

2025 年江岸区人民政府后湖街道办事处部

门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府后湖街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区人民政府后湖街道办事处 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区人民政府后湖街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区人民政府后湖街道办事处概况

（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。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二) 部门预算单位构成

江岸区人民政府后湖街道办事处由机关及下属非独立核算三个二级单位组成，其中：行政单位一个、非独立核算的全额拨款事业单位三个。纳入武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区人民政府后湖街道办事处
2. 江岸区后湖街道党群服务中心
3. 江岸区后湖街道社会治安综合治理和网格服务中心

4. 江岸区后湖街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府后湖街道办事处总编制人数 85 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 45 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。在职实有人数 68 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

三、部门支出总表

表三									
江岸区人民政府后湖街道办事处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	9224.36	1898.02	7326.34			
201			一般公共服务支出	5771.74	1376.95	4394.79			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1763.07	1376.95	386.12			
		2010301	行政运行	1376.95	1376.95	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	386.12	0.00	386.12			
	20105		统计信息事务	13.92	0.00	13.92			
		2010505	专项统计业务	2.40	0.00	2.40			
		2010506	统计管理	11.52	0.00	11.52			
	20132		组织事务	8.66	0.00	8.66			
		2013202	一般行政管理事务	8.66	0.00	8.66			
	20139		社会工作事务	3986.09	0.00	3986.09			
		2013904	专项业务	3986.09	0.00	3986.09			
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	1210.96	142.21	1068.75			
	20805		行政事业单位养老支出	138.37	138.37	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.37	138.37	0.00			
	20808		抚恤	13.15	0.00	13.15			
		2080899	其他优抚支出	13.15	0.00	13.15			
	20809		退役安置	420.19	0.00	420.19			
		2080905	军队转业干部安置	53.00	0.00	53.00			
		2080999	其他退役安置支出	367.19	0.00	367.19			
	20810		社会福利	541.80	0.00	541.80			
		2081006	养老服务	505.80	0.00	505.80			
		2081099	其他社会福利支出	36.00	0.00	36.00			
	20811		残疾人事业	45.24	0.00	45.24			
		2081105	残疾人就业	45.24	0.00	45.24			
	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	3.95	0.00	3.95			
		2082502	其他农村生活救助	3.95	0.00	3.95			
	20828		退役军人管理事务	4.42	0.00	4.42			
		2082804	拥军优属	4.42	0.00	4.42			
	20899		其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00			

210			卫生健康支出	208.57	165.13	43.44			
	21004		公共卫生	6.72	0.00	6.72			
		2100499	其他公共卫生支出	6.72	0.00	6.72			
	21007		计划生育事务	36.72	0.00	36.72			
		2100717	计划生育服务	17.05	0.00	17.05			
		2100799	其他计划生育事务支出	19.67	0.00	19.67			
	21011		行政事业单位医疗	165.13	165.13	0.00			
		2101101	行政单位医疗	75.24	75.24	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	89.89	89.89	0.00			
212			城乡社区支出	1803.08	0.00	1803.08			
	21201		城乡社区管理事务	127.33	0.00	127.33			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.33	0.00	127.33			
	20205		城乡社区环境卫生	1675.75	0.00	1675.75			
		2120501	城乡社区环境卫生	1675.75	0.00	1675.75			
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	213.73	213.73	0.00			
	22102		住房改革支出	213.73	213.73	0.00			
		2210201	住房公积金	144.91	144.91	0.00			
		2210202	提租补贴	23.89	23.89	0.00			
		2210203	购房补贴	44.93	44.93	0.00			
224			灾害防治及应急管理支出	2.28	0.00	2.28			
	22401		应急管理事务	2.28	0.00	2.28			
		2240109	应急管理	2.28	0.00	2.28			

四、财政拨款收支预算总表

表四

江岸区人民政府后湖街道办事处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	9224.36	一、本年支出	9224.36
(一) 一般公共预算拨款	9224.36	(一) 一般公共服务支出	5771.74
(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	1210.96
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	208.57
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1803.08
		(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	213.73
		(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	2.28
		(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	9224.36	支 出 总 计	9224.36

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,224.36	1,898.02	1,755.19	142.83	7,326.34
201	一般公共服务支出	5,771.74	1,376.95	1,234.12	142.83	4,394.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,763.07	1,376.95	1,234.12	142.83	386.12
2010301	行政运行	1,376.95	1,376.95	1,234.12	142.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	386.12	0.00	0.00	0.00	386.12

20105	统计信息事务	13.92	0.00	0.00	0.00	13.92
2010505	专项统计业务	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
2010506	统计管理	11.52	0.00	0.00	0.00	11.52
20132	组织事务	8.66	0.00	0.00	0.00	8.66
2013202	一般行政管理事务	8.66	0.00	0.00	0.00	8.66
20139	社会工作事务	3,986.09	0.00	0.00	0.00	3,986.09
2013904	专项业务	3,986.09	0.00	0.00	0.00	3,986.09
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	1,210.96	142.21	142.21	0.00	1,068.75
20805	行政事业单位养老支出	138.37	138.37	138.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.37	138.37	138.37	0.00	0.00
20808	抚恤	13.15	0.00	0.00	0.00	13.15
2080899	其他优抚支出	13.15	0.00	0.00	0.00	13.15
20809	退役安置	420.19	0.00	0.00	0.00	420.19
2080905	军队转业干部安置	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2080999	其他退役安置支出	367.19	0.00	0.00	0.00	367.19
20810	社会福利	541.80	0.00	0.00	0.00	541.80
2081006	养老服务	505.80	0.00	0.00	0.00	505.80
2081099	其他社会福利支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
20811	残疾人事业	45.24	0.00	0.00	0.00	45.24
2081105	残疾人就业	45.24	0.00	0.00	0.00	45.24
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	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
2082502	其他农村生活救助	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
20828	退役军人管理事务	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
2082804	拥军优属	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.57	165.13	165.13	0.00	43.44
21004	公共卫生	6.72	0.00	0.00	0.00	6.72
2100499	其他公共卫生支出	6.72	0.00	0.00	0.00	6.72
21007	计划生育事务	36.72	0.00	0.00	0.00	36.72
2100717	计划生育服务	17.05	0.00	0.00	0.00	17.05
2100799	其他计划生育事务支出	19.67	0.00	0.00	0.00	19.67
21011	行政事业单位医疗	165.13	165.13	165.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.24	75.24	75.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.89	89.89	89.89	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,803.08	0.00	0.00	0.00	1,803.08
21201	城乡社区管理事务	127.33	0.00	0.00	0.00	127.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.33	0.00	0.00	0.00	127.33
21205	城乡社区环境卫生	1,675.75	0.00	0.00	0.00	1,675.75
2120501	城乡社区环境卫生	1,675.75	0.00	0.00	0.00	1,675.75
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	213.73	213.73	213.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.73	213.73	213.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.91	144.91	144.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.93	44.93	44.93	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28
22401	应急管理事务	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28
2240109	应急管理	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

江岸区人民政府后湖街道办事处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	9224.36	1898.02	1755.19	142.83	7326.34
715	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处	9224.36	1898.02	1755.19	142.83	7326.34
715001	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	9224.36	1898.02	1755.19	142.83	7326.34

七、一般公共预算基本支出表

表七

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,898.02	1,755.19	142.83
301	工资福利支出	1,716.95	1,716.95	0.00
30101	基本工资	284.11	284.11	0.00
30102	津贴补贴	272.98	272.98	0.00
30103	奖金	666.54	666.54	0.00
30107	绩效工资	61.26	61.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.37	138.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.24	75.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.70	69.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	0.00
30113	住房公积金	144.91	144.91	0.00
302	商品和服务支出	142.83	0.00	142.83
30201	办公费	26.00	0.00	26.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	5.64	0.00	5.64
30213	维修(护)费	1.40	0.00	1.40
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.27	0.00	4.27
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.36	0.00	5.36
30228	工会经费	23.89	0.00	23.89
30229	福利费	7.11	0.00	7.11
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	39.64	0.00	39.64
303	对个人和家庭的补助	38.24	38.24	0.00
30302	退休费	18.05	18.05	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	20.19	20.19	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

江岸区人民政府后湖街道办事处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	
5.02	0.00	2.52	0.00	2.52	2.50

九、政府性基金预算支出表

表九:

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

十、国有资本经营预算支出表

表十

武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处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
本部门没有国有资本经营预算支出安排				

十一、项目支出情况表

表十一

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出情况表

单位：万

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			7,326.34	7,326.34								
715	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处		7,326.34	7,326.34								
715001	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级		7,326.34	7,326.34								
31	本级支出项目		7,326.34	7,326.34								
42010224715T000000101	保运转-后勤服务支出(食堂支出)	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	75.60	75.60								
42010224715T000000102	其他刚性支出-后勤服务支出(办公楼租金)	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	183.29	183.29								
42010224715T000000104	其他刚性支出-体检费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	5.44	5.44								
42010224715T000000105	保基本民生-驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	5.00	5.00								
42010224715T000000111	保基本民生-农村公益性事业服务“以钱养事”资金(含上级转移支付)	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	26.15	26.15								
42010224715T000000113	保基本民生-惠民经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	360.00	360.00								
42010224715T000000114	保基本民生-支农返汉	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	3.95	3.95								
42010224715T000000115	保基本民生-取暖纳凉	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	36.00	36.00								
42010224715T000000119	保基本民生-异地进汉志愿兵工资	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	367.19	367.19								
42010224715T000000120	保基本民生-企业军转干保障经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	53.00	53.00								
42010224715T000000126	保民生-临时救助专项经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	40.00	40.00								
42010224715T000000128	保基本民生-计划生育特别帮扶工作经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	17.05	17.05								
42010224715T000000134	保基本民生-其他优抚支出	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	13.15	13.15								
42010224715T000000135	非三保支出-拥军优属	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	4.42	4.42								
42010224715T000000138	其他保基本民生-残联调剂经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	37.72	37.72								
42010224715T000000146	保三保-养老工作经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	465.80	465.80								
42010224715T000000149	其他刚性支出-社区、村委会统计经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	11.52	11.52								
42010224715T000000152	非三保-禁毒工作经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	4.00	4.00								
42010224715T000000153	其他刚性支出-劳动力户调查	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	2.40	2.40								
42010224715T000000154	保基本民生-疾病预防控制经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	6.72	6.72								
42010224715T000000169	其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	1.00	1.00								
42010224715T000000174	保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	2.00	2.00								
42010225715T000000100	其他刚性支出-各类辅助人员经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	3,676.55	3,676.55								
42010225715T000000101	其他刚性支出-离退休人员经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	57.53	57.53								
42010225715T000000102	其他刚性支出-基本公共服务经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	1,792.56	1,792.56								
42010225715T000000103	非三保支出-专项管理工作经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	35.30	35.30								
42010225715T000000104	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	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	3.00	3.00								
42010225715T000000105	非三保-养老工作经费	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处本级	40.00	40.00								

十二、政府采购支出情况表

表十二

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						1684.99	1684.99									
政府采购工作经费	货物类	复印纸	1	批	电子卖场	6.72	6.72									
政府采购工作经费	服务类	清扫服务	1	项	公开招标	1675.75	1675.75									
政府采购工作经费	服务类	车辆加油	1	批	电子卖场	1.6	1.6									
政府采购工作经费	服务类	车辆维修、保养	1	批	电子卖场	0.92	0.92									

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

表十三

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				1675.75	1675.75									
2120501	城乡社区环境卫生	机关财政业务管理工作经费	基本公共服务	城乡维护	1675.75	1675.75									

十四、整体支出绩效目标表

表十四

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年01月23日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市江岸区人民政府后湖街道办事处					
填报人	翁琼	联系电话	82915068			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	9224.36	100%	7900.48	8023.17
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	9224.36	100%	7900.48	8023.17
	支出构成	人员类项目支出	1755.19	19.03%	1786.69	1391.83
		运转类项目支出	142.83	1.55%	113.25	146.95
		特定目标类项目支出	7326.34	79.42%	6000.54	6484.39
		合计	9224.36	100%	7900.48	8023.17

部门职能概述	<p>江岸区人民政府后湖街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：</p> <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。</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、法规和规章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	<p>一) 强化措施“优党建”，落实党建引领责任 指导各社区按照“八步工作法”有序推进共同缔造扩面提质，健全“纵向到底、横向到边”的组织体系，推动群团组织向下扎根。加强社区干部队伍建设，做好社区基层治理创新。结合“基层党务工作者能力跃升”专项行动，实施“两新”组织党组织带头人全覆盖业务培训，进一步提升抓党建工作能力。</p> <p>(二) 克服重压“谋发展”，助推经济稳进提质 紧紧依照“以项目为引领，以投资促发展”的思路，积极谋划重大项目开工，紧盯新湖H及K1地块、岱山产业用地、二七K4地块等项目，为固定资产可持续增长提供新增项目支撑。继续对接好新荣天街、连城K3、十大家K1等在建项目的协调服务工作，切实推动项目建设取得新进展。联合区直部门跟进解决融资贷款、业务拓展、经营发展方面的困难问题，为企业稳增长做好全方位服务，确保各项GDP核算统计数据“颗粒归仓”。</p> <p>(三) 集中力量“攻难关”，提高城改拆迁效率 利用强制腾退加快岱山村产业、H2地块拆迁工作；协商新益村后期拆迁解决途径，督促并协助新湖村推动债务清理、重整、拆迁工作；协调各方尽快推进二七村K4地块规划指标优化；积极协调区住更局，在资金方面加大力度，保障12号线征收等重点项目收尾工作正常开展；稳步推进黑泥胡村城市更新工作。</p> <p>(四) 持续发力“优服务”，打造民生幸福高地 加强社区工作者人才队伍建设，着力培育打造一支素质优良的社区工作者队伍；逐步完成小区党群驿站、居民活动中心和社区居家养老中心的建设，完善居民服务设施；落实落细社区工作的硬任务，持续优化社区基层治理的方法和路径；加强房屋安全日常管理工作，发现安全隐患及时上报并进行隐患消除处理；加强惠民政策宣传和业务培训力度，确保惠民政策精准、高效地落实。</p> <p>(五) 强化措施“破难题”，维护社会和谐稳定 深化法治宣传，提升全民法制意识；加大社区矫正和刑满释放人员的教育转化，做好特殊人群服务和管理；深化矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解活动，健全矛盾调解机制，多元化解矛盾纠纷；调动社会力量参与平安建设，深化社会域治理现代化建设；强化安全宣传，坚持源头治理和综合治理；加大安全基础建设投入和隐患治理力度，引导生产经营单位依法管理、依法生产，牢牢守住安全生产的底线。</p>				
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
项目支出情况	其他刚性支出-基本公共服务经费	常年性项目	1792.56	1792.56	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。
项目支出情况	非三保支出-专项管理工作经费	常年性项目	35.3	35.3	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内环境保护工作
项目支出情况	其他刚性支出-各类辅助人员经费	常年性项目	3676.55	3676.55	保障社区、事改反聘、基层群团、城管协管辅助、期满推出公益性岗位、临时人员、灾害信息、残疾专干未转岗、全职党建指导、优化生育政策工作，保障日常工作正常运转。

项目支出情况	其他刚性支出-离退休人员经费	常年性项目	57.53	57.53	1. 丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问。 2. 发放事业退休人员工资。
项目支出情况	保基本民生-取暖纳凉经费	常年性项目	36	36	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。
项目支出情况	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	常年性项目	75.6	75.6	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。
项目支出情况	保基本民生-企业军转干保障经费	常年性项目	53	53	主要用于企业军转干部生活补贴及慰问费支出。
项目支出情况	其他刚性支出-办公楼租金	常年性项目	183.29	183.29	1. 确保各部门工作有序开展。2. 保障办公用房需求。
项目支出情况	保基本民生-惠民经费	常年性项目	360	360	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。
项目支出情况	其他刚性支出-在职人员体检费	常年性项目	5.44	5.44	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。
项目支出情况	保基本民生-支农返汉	常年性项目	3.95	3.95	按月发放到帮扶对象的个人账户，将帮扶工作落实到位。
项目支出情况	保基本民生-驻村扶贫工作经费	常年性项目	5	5	1. 宣传和普及政策法规；2. 促进农村经济发展
项目支出情况	保基本民生-异地进汉志愿兵工资	常年性项目	367.19	367.19	主要用于异地进汉志愿兵工资福利发放。
项目支出情况	保基本民生-农村公益性事业服务“以钱养事”经费（含上级转移支付）	常年性项目	26.15	26.15	主要用于以钱养事人员工资发放。
项目支出情况	保基本民生-临时救助专项经费	常年性项目	40	40	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。
项目支出情况	保基本民生-疾病预防控制经费	常年性项目	6.72	6.72	向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金，做好维稳管控工作。
项目支出情况	保基本民生-计划生育特别帮扶工作	常年性项目	17.05	17.05	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。

项目支出情况	保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费	常年性项目	2	2	用于免费开放、资源共享及运行经费支出。
项目支出情况	保基本民生-其他优抚支出	常年性项目	13.15	13.15	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
项目支出情况	保三保-养老工作经费	常年性项目	465.8	465.8	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。
项目支出情况	其他保基本民生-残联调剂经费	常年性项目	37.72	37.72	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。
项目支出情况	非三保-养老工作经费	常年性项目	40	40	用于人工智能养老社会实验支出。
项目支出情况	非三保支出-禁毒工作经费	常年性项目	4	4	用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出。
项目支出情况	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	3	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。
项目支出情况	其他刚性支出-拥军优属	常年性项目	4.42	4.42	对拥军优属进行走访、慰问活动。
项目支出情况	其他刚性支出-劳动力住户调查	常年性项目	2.4	2.4	用于调查街道人员劳动力情况。
项目支出情况	其他刚性支出-社区、村委会统计经费	常年性项目	11.52	11.52	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。
项目支出情况	其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费	常年性项目	1	1	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。

整体绩效 总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标	
	全面建设社会主义现代化国家，全面深化改革，全面依法治国，全面从严治党			全面建设社会主义现代化国家，全面深化改革，全面依法治国，全面从严治党	
绩效目标1:	保障部门基本职能履行，95%≤100%预算执行率≤100%				
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
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据
			会议费控制率	≤100%	计划数据
			三公经费变动率	≤100%	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	计划数据
			预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出 指标	数量指标	履行部门职能项	11项	计划数据
			单位在职人员数	68	计划数据
			各项工作完成率	1	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据
			履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据
绩效目标2:	全面建设社会主义现代化国家，全面深化改革，全面依法治国，全面从严治党				
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	固定资产投资、招商引资	55.22亿元、158.22亿元	计划数据
		质量指标	协调征地征收拆迁；推进城中村改造	完成工作	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	提高就业和退役军人就业创业水平，保障辖区托育托位数和老年服务工作	提高	计划数据
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据	

绩效目标3:	全面深化改革				
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	改革责任体系	建立健全改革推进机制、督察机制，党政主要负责人及班子成员亲力亲为抓改革	计划数据
		质量指标	深化共同缔造示范点改革	2个社区	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改革落地见效	深化文明宣传改革	计划数据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据
绩效目标4:	全面依法治国				
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	维护稳定	涉政重点人管控、敌对势力渗透破坏活动、民族宗教涉稳问题、网络涉稳舆情、重大决策社会稳定风险评估、社会面群体性事件	计划数据
		质量指标	法治、平安建设	推进法治政府建设、优化法治化营商环境、普法依法治理、公共法律服务；严格落实平安建设领导责任制、市域社会治理现代化试点工作、常态化扫黑除恶斗争	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会治安	深入开展“盗抢骗”、“黄赌毒”等治安打击集中整治行动	计划数据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据
绩效目标5:	全面从严治党				
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	政治建设	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设	计划数据
		质量指标	思想建设	加强理论学习中心组学习管理，落实意识形态工作责任制	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	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、全面提升基层党组织政治功能和组织力	计划数据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十五					
江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表					
				单位：万元	
项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费				
项目主管部门	党政办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	姜松玮	联系电话	82912526		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015		
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	5.44	项目当年预算	5.44		
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	5.64	5.64	100%	
	2024	5.6	5.6	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.44		
	1. 一般公共预算财政拨款		5.44		
	其中：申请本级财力年初安排		5.44		
	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
行政在职及参公人员47人	行政在职及参公人员47人体检费	委托业务费	3.76	行政在职及参公人员47人*800元/人=37600元	
事业在职人员21人	事业在职人员21人体检费	委托业务费	1.68	事业在职人员21人*800元/人=16800元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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。				

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
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	保障职工体检人数	68人	计划数据
		质量指标	体检标准合格率	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	及时	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	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%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费			
项目主管部门	经济发展办	项目执行单位	后湖街道办事处	
项目负责人	郭琦	联系电话	82912526	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015	
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适用范围的通知》（岸再生生办〔2024〕3号） 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：用于街道再生资源管理工作，维护再生资源站点运营，做好垃圾分类、资源回收、环境保护等长效工作。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向街道再生资源管理，用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等			
项目总预算	1	项目当年预算	1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	0	0	
	2024	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		1	
	1. 一般公共预算财政拨款		1	
	其中：申请本级财力年初安排		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
再生资源站点工作经费	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	委托业务费	1	按照上年度实际使用金额测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		加强再生资源回收规范管理，扩大社区再生资源覆盖范围。			
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
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	社区回收体系覆盖率	≥90%	计划数据
			回收规范化程度	≥90%	计划数据
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	计划数据
	时效指标	工作完成及时性	规范	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	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	95%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-拥军优属		
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处
项目负责人	王博	联系电话	83902466
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015
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：武汉市双拥工作领导小组相关工作通知。 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	4.42	项目当年预算	4.42
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
	2024	0	0
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4.42
	1. 一般公共预算财政拨款		4.42
	其中：申请本级财力年初安排		4.42
	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
拥军优属	军烈属两节慰问	社会福利和救助	4.42 军烈属和现役军人家庭走访慰问，军属200元/次，烈属和在乡十级残疾军人500元/次，按照上年度实际支付金额测算。
项目采购			
品名	数量	金额	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
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		
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
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	全年慰问次数 ≥200人次 计划数据
	产出指标	质量指标	资金支付准确率 100% 计划数据
		时效指标	资金支付及时率 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 计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度 95% 计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-社区、村委会统计经费		
项目主管部门	经济发展办	项目执行单位	后湖街道办事处
项目负责人	郭琦	联系电话	82912526
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015

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：《中华人民共和国统计法》和《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（岸政〔2016〕8号） 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：做好统计工作可以及时了解辖区企业经营情况，获取各项经济统计数据，为政府服务辖区企业经营，推动辖区经济发展提供数据支撑。				
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	11.52	项目当年预算	11.52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0	0		
	2024	0	0		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.52		
	1. 一般公共预算财政拨款		11.52		
	其中：申请本级财力年初安排		11.52		
	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
各社区统计工作人员全年工作补贴	各社区统计工作人员全年工作补贴	委托业务费	4.32	18个社区*1人*2400/年=43200元	
社区企业统计工作经费	社区企业统计工作经费	委托业务费	7.2	根据上年度实际使用金额测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	完成统计日常工作所需物资储备。				
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
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	基层统计人员	18人	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	100%	计划数据
		时效指标	经费支付及时率	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	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%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-离退休人员经费				
项目主管部门	党建办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	望馨	联系电话	82912610		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015		
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： 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	57.53	项目当年预算	57.53		
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	66.47	66.47	100%	
	2024	60.81	60.81	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		57.53		
	1. 一般公共预算财政拨款		57.53		
	其中：申请本级财力年初安排		57.53		
	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	丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问	委托业务费	1.67	老干经费520元*32人=16640元	
事业退休、内退人员工资	发放事业退休人员工资	劳务费	55.86	事业退休、内退人员工资财政补差17838.45元*12月+年度竞争性奖励344503.84元=558565.24元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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。				

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
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	全年慰问人次	84次	计划数据
			离退休干部补助覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障老干、离退休干部生活待遇	保障	计划数据
	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%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

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	经济发展办	项目执行单位	后湖街道办事处	
项目负责人	郭琦	联系电话	82912526	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015	
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	2.4	项目当年预算	2.4	
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	
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		2.4	
	1. 一般公共预算财政拨款		2.4	
	其中：申请本级财力年初安排		2.4	
	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
劳动力入户调查工作经费	劳动力入户调查工作经费	委托业务费	2.4	街道户数64户，入户调查员2人*4个社区=8名，每月入户调查1次并且进行宣传工作，根据上年度实际使用金额测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。			
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
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	调查户数数量	64户	计划数据
		质量指标	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
	效益指标	社会效益指标	推进就业民生统计	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%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-基本公共服务经费			
项目主管部门	公管办、社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处	
项目负责人	李浩、李香香	联系电话	82912526、82925196	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015	
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	1792.56	项目当年预算	1792.56	
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	1675.74	1675.74	100%
	2024	1808.91	1808.91	100%

项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		1792.56			
	1. 一般公共预算财政拨款		1792.56			
	其中：申请本级财力年初安排		1792.56			
	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	维持社区日常办公运转	办公经费	81.81	社区工作经费116.81万元		
社区工作经费	维持社区日常办公运转	委托业务费	35			
环卫作业经费	道路环卫清扫作业	委托业务费	1675.75	环卫作业经费1675.75万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
复印纸		216箱		4.32		
清扫服务		1项		1675.75		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
绩效目标		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。				
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	
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	环卫作业覆盖街道面积	1288387m ²	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区工作	18个社区	计划数据	
			质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥95%	计划数据
			时效指标	环卫作业清扫及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高后湖街道环卫整洁度	提高	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	

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-各类辅助人员经费		
项目主管部门	后湖街道办事处	项目执行单位	后湖街道办事处
项目负责人	张先知	联系电话	83900226
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015
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：保障社区、事改反聘、基层群团、城管协管辅助、期满推出公益性岗位、临时人员、灾害信息、残疾专干未转岗、全职党建指导、优化生育政策工作，保障日常工作正常运转。				
项目总预算	3676.55	项目当年预算	3676.55		
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	107.89	107.89	100%	
	2024	397.62	397.62	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3676.55		
	1. 一般公共预算财政拨款		3676.55		
	其中：申请本级财力年初安排		3676.55		
	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	社区人员经费	委托业务费	3223.88	社区书记、社区两位、社区干事、残疾专干工资和绩效3223.88万元	
事改返聘人员经费	事改返聘人员经费	委托业务费	78.76	事改返聘人员4人*187117.17元=748468.68元，事改返聘退休人员节日费8000元*2人=16000元，办公经费5760元*4人=23040元	
基层群团人员	基层群团人员	委托业务费	12.99	基层群团人员工资（58160元+1000元）*2人=118320元，办公经费5760元*2人=11520元	
城管协管辅助人员	城管协管辅助人员	委托业务费	20.47	城管协管辅助人员工资2613元*12月*4人+一次性考核奖励1000元*4人=129424元，五险1039.64元*4人*12月=49902.72元，管理费40元*12月*4人=1920元，意外伤害险100元*4人=400元，办公经费5760元*4人=23040元	
期满退出公益性岗位人员经费	期满退出公益性岗位人员经费	委托业务费	285.4	含两员、民政、劳动监察协管员等，金额不得大于24年预算指标金额	
临时人员经费	临时人员经费	委托业务费	11.92	临时人员经费39720元*3人=119160元	
会计工作经费	会计工作经费	委托业务费	5	会计工作经费不超过24年预算指标金额	
灾害信息员	灾害信息员	委托业务费	2.28	灾害信息员38人*50元*12个月=22800元	
全职党建指导员	全职党建指导员	委托业务费	8.66	全职党建指导员1人，8.66万元	
优化生育政策促进人口均衡发展经费	优化生育政策促进人口均衡发展经费	委托业务费	19.67	优化生育政策促进人口均衡发展经费3人*65566.66元/年=196700元	
残疾专干未转岗	残疾专干未转岗	委托业务费	7.52	残疾专干未转岗2人*37600元/年=75200元	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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、灾害信息员、残疾专干未转岗、全职党建指导员、优化生育，保障日常工作正常运转。				
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
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	保障各类辅助人员人数	447人	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据
		时效指标	薪资发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障各类辅助人员合法权益	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类辅助人员满意度	95%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-办公楼租金			
项目主管部门	党政办	项目执行单位	后湖街道办事处	
项目负责人	姜松玮	联系电话	82912526	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015	
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	183.29	项目当年预算	183.29	
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	191.08	191.08	100%
	2024	111.97	111.97	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		183.29	
	1. 一般公共预算财政拨款		183.29	
	其中：申请本级财力年初安排		183.29	
	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
街道办公用房租金	街道办公用房租金	办公经费	25.48	街道办公用房1处，年租金25.48万元	
党群服务中心办公用房租金	党群服务中心办公用房租金	办公经费	127.33	党群服务中心办公用房4处，年租金分别为56.91万元、45.29万元、16.69万元、8.44万元，合计127.33万元	
微型消防站用房租金	微型消防站用房租金	办公经费	30.48	微型消防站2处，租金分别为18.48万元、12万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		按时支付房租，保障单位正常运转			
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
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	租赁办公用房面积	6496.91	计划数据
			实际租赁面积占合同面积比率	100%	计划数据
		质量指标	房屋配套设施	完好	计划数据
	效益指标	社会效益指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据
			保障办公用房需求	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%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元			
项目名称	其他保基本民生-残联调剂经费		
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处
项目负责人	曾婷婷	联系电话	82925196
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015
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	37.72	项目当年预算	37.72

项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0	0		
	2024	0	0		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		37.72		
	1. 一般公共预算财政拨款		37.72		
	其中：申请本级财力年初安排		37.72		
	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	发放社区残疾人就业补助	其他对个人和家庭的补助	24.72	就业援助岗10人*2060元/人/月*12月=247200元	
阳光家园运行费	保障残疾人阳光家园的运行	委托业务费	13	阳光家园1个项目*13万元/项目=13万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
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
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
	社区阳光家园数量	1个			计划数据
	质量指标	享受对象政策符合率		100%	计划数据
		资金支付准确率		100%	计划数据
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划数据	
		资金支付及时率	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	计划数据
			增强全社会关爱残疾人的氛围	增强	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

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	非三保支出-专项管理工作经费		
项目主管部门	公管办、党政办	项目执行单位	后湖街道办事处
项目负责人	李浩、姜松玮	联系电话	82912526、82912577
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015

项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。				
项目总预算	35.3	项目当年预算	35.3		
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	27.1	27.1	100%	
	2024	35.3	35.3	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		35.3		
	1. 一般公共预算财政拨款		35.3		
	其中：申请本级财力年初安排		35.3		
	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
城市管理工作经费	城市宣传、培训、协调、控违	委托业务费	22	城市管理工作经费22万元	
应急保障经费	重大活动道路保障、应对突发事件、紧急维修和抢修	委托业务费	2.3	应急保障经费2.3万元	
城管制服费用	制作城管队员工作制服	委托业务费	1	城管制服费用1万元	
街道工作经费	保障街道日常工作开展	办公经费	10	街道工作经费10万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
复印纸	40箱	0.8			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
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
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	城市道路环卫管理条数	43条
	质量指标		全区大城管考核排名	全区第5名	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障街道日常工作开展	保障	计划数据
			美化市容环境	美化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	非三保支出-美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金				
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	涂智峰	联系电话	82925196		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：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>				
项目主要内容	<p>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。</p>				
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		
	2024	0	0		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	1. 一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请本级财力年初安排		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
三馆一站免费开放中央补助资金	街道文化站经费	委托业务费	3	多镇(街道)综合文化站(中心)每站每年3万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	保障机关工作正常运转				

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
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	文化站全年免费开放天数	≥240天	计划数据
			免费开放文化站个数	17个	计划数据
		质量指标	免费开放个数准确率	100%	计划数据
			免费开放天数准确率	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	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

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）			
项目主管部门	平安办	项目执行单位	后湖街道办事处	
项目负责人	晋国顺	联系电话	82912526	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015	
项目属性	新增性项目			
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	
	2024	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		4	
	1. 一般公共预算财政拨款		4	
	其中：申请本级财力年初安排		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
社区戒毒康复中心工作经费	社区戒毒康复中心办公场地运维费支出	委托业务费	4	根据上年度实际使用金额测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
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
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	保障社区戒毒康复中心数	1个	计划数据
			禁毒宣传次数	48次	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据
			禁毒宣传教育覆盖率	100%	计划数据
	时效指标		宣传任务完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强公民的禁毒意识	增强	计划数据
			保障社区戒毒康复中心正常运转	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%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	非三保-养老工作经费		
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处
项目负责人	曾婷婷	联系电话	82925196
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：工业和信息化部民政部国家卫生健康委关于印发《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）》的通知（工信部联电子〔2021〕154号）、关于印发《武汉市人工智能养老社会实验工作实施方案》的通知。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：运用人工智能技术在养老领域进行的一系列实践和探索，旨在通过科技手段提升养老服务的质量和效率。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：开展人工智能养老社会实验，通过智慧养老综合服务管理平台，提供健康管理、安全监控、应急呼叫、生活照料等老年人需要的各项服务。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于人工智能养老社会实验支出		
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		
	2024	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
人工智能养老社会实验支出	对各区申报创建的人工智能养老实验试点社区进行补贴	委托业务费	40	人工智能养老40万测算依据：按照《武汉市人工智能养老实验社区建设试点方案》，对各区申报创建的人工智能养老实验试点社区，市、区财政给予100万元的建设补贴。建设补贴第一年先行拨付60%，最后一年验收合格后拨付40%；对实验期间因故退出、无法完成创建任务的社区，按照相关规定予以追回。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	通过智慧养老综合服务管理平台，提供健康管理、安全监控、应急呼叫、生活照料等老年人需要的各项服务。				
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
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	人工智能养老实验社区数	1个	计划数据
			“人工智能养老社会实验研究”课题项目数	64个	计划数据
		质量指标	经费支出准确性（合规性）	100%	计划数据
			人工智能设备覆盖率	100%	计划数据
	时效指标		相关活动开展及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进智慧养老服务体系	推进	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

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管部门	党政办	项目执行单位	后湖街道办事处
项目负责人	姜松玮	联系电话	82912526

单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015		
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	75.6	项目当年预算	75.6		
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	75.6	75.6	100%	
	2024	77.76	77.76	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		75.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		75.6		
	其中：申请本级财力年初安排		75.6		
	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
行政在职及参公人员47人伙食补贴	行政在职及参公人员47人伙食补贴	委托业务费	50.76	行政在职及参公人员47人*900元/人*12个月=50.76万元	
事业在职人员21人伙食补贴	事业在职人员21人伙食补贴	委托业务费	22.68	事业在职人员21人*900元/人*12个月=22.68万元	
执法队临时人员4人伙食补贴	执法队临时人员4人伙食补贴	委托业务费	2.16	执法队临时人员4人*450元/人/月*12个月=2.16万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
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
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	伙食补助保障人数	72人
	质量指标		伙食补助发放准确率	100%	计划数据
	时效指标		食堂供餐及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	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%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		保三保-养老工作经费			
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	曾婷婷	联系电话	82925196		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《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> <p>6. 街道养老服务综合体补贴。</p>				
项目总预算	465.8	项目当年预算	465.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0	0		
	2024	0	0		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		465.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		465.8		
	其中：申请本级财力年初安排		465.8		
	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
互联网+居家养老经费支出	对互联网+社区老年人服务中心运营的补贴支出	委托业务费	62.2	互联网+居家养老经费支出62.2万元	
居家养老项目补贴	对社区老年人服务中心运营的补贴支出	委托业务费	191	居家养老项目补贴191万元	
老年食堂运营补贴支出	对老年食堂运营的补贴支出	委托业务费	11	老年食堂运营补贴支出11万元	
特殊困难老年人养老服务补贴支出	提供给享受特殊困难老年人养老服务补贴老年人的服务支出	委托业务费	90	特殊困难老年人养老服务补贴支出90万元	
家庭养老床位支出	家庭养老床位运营的补贴支出	办公经费	3.6	300元/月/个*12个月*10个床位=3.6万元	
街道养老服务综合体补贴	给予街道养老服务综合体房租补贴	委托业务费	108	街道养老服务综合体补贴108万元	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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。				
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
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	建设家庭养老床位数	≥10个	计划数据
			特殊困难老年人养老补贴人数	≥300人	计划数据
		质量指标	养老服务机构覆盖率	100%	计划数据
			补贴经费发放准确率	100%	计划数据
	时效指标	补贴经费发放及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	推动养老服务体系建设	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%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-驻村扶贫工作经费			
项目主管部门	经济发展办	项目执行单位	后湖街道办事处	
项目负责人	郭琦	联系电话	83900226	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015	
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	预算资金的主要投向及工作任务：1. 宣传和普及政策法规；2. 促进农村经济发展。			
项目总预算	5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	5	5	100%
	2024	5	5	100%

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		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
对口乡村帮扶经费	对口扶贫村开展产业帮扶	委托业务费	3	对口帮扶经费3万元/村*1个村=3万元	
驻村人员工作经费	保障驻村人员工作正常开展	委托业务费	2	驻村人员工作经费2万元/人*1人=2万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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			
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
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	帮扶对口乡村数量	1个
	驻村人数	1人		计划数据	
	产出指标	质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据
			扶贫村覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	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	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%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-支农返汉		
项目主管部门	党群服务中心	项目执行单位	后湖街道办事处
项目负责人	吴姣艳	联系电话	83900226
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015
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	3.95	项目当年预算	3.95		
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	3.456	3.456	100%	
	2024	3.56	3.56	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.95		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.95		
	其中：申请本级财力年初安排		3.95		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
支农返汉困难补助	支农返汉人员困难补助	委托业务费	3.75	支农返汉困难补助1040元/人/月*12月*3人=37440元	
医疗报销	支农返汉人员购买医疗保险报销	委托业务费	0.2	支农返汉人员医疗报销400元/人*5人=2000元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	将支农返汉人员帮扶工作落实到位				
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
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	支农返汉困难补助帮扶人数	3人	计划数据
			医疗报销帮扶人数	5人	计划数据
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	计划数据
			医疗报销的合规性	100%	计划数据
	时效指标	补助及时发放率	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	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	90%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-异地进汉志愿兵工资				
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	王博	联系电话	83902466		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015		
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：加强对异地进汉志愿兵关怀，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： 主要用于异地进汉志愿兵工资福利发放。				
项目总预算	367.19	项目当年预算	367.19		
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	353.63	353.63	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		367.19		
	1. 一般公共预算财政拨款		367.19		
	其中：申请本级财力年初安排		367.19		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
异地进汉志愿兵工资	对19位异地进汉志愿兵发放工资及五险一金	社会福利和救助	367.19	对19位异地进汉志愿兵发放工资及五险一金	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	19名异地进汉志愿兵工资福利发放到位				
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
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	保障异地进汉志愿兵人数	19人
	质量指标		资金发放准确率	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障异地进汉志愿兵合法权益	保障	计划数据
	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%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

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	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	曾婷婷	联系电话	82925196		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015		
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	36	项目当年预算	36		
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	34	34	100%	
	2024	38	38	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		36		
	1. 一般公共预算财政拨款		36		
	其中：申请本级财力年初安排		36		
	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
取暖纳凉电费	弥补社区取暖纳凉点经费不足	办公经费	36	18个社区纳凉取暖点*2万元=36万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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。				
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
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	保障纳凉点数量	18个	计划数据
	产出指标	质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%	计划数据
		时效指标	取暖纳凉补助及时率	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	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-企业军转干保障经费				
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	王博	联系电话	83902466		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015		
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	53	项目当年预算	53		
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	53	53	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		53		
	1. 一般公共预算财政拨款		53		
	其中：申请本级财力年初安排		53		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业军转干保障经费	企业军转干部生活补贴及慰问费	社会福利和救助	53	对56位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			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	56名企业军转干部生活补贴及慰问费				
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
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	保障企业军转干部人数	56人
	质量指标		资金发放准确率	100%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	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	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%	计划数据	

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		保基本民生-其他优抚支出			
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	王博	联系电话	83902466		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《优抚对象补助经费管理办法》的通知（财社〔2024〕5号）。</p> <p>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。</p> <p>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。</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. 用于退休两参人员两节补助支出；</p> <p>2. 用于1953年前老复转人员两节补助支出</p>				
项目总预算	13.15	项目当年预算	13.15		
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	0	0		
	2024	0	0		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.15		
	1. 一般公共预算财政拨款		13.15		
	其中：申请本级财力年初安排		13.15		
	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	12.73	退休两参人员27人，根据上年度实际支付金额预算	
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	0.42	1953年前老复转人员1人，4200元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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。				

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
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	优抚对象（企业退休两参人员两节补助）人数	27人	计划数据
			优抚对象（1953年前老复转人员两节补助）人数	1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
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	计划数据
			有助于确保优抚政策的实施效果	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%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-农村公益性事业服务“以钱养事”经费（含上级转移支付）			
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处	
项目负责人	于焱	联系电话	82925196	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015	
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：保障以钱养事人员工资发放到位，确保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： 主要用于以钱养事人员工资发放。			
项目总预算	26.15	项目当年预算	26.15	
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	26.15	26.15	100%
	2024	26.15	26.15	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		26.15	
	1. 一般公共预算财政拨款		26.15	
	其中：申请本级财力年初安排		26.15	
	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
以钱养事人员工资	以钱养事人员工资	委托业务费	26.15	以钱养事人员4人，工资26.15万元，不超过24年预算指标数	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		以钱养事人员工资福利发放到位			
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
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	保障以钱养事人员人数	4人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障以钱养事人员合法权益	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事人员满意度	90%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生—免费开放、资源共享及运行经费			
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处	
项目负责人	涂智峰	联系电话	82925196	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015	
项目属性	新增性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
免费开放、资源共享及运行经费	免费开放、资源共享及运行经费支出	委托业务费	2	按照上年度使用情况测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
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
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	场馆免费开放天数	≥240天
	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
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务的均衡性和可及性	提升	计划数据
			提高人民的生活水平	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%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-临时救助专项经费		
项目主管部门	党群服务中心	项目执行单位	后湖街道办事处
项目负责人	吴姣艳	联系电话	83900226
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015
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	
		2024	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
临时救助专项经费	向符合条件的救助对象发放临时救助金	社会福利和救助	40	根据上年度使用情况及在册低保人数测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
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
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	救助项目覆盖率	100%	计划数据
		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
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	有提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	95%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-计划生育特别帮扶工作				
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处		
项目负责人	涂智峰	联系电话	82925196		
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据中共中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（国发〔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“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	17.05	项目当年预算	17.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	0	0		
	2024	0	0		
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		17.05		
	1. 一般公共预算财政拨款		17.05		
	其中：申请本级财力年初安排		17.05		
	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	1.95	每人120元*162人=19500元	
计划生育特别扶助工作	计划生育特别扶助工作经费	社会福利和救助	3.6	计划生育特别扶助工作经费3.6万元	
计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问	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	11.5	计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问11.5万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绩效目标	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				

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
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	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率	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率	100%	计划数据
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-疾病预防控制经费			
项目主管部门	平安办	项目执行单位	后湖街道办事处	
项目负责人	晋国顺	联系电话	82912526	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015	
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《武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施办法》的通知，向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金。 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：向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金，做好维稳管控工作。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金，做好维稳管控工作。			
项目总预算	6.72	项目当年预算	6.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	0	0	
	2024	0	0	
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		6.72	
	1. 一般公共预算财政拨款		6.72	
	其中：申请本级财力年初安排		6.72	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
疾病预防控制经费	易肇事肇祸精神病人以奖代补资金	委托业务费	6.72	14人*1200元/人/季度*4季度=67200元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		易肇事肇祸精神病人及家属以奖代补资金发放到位			
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
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	保障易肇事肇祸精神病人人数	14人	计划数据
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障易肇事肇祸精神病人照护需求	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	95%	计划数据

表十五

江岸区人民政府后湖街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		保基本民生-惠民经费		
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	后湖街道办事处	
项目负责人	于焱	联系电话	82925196	
单位地址	后湖二路59号	邮政编码	430015	
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，保障社区惠民工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成社区惠民工作； 3. 项目实施的现实意义：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实各类民生问题，努力打造一流的文明窗口新形象，营造良好的社区环境。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 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	360	项目当年预算	360	
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	340	340	100%
	2024	340	340	100%

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		360		
	1. 一般公共预算财政拨款		360		
	其中：申请本级财力年初安排		360		
	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
惠民经费	惠民工作经费	委托业务费	360	20万元/社区*18个社区=360万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		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			
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
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	群众参与率	85%	计划数据
		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%	计划数据
		时效指标	完成及时率	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	计划数据

第三部分 江岸区人民政府后湖街道办事处 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 9224.36 万元。其中：财政拨款收入 9224.36 万元。

2025 年部门预算总支出 9224.36 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 5771.74 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 1210.96 万元；卫生健康支出 208.57 万元；城乡社区支出 1803.08 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 213.73 万元；灾害防治及应急管理支出 2.28 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 1716.95 万元；商品服务支出 142.83 万元；对个人和家庭补助支出 38.24 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 9224.36 万元，比 2024 年预算增加 1201.19 万元，增长 14.97%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1898.02 万元，比 2024 年预算增加 359.24 万元，增长 23.35%，主要原因是 2025 年将年度考核奖列入了预算、人员变动和社会保险上调，其中：

1、工资福利支出 1716.95 万元，主要用于在职人员的

基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、年度考核奖、在职人员住房公积金、住房货币化补助、提租补贴、养老保险、医疗保险等支出。

2、商品服务支出 142.83 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费、工会经费、公务交通补贴、公务用车维护费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 38.24 万元，主要用于退休人员的退休费和医疗补助等支出。

(二)项目支出 7326.34 万元，比 2024 年预算增加 841.95 万元，增长 12.98%，主要原因：增加了计划生育特别帮扶工作经费、优化生育政策促进人口均衡发展工作经费、残联调剂经费、再生资源长效管理工作经费、免费开放资源共享及运行经费、拥军优属、其他优抚支出、禁毒工作经费、劳动力住户调查、社区村委会统计经费、三馆免费开放中央补助资金、全职党建指导员工资、灾害信息员通讯补贴、未转岗残疾专干工作经费、养老工作经费、临时救助工作经费、支农返汉等项目，其中：

1、基本公共服务经费 1792.56 万元。

(1)社区工作经费：116.81 万元，主要用于保障社区工作正常运转。

(2)环卫作业经费：1675.75 万元，主要用于街道道路清扫环卫作业经费。

2、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工作，维护再生资源站点运营，做好垃圾分类、资源回收、环境保护等长效工作。

3、取暖纳凉经费 36 万元，主要用于社区居民冬季取暖夏季纳凉工作，为辖区低保对象、三无对象、残疾对象、空巢、独居老人等生活困难的群众提供取暖纳凉场地。

4、计划生育特别帮扶工作经费 17.05 万元。

(1) 计划生育奖励工作 1.95 万元，主要用于发放独生子女奖励。

(2) 计划生育特别扶助工作 3.6 万元，主要用于对计划生育特殊困难家庭进行帮扶。

(3) 计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问 11.5 万元，主要用于对计划生育特殊困难家庭进行节日慰问。

5、残联调剂经费 37.72 万元。

(1) 就业援助岗经费 24.72 万元，主要用于发放社区残疾人就业补助。

(2) 阳光家园运行费 13 万元，主要用于保障残疾人阳光家园的运行，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。

6、免费开放、资源共享及运行经费 2 万元，主要用于保障场馆免费开放，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。

7、拥军优属经费 4.42 万元，主要用于军烈属和现役军人家庭走访慰问。

8、体检费 5.44 万元，主要用于街道在职人员体检支出。

9、其他优抚支出 13.15 万元，主要用于对退休两参人员和 1953 年前老复转人员的两节补助。

10、后勤服务支出 258.89 万元。

(1) 食堂支出 75.6 万元，主要用于街道在职人员伙食补助。

(2) 办公楼租金 183.29 万元，主要用于街道办公用房租金。

11、禁毒工作经费 4 万元，主要用于用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出。

12、劳动力住户调查 2.4 万元，主要用于调查街道人员劳动力情况。

13、社区、村委会统计经费 11.52 万元，主要用于发放各社区统计工作人员全年工作补贴和开展社区企业统计工作。

14、企业军转干保障经费 53 万元，主要用于企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。

15、专项管理工作经费 35.3 万元。

(1) 城市管理经费 22 万元，主要用于城市宣传、培训、协调、控违等各项费用。

(2) 应急保障经费 2.3 万元，主要用于重大活动道路保障、应对突发事件、紧急维修和抢修。

(3) 城管制服费用 1 万元，主要用于制作城管队员工作制服。

(4) 街道工作经费 10 万元，主要用于保障街道日常工作开展。

16. 离退休人员经费 57.53 万元

(1) 老干经费 1.67 万元，主要用于组织开展老干部文体活动和慰问。

(2) 事业内退、退休人员工资 55.86 万元，主要用于发放事业退休、内退人员工资，保障退休人员生活。

17、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“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出。

18、农村公益性事业服务“以钱养事”资金（含上级转移支付）26.15 万元，主要用于“以钱养事”人员报酬和福利。

19、驻村扶贫工作经费 5 万元，主要用于驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。

20、各类辅助人员经费：3676.55 万元，主要用于街道各类辅助人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

(1) 事改返聘人员 78.76 万元

- (2) 基层群团人员 12.99 万元
- (3) 城管协管辅助人员 20.47 万元
- (4) 期满退出公益性岗位人员经费 285.4 万元
- (5) 社区人员经费 3223.88 万元
- (6) 临时人员经费 11.92 万元
- (7) 会计工作经费 5 万元
- (8) 优化生育政策促进人口均衡发展工作经费 19.67

万元

- (9) 全职党建指导员工资 8.66 万元
- (10) 灾害信息员通讯补贴 2.28 万元
- (11) 未转岗残疾专干经费 7.52 万元

21、异地进汉志愿兵工资 367.19 万元，主要用于汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。

22、疾病预防控制经费 6.72 万元，主要用于向易肇事肇祸精神病人及家属发放以奖代补资金，做好维稳管控工作。

23、养老工作经费 505.8 万元，主要用于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。

(1) 互联网+居家养老经费 62.2 万元，主要用于对互联网+社区老年人服务中心运营的补贴支出。

(2) 居家养老项目补贴 191 万元，主要用于对社区老年人服务中心运营的补贴支出。

(3) 老年食堂运营补贴 11 万元，主要用于对老年食堂运营的补贴支出。

(4) 特殊困难老年人养老服务补贴 90 万元，主要用于提供给享受特殊困难老年人养老服务补贴老年人的服务支出。

(5) 家庭养老床位 3.6 万元，主要用于家庭养老床位运营的补贴支出。

(6) 街道养老服务综合体补贴 108 万元，主要用于给予街道养老服务综合体房租补贴。

(7) 人工智能养老社会实验 40 万元，主要用于对各区申报创建的人工智能养老实验试点社区进行补贴。

24、惠民经费 360 万元，主要用于各社区的便民利民惠民项目。

25、临时救助专项经费 40 万元，主要用于对符合条件的申请对象发放临时救助金，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。

26、支农返汉 3.95 万元，主要用于对符合帮扶政策的支农返汉困难人员发放帮扶资金。

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 1898.02 万元。其中：

(一) 人员经费 1755.19 万元，包括：

工资福利支出 1716.95 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 38.24 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 142.83 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 5.02 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 2.5 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区人民政府后湖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9224.36万元。比2024年预算增加1201.19万元，增长14.97%，主要是因为人员变动和社保基数上调，增加了年度考核奖、计划生育特别帮扶工作经费、优化生育政策促进人口均衡发展工作经费、残联调剂经费、再生资源长效管理工作经费、免费开放资源共享及运行经费、拥军优属、其他优抚支出、禁毒工作经费、劳动力住户调查、社区村委会统计经费、三馆免费开放中央补助资金、全职党建指导员工资、灾害信息员通讯补贴、未转岗残疾专干工作经费、养老工作经费、临时救助工作经费、支农返汉等项目。

七、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算9224.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9224.36万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算9224.36万元，其中：基本支出1898.02万元，占20.58%；项目支出7326.34万元，占79.42%。

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 142.83 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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 1684.99 万元，其中，中小微企业预留份额 1683.39 万元。包括：

1. 货物类 6.72 万元。其中：办公设备、用品 6.72 万元。
2. 服务类 1678.27 万元。其中：车辆维修和保养服务 0.92 万元；车辆加油、添加燃料服务 1.6 万元，清扫服务 1675.75 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 1678.27 万元，主要用于道路清扫服务、车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务。

（四）国有资产占有使用情况

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

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 26 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 7326.34 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。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

4、一般公共服务支出(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、职称考试等方面的支出。

5、一般公共服务支出(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。

6、一般公共服务支出(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。

7、公共安全支出(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。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反应图书馆的支出。

9、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。

10、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。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反应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。

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、社区养老服务和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)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。

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(款)临时救助支出(项)：反应用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

19、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反应除上述项目以外其

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的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管理事务方面的支出。

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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定、修订、应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中, (1) 因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(六) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。