

2025 年江岸区人民政府花桥街道办事处 部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府花桥街道办事处概况

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 江岸区人民政府花桥街道办事处 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 江岸区人民政府花桥街道办事处 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 江岸区人民政府花桥街道办事处概况

(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

江岸区人民政府花桥街道办事处由机关及下属非独立核算的 3 个二级单位组成，其中，行政单位 1 个、非独立核算的全额拨款事业单位 3 个。纳入武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区人民政府花桥街道办事处
2. 江岸区花桥街道党群服务中心
3. 江岸区花桥街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 江岸区花桥街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府花桥街道办事处总编制人数 65 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法

管理 10 人)。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 44 人，其中：行政退休 35 人，事业退休 8 人，事业内退 1 人。

第二部分 江岸区人民政府花桥街道办事处 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2025年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

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	7,568.23	201一般公共服务支出	4,381.43	一、基本支出	1,638.99
其中：一般公共预算拨款	7,568.23	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,480.46
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	40.58
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	117.95
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	5.00	二、项目支出	5,929.24
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,394.49	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	182.23	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	1,410.38		
		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	185.70		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	7,568.23	本年支出合计	7,568.23	本年支出合计	7,568.23
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	7,568.23	支出总计	7,568.23	支出总计	7,568.23

表三							
武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处2025年支出总表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处							单位：万元
功能科目编	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	对附属单位	上缴上级支出
	合计	7568.23	1638.99	5929.24			
201	一般公共服务支出	4381.43	1179.20	3202.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1411.26	1179.20	232.06			
2010301	行政运行	1179.20	1179.20	0.00			
2010302	一般行政管理事务	232.06	0.00	232.06			
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	2961.25	0.00	2961.25			
2013904	专项业务	2961.25	0.00	2961.25			
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	1394.49	122.36	1272.13			
20805	行政事业单位养老支出	119.07	118.92	0.15			
2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.92	118.92	0.00			
20808	抚恤	39.94	0.00	39.94			
2080899	其他优抚支出	39.94	0.00	39.94			
20809	退役安置	771.19	0.00	771.19			
2080905	军队转业干部安置	250.00	0.00	250.00			
2080999	其他退役安置支出	521.19	0.00	521.19			
20810	社会福利	355.60	0.00	355.60			
2081006	养老服务	329.60	0.00	329.60			
2081099	其他社会福利支出	26.00	0.00	26.00			
20811	残疾人事业	64.83	0.00	64.83			
2081105	残疾人就业	64.83	0.00	64.83			

20820	临时救助	20.00	0.00	20.00			
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00			
20825	其他生活救助	16.79	0.00	16.79			
2082502	其他农村生活救助	16.79	0.00	16.79			
20828	退役军人管理事务	3.63	0.00	3.63			
2082804	拥军优属	3.63	0.00	3.63			
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00			
210	卫生健康支出	182.23	151.73	30.50			
21004	公共卫生	0.96	0.00	0.96			
2100499	其他公共卫生支出	0.96	0.00	0.96			
21007	计划生育事务	29.54	0.00	29.54			
2100717	计划生育服务	29.54	0.00	29.54			
21011	行政事业单位医疗	151.73	151.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	64.67	64.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	87.06	87.06	0.00			
212	城乡社区支出	1410.38	0.00	1410.38			
21201	城乡社区管理事务	408.93	0.00	408.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.93	0.00	408.93			
21205	城乡社区环境卫生	1001.45	0.00	1001.45			
2120501	城乡社区环境卫生	1001.45	0.00	1001.45			
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	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	185.70	185.70	0.00			
22102	住房改革支出	185.70	185.70	0.00			
2210201	住房公积金	121.93	121.93	0.00			
2210202	提租补贴	21.53	21.53	0.00			
2210203	购房补贴	42.24	42.24	0.00			

表四

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7568.23	一、本年支出	7568.23
（一）一般公共预算拨款	7568.23	（一）一般公共服务支出	4381.43
（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	1394.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	182.23
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1410.38
		（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	185.70
		（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	
		（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	7568.23	支 出 总 计	7568.23

表五：

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处 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	7,568.23	1,638.99	1,521.04	117.95	5,929.24
201	一般公共服务支出	4,381.43	1,179.20	1,061.25	117.95	3,202.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,411.26	1,179.20	1,061.25	117.95	232.06
2010301	行政运行	1,179.20	1,179.20	1,061.25	117.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	232.06	0.00	0.00	0.00	232.06
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	2,961.25	0.00	0.00	0.00	2,961.25
2013904	专项业务	2,961.25	0.00	0.00	0.00	2,961.25
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	1,394.49	122.36	122.36	0.00	1,272.13
20805	行政事业单位养老支出	119.07	118.92	118.92	0.00	0.15
2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.92	118.92	118.92	0.00	0.00
20808	抚恤	39.94	0.00	0.00	0.00	39.94
2080899	其他优抚支出	39.94	0.00	0.00	0.00	39.94
20809	退役安置	771.19	0.00	0.00	0.00	771.19
2080905	军队转业干部安置	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2080999	其他退役安置支出	521.19	0.00	0.00	0.00	521.19
20810	社会福利	355.60	0.00	0.00	0.00	355.60
2081006	养老服务	329.60	0.00	0.00	0.00	329.60
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	64.83	0.00	0.00	0.00	64.83
2081105	残疾人就业	64.83	0.00	0.00	0.00	64.83
20820	临时救助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20825	其他生活救助	16.79	0.00	0.00	0.00	16.79
2082502	其他农村生活救助	16.79	0.00	0.00	0.00	16.79
20828	退役军人管理事务	3.63	0.00	0.00	0.00	3.63
2082804	拥军优属	3.63	0.00	0.00	0.00	3.63
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.23	151.73	151.73	0.00	30.50
21004	公共卫生	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96
2100499	其他公共卫生支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96
21007	计划生育事务	29.54	0.00	0.00	0.00	29.54
2100717	计划生育服务	29.54	0.00	0.00	0.00	29.54
21011	行政事业单位医疗	151.73	151.73	151.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.67	64.67	64.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.06	87.06	87.06	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,410.38	0.00	0.00	0.00	1,410.38
21201	城乡社区管理事务	408.93	0.00	0.00	0.00	408.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.93	0.00	0.00	0.00	408.93
21205	城乡社区环境卫生	1,001.45	0.00	0.00	0.00	1,001.45
2120501	城乡社区环境卫生	1,001.45	0.00	0.00	0.00	1,001.45
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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	185.70	185.70	185.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.70	185.70	185.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.93	121.93	121.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

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	7568.23	1638.99	1521.04	117.95	5929.24
713	武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处	7568.23	1638.99	1521.04	117.95	5929.24
713001	武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处本级	7568.23	1638.99	1521.04	117.95	5929.24

表七				
----	--	--	--	--

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

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	1638.99	1521.04	117.95
301	工资福利支出	1480.46	1480.46	0.00
30101	基本工资	250.12	250.12	0.00
30102	津贴补贴	234.16	234.16	0.00
30103	奖金	571.79	571.79	0.00
30107	绩效工资	55.25	55.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.92	118.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.67	64.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.18	60.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	0.00
30113	住房公积金	121.93	121.93	0.00
302	商品和服务支出	117.95	0.00	117.95
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.76	0.00	3.76
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	16.86	0.00	16.86
30228	工会经费	20.56	0.00	20.56
30229	福利费	6.26	0.00	6.26
30239	其他交通费用	33.03	0.00	33.03
303	对个人和家庭的补助	40.58	40.58	0.00
30302	退休费	13.70	13.70	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	26.88	26.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表八

武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处 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	
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

表十				
武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处				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
本单位无国有资本经营预算支出				

表十四

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处					
填报人	陈胜		联系电话	82860156		
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	
					24年	23年
	收入构成	财政拨款	7568.23	100%	6351.72	6123.43
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	7568.23	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	1521.04	20.10%	1093.81	1353.67
		运转类项目支出	117.95	1.56%	109.46	69.45
		特定目标类项目支出	5929.24	78.34%	5148.45	4700.31
		合 计	7658.23	100%	6351.72	6123.43
部门职能概述	（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 （二）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。 （三）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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 （四）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。 （五）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。 （六）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。 （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 （八）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，组织居民和单位参与社区建设和管理。 （九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十）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。					
年度工作任务	（一）党政综合办公室。负责街道党工委、办事处的日常事务、内部事务和后勤管理工作、联系人大、政协等工作。 （二）党建办公室。负责落实党的建设、干部人事、统战、民宗、共青团、妇联等工作。 （三）公共管理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作；负责住宅小区综合管理等工作。 （四）公共服务办公室。负责贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，负责落实居民生活密切相关的各项公共服务等工作。 （五）平安建设办公室。负责社会治安综合治理、法治建设、平安建设、信访维稳等工作。 （六）区域发展办公室。负责统筹区域发展、优化投资环境、促进经济发展等工作。					

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
	后勤服务支出（食堂支出）	本级支出项目	64. 26	64. 26	在职人员伙食费
	后勤服务支出（社区党员群众服务中心）	本级支出项目	408. 93	408. 93	社区办公用房租金
	后勤服务支出（物业费）	本级支出项目	15	15	办公物业管理
	体检费	本级支出项目	4. 56	4. 56	保障职工身体健康权益
	驻村扶贫工作经费	本级支出项目	5	5	开展马鞍寨村驻村工作
	惠民经费	本级支出项目	260	260	社区服务、社区环境、社区管理项目
	支农返汉	本级支出项目	16. 79	16. 79	按月发放支农返汉补助
	取暖纳凉	本级支出项目	26	26	社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作
	异地进汉志愿兵工资	本级支出项目	521. 19	521. 19	保障异地进汉志愿兵合法权益
	企业军转干保障经费	本级支出项目	250	250	对企业军转干部关怀
	临时救助专项经费	本级支出项目	20	20	对困难群体帮扶
	计划生育特别帮扶工作	本级支出项目	29. 54	29. 54	计划生育工作帮扶
	其他优抚支出	本级支出项目	39. 94	39. 94	对两参人员优抚关怀
	拥军优属	本级支出项目	3. 63	3. 63	拥军补助
	残疾专干未转岗待遇经费	本级支出项目	13. 64	13. 64	保障残疾专干权益补助
	残联调剂经费	本级支出项目	51. 19	51. 19	阳光家园运营
	养老工作经费	本级支出项目	329. 6	329. 6	养老工作
	社区、村委会统计经费	本级支出项目	8. 32	8. 32	统计工作经费
	禁毒工作经费	本级支出项目	4	4	禁毒工作
	劳动力住户调查	本级支出项目	0. 6	0. 6	就业调查经费
	疾病预防控制经费	本级支出项目	0. 96	0. 96	疾病防控
	再生资源长效管理工作经费	本级支出项目	1	1	再生资源
	免费开放、资源共享及运行经费	本级支出项目	2	2	免费共享
	基本公共服务经费	本级支出项目	1055. 32	1055. 32	环卫及社区工作经费
	专项管理工作经费	本级支出项目	36. 68	36. 68	保障城管工作有序开展、提升辖区整体市容环境
	各类辅助人员经费	本级支出项目	2718. 24	2718. 24	保障各类辅助人员福利待遇
	离退休人员经费	本级支出项目	39. 85	39. 85	保障退休老干部走访慰问等工作所需
	美术馆公区图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	本级支出项目	3	3	美术馆、图书馆经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标		
	目标1:全面提升党建引领基层社会治理能力		目标1:提升基层党组织凝聚力、组织力		
	目标2:落实社区惠民项目，聚焦解决群众反映强烈的具体问题		目标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		
	目标3:创新社会治理，维护辖区平安稳定		目标3:及时响应应急保障，提升辖区安全指数和管理水平		

长期目标1：	全面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	加强理论学习座谈	3次	历史数据
		数量指标	提示党建引领治理	95%	计划数据
		质量指标	党员教育人数覆盖	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋作用	≥95%	计划数据
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	历史数据
长期目标2：	落实社区惠民项目，聚焦解决群众反映强烈的具体问题				
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	保障社区数量	10个	计划数据
		数量指标	惠及居民	1万户	计划数据
		质量指标	项目达到的标准、	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民生活提高率	较上年提高	对比上一年度
		环境效益指标	社区基础设施提升	较上年提高	对比上一年度
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	历史数据
长期目标3：	创新社会治理，维护辖区平安稳定				
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	安全事故数量	0起	计划数据
		数量指标	开展安全演练活动	4次	计划数据
		质量指标	项目达到的标准、	≥95%	计划数据
		时效效益指标	完成平安建设工作	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳	较上年提高	对比上一年度
		环境效益指标	社区基础	较上年提高	对比上一年度
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	历史数据

年度目标1:	提升基层党组织凝聚力、组织力						
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
	产出指标	数量指标	组织开展党员教育活动次数	近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023		
				4次	4次		4次
		质量指标	党员教育覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
				时效指标	党员教育活动完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	充分发挥党员的模范带头作用	较上年提高	较上年提高	较上年提高	对比上一年度
满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	95%	95%	98%	历史数据	
年度目标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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	保障社区数量	近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023		
				13个	13个		13个
		质量指标	开展活动、完成项目、购买服务的完成率	100%	100%	100%	计划数据
				时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	完善小区公共设施	较上年提高	较上年提高	较上年提高	对比上一年度
满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	95%	95%	98%	历史数据	
年度目标3:	及时响应应急保障，提升辖区安全指数和管理水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	亡人安全责任事故数量	近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023		
				0起	0起		0起
		数量指标	开展安全演练活动	4次	4次	4次	历史数据
				质量指标	提高居民法治意识	较上年提高	较上年提高
		质量指标	提升群众安全感	较上年提高	较上年提高	较上年提高	对比上一年度
				时效指标	目标任务完成及时性率	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、和谐发展	较上年提高	较上年提高	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	95%	95%	98%	历史数据

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		保基本民生-惠民经费			
项目主管部门		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位	社会事务办	
项目负责人		张帆	联系电话	82860087	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（ ）	
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）	
		1. 部门预算项目（√）		2. 区直专项 （）	
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，努力打造一流的文明窗口新形象，营造了良好的社区环境。			
项目主要内容		按照民事民办的要求，充分利用惠民资金面向社会组织、企业单位等市场力量购买服务方式实施惠民项目			
项目总预算		260万	项目当年预算	260万	
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	260万	260万	100%
		2024	260万	129万	50%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款		260万	
		其中：申请本级财力年初安排		260万	
		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
惠民资金	惠民资金	20802	260万	13个社区，20万/社区	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		保基本民生-惠民经费			
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		实现民事民提、民事民议、民事民决、民事民评，完成所有惠民项目验收。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区数量	13个	计划标准
		质量指标	当年完工项目验收合	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	帮助解决群众关注问	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	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	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区数量	13个	计划标准
		质量指标	当年完工项目验收合	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	帮助解决群众关注问	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	居民满意度	≥90%	计划标准

表十五					
武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处				单位：万元	
项目名称		保基本民生-纳凉取暖			
项目主管部门		江岸区花桥街道办	项目执行单位	社会事务办	
项目负责人		张帆	联系电话	82860087	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（ ）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）	
		1. 部门预算项目（√）		2. 区直专项（ ）	
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障社区取暖纳凉正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成社区取暖纳凉点目标任务； 3. 项目实施的现实意义：从社会关怀角度看，体现对社区居民的人文关怀，彰显了社区的温度。			
项目主要内容		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		26万	项目当年预算	26万	
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	26万	26万	100%
		2024	26万	21万	81%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款		26万	
		其中：申请本级财力年初安排		26万	
		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	金额	测算依据及说明	备注
纳凉取暖电费	纳凉取暖电费	20810	26万	13个社区，2万/社区	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		保基本民生-纳凉取暖			
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		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	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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指	保障社区数量	13个	计划标准
		质量指	取暖纳凉补助	100%	计划标准
		时效指	完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效	帮助解决群众	效果较好	计划标准
	满意度指	服务对	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	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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指	保障社区数量	13个	计划标准
		质量指	取暖纳凉补助	100%	计划标准
		时效指	完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效	帮助解决群众	效果较好	计划标准
	满意度指	服务对	居民满意度	≥90%	计划标准

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

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		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位	党政办	
项目负责人		吕勇	联系电话	82860093	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）		3. 一次性项目	
		1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照体检相关标准及人数安排在职人员年度体检工作； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员身体健康权益，帮助了解职工身体健康状况。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 确保完成行政在职及参公人员、事业在职人员年度体检工作。 2. 保障在职人员身体健康权益。			
项目总预算		4.56万	项目当年预算	4.56万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	4.53万	4.53万	100%
		2024	5.44万	4.96万	91%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款		4.56万	
		其中：申请本级财力年初安排		4.56万	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体检费	体检费	20103	4.56万	行政在职及参公人员38人，事业在职人员19人。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		其他刚性支出-在职人员体检费			
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	职工体检覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	体检标准（规格）合	100%	计划标准
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	职工对体检服务的满	≥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
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	职工体检覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	体检标准（规格）合	100%	计划标准
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	职工对体检服务的满	≥95%	计划标准

表十五						
武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处					单位：万元	
项目名称		保基本民生-支农返汉				
项目主管部门		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位		党群服务中心	
项目负责人		张海平	联系电话		82946733	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（ ）				
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）		3. 一次性项目
		1. 部门预算项目（√）			2. 区直专项（ ）	
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：〈关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知〉武人设函（2018）268号 2. 项目与部门职能的相关性：街道政务中心负责实施各项群众帮扶工作 3. 项目实施的现实意义：对符合帮扶政策的支农返汉困难人员做好常态化帮扶。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：按月发放到帮扶对象的个人账户，将帮扶工作落实到位。				
项目总预算		16.79万	项目当年预算		16.79万	
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	15.82万		15.82万	100%
		2024	15.16万		14.76万	97%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款			16.79万	
		其中：申请本级财力年初安排			16.79万	
		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	支农返汉	20825	16.79万	支农返汉困难补助1040元/人/月*12月*13人+医疗报销400元/人*14人=167840元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		保基本民生-支农返汉				
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		将支农返汉人员帮扶工作落实到位。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	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	13人	计划标准	
			医疗报销帮扶人数	14人	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	
	效益指标	社会效益指标	帮助解决支农返汉人	保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意	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	
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	13人	计划标准	
			医疗报销帮扶人数	14人	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	
	效益指标	社会效益指标	帮助解决支农返汉人	保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意	帮扶对象满意度	≥90%	计划标准	

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处单位：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		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位	社会事务办	
项目负责人		张帆	联系电话	82860093	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）		3. 一次性项目	
		1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于企业军转干部生活补贴及慰问费支出。			
项目总预算		250万	项目当年预算	250万	
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	250万	222.48万	89%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款		250万	
		其中：申请本级财力年初安排		250万	
		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
军转干保障	军转干保障经费	20809	250	对企业军转干部发放生活补贴及慰问费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		保基本民生-企业军转干保障经费			
长期绩效目标		企业军转干部生活补贴及慰问费。			
年度绩效目标		274名企业军转干部生活补贴及慰问费。			
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	成本控制率	≤100%	计划标准
		数量指标	保障军转干部人	274人	计划标准
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指	保障企业军转干	保障
	满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	计划标准
		数量指标	保障军转干部人	274人	计划标准
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指	保障企业军转干	保障
	满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥90%	计划标准

表十五						
武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处					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		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位		社会事务办	
项目负责人		张帆	联系电话		82860087	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（ ）				
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）		3. 一次性项目
		1. 部门预算项目（√）			2. 区直专项（ ）	
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：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		521.19万	项目当年预算		521.19万	
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	533.63万		518.67万	97%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款			521.19万	
		其中：申请本级财力年初安排			521.19万	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
异地进汉志愿兵工资	异地进汉志愿兵工资	20809	521.19	26名志愿兵工资发放，9名退休志愿兵生活补助		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		保基本民生-异地进汉志愿兵工资				
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37人异地进汉志愿兵工资福利待。				
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	保障异地进汉志愿兵	35人	计划标准	
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意	退役军人满意度	≥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	
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	保障异地进汉志愿兵	35人	计划标准	
		质量指标	资金发放准确率	100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意	退役军人满意度	≥90%	计划标准	

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）			
项目主管部门		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位	党政办	
项目负责人		吕勇	联系电话	82860093	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（ ）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）		3. 一次性项目	
		1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （ ）			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3. 项目实施的现实意义：保障街道正常履职需提供的后勤服务工作，工作环境改善。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：用于房屋租赁。 1. 确保各部门工作有序开展。 2. 保障办公用房需求。			
项目总预算		408.93万	项目当年预算	408.93万	
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	408.26万	408.26万	100%
		2024	411.62万	375.32万	91%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款		408.93万	
		其中：申请本级财力年初安排		408.93万	
		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
办公	办公楼租金	20103	408.93万	花桥、大江园、黄浦等社区及街道党群服	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		保基本民生-企业军转干保障经费			
长期绩效目标		保障街道履职提供的后勤服务工作。			
年度绩效目标		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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面	4854平方	计划标准
		质量指标	房屋配套设施	完好	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	保障工作正常运	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面	4854平方	计划标准
		质量指标	房屋配套设施	完好	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	保障工作正常运	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥90%	计划标准

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

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		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位	党政办	
项目负责人		吕勇	联系电话	82860093	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目			
		1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。			
项目总预算		64.26万	项目当年预算	64.26万	
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	53.46万	53.46万	100%
		2024	69.39万	64.31万	93%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款		64.26万	
		其中：申请本级财力年初安排		64.26万	
		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
食堂支出	食堂支出	20103	64.26	1. 行政在职及参公人员38人*900元/人*12个月=41.04万元。	
				2. 事业在职人员19人*900元/人*12个月	
				3. 城管执法临时人员5人*450元/人*12个月=	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		保运转-后勤服务支出（食堂支出）			
长期绩效目标		保障机关工作正常运转。			
年度绩效目标		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。			
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	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	62人	计划标准
		质量指标	伙食补助发放准确	100%	计划标准
		时效指标	食堂供餐及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	保障职工用餐需求	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满	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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指	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	62人	计划标准
		质量指标	伙食补助发放准确	100%	计划标准
		时效指标	食堂供餐及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	保障职工用餐需求	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满	职工满意度	≥90%	计划标准

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处单位：万元

项目名称		保基本民生-驻村扶贫工作经历			
项目主管部门		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位	党政办	
项目负责人		吕勇	联系电话	82860093	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）	
		3. 一次性项目			
起始年度		2025		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，加强基层党组织建设，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： 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。			
项目总预算		5万	项目当年预算	5万	
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	5万	5万	100%
		2024	5万	5万	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款		5万	
		其中：申请本级财力年初安排		5万	
		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	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
驻村	驻村扶贫工作经历	20103	5万	帮扶对口乡村工作经历3万，2. 驻村人员生活补	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		保基本民生-驻村扶贫工作经历			
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	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个	计划标准
			驻村人数	1个	计划标准
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划标准
			帮扶资金拨付准确	100%	计划标准
			驻村补贴发放及时	100%	计划标准
		时效指标	帮扶资金支付及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	助力推动乡村振兴	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满	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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指	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个	计划标准
			驻村人数	1个	计划标准
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划标准
			帮扶资金拨付准确	100%	计划标准
			驻村补贴发放及时	100%	计划标准
		时效指标	帮扶资金支付及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	助力推动乡村振兴	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满	对接帮扶村满意度	≥90%	计划标准

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

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		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位		党政办
项目负责人		吕勇	联系电话		82860093
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000
项目属性		1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（ ）	
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）	
3. 一次性项目		起始年度		2025	
终止年度		2025			
项目申请理由		街道办公楼及党群中心物业保洁服务费。			
项目主要内容		街道办公楼及党群中心物业保洁服务费。			
项目总预算		15万	项目当年预算		15万
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	15万		15万
		2024	15万		15万
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款			15万
		其中：申请本级财力年初安排			15万
		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	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	
业管	物业管理费	20103	15万	物业管理费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		保运转-物业费			
长期绩效目标1		保障街道履职提供的后勤服务工作。			
年度绩效目标1		保障单位正常运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务保障范围	100%	计划标准
		质量指标	物业管理服务合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域安全	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	职工对后勤工作满意	≥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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务保障范围	100%	计划标准
		质量指标	物业管理服务合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域安全	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	职工对后勤工作满意	≥95%	计划标准

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

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		江岸区花桥街道办事处		项目执行单位		社会事务办			
项目负责人		张帆		联系电话		82860087			
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000			
项目属性		1. 持续性项目（√）				2. 新增性项目（ ）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（ ）		（从 年至 年）		3. 一次性项目	
起始年度		2025		终止年度		2025			
项目申请理由		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》《							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：							
项目总预算		20万		项目当年预算		20万			
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		20万		20万		100%	
		2024		20万		20万		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计							
		1. 一般公共预算财政拨款				20万			
		其中：申请本级财力年初安排				20万			
		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	活动内容	支出经济	金额		测算依据及说明			备注	
临时救	临时救助经费	20103	20万		临时救助经费				
项目采购									
品名		数量			金额				
项目绩效总目标									
名称		保基本民生-临时救助专项经费							
长期绩效目标1		帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平。							
年度绩效目标1		帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率		100%	计划标准			
		质量指标	临时救助帮扶率		100%	计划标准			
		时效指标	救济金发放及时率		100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平		保障	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥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			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率		100%	计划标准			
		质量指标	临时救助帮扶率		100%	计划标准			
		时效指标	救济金发放及时率		100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平		保障	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	计划标准			

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处单位：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		江岸区花桥街道办事处		项目执行单位		社会事务办					
项目负责人		张帆		联系电话		82860097					
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000					
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（ ）									
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）		3. 一次性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025					
项目申请理由		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》									
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：									
项目总预算		0. 96万		项目当年预算		0. 96万					
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. 96万		0. 72万		75%			
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				0. 96万					
		1. 一般公共预算财政拨款				0. 96万					
		其中：申请本级财力年初安排				0. 96万					
		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	
疾病预防控制经		疾病预防控制经				0. 96万		疾病预防控制经费			
项目采购											
品名		数量				金额					
项目绩效总目标											
名称		保基本民生-临时救助专项经费									
长期绩效目标1		鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者积极履行监护职责，最大限度防预事件发生。									
年度绩效目标1		鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者积极履行监护职责，最大限度防预事件发生。									
长期绩效目标表											
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1		成本指标		经济成本指标		成本控制率		≤100%		计划标准	
		产出指标		数量指标		保障人数		3人		计划标准	
				质量指标		资金发放准确率		100%		计划标准	
				时效指标		资金发放及时率		100%		计划标准	
		效益指标		社会效益指标		保障具有肇事肇祸危险严重		保障		计划标准	
		满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥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	
长期绩效目标1		成本指标		经济成本指标		成本控制率		≤100%		计划标准	
		产出指标		数量指标		保障人数		3人		计划标准	
				质量指标		资金发放准确率		100%		计划标准	
				时效指标		资金发放及时率		100%		计划标准	
		效益指标		社会效益指标		保障具有肇事肇祸危险严重		保障		计划标准	
		满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥95%		计划标准	

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

										单位：万元	
项目名称		保基本民生-计划生育特别帮扶工作									
项目主管部门		江岸区花桥街道办事处		项目执行单位		社会事务办					
项目负责人		张帆		联系电话		82860087					
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000					
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）									
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）									
起始年度		2025		终止年度		2025					
项目申请理由		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》									
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：									
项目总预算		29.54万		项目当年预算		29.54万					
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		11.50万		11.50万		100%			
		2024		11.50万		11.50万		100%			
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				29.54万					
		1. 一般公共预算财政拨款				29.54万					
		其中：申请本级财力年初安排				29.54万					
		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		
计划生育特别帮	计划生育特别帮		29.54万		计划生育特别帮扶资金						
项目采购											
品名		数量				金额					
项目绩效总目标											
名称		保基本民生-计划生育特别帮扶工作									
长期绩效目标1		提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定。									
年度绩效目标1		通过帮扶工作，可以缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担，提升社会公众对政府和									
长期绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	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	100%		计划标准				
	质量指标		计划生育特殊家	100%		计划标准					
	时效指标		资金发放及时率	100%		计划标准					
	效益指标	社会效益	缓解计划生育特		缓解		计划标准				
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥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				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	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	100%		计划标准				
	质量指标		计划生育特殊家	100%		计划标准					
	时效指标		资金发放及时率	100%		计划标准					
	效益指标	社会效益	缓解计划生育特		缓解		计划标准				
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥95%		计划标准				

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处单位：万元

项目名称		保基本民生-免费开放、资源共享及运劳经费				
项目主管部门		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位		社会事务办	
项目负责人		张帆	联系电话		82860087	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（ ）				
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）3. 一次性项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		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》				
项目主要内容		用于免费开放、资源共享及运行经费支出				
项目总预算		2万	项目当年预算		2万	
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	2万		2万	100%
		2024	2万		1万	50%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			2万	
		1. 一般公共预算财政拨款			2万	
		其中：申请本级财力年初安排			2万	
		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	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
免费开放、资源共享及运劳经费	免费开放、资源共享及运劳经费		2万	免费开放、资源共享及运劳经费		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		保基本民生-免费开放、资源共享及运劳经费				
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%	计划标准	
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥250天	计划标准	
		质量指标	场馆免费开放安全运行率	100%	计划标准	
		时效指标	场馆按时开放率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务的均衡性和可及性	缓解	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	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	
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	场馆免费开放天数	≥250天	计划标准	
		质量指标	场馆免费开放安全运行率	100%	计划标准	
		时效指标	场馆按时开放率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务的均衡性和可及性	缓解	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

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		江岸区花桥街道办事处		项目执行单位	
项目负责人		张帆		联系电话	
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码	
				430000	
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（ ）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ） （从 年至 年） 3. 一次性项目			
起始年度		2025		终止年度	
				2025	
项目申请理由		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）。			
项目主要内容		1. 用于退休两参人员两节补助支出；			
项目总预算		39.94万		项目当年预算	
				39.94万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数	
		2023		39.94万	
		2024		76.97万	
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		2万	
		1. 一般公共预算财政拨款		39.94万	
		其中：申请本级财力年初安排		39.94万	
		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	
其他优抚支出	其他优抚支出		39.94万	两参人员与1953年前参军人员补助	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		保基本民生-其他优抚支出			
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	优抚对象慰问	100%	计划标准
		质量指标	补助资金发放准确合规率	100%	计划标准
		时效指标	场馆按时开放率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于确保优抚政策的实施	有助	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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
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	优抚对象慰问	100%	计划标准
		质量指标	补助资金发放准确合规率	100%	计划标准
		时效指标	场馆按时开放率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于确保优抚政策的实施	有助	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		保三保-养老工作经费									
项目主管部门		江岸区花桥街道办事处		项目执行单位		社会事务办					
项目负责人		张帆		联系电话		82860087					
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000					
项目属性		1. 持续性项目（√）				2. 新增性项目（ ）					
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）		3. 一次性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025					
项目申请理由		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									
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：									
项目总预算		329. 60万		项目当年预算		329. 60万					
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		275. 60万		275. 60万		100%			
		2024		130. 65万		130. 65万		100%			
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				329. 60万					
		1. 一般公共预算财政拨款				329. 60万					
		其中：申请本级财力年初安排				329. 60万					
		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	
养老工作经费		养老工作经费				329. 60万		依据历史数据测算			
项目采购											
品名			数量				金额				
项目绩效总目标											
名称			保三保-养老工作经费								
长期绩效目标			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。								
年度绩效目标			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。								
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	人工智能养老实验社区数		≥13个		计划标准			
			质量指标	经费支出准确性（合规性）		100%		计划标准			
			时效指标	经费支出及时率		100%		计划标准			
		效益指标	社会效益指标		增强老年人的生活质量		有助		计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度		≥95%		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		
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	人工智能养老实验社区数		≥13个		计划标准			
			质量指标	经费支出准确性（合规性）		100%		计划标准			
			时效指标	经费支出及时率		100%		计划标准			
		效益指标	社会效益指标		增强老年人的生活质量		有助		计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度		≥95%		计划标准		

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处					单位：万元	
项目名称		保基本民生-残联调剂经费				
项目主管部门		江岸区花桥街道办事处		项目执行单位		社会事务办
项目负责人		张帆		联系电话		82860087
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000
项目属性		1. 持续性项目（√）				

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		非三保-禁毒工作经费							
项目主管部门		江岸区花桥街道办事处		项目执行单位		平安办			
项目负责人		刘德山		联系电话		82860100			
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000			
项目属性		1. 持续性项目（√）				2. 新增性项目（ ）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（ ）		（从 年至 年）		3. 一次性项目	
起始年度		2025		终止年度		2025			
项目申请理由		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。							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：							
项目总预算		4万		项目当年预算		4万			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率	
		2023		4万		4万		100%	
		2024		5万		4.9万		98%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				4万			
		1. 一般公共预算财政拨款				4万			
		其中：申请本级财力年初安排				4万			
		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	
禁毒工作经费	禁毒工作经费		4万		禁毒办公经费				
项目采购									
品名		数量			金额				
项目绩效总目标									
名称		非三保-禁毒工作经费							
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，							
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，							
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		禁毒宣传普次数		≥3次		计划标准	
		质量指标		禁毒宣传教育覆盖率		100%		计划标准	
		时效指标		宣传任务完成及时率		及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标		增强公民的禁毒意识		增强		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民对禁毒工作的满意程度		≥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	
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		禁毒宣传普次数		≥3次		计划标准	
		质量指标		禁毒宣传教育覆盖率		100%		计划标准	
		时效指标		宣传任务完成及时率		及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标		增强公民的禁毒意识		增强		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民对禁毒工作的满意程度		≥95%		计划标准	

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		非三保-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		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位		社会事务办
项目负责人		张帆	联系电话		82860087
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000
项目属性		1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（ ）	
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）	
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〔2012〕2号)			
项目主要内容		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			
项目总预算		3万	项目当年预算		3万
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	3万		3万
		2024	3万		1. 81万
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			3万
		1. 一般公共预算财政拨款			3万
		其中：申请本级财力年初安排			3万
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
美术馆公	美术馆公共图书馆文化馆补助		3万	美术馆公共图书馆文化馆中央补助经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		非三保-美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金			
长期绩效目标		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			
年度绩效目标		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			
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	公共图书馆、美术馆、文化馆全年免费开	≥250天	计划标准
		质量指标	免费开放天数准确率	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	稳步推进公共文化建	推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满	公众满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	公共图书馆、美术馆	≥250天	计划标准
		质量指标	免费开放天数准确率	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	稳步推进公共文化建	推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满	公众满意度	≥90%	计划标准

表十五					
武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处				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		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位	社会事务办	
项目负责人		张帆	联系电话	82860087	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（ ）	
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）	
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		2718.24万	项目当年预算	2718.24万	
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	2718.24万	2718.24万	100%
		2024	2718.24万	2718.24万	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		2718.24万	
		1. 一般公共预算财政拨款		2718.24万	
		其中：申请本级财力年初安排		2718.24万	
		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
各类辅助人员经费	各类辅助人员经费		2718.24万	参照往年数据测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		其他刚性支出-各类辅助人员经费			
长期绩效目标		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		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			
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用各类辅助人员	保障	计划标准
		质量指标	各类人员在岗率、	100%	计划标准
		时效指标	薪资发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	保障各类工作有序	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满	各类人员及相关方	≥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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用各类辅助人员	保障	计划标准
		质量指标	各类人员在岗率、	100%	计划标准
		时效指标	薪资发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	保障各类工作有序	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满	各类人员及相关方	≥90%	计划标准

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		非三保-拥军优属			
项目主管部门		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位	社会事务办	
项目负责人		张帆	联系电话	82860087	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（ ）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）3. 一次性项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		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		3.63万	项目当年预算	3.63万	
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	6.36万	6.36万	100%
		2024	6.36万	6.36万	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		3.63万	
		1. 一般公共预算财政拨款		3.63万	
		其中：申请本级财力年初安排		3.63万	
		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	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	
拥军	拥军优属		3.63万	参照往年数据测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		非三保-拥军优属			
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，			
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥1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	资金发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	巩固和加强军政军民	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥1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	资金发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	巩固和加强军政军民	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥95%	计划标准

表十五						
武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处					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		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位		区域发展办	
项目负责人		宋瑾	联系电话		82860131	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（ ）				
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）3. 一次性项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		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				
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		0.60万	项目当年预算		0.60万	
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	0.60万		0.60万	100%
		2024	0.60万		0.37万	62%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.60万	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.60万	
		其中：申请本级财力年初安排			0.60万	
		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
劳动力住户调查	劳动力住户调查		0.60万	1个社区0.30万，2个社区。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		其他刚性支出-劳动力住户调查				
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	调查社区数量	≥2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	
	效益指标	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	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	
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	调查社区数量	≥2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	
	效益指标	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	社区住户满意度	≥95%	计划标准	

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处单位：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		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位		区域发展办	
项目负责人		宋瑾	联系电话		82860093	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（ ）				
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）3. 一次性项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		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工作，做好辖区各行业的数据统计。 3. 项目实施的现实意义：在经济新常态下，更加客观真实的反映我区经济社区发展水平。				
项目主要内容		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		8.32万	项目当年预算		8.32万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	8.32万		8.32万	100%
		2024	8.32万		4.60万	55%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			8.32万	
		1. 一般公共预算财政拨款			8.32万	
		其中：申请本级财力年初安排			8.32万	
		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	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注
社区	社区、村委会统计经		8.32万	13个社区，0.64万/社区。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		其他刚性支出-社区、村委会统计经费				
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	成本控制率	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	基层统计人员	≥1个	计划标准	
		质量指标	经费支出合规率	100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指	提升统计工作质量	提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满	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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	基层统计人员	≥1个	计划标准	
		质量指标	经费支出合规率	100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指	提升统计工作质量	提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满	利益相关方满意度	≥90%	计划标准	

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处单位：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		江岸区花桥街道办事处		项目执行单位		平安建设办			
项目负责人		刘德山		联系电话		82860093			
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000			
项目属性		1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（ ）					
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（ ）（从 年 至 年）		3. 一次性项目			
起始年度		2025		终止年度		2025			
项目申请理由		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。							
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		1万		项目当年预算		1万			
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		1万		1万		100%	
		2024		1万		0		0%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				1万			
		1. 一般公共预算财政拨款				1万			
		其中：申请本级财力年初安排				1万			
		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	活动内容	支出经济	金额		测算依据及说明			备注	
再生资源管理	再生资源长效管理工作经费		1万		再生资源长效管理工作经费。				
项目采购									
品名		数量			金额				
项目绩效总目标									
名称		其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费							
长期绩效目标		加强再生资源回收规范管理，扩大社区再生资源覆盖范围。							
年度绩效目标		加强再生资源回收规范管理，扩大社区再生资源覆盖范围。							
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	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	规范	计划标准			
			时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准			
		效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生	提高	计划标准			
		满意度指标	服务对象满意度	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			
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	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	规范	计划标准			
			时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准			
		效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生	提高	计划标准			
		满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度	≥90%	计划标准			

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处单位：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		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位		社会事务办
项目负责人		张帆	联系电话		82860093
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000
项目属性		1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（ ）	
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）	
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		13.64万	项目当年预算		13.64万
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		13.64万		13.64万
	2024		14.05万		10.02万
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.64万	
	1. 一般公共预算财政拨款			13.64万	
	其中：申请本级财力年初安排			13.64万	
	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	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	
残疾专干	残疾专干未转岗待遇经费		13.64万	按往年数据测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		其他刚性支出-残疾专干未转岗待遇经费			
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	享受就业扶贫特设援助岗补贴人员	5人	计划标准
		质量指标	规范辖区内再生资源	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指	促进残疾人创就业	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满	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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	享受就业扶贫特设援助岗补贴人员	5人	计划标准
		质量指标	规范辖区内再生资源	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指	促进残疾人创就业	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满	利益相关方满意度	≥95%	计划标准

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处单位：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		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位		社会事务办
项目负责人		张帆	联系电话		82860093
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（ ）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）3. 一次性项目			
起始年度		2025	终止年度		2025
项目申请理由		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			
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		1055.32万	项目当年预算		1055.32万
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	1055.32万	1055.32万	100%
		2024	1055.32万	1055.32万	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1055.32万	
		1. 一般公共预算财政拨款		1055.32万	
		其中：申请本级财力年初安排		1055.32万	
		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 基本	活动内容 环卫、社区、城	支出经济	金额 1055.32万	测算依据及说明 按往年数据测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		其他刚性支出-基本公共服务经费			
长期绩效目标		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			
年度绩效目标		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。			
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	环卫作业覆盖街 道覆盖率	100%	计划标准
			保障社区工作	13个	计划标准
		质量指标	第三方环卫工作	100%	计划标准
		时效指标	环卫作业清扫及	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	提高服务街道环	提高	计划标准
			保障社区工作正	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满	利益相关方满意	≥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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	环卫作业覆盖街	100%	计划标准
			保障社区工作	13个	计划标准
		质量指标	第三方环卫工作	100%	计划标准
		时效指标	环卫作业清扫及	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	提高服务街道环	提高	计划标准
			保障社区工作正	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满	利益相关方满意	≥90%	计划标准	

表十五

武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处单位：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		江岸区花桥街道办事处		项目执行单位		社会事务办			
项目负责人		张帆		联系电话		82860093			
单位地址		三眼桥路102号		邮政编码		430000			
项目属性		1. 持续性项目（√）				2. 新增性项目（ ）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（ ）		（从 年至 年）		3. 一次性项目	
起始年度		2025		终止年度		2025			
项目申请理由		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；							
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市容市貌环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。							
项目总预算		36.68万		项目当年预算		36.68万			
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		36.68万		36.68万		100%	
		2024		36.68万		36.68万		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				36.68万			
		1. 一般公共预算财政拨款				36.68万			
		其中：申请本级财力年初安排				36.68万			
		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	活动内容		支出经济	金额		测算依据及说明			备注
专项	街道、城管工作经费			36.68万		按往年数据测算。			
项目采购									
品名			数量			金额			
项目绩效总目标									
名称		非三保支出-专项管理工作经费							
长期绩效目标		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市容市貌环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。							
年度绩效目标		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市容市貌环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。							
长期绩效目标表									
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	城市道路环卫管理覆盖率		100%	计划标准		
				燃气用户用气安全排查覆盖率		100%	计划标准		
			质量指标	燃气安全问题整改率		100%	计划标准		
				全区大城管考核排名		稳中有升	计划标准		
			时效指标	燃气用户安全排查及		及时	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	保障市民用气安全		保障	计划标准		
				美化市容环境		美化	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥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		
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	城市道路环卫管理覆		100%	计划标准		
				燃气用户用气安全排		100%	计划标准		
			质量指标	燃气安全问题整改率		100%	计划标准		
				全区大城管考核排名		稳中有升	计划标准		
			时效指标	燃气用户安全排查及		及时	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	保障市民用气安全		保障	计划标准		
				美化市容环境		美化	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥95%	计划标准		

表十五						
武汉江岸区人民政府花桥街道办事处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花桥街道办事处					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		江岸区花桥街道办事处	项目执行单位		党建办	
项目负责人		龚倩玉	联系电话		82860093	
单位地址		三眼桥路102号	邮政编码		430000	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（ ）				
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）3. 一次性项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		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		39.85万	项目当年预算		39.85万	
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
		2023	39.85万		39.85万	100%
		2024	39.85万		39.85万	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			39.85万	
		1. 一般公共预算财政拨款			39.85万	
		其中：申请本级财力年初安排			39.85万	
		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
离退休人员	离退休人员经费		39.85万	按往年数据测算。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		其他刚性支出-离退休人员经费				
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次	计划标准	
			离退休干部补助覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障老干、离退休干部生活	保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	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	
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次	计划标准	
			离退休干部补助覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障老干、离退休干部生活	保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	老干、离退休干部满意度	≥95%	计划标准	

第三部分 江岸区人民政府花桥街道办事处 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 7568.23 万元。其中：财政拨款收入 7568.23 万元。

2025 年部门预算总支出 7568.23 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 4381.43 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 1394.49 万元；卫生健康支出 182.23 万元；城乡社区支出 1410.38 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 185.7 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 1480.46 万元；商品服务支出 117.95 万元；对个人和家庭补助支出 40.58 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 7568.23 万元，比 2024 年预算增加 1216.51 万元，增长 19.15 %，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1638.99 万元，比 2024 年预算增加 435.72 万元，增长 36.21%，主要原因是增加在职人员年度考核奖、公务员医疗补助、住房货币化补贴。其中：

1、工资福利支出 1480.46 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、在职和退休人员医

疗补助、其他社会保障缴费、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 117.95 万元，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 40.58 万元，主要用于退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

(二)项目支出 5929.24 万元，比 2024 年预算增加 780.79 万元，增长 15.17%，主要原因是增加了计划生育特别帮扶工作、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、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、灾害信息员通讯补贴、美术馆公区图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金等项目。其中：

1、专项业务工作经费 3171.15 万元。主要用于街道各项专项业务正常开展，街道公共项目建设，保障街道工作的正常开展。

(1) 保基本民生-驻村振兴工作经费 5 万元。主要用于帮扶对口村庄及保障驻村工作人员经费，助力推动乡村振兴。

(2) 保基本民生-惠民经费 260 万元。主要用于解决辖区居民最关心、最直接的社区活动、设施建设、社区管理等各项费用支出。

(3) 保基本民生-支农返汉 16.79 万元。主要用于支农返汉人员困难补助，解决支农返汉人员生活困难。

(4) 保基本民生-取暖纳凉 26 万元。主要用于为辖区居民提供取暖纳凉场所和必备物资。

(5) 保基本民生-异地进汉志愿兵工资 521.19 万元。主要用于发放异地进汉志愿兵工资，保障异地进汉志愿兵合法权益。

(6) 保基本民生-企业军转干保障经费 250 万元。主要用于发放企业军转干部生活补助及慰问。

(7) 保运转-食堂支出 64.26 万元。主要用于在职人员伙食费用支出。

(8) 其他刚性支出-后勤服务支出（社区党员群众服务中心）408.93 万元。主要用于社区党员群众服务中心办公场所的租赁费用支出。

(9) 其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）15 万元。主要用于街道办公场所物业费用支出。

(10) 其他刚性支出-在职人员体检费 4.56 万元。主要用于支付行政在职及事业编制人员体检费用。

(11) 其他刚性支出-基本公共服务经费 1055.32 万元。主要用于社区建设及日常公用开支和辖区城市环境卫生建设，完成年度清洁工作目标，建设良好的居住环境。

(12) 非三保支出-专项管理工作经费 36.68 万元。主要用于辖区公共环境建设，维护城市道路面貌及秩序，改善辖区居民的生活环境。

(13) 保三保-养老工作经费 329.6 万元。主要用于辖区互联网+居家养老项目、老年食堂运营项目、建设家庭养老床位、特殊困难老年人养老服务。

(14) 其他保基本民生-残联调剂经费 51.19 万元。主要用于辖区内阳光家园项目和残疾人就业援助岗位补贴。

(15) 其他刚性支出-残疾专干未转岗待遇经费 13.64 万元。主要用于残疾专干未转岗待遇补贴。

(16) 保基本民生-临时救助专项经费 20 万元。主要用于帮助辖区内困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要。

(17) 非三保支出-拥军优属 3.63 万元。主要用于对拥军优属进行走访、慰问活动。

(18) 保基本民生-其他优抚支出 39.94 万元。主要用于用于退休两参人员两节补助支出和 53 年前老复转人员两节补助支出。

(19) 保基本民生-疾病预防控制经费 0.96 万元。主要用于易肇事肇祸精神障碍患者管控支出。

(20) 保基本民生-计划生育帮扶工作 29.54 万元。主要用于特扶家庭三节慰问金、失独人员首次慰问金、独生子女保健费及特扶人员维稳支出。

(21) 其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费 1 万元。主要用于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。

(22) 其他刚性支出-社区、村委会统计经费 8.32 万元。

主要用于各项调查工作，反映统计信息，加强基层统计工作，包括设备费、考核经费。

（23）保基本民生-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。

（24）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 3 万元。主要用于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。

（25）其他刚性支出-劳动力住户调查 0.6 万元。主要用于劳动力住户调查工作。

（26）非三保支出-禁毒工作经费 4 万元。主要用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出。

2、综合公用工作经费 2758.09 万元。主要用于社区人员和各类辅助人员经费及老干经费，维护劳动者合法权益，保障街道工作的正常开展。

（1）其他刚性支出-各类辅助人员经费 2718.24 万元。主要用于支付社区人员、事改返聘、基层群团、城管协管辅助及期满退出公益性岗位、临时人员、优化生育等人员工资薪酬，保障劳动者的合法权益。

（2）其他刚性支出-离退休人员经费 39.85 万元。主要用于退休人员慰问、事业退休及内养人员的工资发放。

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 1638.99 万元。其中：

（一）人员经费 1521.04 万元，包括：

工资福利支出 1480.46 万元，主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

对个人和家庭的补助 40.58 万元，主要用于：退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 117.95 万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.48 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0.48 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年持平，主要是进一步落实八项规定，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定。

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，江岸区人民政府花桥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 7568.23 万元。比 2024 年预算增加 1216.51 万元，增长 19.51%，主要是增加了在职人员的基本支出和各项专项资金。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 7568.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7568.23 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 7568.23 万元，其中：基本支出 1638.99 万元，占 21.66%；项目支出 5929.24 万元，占 78.34%。

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 117.95 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1012.45 万元，其中，中小微企业预留份额 1012.45 万元。包括：

1. 货物类 8 万元。其中：办公用品 8 万元。

2. 服务类 1004.45 万元。其中：环卫作业服务 1001.45 万元；印刷服务 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 1016.45 万元，主要用于环卫作业服务、物业管理服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 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 5929.24 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。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如

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

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务及机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救

助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

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

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

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

23. 卫生健康支出（类）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。

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

25. 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。

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

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

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）“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

(十二)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

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。