92	21.92	0.00			
2210203	购房补贴	51.73	51.73	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.68	0.00	1.68			
22401	应急管理事务	1.68	0.00	1.68			
2240199	其他应急管理支出	1.68	0.00	1.68			

四、财政拨款收支预算总表

表四
江岸区二七街道办事处2025年财政拨款收支预算总表
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5945.25	一、本年支出	5945.25
（一）一般公共预算拨款	5945.25	（一）一般公共服务支出	3745.61
（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	1080.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	190.07
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	723.25
		（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	189.75
		（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	1.68
		（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	5945.25	支 出 总 计	5945.25

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五

江岸区二七街道办事处2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,945.25	1,584.44	1,470.77	113.67	4,360.81	
201	一般公共服务支出	3,745.61	1,138.96	1,025.29	113.67	2,606.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377.54	1,138.96	1,025.29	113.67	238.58	
2010301	行政运行	1,138.96	1,138.96	1,025.29	113.67	0.00	
2010302	一般行政管理事务	238.58	0.00	0.00	0.00	238.58	
20105	统计信息事务	8.92	0.00	0.00	0.00	8.92	
2010505	专项统计业务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
2010506	统计管理	8.32	0.00	0.00	0.00	8.32	
20139	社会工作事务	2,359.15	0.00	0.00	0.00	2,359.15	
2013904	专项业务	2,359.15	0.00	0.00	0.00	2,359.15	
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	1,080.89	111.40	111.40	0.00	969.49	
20805	行政事业单位养老支出	109.02	108.37	108.37	0.00	0.65	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.37	108.37	108.37	0.00	0.00	
20808	抚恤	25.40	0.00	0.00	0.00	25.40	
2080899	其他优抚支出	25.40	0.00	0.00	0.00	25.40	
20809	退役安置	660.78	0.00	0.00	0.00	660.78	
2080905	军队转业干部安置	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	
2080999	其他退役安置支出	485.78	0.00	0.00	0.00	485.78	
20810	社会福利	165.60	0.00	0.00	0.00	165.60	
2081006	养老服务	139.60	0.00	0.00	0.00	139.60	
2081099	其他社会福利支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
20811	残疾人事业	38.15	0.00	0.00	0.00	38.15	
2081105	残疾人就业	38.15	0.00	0.00	0.00	38.15	
20820	临时救助	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2082001	临时救助支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
20825	其他生活救助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2082502	其他农村生活救助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20828	退役军人管理事务	8.91	0.00	0.00	0.00	8.91	
2082804	拥军优属	8.91	0.00	0.00	0.00	8.91	
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	190.07	144.33	144.33	0.00	45.74	
21004	公共卫生	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2100499	其他公共卫生支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
21007	计划生育事务	44.54	0.00	0.00	0.00	44.54	
2100717	计划生育服务	28.64	0.00	0.00	0.00	28.64	
2100799	其他计划生育事务支出	15.90	0.00	0.00	0.00	15.90	
21011	行政事业单位医疗	144.33	144.33	144.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	58.93	58.93	58.93	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	723.25	0.00	0.00	0.00	723.25	
21201	城乡社区管理事务	76.38	0.00	0.00	0.00	76.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.38	0.00	0.00	0.00	76.38	
21205	城乡社区环境卫生	646.87	0.00	0.00	0.00	646.87	
2120501	城乡社区环境卫生	646.87	0.00	0.00	0.00	646.87	
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	189.75	189.75	189.75	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	189.75	189.75	189.75	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	116.10	116.10	116.10	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	51.73	51.73	51.73	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	
22401	应急管理事务	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	
2240199	其他应急管理支出	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	

六、一般公共预算支出表

表六

江岸区二七街道办事处2025年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处			单位：万元			
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5945.25	1584.44	1470.77	113.67	4360.81
711	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	5945.25	1584.44	1470.77	113.67	4360.81
711001	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处本级	5945.25	1584.44	1470.77	113.67	4360.81

七、一般公共预算基本支出表

表七				
江岸区二七街道办事处2025年一般公共预算基本支出表				
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处			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	1,584.44	1,470.77	113.67
301	工资福利支出	1,376.11	1,376.11	0.00
30101	基本工资	224.21	224.21	0.00
30102	津贴补贴	231.20	231.20	0.00
30103	奖金	527.38	527.38	0.00
30107	绩效工资	48.69	48.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.37	108.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.93	58.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.20	58.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0.00
30113	住房公积金	116.10	116.10	0.00
302	商品和服务支出	113.67	0.00	113.67
30201	办公费	13.97	0.00	13.97
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.37	0.00	3.37
30217	公务接待费	2.76	0.00	2.76
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	18.85	0.00	18.85
30229	福利费	5.61	0.00	5.61
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	33.59	0.00	33.59
303	对个人和家庭的补助	94.66	94.66	0.00
30301	离休费	64.71	64.71	0.00
30302	退休费	2.75	2.75	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	27.20	27.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

江岸区二七街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.28	0.00	2.52	0.00	2.52	2.76

十、国有资本经营预算支出表

表十				
江岸区二七街道办事处2025年国有资本经营预算支出表				
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处			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
无				

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

江岸区二七街道办事处2025年政府向社会力量购买服务支出情况表																
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处														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		总计	资金来源										
			一级目录	二级目录		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				666.81	666.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010302	一般行政管理事务	其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）	政府履职所需辅助性服务	物业管理服务	19.94	19.94										
2120501	城乡社区环境卫生	其他刚性支出-环卫作业经费	政府履职所需辅助性服务	城乡维护服务	646.87	646.87										

十四、整体支出绩效目标表

表十四							
江岸区二七街道办事处2025年部门整体支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处						单位：万元	
部门(单位)名称		江岸区二七街道办事处					
填报人		吴璇	联系电话	82899122			
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	
	收入构成	财政拨款		5945.25	100%	7179.07	2024年
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		5945.25	100%	7179.07	5244.87
	支出构成	人员类项目支出		1470.77	24.73%	1473.53	1151.77
		运转类项目支出		113.67	1.92%	83.36	111.34
		特定目标类项目支出		4360.81	73.35%	3529.33	3981.76
合 计		5945.25	100%	7179.07	5244.87		
部门职能概述		1、加强基层党建。落实基层党建工作职责制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 9、完成区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务		1、做好重点在建项目的服务工作，招商引资，优化营商环境，促进辖区经济发展提质增效。 2、解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。 3、进一步深化党建引领小区治理，持续开展共同缔造，保障党建工作正常运转。 4、加强信访保障和维稳处置能力，提前研判预判稳定风险，将矛盾纠纷吸附在基层，及时处置涉稳突发情况，推动矛盾纠纷化解缓解。 5、围绕区级工作目标，积极协调各方，切实做好安全生产，做好燃气、食品、在建工地安全检查，排查安全隐患，为辖区发展创造安全条件。					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项 目 总 预 算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向和用途	
	合 计			4,360.81	4,360.81	— —	
	后勤服务支出	常年性项目	157.34	157.34	保障在职人员用餐需要；房屋租赁；物业管理费		
	其他刚性支出-体检费	常年性项目	4.34	4.34	在职人员体检费		
	保基本民生-驻村扶贫工作经费	常年性项目	5.00	5.00	扶贫工作保障经费		
	保基本民生-惠民经费	常年性项目	260.00	260.00	解决社区居民群众各类民生问题		
	保基本民生-支农返汉	常年性项目	30.00	30.00	支农返汉人员困难补助		
	保基本民生-取暖纳凉	常年性项目	26.00	26.00	取暖纳凉点补助		
	保基本民生-异地返汉志愿兵工资	常年性项目	485.78	485.78	志愿兵公共事务岗及公益岗人员的工资、绩效、工会福利的发放		
	保基本民生-企业军转干保障经费	常年性项目	175.00	175.00	企业军 转干部发放节日慰问、医疗报销等		
	保民生-临时救助专项经费	常年性项目	40.00	40.00	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		
	保基本民生-计划生育特别帮扶工作	常年性项目	28.64	28.64	缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担		
	保基本民生-其他优抚支出	常年性项目	25.40	25.40	保障优抚对象的生活待遇和政治待遇		
	非三保支出-拥军优属	常年性项目	8.91	8.91	对拥军优属进行走访、慰问活动		
	其他刚性支出-残疾专干未转岗待遇经费	常年性项目	17.42	17.42	支付残疾专干差额工资		
	其他保基本民生-残联调剂经费	常年性项目	20.73	20.73	为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训、康复训练等服务		
	保三保-养老工作经费	常年性项目	139.60	139.60	组织实施辖区内养老服务工作		
	其他刚性支出-社区、村委会统计经费	常年性项目	8.32	8.32	保障辖区各行业的数据统计工作		
	非三保-禁毒工作经费	常年性项目	4.00	4.00	组织实施禁毒相关工作		
	其他刚性支出-劳动力住户调查	常年性项目	0.60	0.60	保障劳动力住户调查工作		
	保基本民生-疾病预防控制经费	常年性项目	1.20	1.20	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生，确保社会安全稳定		
	其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费	常年性项目	1.00	1.00	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		
	保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费	常年性项目	2.00	2.00	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	常年性项目	691.61	691.61	改善城市综合管理、环境卫生状况。完善和改进社区建设、社区服务		
	非三保支出-专项管理工作经费	常年性项目	42.73	42.73	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		
	其他刚性支出-各类辅助人员经费	常年性项目	2,166.02	2,166.02	主要用于事故返聘人员、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经费		
	其他刚性支出-离退休人员经费	常年性项目	16.17	16.17	保障落实离休干部待遇		
	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	常年性项目	3.00	3.00	保障“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出		

整体绩效 总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	目标1: 优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目等街道社会事业工作予以支持，完成好经济方面年度绩效目标			目标1: 做好企业服务工作，招商引资，优化营商环境，促进辖区经济发展提质增效			
	目标2: 提升党建引领基层社会治理能力			目标2: 增强基层党组织社会治理能力			
	目标3: 开展惠民工作，持续解决各类民生问题			目标3: 做好2025年惠民资金的计划及使用			
	目标4: 加强信访保障和维稳处置能力，提前研判预判稳定风险，将矛盾纠纷吸附在基层，及时处置涉稳突发情况			目标4: 全面加强平安建设、信访维稳、安全生产等重点工作			
长期目标1:	优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目等街道社会事业工作予以支持，完成好经济方面年度绩效目标						
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	服务企业、重点项目走访率	80%	计划数据		
		质量指标	经济指标完成率	90%	计划数据		
		时效指标	走访企业按时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，完成辖区各项经济指标	80%	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%	计划数据		
长期目标2:	提升党建引领基层社会治理能力						
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	开展党员教育理论学习	12次	计划数据		
		质量指标	党员教育人数占计划人数覆盖率	≥95%	计划数据		
		时效指标	党员教育活动完成时间	2026年底	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	党员科学素养提升	提升	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据		
长期目标3:	开展惠民工作，持续解决各类民生问题						
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	组织开展社区惠民活动	12次	计划数据		
		质量指标	完成基建类项目，开展惠民活动完成率	100%	计划数据		
		时效指标	惠民工程项目落地及时性	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	小区公共设施完善	提高	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划数据		
长期目标4:	加强信访保障和维稳处置能力，提前研判预判稳定风险，将矛盾纠纷吸附在基层，及时处置涉稳突发情况						
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	亡人安全责任事故数量	0	计划数据		
		质量指标	平安建设综合考评排名	≤8名次	计划数据		
		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	社会效益指标	维护社会稳定，居民有安全感	较上年提升	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	信访系统信访件满意率	≥90%	计划数据		
年度目标1:	做好企业服务工作，招商引资，优化营商环境，促进辖区经济发展提质增效						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	80%	80%	80%	计划数据
		质量指标	经济指标完成率	90%	90%	90%	计划数据
		时效指标	走访企业按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，完成辖区各项经济指标	80%	80%	80%	计划数据
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标2:	增强基层党组织社会治理能力						
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	开展党员教育理论学习	12次	计划数据		
		质量指标	党员教育人数占计划人数覆盖率	≥95%	计划数据		
		时效指标	党员教育活动完成时间	2026年底	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	党员科学素养提升	提升	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%	计划数据		
年度目标3:	做好2025年惠民资金的计划及使用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	组织开展社区惠民活动	12次	12次	12次	计划数据
		质量指标	完成基建类项目，开展惠民活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	惠民工程项目落地及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	小区公共设施完善	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标4:	全面加强平安建设、信访维稳、安全生产等重点工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	发生重大群体性事件数	0次	0次	0次	计划数据
		质量指标	消防宣传、比武演练次数	10次	13次	13次	计划数据
		时效指标	完成基建类项目，开展惠民活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区平安稳定，居民有安全感	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
满意度指标	满意度指标	信访系统信访件满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					单位：万元		
项目名称		其他保基本民生-残联调剂经费					
项目主管部门		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处		项目执行单位		社会事务办	
项目负责人		杨毅		联系电话		82909566	
单位地址		二七路99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		20.73		项目当年预算		20.73	
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	0
		2024		0		0	0
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				20.73	
		1. 一般公共预算财政拨款				20.73	
		其中：申请本级财力年初安排				20.73	
		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
就业援助岗经费	保障残疾人事业健康发展	社会福利和救助	13.73		参照就业援助岗补助标准		
阳光家园运行费	为残疾人提供服务	社会福利和救助	7.00		阳光家园日常运行经费		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	享受就业扶贫特设援助岗补贴人员数量	4人		计划数据	
			社区阳光家园数量	1个		计划数据	
		质量指标	救助补助资金发放准确率	100%		计划数据	
			资金支付准确率	100%		计划数据	
			资金使用合规率	100%		计划数据	
			项目完成及时率	100%		计划数据	
	时效指标	资金支付及时率	100%		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		计划数据	
			保障社区工作正常运转	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%		计划数据	
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	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	享受就业扶贫特设援助岗补贴人员数量	4人	4人	4人	计划数据
			社区阳光家园数量	1个	1个	1个	计划数据
		质量指标	救助补助资金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
			资金支付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
			项目完成及时率	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	
		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	计划数据
			保障社区工作正常运转	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%

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）										
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处						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二七街道办事处		项目执行单位		社会事务办				
项目负责人		杨毅		联系电话		82909566				
单位地址		二七路99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		0		
		2024		0		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				3				
		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		
美术馆、文化馆、街道文化站		“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出	委托业务费	3		乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年3万元。				
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标		保障“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出								
年度绩效目标		保障“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出								
长期绩效目标表										
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划数据			
		产出指标		数量指标	免费开放图书馆个数	1个	计划数据			
					图书馆开放天数	≥250天	计划数据			
				质量指标		免费开放个数准确率	100%	计划数据		
						资金使用合规率	100%	计划数据		
						时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据	
				社会效益指标	稳步推进公共文化建设		推进	计划数据		
		满意度指标		服务对象满意度	公众满意度		≥95%	计划数据		
年度绩效目标表										
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
					前年	上年	预计当年实现			
年度绩效目标		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	免费开放图书馆个数	1个	1个	1个	计划数据	
					图书馆开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	计划数据	
				质量指标		免费开放个数准确率	100%	100%	100%	计划数据
						资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
						时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
				社会效益指标	稳步推进公共文化建设		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		≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）								
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处				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二七街道办事处		项目执行单位		社会事务办		
项目负责人		杨毅		联系电话		82909566		
单位地址		二七路99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	0	
		2024		0		0	0	
项目当年资金来源		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		
		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		支出经济		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		免费开放、资源共享及运行经费支出		委托业务费		2	补充具体测算依据及说明，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）。	
项目采购								
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		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。						
年度绩效目标		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。						
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划数据	
			数量指标	场馆免费开放天数		≥250天	计划数据	
		产出指标	质量指标	免费开放、资源共享覆盖率		100%	计划数据	
				场馆免费开放安全运行率		100%	计划数据	
			时效指标	场馆按时开放率		100%	计划数据	
		社会效益指标	提升公共服务的均衡性和可及性		提高	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			数量指标	场馆免费开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	计划数据
		产出指标	质量指标	免费开放、资源共享覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
				场馆免费开放安全运行率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	场馆按时开放率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	提升公共服务的均衡性和可及性	提高	提高	提高	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处				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二七街道办事处	项目执行单位		社会事务办		
项目负责人		杨毅	联系电话		82909566		
单位地址		二七路99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		25.4	项目当年预算		25.4		
		年度	预算数		执行数	执行率	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023	0		0	0	
		2024	0		0	0	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			25.4		
		1. 一般公共预算财政拨款			25.4		
		其中：申请本级财力年初安排			25.4		
		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	
退休两参人员两节补助支出	退休两参人员两节补助支出	社会福利和救助	20.78	补充具体测算依据及说明：《优抚对象补助经费管理办法》的通知（财社〔2024〕5号）			
1953年前老复转人员两节补助	1953年前老复转人员两节补助	社会福利和救助	4.62	补充具体测算依据及说明：《优抚对象补助经费管理办法》的通知（财社〔2024〕5号）			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划数据		
			优抚对象（企业退休两参人员两节补助）人数	≥45人	计划数据		
	产出指标	数量指标	优抚对象（1953年前老复转人员两节补助）人数	≥11人	计划数据		
			质量指标	补助资金发放准确率（合规率）	100%	计划数据	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	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%	计划数据		
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	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			优抚对象（企业退休两参人员两节补助）人数	≥45人	≥45人	≥45人	计划数据
	产出指标	数量指标	优抚对象（1953年前老复转人员两节补助）人数	≥11人	≥11人	≥11人	计划数据
			质量指标	补助资金发放准确率（合规率）	100%	100%	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					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二七街道办事处	项目执行单位		社会事务办		
项目负责人		杨毅	联系电话		82909566		
单位地址		二七路99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		40	项目当年预算		40		
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	0	
		2024	0		0	0	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			40		
		1. 一般公共预算财政拨款			40		
		其中：申请本级财力年初安排			40		
		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	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要	社会福利和救助	40	临时救助专项经费包括补助经费40万元。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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					
年度绩效目标		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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	救助项目覆盖率	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	临时救助帮扶率	100%	计划数据		
		时效指标	救济金发放及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	提升社会保障水平	提升	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%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	救助项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	临时救助帮扶率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	救济金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	提升社会保障水平	提升	提升	提升	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%	计划数据

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					单位：万元		
项目名称		保基本民生-取暖纳凉经费					
项目主管部门		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处		项目执行单位		社会事务办	
项目负责人		杨毅		联系电话		82909566	
单位地址		二七路99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		26		项目当年预算		26	
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		28		28	100%	
	2024		28		28	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			26		
		1. 一般公共预算财政拨款			26		
		其中：申请本级财力年初安排			26		
		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	社区取暖纳凉点水电费	委托业务费	26	13个社区*2万元=26万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	保障社区取暖纳凉点数量		13	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	
		社会效益指标	保障社区取暖纳凉点正常开放		100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	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	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区取暖纳凉点数量	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	14	14	13	计划标准
		时效指标	取暖纳凉补助及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障社区取暖纳凉点正常开放	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					单位：万元		
项目名称		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二七街道办事处	项目执行单位		社会事务办		
项目负责人		杨毅	联系电话		82909566		
单位地址		二七路99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：保障异地进汉志愿兵合法权益，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		485.78	项目当年预算		485.78		
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	0	
		2024	513.63		513.63	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			485.78		
		1. 一般公共预算财政拨款			485.78		
		其中：申请本级财力年初安排			485.78		
		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	
职工工资福利待遇	异地进汉志愿兵工资福利待遇	社会福利与救助	513.63	发放39人异地进汉志愿兵工资福利待遇			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		发放异地进汉志愿兵工资福利待遇					
年度绩效目标		发放异地进汉志愿兵工资福利待遇					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		数量指标	保障异地进汉志愿兵人数	22	计划标准		
	产出指标	质量指标	工资福利待遇发放准确率	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	保障异地进汉志愿兵合法权益	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地进汉志愿兵满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	保障异地进汉志愿兵人数	20	22	22	计划标准
	产出指标	质量指标	工资福利待遇发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障异地进汉志愿兵合法权益	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地进汉志愿兵满意度	90%	90%	90%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					单位：万元		
项目名称		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二七街道办事处		项目执行单位		社会事务办	
项目负责人		杨毅		联系电话		82909566	
单位地址		二七路99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		175		项目当年预算		175	
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 0	
		2024		190		190 100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			175		
		1. 一般公共预算财政拨款			175		
		其中：申请本级财力年初安排			175		
		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	
企业军转干部生活补贴及慰问费	企业军转干补助	社会福利与救助	175	对264位企业军转干部发放生活补贴及慰问费			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		企业军转干部生活补贴及慰问					
年度绩效目标		企业军转干部生活补贴及慰问					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	保障企业军转干部人数	156	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		
	社会效益指标		保障企业军转干部合法权益	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	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	保障企业军转干部人数	152	156	156
	质量指标		资金发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标		保障企业军转干部合法权益	保障	保障	保障	计划标准
	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%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					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二七街道办事处	项目执行单位		社会事务办		
项目负责人		杨毅	联系电话		82909566		
单位地址		二七路99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。					
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		260	项目当年预算		260		
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		260		260	100%	
	2024		260		260	100%	
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				260		
	1. 一般公共预算财政拨款				260		
	其中：申请本级财力年初安排				260		
	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	
13个社区惠民工程	13个社区惠民工程	委托业务费	260	每个社区20万元*13个社区=260万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		通过实施一系列惠民工程提高人民群众的生活质量					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	群众参与率		85%	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	
		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		98%	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	预计当年实现	
年度绩效目标	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	群众参与率	85%	85%	85%	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%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	90%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处				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二七街道办事处	项目执行单位		社会事务办、公共管理办、平安建设办		
项目负责人		杨毅、李贵龙、朱政	联系电话		82909566		
单位地址		二七路99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：发放社区人员、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		2166.02	项目当年预算		2166.02		
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		89.02	89.02	100%		
	2024		406.42	406.42	100%		
	来源项目		金额				
项目当年资金来源	合计		2166.02				
	1. 一般公共预算财政拨款		2166.02				
	其中：申请本级财力年初安排		2166.02				
	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		
社区人员经费	社区人员工资	委托业务费	1729.07	依照薪酬核算			
基层群团人员经费	基层群团人员工资	委托业务费	12.99	依照薪酬核算			
城管协管辅助人员经费	城管协管辅助人员工资	委托业务费	35.89	依照薪酬核算			
期满退出公益性岗位人员经费	期满退出公益性岗位人员工资	委托业务费	325.34	依照薪酬核算			
临时人员经费	临时人员工资	委托业务费	7.95	依照薪酬核算			
会计工作经费	会计工作	委托业务费	5	依照薪酬核算			
优化生育政策促进人口均衡发展工作经费	计生协管员工资	委托业务费	15.9	依照薪酬核算			
事改返聘人员	事改返聘人员工资	委托业务费	32.2	依照薪酬核算			
灾害信息员通讯补贴	灾害信息员工资	委托业务费	1.68	依照薪酬核算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		落实各类辅助人员工资薪酬，保障劳动者获取报酬权益，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		落实各类辅助人员工资薪酬，保障劳动者获取报酬权益，保障街道办事处工作顺利开展，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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			聘用社区、事改返聘人员	≥178人	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用基层群团、临时人员	≥4人	计划标准		
			聘用城管协管辅助人员	≥37人	计划标准		
			聘用期满退出公益性岗位人员	≥119人	计划标准		
			年度会计服务工作完成率	100%	计划标准		
			聘用残疾专干未转岗	≥5人	计划标准		
			聘用优生宣传人员	≥4人	计划标准		
			质量指标	人员在岗率	100%	计划标准	
			时效指标	薪资发放及时率	100%	计划标准	
			社会效益	保障工作有序开展	保障	计划标准	
	满意度指标	利益相关方满意度	利益相关方满意度	≥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	预计当年					
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			聘用社区、事改返聘人员	≥178人	≥178人	≥178人	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用基层群团、临时人员	≥4人	≥4人	≥4人	计划标准
			聘用城管协管辅助人员	≥37人	≥37人	≥37人	计划标准
			聘用期满退出公益性岗位人员	≥119人	≥119人	≥119人	计划标准
			年度会计服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用残疾专干未转岗	≥5人	≥5人	≥5人	计划标准
			聘用优生宣传人员	≥4人	≥4人	≥4人	计划标准
			质量指标	人员在岗率	100%	100%	计划标准
			时效指标	薪资发放及时率	100%	100%	计划标准
			社会效益指标	保障工作有序开展	保障	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%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					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二七街道办事处		项目执行单位		平安建设办	
项目负责人		朱政		联系电话		82909566	
单位地址		二七路99号		邮政编码		430012	
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：《根据武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍监护人以奖代补政策实施办法》					
项目主要内容		2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关					
项目总预算		1.2		项目当年预算		1.2	
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	0%	
	2024		0		0	0%	
	2025		0		0	0%	
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.2	
		1. 一般公共预算财政拨款				1.2	
		其中：申请本级财力年初安排				1.2	
		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	
以奖代补	预防和减少肇事肇祸案件发生	办公经费	1.2	《根据武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍监护人以奖代补政策实施办法》			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生，确保社会安全稳定。					
年度绩效目标		最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生，确保社会安全稳定。					
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	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	以奖代补人员数量		9	计划标准	
		质量指标	补贴发放准确率		100%	计划标准	
		时效指标	补贴发放及时率		100%	计划标准	
	满意度指标	社会效益指标	保障社会安全稳定		保障	计划标准	
		服务对象满意度指标	奖励对象满意度		≥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
年度绩效目标	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	以奖代补人员数量	≈3人	≈3人	9	计划标准
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障社会安全稳定	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					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二七街道办事处	项目执行单位		平安建设办		
项目负责人		朱政	联系电话		82909566		
单位地址		二七路99号	邮政编码		430012		
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	0%	
		2024	0		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			4		
		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	
社区戒毒康复中心办公场地运维费	禁毒工作	委托业务费	4	补充具体测算依据及说明：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。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		数量指标	保障社区戒毒康复中心数	1	计划标准		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	禁毒任务完成及时率	100%	计划标准		
		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	≥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	预计当年实现	
年度绩效目标	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	保障社区戒毒康复中心数	1	1	1	计划标准
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	禁毒任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	增强公民的禁毒意识	增强	增强	增强	计划标准
	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%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					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二七街道办事处		项目执行单位		公共服务 公共管理	
项目负责人		李贵龙、杨毅		联系电话		82909566	
单位地址		二七路99号		邮政编码		430012	
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		691.61		项目当年预算		691.61	
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	0%
		2024		646.87		0	0%
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				691.61	
		1. 一般公共预算财政拨款				691.61	
		其中：申请本级财力年初安排				691.61	
		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	
社区工作经费	社区工作保障	委托业务费	44.74	环卫作业经费646.87万元；社区工作经费44.74万元；			
环卫作业经费	改善环境卫生	委托业务费	646.87				
项目采购							
品名		数量		金额			
道路清扫保洁服务		1		646.87			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，提升区域环境卫生状况。保障社区工作顺利开展。					
年度绩效目标		做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，提升区域环境卫生状况。保障社区工作顺利开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
		产出指标	数量指标	环卫作业面积	441468平方米		计划标准
	数量指标		保障社区工作	13个社区		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	
	社会效益指标		提高二七街道环卫整洁度	提高		计划标准	
	社会效益指标		保障社区工作正常运转	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							
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	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	环卫作业面积	120703平方米	120703平方米	441468平方米
	数量指标		保障社区工作	13个社区	13个社区	13个社区	计划标准
	质量指标		第三方环卫工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标		环卫作业清扫及时	及时	及时	及时	计划标准
	社会效益指标		提高二七街道环卫整洁度	提高	提高	提高	计划标准
	社会效益指标		保障社区工作正常运转	保障	保障	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%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					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二七街道办事处	项目执行单位		平安建设办		
项目负责人		杨毅	联系电话		82909566		
单位地址		二七路99号	邮政编码		430012		
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：为辖区残疾专干提供日间生活照料、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		17.42	项目当年预算		17.42		
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	0%	
	2024		17.42		17.42	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			17.42		
		1. 一般公共预算财政拨款			17.42		
		其中：申请本级财力年初安排			17.42		
		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	
其他刚性支出-残疾专干未转岗待遇经费	未转岗残疾专干工资	委托业务费	17.42	参照未转岗残疾专干待遇			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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					
年度绩效目标		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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	未转岗残疾专干补贴人数	5	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		
		社会效益指标	保障残疾人事业健康发展	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							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	未转岗残疾专干补贴人数	5	5	5	计划标准
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障残疾人事业健康发展	保障	保障	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%	95%	95%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					单位：万元		
项目名称		其他刚性支出-劳动力住户调查					
项目主管部门		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		经济发展办公室		
项目负责人		柯恒一	联系电话		82916366		
单位地址		二七路99号	邮政编码		430012		
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。					
项目主要内容		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。					
项目总预算		0.6	项目当年预算		0.6		
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	0%	
	2024		0.6		0.6	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			0.6		
		1.一般公共预算财政拨款			0.6		
		其中：申请本级财力年初安排			0.6		
		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	
其他刚性支出-劳动力住户调查	劳动力住户调查	委托业务费	0.6	入户调查每年24次，入户调查员8名。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。					
年度绩效目标		通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	调查户数数量	≥40个	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	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	推进就业民生统计	推进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区住户满意度	≥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	预计当年实现	
年度绩效目标	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	调查户数数量	≥40个	≥40个	≥40个	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	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
		社会效益指标	推进就业民生统计	推进	推进	推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区住户满意度	≥95%	≥95%	95%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）								
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					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二七街道办事处		项目执行单位		经济发展办公室		
项目负责人		柯恒一		联系电话		82916366		
单位地址		二七路99号		邮政编码		430012		
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：区人民政府关于进一步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相关工作，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		8.32		项目当年预算		8.32		
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		0%
		2024		0		0		0%
项目当年资金来源		来源项目				金额		
		合计				8.32		
		1. 一般公共预算财政拨款				8.32		
		其中：申请本级财力年初安排				8.32		
		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	
其他刚性支出-社区、村委会统计经费	社区、村委会统计工作	委托业务费	8.32		13个社区，基层统计员13人工作经费			
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		完成统计日常工作所需物资储备。						
年度绩效目标		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	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准		
		数量指标	基层统计人员		≥13人	计划标准		
	产出指标	质量指标	经费支出合规率		100%	计划标准		
		时效指标	经费支付及时率		及时	计划标准		
		社会效益指标	提升统计工作质量		提升	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		≥90%	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	预计当年		
年度绩效目标	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	基层统计人员		≥13人	≥13人	≥13人	计划标准
	产出指标	质量指标	经费支出合规率		100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	经费支付及时率		及时	及时	100%	计划标准
		社会效益指标	提升统计工作质量		提升	提升	提升	计划标准
	满意度指	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		≥90%	≥90%	95%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					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二七街道办事处	项目执行单位		经济发展办公室		
项目负责人		柯恒一	联系电话		82916366		
单位地址		二七路99号	邮政编码		430012		
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	0%	
		2024	0		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			1		
		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	再生资源长效管理工作	委托业务费	1	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			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	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	≥90%	计划标准	
	质量指标		回收规范化程度	≥90%	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		
	社会效益指标		提高社区居民资源再生意识	提高	计划标准		
			加强社区居民消防安全意识	加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	社区回收体系覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%
	回收规范化程度			≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	质量指标		规范辖区内再生资源行业管理	规范	规范	规范	计划标准
	时效指标		工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	社会效益指标		提高社区居民资源再生意识	提高	提高	提高	计划标准
			加强社区居民消防安全意识	加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					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二七街道办事处	项目执行单位		党建办		
项目负责人		张勇	联系电话		82916366		
单位地址		二七路99号	邮政编码		430012		
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，依据往年下拨经费； 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		16.17	项目当年预算		16.17		
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		18.57		18.57	0%	
	2024		16.17		16.17	0%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			16.17		
		1. 一般公共预算财政拨款			16.17		
		其中，申请本级财力年初安排			16.17		
		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	
老干经费	老干活动	办公经费	2.17	依据往年下拨经费			
离退休干部工作经费	离退休干部工资	委托业务费	0.65	依据往年下拨经费			
事业内退、退休人员工资	事业内退、退休人员工资	委托业务费	13.35	依据往年下拨经费			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		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	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	全年慰问人次	≥1	计划标准		
			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	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	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							
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年	计划标准
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			离退休干部补助覆盖率	≥1	≥1	≥1	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	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
		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

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					单位：万元		
项目名称		支农返汉					
项目主管部门		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		社会事务办		
项目负责人		杨毅	联系电话		82916366		
单位地址		二七路99号	邮政编码		430012		
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		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	33.97		33.97	100%	
		2024	30.72		30.72	100%	
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			30		
		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	
支农返汉困难补助及医疗报销	帮扶支农返汉困难人员	社会福利与救助	30	支农返汉困难补助1040元/人/月*12月*14人+家属284.1元/人/月*12*2+医疗报销12人*400=186400元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好支农返汉人员常态化帮扶工作					
年度绩效目标		做好支农返汉人员常态化帮扶工作					
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	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	支农返汉困难补助帮扶人数		28	计划标准	
			医疗报销帮扶人数		25	计划标准	
		质量指标	补贴对象政策符合率		100%	计划标准	
			医疗报销的合规性		100%	计划标准	
		时效指标	补助及时发放率		100%	计划标准	
		社会效益指标	有助于帮扶支农返汉困难人员		有所帮助	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度		90%	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	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	支农返汉困难补助帮扶人数	28	28	28	计划标准
			医疗报销帮扶人数	25	25	25%	计划标准
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	计划标准
			医疗报销的合规性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补助及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	有助于帮扶支农返汉困难人员	有所帮助	有所帮助	有所帮助	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）										
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处						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二七街道办事处		项目执行单位		党政办				
项目负责人		沙飞		联系电话		82899123				
单位地址		二七路99号		邮政编码		430012				
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				
		2023		5		5				
		2024		5		5				
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				5				
		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		帮扶对口乡村工作	办公经费	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	办公经费	2		按照乡村振兴工作要求执行				
项目采购										
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标		全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作								
年度绩效目标		全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作								
长期绩效目标表										
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准			
		产出指标		数量指标	帮扶对口乡村数量		1	计划标准		
					驻村人数		1	计划标准		
				质量指标		驻村人员在岗率		100%	计划标准	
						扶贫村覆盖率		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		保障乡村正常运转		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		90%	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		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	前年	上年	预计当年实现	计划标准	
		产出指标		数量指标	帮扶对口乡村数量	1	1	1	计划标准	
					驻村人数	1	1	1	计划标准	
				质量指标		驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
						扶贫村覆盖率	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
				社会效益指标		保障乡村正常运转	保障	保障	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	90%	90%	90%	计划标准		

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处				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二七街道办事处	项目执行单位		社会事务办		
项目负责人		杨毅	联系电话		82909566		
单位地址		二七路99号	邮政编码		430012		
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。 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：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。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 计划生育奖励工作（独生子女保健费）； 2. 计划生育特别扶助工作经费； 3. 计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。					
项目总预算		28.64	项目当年预算		28.64		
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	0%		
	2024		0	0	0%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			28.64		
		1. 一般公共预算财政拨款			28.64		
		其中：申请本级财力年初安排			28.64		
		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	
计划生育奖励工作（独生子女保健费）		社会福利和救助	0.89	独生子女保健费120/人			
计划生育特别扶助工作		社会福利和救助	6.6	按照计生协管员薪酬标准			
计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问		社会福利和救助	21.15	特扶人员三节慰问、失独人员首次慰问金2000元/人			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定					
年度绩效目标		提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	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	
		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		≥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	预计当年实现	
年度绩效目标	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	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率	100%	100%	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%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	保障	保障	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					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二七街道办事处	项目执行单位		公共管理、党政办		
项目负责人		沙飞、李贵龙	联系电话		82909566、82899123		
单位地址		二七路99号	邮政编码		430012		
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：参考往年下拨工作经费，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		42.73	项目当年预算		42.73		
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	25.07		25.07	100%	
		2024	35.23		35.23	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			42.73		
		1. 一般公共预算财政拨款			42.73		
		其中：申请本级财力年初安排			42.73		
		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	
城市管理工作经费		工作经费	22.8	依据往年下拨经费			
应急保障经费		委托业务费	4.03	依据往年下拨经费			
城管制服费用		委托业务费	0.9	依据往年下拨经费			
街道工作经费		工作经费	15	依据往年下拨经费			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		有效整治辖区环境，应急响应及时，辖区城市管理得到提升。保障街道办事处工作顺利开展。					
年度绩效目标		有效整治辖区环境，应急响应及时，辖区城市管理得到提升。保障街道办事处工作顺利开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		数量指标	城市道路环卫管理条数	33条	计划标准		
	产出指标	数量指标	燃气用户用气安全排查覆盖率	1	计划标准		
		质量指标	燃气安全问题整改率	1	计划标准		
		质量指标	全区大城管考核排名	≤8名次	计划标准		
		时效指标	燃气用户安全排查及时	年度内完成	计划标准		
		社会效益指标	保障市民用气安全	保障	计划标准		
		社会效益指标	美化市容环境	美化	计划标准		
	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	预计当年实现	
年度绩效目标	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	城市道路环卫管理条数	33条	33条	33条	计划标准
		数量指标	燃气用户用气安全排查覆盖率	1	1	100%	计划标准
		质量指标	燃气安全问题整改率	1	1	100%	计划标准
		质量指标	全区大城管考核排名	≤8名次	≤8名次	≤8名次	计划标准
		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	计划标准
		社会效益指标	保障市民用气安全	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	美化市容环境	美化	美化	美化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					单位：万元		
项目名称		其他刚性支出-拥军优属					
项目主管部门		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		社会事务办		
项目负责人		杨毅	联系电话		82909566		
单位地址		二七路99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		8.91	项目当年预算		8.91		
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	0		
		2024	0	0	0		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			8.91		
		1. 一般公共预算财政拨款			8.91		
		其中：申请本级财力年初安排			8.91		
		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	
其他刚性支出-拥军优属		其他对个人和家庭的补助	8.91	拥军优属进行走访、慰问活动			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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					
年度绩效目标		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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥2次	计划标准	
	质量指标		资金支付准确率	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	巩固和加强军政军民团结	加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	≥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	预计当年实现	
年度绩效目标	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	全年慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次
	质量指标		资金支付准确率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	巩固和加强军政军民团结	加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					单位：万元		
项目名称		办公楼租金					
项目主管部门		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		社会事务办		
项目负责人		杨毅	联系电话		82909566		
单位地址		二七路99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		76.38	项目当年预算		76.38		
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	76.38		76.38	100%	
		2024	38.19		38.19	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			76.38		
		1. 一般公共预算财政拨款			76.38		
		其中：申请本级财力年初安排			76.38		
		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	
党群服务中心房租			76.38	党群服务中心房租76.38万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按时支付办公用房租赁费，保障机关工作正常运行					
年度绩效目标		按时支付办公用房租赁费，保障机关工作正常运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
		数量指标	租赁办公用房面积	1864.64平方米		计划标准	
	产出指标	质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%		计划标准	
		时效指标	房屋配套设施	完好		计划标准	
		社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障		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	≥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	预计当年实现	
年度绩效目标	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	1864.64平方米	1864.64平方米	1864.64平方米	计划标准
	产出指标	质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	房屋配套设施	完好	完好	完好	计划标准
		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	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					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二七街道办事处	项目执行单位		党政办		
项目负责人		沙飞	联系电话		82899123		
单位地址		二七路99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：按照在职人员900元/人/月*12个月*53人+城管协管450元/人/月*12个月*7人=54.54万元； 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		61.02	项目当年预算		61.02		
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		55.62		55.62	100%	
	2024		58.86		58.86	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			61.02		
		1. 一般公共预算财政拨款			61.02		
		其中：申请本级财力年初安排			61.02		
		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	
在职在编人员49人伙食补贴		委托业务费	57.24	在职人员53人*900元/人*12个月=572400元			
城管协管3人伙食补贴		委托业务费	3.78	城管协管人员7人*450元/人*12个月=37800元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机关工作正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
年度绩效目标		保障机关工作正常履职需提供的后勤服务工作，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	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	60	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		食堂供餐及时性	及时	计划标准		
	社会效益指标		保障职工用餐需要	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	伙食补助保障人数	48	51	60
	质量指标		伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划标准
	社会效益指标		保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					单位：万元		
项目名称		保三保-养老工作经费					
项目主管部门		武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位		社会事务办		
项目负责人		杨颢	联系电话		82909566		
单位地址		二七路99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：《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）。 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。					
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. 用于居家养老项目补贴 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		139.6	项目当年预算		139.6		
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	0%	
		2024	0		0	0%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			139.6		
		1. 一般公共预算财政拨款			139.6		
		其中：申请本级财力年初安排			139.6		
		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	支出经济		金额	测算依据及说明	备注	
互联网+居家养老经费支出				33	补充具体测算依据及说明：《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）。		
居家养老项目补贴				81			
老年食堂运营补贴支出				5			
特殊困难老年人养老服务补贴支出				17			
家庭养老床位支出				3.6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机关工作正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
年度绩效目标		保障机关工作正常履职需提供的后勤服务工作，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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			数量指标	伙食补助保障人数	60	计划标准	
	产出指标	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划标准		
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划标准		
		社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
年度绩效目标	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	伙食补助保障人数	48	51	60
	产出指标	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处					单位：万元		
项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费					
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府二七街道办事处	项目执行单位	党政办				
项目负责人	沙飞	联系电话	82899123				
单位地址	二七路99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	4.34	项目当年预算	4.34				
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	3.94	3.94	100%			
	2024	4.18	4.18	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		4.34				
	1. 一般公共预算财政拨款		4.34				
	其中：申请本级财力年初安排		4.34				
	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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
在职人员体检费	在职人员体检工作	委托业务费	4.34	800元*53人+500元*2人			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
		产出指标	数量指标	保障职工体检人数	55		计划标准
	质量指标		体检标准合规率	100%		计划标准	
	时效指标		体检工作安排及时率	100%		计划标准	
	社会效益指标		保障职工身体健康权益	效果明显		计划标准	
	满意度指标	服务对象	在职人员对体检服务的满意度	≥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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年	计划标准
		数量指标	保障职工体检人数	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	49	53	55	
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	
		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	
	满意度指标	服务对象	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
		满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

江岸区二七街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）								
填报单位：武汉市江岸区人民政府二七街道办事处				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二七街道办事处		项目执行单位		党政办		
项目负责人		沙飞		联系电话		82899123		
单位地址		二七路99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		计入到预算资金的主要投向及工作任务：用于支付物业费 1. 街道公共部位、公共设施、设备日常运行维护管理； 2. 环境管理；3. 秩序维护与管理工						
项目总预算		19.94		项目当年预算		19.94		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		
		2023		19.93		19.93		
		2024		19.94		19.94		
项目当年资金来源		来源项目			金额			
		合计			19.94			
		1. 一般公共预算财政拨款			19.94			
		其中：申请本级财力年初安排			19.94			
		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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注		
物业费	支付物业费	委托业务费	19.94	800元*53人+500元*2人				
年度绩效目标		保障机关工作正常履职需提供的后勤服务工作，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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准		
			数量指标	单位在职人员数	52	计划标准		
	产出指标		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划标准		
			时效指标	物业管理服务费及时率	100%	计划标准		
			社会效益指标	保障办公环境卫生良好	有效保障	计划标准		
	满意度指标		服务对象	职工对物业服务满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年	计划标准	
			数量指标	单位在职人员数	49	51		52
	产出指标		质量指标	物业管理服务考核合格	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	物业管理服务费及时	100%	100%	100%	计划标准
			社会效益指标	保障办公环境卫生良	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象	职工对物业服务满意	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 江岸区二七街道办事处 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 5945.25 万元。其中：财政拨款收入 5945.25 万元。

2025 年部门预算总支出 5945.25 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3745.61 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 1080.89 万元；医疗卫生支出 190.07 万元；城乡社区支出 723.25 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 189.75 万元；灾害防治及应急管理支出 1.68 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 1376.11 万元；商品服务支出 113.67 万元；对个人和家庭补助支出 94.66 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 5945.25 万元，比 2024 年预算增加 700.38 万元，增长 13.35%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1584.44 万元，比 2024 年预算增加 321.33 万元，增长 25.44%，主要原因是按财政局统一安排，2025 年预算中增加职工住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助，其中：

1、工资福利支出 1376.11 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、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 113.67 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 94.66 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助、离休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出 4360.81 万元,比 2024 年预算增加 379.05 万元,增长 9.5%, 主要因为 2025 年预算中增加临时救助专项经费、其他优抚支出、拥军优属、残疾专干未转岗待遇经费、残联调剂经费、养老工作经费社区村委会统计经费、禁毒工作经费、劳动力住户调查、疾病预防控制经费、免费开放、资源共享及运行经费、美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金,其中:

(1) 后勤服务支出 157.34 万元。主要用于保障在职人员用餐需要;房屋租赁;物业管理费。

(2) 体检费 4.34 万元。主要用于在职人员体检费。

(3) 驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于扶贫工作的保障经费。

(4) 惠民经费 260 万元。主要用于解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题,及时解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

(5) 支农返汉 30 万元。主要用于支农返汉人员困难补助。

(6) 取暖纳凉 26 万元。主要用于取暖纳凉点补助。

(7) 异地进汉志愿兵工作经费 485.78 万元。主要用于

志愿兵公共事务岗及公益岗人员的工资、绩效、工会福利的发放。

(8) 企业军转干保障经费 175 万元。主要用于企业军转干部发放节日慰问、医疗报销等。

(9) 临时救助专项经费 40 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。

(10) 计划生育特别帮扶工作 28.64 万元。主要用于缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担。

(11) 其他优抚支出 25.4 万元。主要用于保障优抚对象的生活待遇和政治待遇。

(12) 拥军优属 8.91 万元。主要用于对拥军优属进行走访、慰问活动。

(13) 残疾专干未转岗待遇经费 17.42 万元。主要用于支付残疾专干差额工资。

(14) 残联调剂经费 20.73 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、康复训练等服务。

(15) 养老工作经费 139.6 万元。主要用于组织实施辖区内养老服务工作。

(16) 社区、村委会统计经费 8.32 万元。主要用于保障辖区各行业的数据统计工作。

(17) 禁毒工作经费 4 万元。主要用于组织实施禁毒相关工作。

(18) 劳动力住户调查 0.6 万元。主要用于保障劳动力住户调查工作。

(19) 疾病预防控制经费 1.2 万元。主要用于最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生，确保社会安全稳定。

（20）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，用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等。

（21）免费开放、资源共享及运行经费 2 万元。主要用于免费开放、资源共享及运行经费支出。

（22）基本公共服务经费 691.61 万元。主要用于改善城市综合管理、环境卫生状况。完善和改进社区建设、社区服务。

（23）专项管理工作经费 42.73 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。

（24）各类辅助人员经费 2166.02 万元。主要用于主要用于事改返聘人员、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经费。

（25）离退休人员经费 16.17 万元。主要用于主要用于保障落实离休干部待遇。

（26）美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金 3 万元。主要用于用于保障“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出。

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 1584.44 万元。其中：

（一）人员经费 1470.77 万元，包括：

工资福利支出 1376.11 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 94.66 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 113.67 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、福利费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 5.28 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 2.76 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.31 万元，主要是根据中央八项规定，单位本着厉行节约方针，减少公务接待，预算比上年略有减少。

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，江岸区二七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 5945.25 万元。比 2024 年预算增加 700.38 万元，增长 13.35%，主要是因为 2025 年预算中，基本支出新增住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助；项目支出新增临时救助专项经费、其他优抚支出、拥军优属、残疾专干未转岗待遇经费、残联调剂经费、养老工作经费社区村委会统计经费、禁毒工作经费、劳动力住户调查、疾病预防控制经费、免费开放、资源共享及运行经费、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 5945.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5945.25 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 5945.25 万元，其中：基本支出 1584.44 万元，占 26.65%；项目支出 4360.81 万元，占 73.35%。

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 113.67 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 654.39 万元,其中,中小微企业预留份额 7.52 万元。包括:

1. 货物类 3 万元。其中:办公设备、用品 3 万元。

2. 服务类 651.39 万元。其中:车辆维修和保养服务 1.52 万元;环卫作业经费 646.87 万元,印刷类 3 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 666.81 万元,其中:物业管理服务经费 19.94 万元;环卫作业经费 646.87 万元。

(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 28 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 4360.81 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）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业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）退役军人事务管理（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。

38. 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。

39. 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。

40. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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。