

2025 年武汉市江岸区人民政府劳动街道办 事处部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府劳动街道办事处概况

- 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 江岸区人民政府劳动街道办事处 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 江岸区人民政府劳动街道办事处 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 江岸区人民政府劳动街道办事处概况

(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

江岸区人民政府劳动街道办事处由机关及下属三个二级单位组成，其中：行政单位一个、非独立核算的全额拨款事业单位三个。纳入武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处2025年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区劳动街道党群服务中心
2. 江岸区劳动街道社会治安综合治理和网格服务中心

3. 江岸区劳动街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府劳动街道办事处总编制人数 61 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 50 人，其中：行政编制 36 人(其中：参照公务员法管理 7 人)，事业编制 14 人。

离退休人员 40 人，其中：离休 1 人，行政退休 36 人，事业退休 3 人。

第二部分 武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处 2025 年 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处单位：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	5,958.30	201一般公共服务支出	3,256.93	一、基本支出	1,490.89
其中：一般公共预算拨款	5,958.30	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,316.29
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	66.03
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	108.57
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	4,467.41
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,448.36	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	192.56	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	874.98		
		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	170.15		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出	1.32		
		229其他支出			
本年收入合计	5,958.30	本年支出合计	5,958.30	本年支出合计	5,958.30
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	5,958.30	支出总计	5,958.30	支出总计	5,958.30

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	5,958.30	1,490.89	4,467.41			
201			一般公共服务支出	3,256.93	1072.22	2184.71			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.22	1,072.22	483.84			
		2010301	行政运行	1,072.22	1,072.22				
		2010302	一般行政管理事务	483.84		483.84			
	20105		统计信息事务	7.00		7.00			
		2010505	专项统计业务	0.60		0.60			
		2010506	统计管理	6.40		6.40			
	20139		社会工作事务	1,693.87		1,693.87			
		2013904	专项业务	1,693.87		1,693.87			
204			公共安全支出	4.00		4.00			
	20402		公安	4.00		4.00			
		2040220	执法办案	4.00		4.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
	20701		文化和旅游	5.00		5.00			
		2070104	图书馆	2.00		2.00			
		2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	1,448.36	105.83	1,342.53			
	20805		行政事业单位养老支出	103.56	103.20	0.36			
		2080501	行政单位离退休	0.36		0.36			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20				
	20808		抚恤	30.09		30.09			
		2080899	其他优抚支出	30.09		30.09			
	20809		退役安置	1,026.99		1,026.99			
		2080905	军队转业干部安置	255.00		255.00			
		2080999	其他退役安置支出	771.99		771.99			
	20810		社会福利	194.60		194.60			
		2081006	养老服务	174.60		174.60			
		2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00			
	20811		残疾人事业	41.97		41.97			
		2081105	残疾人就业	41.97		41.97			
	20820		临时救助	20.00		20.00			
		2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
	20825		其他生活救助	27.25		27.25			
		2082502	其他农村生活救助	27.25		27.25			
	20828		退役军人管理事务	1.27		1.27			
		2082804	拥军优属	1.27		1.27			
	20899		其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210			卫生健康支出	192.56	142.69	49.87			
	21004		公共卫生	1.36		1.36			
		2100499	其他公共卫生支出	1.36		1.36			
	21007		计划生育事务	48.51		48.51			
		2100717	计划生育服务	31.73		31.73			
		2100799	其他计划生育事务支出	16.78		16.78			
	21011		行政事业单位医疗	142.69	142.69				
		2101101	行政单位医疗	56.12	56.12				
		2101103	公务员医疗补助	86.57	86.57				
212			城乡社区支出	874.98		874.98			
	21201		城乡社区管理事务	112.72		112.72			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.72		112.72			
	21205		城乡社区环境卫生	762.26		762.26			
		2120501	城乡社区环境卫生	762.26		762.26			

213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	170.15	170.15				
	22102		住房改革支出	170.15	170.15				
		2210201	住房公积金	109.14	109.14				
		2210202	提租补贴	20.53	20.53				
		2210203	购房补贴	40.48	40.48				
224			灾害防治及应急管理支出	1.32		1.32			
	22401		应急管理事务	1.32		1.32			
		2240199	其他应急管理支出	1.32		1.32			

表四

江岸区人民政府劳动街道办事处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劳动街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5958.30	一、本年支出	5958.30
（一）一般公共预算拨款	5958.30	（一）一般公共服务支出	3256.93
（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	1448.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	192.56
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	874.98
		（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	170.15
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	1.32
		（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	5958.30	支 出 总 计	5958.30

表五：

江岸区人民政府劳动街道办事处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劳动街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,958.30	1,490.89	1,382.32	108.57	4,467.41
201	一般公共服务支出	3,257.09	1,072.22	963.65	108.57	2,184.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.06	1,072.22	963.65	108.57	483.84
2010301	行政运行	1,072.22	1,072.22	963.65	108.57	
2010302	一般行政管理事务	483.84				483.84
20105	统计信息事务	7.00				7.00
2010505	专项统计业务	0.60				0.60
2010506	统计管理	6.40				6.40
20139	社会工作事务	1,693.87				1,693.87
2013904	专项业务	1,693.87				1,693.87
204	公共安全支出	4.00				4.00
20402	公安	4.00				4.00
2040220	执法办案	4.00				4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
20701	文化和旅游	5.00				5.00
2070104	图书馆	2.00				2.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	1,448.36	105.83	105.83		1,342.53
20805	行政事业单位养老支出	103.56	103.20	103.20		0.36
2080501	行政单位离退休	0.36				0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20	103.20		
20808	抚恤	30.09				30.09
2080899	其他优抚支出	30.09				30.09
20809	退役安置	1,026.99				1,026.99
2080905	军队转业干部安置	255.00				255.00
2080999	其他退役安置支出	771.99				771.99
20810	社会福利	194.60				194.60
2081006	养老服务	174.60				174.60
2081099	其他社会福利支出	20.00				20.00
20811	残疾人事业	41.97				41.97
2081105	残疾人就业	41.97				41.97
20820	临时救助	20.00				20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
20825	其他生活救助	27.25				27.25
2082502	其他农村生活救助	27.25				27.25
20828	退役军人管理事务	1.27				1.27
2082804	拥军优属	1.27				1.27
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63		

210	卫生健康支出	192. 56	142. 69	142. 69		49. 87
21004	公共卫生	1. 36				1. 36
2100499	其他公共卫生支出	1. 36				1. 36
21007	计划生育事务	48. 51				48. 51
2100717	计划生育服务	31. 73				31. 73
2100799	其他计划生育事务支出	16. 78				16. 78
21011	行政事业单位医疗	142. 69	142. 69	142. 69		
2101101	行政单位医疗	56. 12	56. 12	56. 12		
2101103	公务员医疗补助	86. 57	86. 57	86. 57		
212	城乡社区支出	874. 98				874. 98
21201	城乡社区管理事务	112. 72				112. 72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112. 72				112. 72
21205	城乡社区环境卫生	762. 26				762. 26
2120501	城乡社区环境卫生	762. 26				762. 26
213	农林水支出	5. 00				5. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 00				5. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5. 00				5. 00
221	住房保障支出	170. 15	170. 15	170. 15		
22102	住房改革支出	170. 15	170. 15	170. 15		
2210201	住房公积金	109. 14	109. 14	109. 14		
2210202	提租补贴	20. 53	20. 53	20. 53		
2210203	购房补贴	40. 48	40. 48	40. 48		
224	灾害防治及应急管理支出	1. 32				1. 32
22401	应急管理事务	1. 32				1. 32
2240199	其他应急管理支出	1. 32				1. 32

表六

江岸区人民政府劳动街道办事处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劳动街道办事处 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	5958.30	1490.89	1382.32	108.57	4467.41
701	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处	5958.30	1490.89	1382.32	108.57	4467.41
701001	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	5958.30	1490.89	1382.32	108.57	4467.41

表七

江岸区人民政府劳动街道办事处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劳动街道办事处

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,490.89	1,382.32	108.57
301	工资福利支出	1,316.29	1,316.29	
30101	基本工资	218.17	218.17	
30102	津贴补贴	219.34	219.34	
30103	奖金	511.41	511.41	
30107	绩效工资	40.10	40.10	
30108	机关事业单位基本养老保险	103.20	103.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.12	56.12	
30111	公务员医疗补助缴费	56.18	56.18	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	109.14	109.14	
302	商品和服务支出	108.57		108.57
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.28		3.28
30217	公务接待费	0.85		0.85
30227	委托业务费	9.36		9.36
30228	工会经费	18.29		18.29
30229	福利费	5.46		5.46
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	31.31		31.31
303	对个人和家庭的补助	66.03	66.03	
30301	离休费	19.86	19.86	
30302	退休费	15.78	15.78	
30307	医疗费补助	30.39	30.39	

表八

江岸区人民政府劳动街道办事处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劳动街道办事处

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	
3.37		2.52		2.52	0.85

表十				
江岸区人民政府劳动街道办事处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劳动街道办事处				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
本单位无政府性基金支出				

表十一

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出情况表

填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			4, 467. 41	4, 467. 41							
701	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		4, 467. 41	4, 467. 41							
701001	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级		4, 467. 41	4, 467. 41							
31	本级支出项目		4, 467. 41	4, 467. 41							
42010224701T000000103	保基本民生-驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	5. 00	5. 00							
42010224701T000000104	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	62. 10	62. 10							
42010224701T000000105	保基本民生-惠民经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	200. 00	200. 00							
42010224701T000000106	保基本民生-支农返汉	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	27. 25	27. 25							
42010224701T000000108	保基本民生-取暖纳凉	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	20. 00	20. 00							
42010224701T000000110	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劳动街道办事处本级	248. 20	248. 20							
42010224701T000000112	其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	15. 00	15. 00							
42010224701T000000117	其他刚性支出-体检费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	4. 00	4. 00							
42010224701T000000119	保基本民生-异地进汉志愿兵工资	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	771. 99	771. 99							
42010224701T000000120	保基本民生-企业军转干保障经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	255. 00	255. 00							
42010224701T000000127	保基本民生-临时救助专项经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	20. 00	20. 00							
42010224701T000000129	保基本民生-计划生育特别帮扶工作	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	31. 73	31. 73							
42010224701T000000135	保基本民生-其他优抚支出	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	30. 09	30. 09							
42010224701T000000136	非三保支出-拥军优属	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	1. 27	1. 27							
42010224701T000000139	保基本民生-残联调剂经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	41. 97	41. 97							
42010224701T000000148	保三保-养老工作经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	174. 60	174. 60							
42010224701T000000151	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劳动街道办事处本级	6. 40	6. 40							
42010224701T000000154	非三保支出-禁毒工作经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	4. 00	4. 00							
42010224701T000000155	其他刚性支出-劳动力住户调查	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	0. 60	0. 60							
42010224701T000000157	保基本民生-疾病预防控制经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	1. 36	1. 36							
42010224701T000000171	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劳动街道办事处本级	1. 00	1. 00							
42010224701T000000175	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劳动街道办事处本级	2. 00	2. 00							
42010225701T000000100	其他刚性支出-基本公共服务经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	806. 00	806. 00							
42010225701T000000101	非三保支出-专项管理工作经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	31. 14	31. 14							
42010225701T000000102	其他刚性支出-离退休人员经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	40. 88	40. 88							
42010225701T000000103	其他刚性支出-各类辅助人员经费	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处本级	1, 662. 83	1, 662. 83							
42010225701T000000104	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劳动街道办事处本级	3. 00	3. 00							

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年整体支出绩效目标申报表						
部门（单位）名称	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处				单位：万元	
填报人	韩贝佳		联系电话	82289896		
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 （决算数）	2024年 （暂不填）
	收入构成	财政拨款	5958.3	100.00%	7660.73	
		其他资金				
		合计	5958.3	100.00%	7660.73	
	支出构成	基本支出	1490.89	25.02%	1799.62	
		项目支出	4467.41	74.98%	5830.91	
合计		5958.3	100%	7630.53		
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					
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）党建工作办公室。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）社会事务办公室。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）经济发展办公室。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	项目类型	项目总预算	项目 本年预算	项目主要支出方向和用途	
	合计	——	4467.41	4467.41	——	
	保基本民生-驻村扶贫工作经费	特定目标类项目	5.00	5.00	开展下乡驻村扶贫帮扶工作	
	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类项目	62.10	62.10	机关食堂工作	
	保基本民生-惠民经费	特定目标类项目	200.00	200.00	解决居民各类民生问题	
	保基本民生-支农返汉	特定目标类项目	27.25	27.25	发放支农返汉人员补助	
	保基本民生-取暖纳凉	特定目标类项目	20.00	20.00	社区取暖纳凉补助	
	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）	特定目标类项目	248.20	248.20	街道及社区办公场所租赁费	
	其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）	特定目标类项目	15.00	15.00	街道办公区域物业管理费	
	其他刚性支出-体检费	特定目标类项目	4.00	4.00	在职人员体检费	
	保基本民生-异地进汉志愿兵工资	特定目标类项目	771.99	771.99	异地进汉志愿兵工资	
	保基本民生-企业军转干保障经费	特定目标类项目	255.00	255.00	企业军转干补助	

项目支出情况	保基本民生-临时救助专项经费	特定目标类项目	20.00	20.00	帮助困难家庭基本需求		
	保基本民生-计划生育特别帮扶工作	特定目标类项目	31.73	31.73	计划生育特扶家庭慰问帮扶工作		
	保基本民生-其他优抚支出	特定目标类项目	30.09	30.09	两参及53年前老复转人员节日慰问		
	非三保支出-拥军优属	特定目标类项目	1.27	1.27	拥军优属慰问费		
	保基本民生-残联调剂经费	特定目标类项目	41.97	41.97	辖区残疾人帮扶工作		
	保三保-养老工作经费	特定目标类项目	174.60	174.60	居家养老补助、老年食堂补助		
	其他刚性支出-社区、村委会统计经费	特定目标类项目	6.40	6.40	各项统计调查工作		
	非三保支出-禁毒工作经费	特定目标类项目	4.00	4.00	社区戒毒康复中心办公场地		
	其他刚性支出-劳动力住户调查	特定目标类项目	0.60	0.60	调查街道辖区人员劳动力工作		
	保基本民生-疾病预防控制经费	特定目标类项目	1.36	1.36	保障帮助易肇事肇精障碍人员		
	其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费	特定目标类项目	1.00	1.00	垃圾分类服务费		
	保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费	特定目标类项目	2.00	2.00	免费开放、资源共享及运行费		
	其他刚性支出-基本公共服务经费	特定目标类项目	806.00	806.00	环卫清扫服务费、社区办公经费		
	非三保支出-专项管理工作经费	特定目标类项目	31.14	31.14	城市管理及街道工作经费		
	其他刚性支出-离退休人员经费	特定目标类项目	40.88	40.88	离退休干部补助及节日慰问费		
	其他刚性支出-各类辅助人员经费	特定目标类项目	1,662.83	1,662.83	各类辅助人员工资及社会保险费		
	非三保支出-美术馆公共图书馆文化馆（站） 免费开放中央补助资金	特定目标类项目	3.00	3.00	“三馆一站”文化活动，教育、宣传等		
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标				
	1:保障部门基本职能履行，预算执行率≤100% 2:全面提升党建引领基层治理能力目标 3: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		1:保障部门基本职能履行，预算执行率≤100% 2:全面提升党建引领基层治理能力目标 3: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				
绩效目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率≤100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项	7	7	7	7	计划数据
	数量指标	单位在职人员数	48	52	50	定员以内	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	99.9%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划 按时完成率	100%	100%	100%	100%	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	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能，提高 单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

目标2	全面提升党建引领基层社会治理能力						
产出指标	数量指标	加强理论学习座谈会	3次	4次	4次	4次	计划数据
	质量指标	党员教育人数覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	实效指标	工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋作用	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
目标3	落实社区惠民项目，聚焦解决群众反映强烈的具体问题						
产出指标	数量指标	保障社区数量	10个	10个	10个	10个	计划数据
	质量指标	惠及居民	1万户	1万户	1万户	1万户	计划数据
	时效指标	项目达到的标准、水平和效果	≥95%	≥95%	≥95%	≥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	较上年提高	较上年提高	较上年提高	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五							
江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处							单位：万元
项目名称	保基本民生-驻村扶贫工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处党建办公室		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289562		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作 2. 项目实施的现实意义：了解村情民意，制定帮扶计划；开展产业帮扶，引导村民发展特色产业；改善基础设施，提升村民生活质量；加强基层组织建设，提高党组织的凝聚力。						
项目主要内容	1. 宣传和普及政策法规； 2. 促进农村经济发展； 3. 普及科技知识。						
项目总预算	5万元		项目当年预算		5万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率
	2023		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
帮扶对口乡村			3	按照乡村振兴工作要求执行			
驻村人员生活补助			2	按照乡村振兴工作要求执行			
项目采购							
品名		数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标							
长期绩效目标	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作						
年度绩效目标	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶对口乡村数量		1		计划标准
		数量指标	驻村人数		1		计划标准
		质量指标	驻村人员在岗率		1		计划标准
		质量指标	扶贫村覆盖率		1		计划标准
		时效指标	资金支付及时率		1		计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障乡村正常运转		保障		计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度		90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
				≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	帮扶对口乡村数量	1	1	1	计划标准
		数量指标	驻村人数	1	1	1	计划标准
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	扶贫村覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障乡村正常运转	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	90%	90%	90%	计划标准	

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表

填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处

单位：万元

项目名称		保基本民生-惠民经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办公室			
项目负责人	唐俊杰		联系电话	82289562			
单位地址	永清路5号		邮政编码	430010			
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年		终止年度	2025年			
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]〕55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政〔2012〕180号）、《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》（武组文〔2013〕73号）和《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号）文件要求，规范社区惠民项目资金使用管理，提高社区惠民项目资金使用效益。 2. 项目实施的现实意义：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，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	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	200万元		项目当年预算	200万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率		
	2023		200	200	100%		
	2024		200	200	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			200			
	1. 一般公共预算财政拨款			200			
	其中：申请本级财力年初安排			200			
	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	
惠民项目	惠民工程、惠民活动及惠民服务三类		200	每个社区20万元*10个社区=200万元			
项目采购							
品名		数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
印刷		1	3	否			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	通过实施一系列惠民工程提高人民群众的生活质量						
年度绩效目标	通过实施一系列惠民工程提高人民群众的生活质量						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		数量指标	群众参与率	85%	计划标准		
	产出指标	质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目的验收率	100%	计划标准		
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平，达到减轻社区负担、提升工作质量等工作目的	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		数量指标	群众参与率	85%	85%	85%	计划标准
	产出指标	质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目的验收率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平，达到减轻社区负担、提升工作质量等工作目的	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处							单位：万元
项目名称	保基本民生-支农返汉						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办公室		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82739652		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
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	27.25万元		项目当年预算		27.25万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率
	2023		26.088		26.088		100%
	2024		24.6		24.6		100%
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				27.25		
	1. 一般公共预算财政拨款				27.25		
	其中：申请本级财力年初安排				27.25		
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
支农返汉困难补助	支农返汉困难补助		27.25	1040元/人/月*12月*21人			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标	做好支农返汉人员常态化帮扶工作						
年度绩效目标	做好支农返汉人员常态化帮扶工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数	21人		计划标准	
		数量指标	医疗报销帮扶人数	21人		计划标准	
		质量指标	补贴对象政策符合率	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	有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有效		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数	21人	21人	21人	计划标准
		数量指标	医疗报销帮扶人数	21人	21人	21人	计划标准
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补助及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有效	实施有效	实施有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处							单位：万元
项目名称	保基本民生-异地进汉志愿兵工资						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处 退役军人服务站		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82875598		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
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	771.99万元		项目当年预算		771.99万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率
	2023		0		0		
	2024		849.09		849.09		100%
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				771.99		
	1. 一般公共预算财政拨款				771.99		
	其中：申请本级财力年初安排				771.99		
	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	
39名志愿兵异地进汉志愿兵工资福利待遇	志愿兵异地进汉志愿兵工资福利		771.99	39人异地进汉志愿兵工资福利待遇 771.99万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标	发放异地进汉志愿兵工资福利待遇						
年度绩效目标	发放异地进汉志愿兵工资福利待遇						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵人数	39		计划标准	
		质量指标	工资福利待遇发放准确率	100%		计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障异地进汉志愿兵合法权益	保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地进汉志愿兵满意度	≥90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵人数	-	≤100%	≤100%	计划标准
		质量指标	工资福利待遇发放准确率	-	40	39	计划标准
		质量指标	工资福利待遇发放准确率	-	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障异地进汉志愿兵合法权益	-	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地进汉志愿兵满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	保基本民生-企业军转干保障经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位	劳动街道退役军人服务站			
项目负责人	唐俊杰		联系电话	82879768			
单位地址	永清路5号		邮政编码	430010			
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年		终止年度	2025年			
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	255万元		项目当年预算	255万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	0		0			
	2024	290		290	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			255			
	1. 一般公共预算财政拨款			255			
	其中：申请本级财力年初安排			255			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
企业军转干部生活补贴及慰问费	企业军转干部生活补贴		255	对264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							
长期绩效目标	保障企业军转干部生活补贴及慰问费						
年度绩效目标	保障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	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
			数量指标	保障企业军转干部人数		264	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	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益		保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度		≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划标准
			数量指标	保障企业军转干部人数		264	264
	产出指标	质量指标	资金发放准确率		100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益		保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度		≥90%	≥90%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处党政办公室		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289562		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。						
项目总预算	62.1万元		项目当年预算		62.1万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率
	2023		57.78		57.78		100%
	2024		0		0		
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				62.1		
	1. 一般公共预算财政拨款				62.1		
	其中：申请本级财力年初安排				62.1		
	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
行政事业在职及参公人员52人伙食补贴	在职及参公人员伙食补贴		56.16	52人*900元/人*12个月=56.16万元			
城管辅助人员11人伙食补贴	城管辅助人员伙食补贴		5.94	11人*450元/人*12个月=5.94万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标	保障机关工作正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	61		计划标准	
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%		计划标准	
		时效指标	食堂供餐及时性	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	59	63	61	计划标准
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						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）						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处党政办公室			
项目负责人	唐俊杰	联系电话		82289562			
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010			
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年		终止年度		2025年		
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	248.2万元		项目当年预算		248.2万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		241.17		241.17	100%	
	2024		256.62		256.62	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			248.2			
	1. 一般公共预算财政拨款			248.2			
	其中：申请本级财力年初安排			248.2			
	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	
街道办事处办公楼租金	办公楼租金		135.48	街道办事处办公楼租金135.48万元			
社区办公楼租金	办公场所租金		112.72	社区办公楼租金112.72万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标	保障机关工作正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定	
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	租赁办公用房面积	5275m²		计划标准	
		质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%		计划标准	
		时效指标	房屋配套设施	完好		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	5275m²	5275m²	5275m²	计划标准
		质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	房屋配套设施	完好	完好	完好	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处							单位：万元
项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）					
项目主管单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处党政办公室	
项目负责人		唐俊杰		联系电话		82289562	
单位地址		永清路5号		邮政编码		430010	
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年		终止年度		2025年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：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后勤目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处后勤工作顺利开展，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：后勤物业管理					
项目总预算		15万元		项目当年预算		15万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率
	2023		15		15		100%
	2024		7.5		7.5		100%
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			15			
	1. 一般公共预算财政拨款			15			
	其中：申请本级财力年初安排			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
物业管理费	物业管理费		15	物业管理费15万/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标	保障机关正常履职需提供后勤服务工作，保障单位正常运转						
年度绩效目标	保障机关正常履职需提供后勤服务工作，保障单位正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务面积		3600		计划标准
		质量指标	物业管理服务考核合格率		100%		计划标准
		时效指标	资金支付及时率		100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故		0		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度		≥95%		计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1200	3600	3600	计划标准
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故	0	0	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	其他刚性支出-体检费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处党政办公室			
项目负责人	唐俊杰	联系电话		82289562			
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010			
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年	终止年度		2025年			
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	4万元	项目当年预算		4万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	4. 09		4. 09	100%		
	2024	4		4	100%		
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	
行政事业在职及参公人员体检	体检费		4	50人*800元/人			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
年度绩效目标	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	52		计划标准	
		质量指标	体检标准合规率	100%		计划标准	
		时效指标	体检工作安排及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	48	52	52	计划标准
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	其他刚性支出-基本公共服务经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处公共管理办公室		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
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：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好社会秩序。						
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	806万元		项目当年预算		806元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		762.26		762.26	100%	
	2024		806		806	100%	
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				806		
	1. 一般公共预算财政拨款				806		
	其中：申请本级财力年初安排				806		
	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	
环卫作业经费	环卫作业		762.26	63.52万元/月*12个月=762.26万元			
社区工作经费	社区办公		43.74	10个社区的社区工作经费43.74万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
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	环卫作业覆盖道路面积	537978m²		计划标准	
		数量指标	环卫作业涉及社区个数	10		计划标准	
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥95%		计划标准	
		时效指标	环卫作业清扫及时	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高街道环卫整洁度	提高		计划标准	
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	环卫作业覆盖道路面积	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		数量指标	环卫作业涉及社区个数	537978m²	537978m²	537978m²	计划标准
		数量指标	环卫作业涉及社区个数	10	10	10	计划标准
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	时效指标	环卫作业清扫及时	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	提高街道环卫整洁度	提高	提高	提高	计划标准
	社会效益指标	保障社区工作正常运转	保障	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处							单位：万元
项目名称	非三保支出-专项管理工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处公共管理办公室		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
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，确保街道后勤工作运转。						
项目总预算	31.14万元		项目当年预算		31.14万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率
	2023		30.22		30.22		100%
	2024		40.33		40.33		100%
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				31.14		
	1. 一般公共预算财政拨款				31.14		
	其中：申请本级财力年初安排				31.14		
	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	城市管理经费		17.61	城市管理工作经费17.61万元			
应急保障经费	应急保障经费		6.33	应急保障经费6.33万元			
城管制服费用	制服费		1.2	城管制服费用1.2万元			
街道工作经费	街道工作经费		6	街道工作经费6万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
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	三级城市道路管理条数	16		计划标准	
		数量指标	四级城市道路管理条数	188		计划标准	
		质量指标	查控违控制率、群众投诉回复率	≤100%		计划标准	
		时效指标	查控违排查及时	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区居民居住环境	改善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	三级城市道路管理条数	16	16	16	计划标准
		数量指标	四级城市道路管理条数	188	188	188	计划标准
		质量指标	查控违控制率、群众投诉回复率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		时效指标	查控违排查及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区居民居住环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	其他刚性支出-离退休人员经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处党建办公室		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：落实离休干部生活待遇，体现组织对老干部的关心，营造和谐温馨的社会氛围。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 丰富老干部退休生活，对老干部进行节日慰问。发放事业退休人员工资。						
项目总预算	40.88万元		项目当年预算		40.88万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		37.74		37.74	100%	
	2024		40.88		40.88	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			40.88			
	1. 一般公共预算财政拨款			40.88			
	其中：申请本级财力年初安排			40.88			
	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	
离休干部工作经费	离休干部工作		0.36	离休干部工作经费0.36万元			
老干经费	老干经费		2.56	老干经费2.56万元			
事业内退、退休人员工资	事业内退、退休人员工资		37.96	事业内退、退休人员工资37.96万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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	
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	全年慰问人次	40		计划标准	
		数量指标	离退休干部补助覆盖率	100%		计划标准	
		质量指标	资金使用合规性	合理		计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障老干、离退休干部生活待遇	保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	40	40	40	计划标准
		数量指标	离退休干部补助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	合理	合理	合理	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障老干、离退休干部生活待遇	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	保三保-养老工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办公室			
项目负责人	唐俊杰	联系电话		82289871			
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010			
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年		终止年度		2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知（武政办〔2021〕99号）》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》的通知（民发〔2024〕52号）。 2. 项目与部门职能的相关性：组织实施辖区内养老服务工作，包括组织辖区内公办养老机构承担基本养老服务保障职能，引导社会力量为辖区内老年人提供服务。 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。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于互联网+居家养老经费支出； 2. 用于居家养老项目补贴 3. 用于老年食堂运营补贴支出； 4. 用于特殊困难老年人养老服务补贴支出； 5. 建设家庭养老床位支出。						
项目总预算	174.6万元		项目当年预算		174.6万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		0		0		
	2024		0		0		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			174.6			
	1. 一般公共预算财政拨款			174.6			
	其中：申请本级财力年初安排			174.6			
	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	
互联网+居家养老经费支出	互联网+居家养老		31	互联网+居家养老经费支出31万元			
居家养老项目补贴	居家养老项目补贴		79	居家养老项目补贴79万元			
特殊困难老年人养老服务补贴支出	特殊困难老年人养老服务补贴支出		61	特殊困难老年人养老服务补贴支出61万元			
家庭养老床位支出	家庭养老床位补贴		3.6	家庭养老床位支出3.6万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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	
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	建设家庭养老床位数	≥10		计划标准	
		数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数	≥300		计划标准	
		质量指标	补贴经费发放准确率	100%		计划标准	
		质量指标	项目资金支出合规率	100%		计划标准	
		时效指标	养老工作完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务供给能力	提升		计划标准	
		社会效益指标	完善社会保障体系	完善		计划标准	
		社会效益指标	推动养老服务体系建设	推动		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	建设家庭养老床位数			≤100%	计划标准
		数量指标	建设家庭养老床位数			≥10	计划标准
		数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数			≥300	计划标准
		质量指标	补贴经费发放准确率			100%	计划标准
		质量指标	项目资金支出合规率			100%	计划标准
	效益指标	时效指标	养老工作完成及时率			100%	计划标准
		社会效益指标	提升养老服务供给能力			提升	计划标准
		社会效益指标	完善社会保障体系			完善	计划标准
	社会效益指标	推动养老服务体系建设			推动	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	

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	保三保-养老工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办公室			
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知（武政办〔2021〕99号）》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》的通知（民发〔2024〕52号）。 2. 项目与部门职能的相关性：组织实施辖区内养老服务工作，包括组织辖区内公办养老机构承担基本养老服务保障职能，引导社会力量为辖区内老年人提供服务。 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。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于互联网+居家养老经费支出； 2. 用于居家养老项目补贴 3. 用于老年食堂运营补贴支出； 4. 用于特殊困难老年人养老服务补贴支出； 5. 建设家庭养老床位支出。						
项目总预算	174.6万元		项目当年预算		174.6万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		0		0		
	2024		0		0		
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				174.6		
	1. 一般公共预算财政拨款				174.6		
	其中：申请本级财力年初安排				174.6		
	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	
互联网+居家养老经费支出	互联网+居家养老		31	互联网+居家养老经费支出31万元			
居家养老项目补贴	居家养老项目补贴		79	居家养老项目补贴79万元			
特殊困难老年人养老服务补贴支出	特殊困难老年人养老服务补贴支出		61	特殊困难老年人养老服务补贴支出61万元			
家庭养老床位支出	家庭养老床位补贴		3.6	家庭养老床位支出3.6万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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	
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	
		数量指标	建设家庭养老床位数	≥10		计划标准	
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数	≥300		计划标准	
		质量指标	补贴经费发放准确率	100%		计划标准	
		质量指标	项目资金支出合规率	100%		计划标准	
		时效指标	养老工作完成及时率	100%		计划标准	
		社会效益指标	提升养老服务供给能力	提升		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	完善社会保障体系	完善		计划标准	
		社会效益指标	推动养老服务体系建设	推动		计划标准	
		满意度指标	服务对象满意	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		数量指标	建设家庭养老床位数			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数			≥10	计划标准
		数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数			≥300	计划标准
		质量指标	补贴经费发放准确率			100%	计划标准
		质量指标	项目资金支出合规率			100%	计划标准
		时效指标	养老工作完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务供给能力			提升	计划标准
		社会效益指标	完善社会保障体系			完善	计划标准
		社会效益指标	推动养老服务体系建设			推动	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

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处							单位：万元
项目名称	保基本民生-残联调剂经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办公室		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武残规【2018】2号文《关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知》 武残联【2010】44号《关于在街道乡镇建设“残疾人阳光家园”和“残疾人服务社”的意见》； 2. 项目与部门职能的相关性：街道残联负责实施各项残疾人帮扶工作； 3. 项目实施的现实意义：保障残疾人事业健康发展，扶残助残，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适当的非全日制就业岗位、日间生活照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动等服务。						
项目总预算	41.97万元		项目当年预算		41.97万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率
	2023		0		0		0
	2024		0		0		0
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			41.97			
	1. 一般公共预算财政拨款			41.97			
	其中：申请本级财力年初安排			41.97			
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
2025年阳光家园全年运行费	阳光家园运行费		20	2025年阳光家园全年运行服务费20万元			
残疾人就业援助岗经费	残疾人就业援助		21.97	残疾人就业援助岗经费：8人*2112元/月*13个月			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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	促进帮扶残疾人就业，做好辖区残疾人康复工作，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	
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	享受就业扶贫特设援助岗补贴人	8		计划标准	
		数量指标	社区阳光家园数量	100%		计划标准	
		质量指标	享受对象政策符合率	100%		计划标准	
		质量指标	资金使用合规率	100%		计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	100%		计划标准	
	社会效益指标	增强全社会关爱残疾人的氛围	有效增强		计划标准		
		保障社区工作正常运转	实施有效		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意	利益相关方满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	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数量			8	计划标准
		数量指标	社区阳光家园数量			1	计划标准
		质量指标	享受对象政策符合率			100%	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	增强全社会关爱残疾人的氛围			有效增强	计划标准
		社会效益指标	保障社区工作正常运转			实施有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度			≥95%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	保基本民生-临时救助专项经费						
项目主管单位	社会事务办公室		项目执行单位		劳动街道办事处		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
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	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		0		0		0
	2024		0		0		0
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	1. 一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请本级财力年初安排			20			
	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	临时困难救助		20				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平						
年度绩效目标	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
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	救助项目覆盖率	100%		计划标准	
		质量指标	临时救助帮扶率	100%		计划标准	
		时效指标	救济金发放及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	提升		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	前年	上年	预计当年实现	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	救助项目覆盖率			100%	计划标准
		质量指标	临时救助帮扶率			100%	计划标准
		时效指标	救济金发放及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平			提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划标准	

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	非三保支出-拥军优属						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道退役军人服务站		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430012		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2025年		终止年度		2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《退役军人保障法》 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	1.27万元		项目当年预算		1.27万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率
	2023		0		0		0
	2024		0		0		0
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				1.27		
	1. 一般公共预算财政拨款				1.27		
	其中：申请本级财力年初安排				1.27		
	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）	军烈属两节慰问		1.27				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标	让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结						
年度绩效目标	让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
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	全年慰问次数	≥2次			计划标准
		质量指标	资金支付准确率	100%			计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	巩固和加强军政军民团结	加强			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	≥95%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
						≤100%	
						≥2次	
						100%	
	产出指标	数量指标	全年慰问次数			100%	计划标准
						100%	
效益指标	社会效益指标	巩固和加强军政军民团结			加强	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度			≥95%	计划标准	

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	保基本民生-其他优抚支出						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道退役军人服务站		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430012		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2025年		终止年度		2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《优抚对象补助经费管理办法》的通知（财社〔2024〕5号）。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障优抚对象的生活待遇和政治待遇，加强优抚工作服务质量，是相关部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：政府对于优抚对象的全面关怀，不仅仅局限于基本的生活和医疗补助，还包括了其他方面的支持和补助，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于退休两参人员两节补助支出； 2. 用于1953年前老复转人员两节补助支出						
项目总预算	30.09万元		项目当年预算		30.09万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率
	2023		0		0		0
	2024		0		0		0
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				30.09		
	1. 一般公共预算财政拨款				30.09		
	其中：申请本级财力年初安排				30.09		
	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		23.79				
1953年前老复转人员两节补助	1953年前老复转人员两节补助		6.3				
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
长期绩效目标	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。						
年度绩效目标	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
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	优抚对象（企业退休两参人员两节补助）人数		5000%		计划标准
		数量指标	优抚对象（1953年前老复转人员两节补助）人数		1500%		计划标准
		质量指标	补助资金发放准确率		100%		计划标准
		时效指标	补助资金发放及时率		100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活		保障		计划标准
		社会效益指标	有助于确保优抚政策的实施效果		有助于		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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	优抚对象（企业退休两参人员两节补助）人数			50	计划标准
		数量指标	优抚对象（1953年前老复转人员两节补助）人数			15	计划标准
		质量指标	补助资金发放准确率			100%	计划标准
		时效指标	补助资金发放及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活			保障	计划标准
		社会效益指标	有助于确保优抚政策的实			有助于	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	

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	保基本民生-疾病预防控制经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处平安建设办公室		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		420010		
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年		终止年度		2025年		
项目申请理由	一是有效提高监护人积极性，帮助易肇事肇祸精神妨碍人员获得更好保障；二是切实落实对易肇事肇祸精神妨碍人员的管理工作，了解和掌握该类人员及其监护人情况，及时介入处置有关风险。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按季度发放到严重精神障碍患者监护人的个人账户，将此工作落实到位						
项目总预算	1.36万元		项目当年预算		1.36万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		0		0	0	
	2024		0		0	0	
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				1.36		
	1.一般公共预算财政拨款				1.36		
	其中：申请本级财力年初安排				1.36		
	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	
疾病预防控制经费：以奖代补	疾病预防以奖代补		1.36				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标	做好严重肇事肇祸精神病人人员管控工作						
年度绩效目标	做好严重肇事肇祸精神病人人员管控工作						
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	
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	以奖代补人数	3		计划标准	
		质量指标	以奖代补人员政策符合率	100%		计划标准	
		时效指标	及时发放率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	有助于严重精神病肇事肇祸人员管控	实施有效		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	以奖代补人数			3	计划标准
		质量指标	以奖代补人员政策符合率			100%	计划标准
		时效指标	及时发放率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于严重精神病肇事肇祸人员管控			实施有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度			≥95%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	保基本民生-计划生育特别帮扶工作						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处公共管理办		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据中共中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（国卫人口发〔2021〕24号）将计划生育家庭权益保障问题作为重要内容，明确提出要“维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障，建立健全政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制”；《湖北省人口与计划生育条例》（2022年版）规定建立人口与计划生育奖励和扶助专项资金。 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关。 3. 项目实施的现实意义：通过帮扶工作，可以缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担，提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 计划生育奖励工作（独生子女保健费）； 2. 计划生育特别扶助工作经费， 3. 计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。						
项目总预算	31.73万元		项目当年预算		31.73万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		0		0	0	
	2024		0		0	0	
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				31.73		
	1. 一般公共预算财政拨款				31.73		
	其中：申请本级财力年初安排				31.73		
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
计划生育奖励工作（独生子女保健费）	独生子女保健费		1.28				
计划生育特别扶助工作	计划生育扶助工作		6				
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节日慰问		24.45				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标	提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定						
年度绩效目标	提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定否						
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	
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	计划生育工作人员数量	≥3人		计划标准	
		数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率	100%		计划标准	
		质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率	100%		计划标准	
		时效指标	薪资发放及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	保障		计划标准	
		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		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	计划生育工作人员数量			≤100%	计划标准
		数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率			≥3人	计划标准
		数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率			100%	计划标准
		质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率			100%	计划标准
	效益指标	时效指标	薪资发放及时率			100%	计划标准
		社会效益指标	保障计划生育工作正常开展			保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			缓解	计划标准	
					≥95%	计划标准	

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						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						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处经济发展办公室			
项目负责人	唐俊杰	联系电话		82289871			
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010			
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年		终止年度		2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 关于进一步明确再生资源回收行业有关工作经费使用范围的通知 2. 项目与部门职能的相关性： 发展办负责承接区商务局负责的商贸物流发展、再生资源行业管理等相关职责 3. 项目实施的现实意义： 进一步规范辖区再生资源行业经营，减少安全生产隐患，整治环境						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向街道再生资源管理，用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等						
项目总预算	1万元		项目当年预算		1万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		0		0	0	
	2024		0		0	0	
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			1			
	1. 一般公共预算财政拨款			1			
	其中：申请本级财力年初安排			1			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
再生资源长效管理工作经费	再生资源管理工作		1				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标	加强社区居民资源回收意识，促进再生资源回收在城市中的发展。						
年度绩效目标	加强社区居民资源回收意识，促进再生资源回收在城市中的发展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
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	社区回收体系覆盖率	≥90%		计划标准	
		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业管理	规范		计划标准	
		时效指标	工作完成及时性	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生意识	提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率			≥90%	计划标准
		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业管理			规范	计划标准
		时效指标	工作完成及时性			及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生意识			提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度			≥95%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	其他刚性支出-社区、村委会统计经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处经济发展办公室		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：区人民政府关于加强统计工作的意见 2. 项目与部门职能的相关性：发展办负责街道统计站日常工作，做好辖区各行业的数据统计工作 3. 项目实施的现实意义：在经济新常态下，更加客观真实地反映我区经济社会发展水平						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要街道统计工作，用于：1. 加强基层统计工作，包括设备费、考核经费等；2. 用于各项调查工作，反映统计信息。						
项目总预算	6.4万元		项目当年预算		6.4万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		0		0		
	2024		0		0		
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				6.4		
	1. 一般公共预算财政拨款				6.4		
	其中：申请本级财力年初安排				6.4		
	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、村委会统计经费	社区、村委会统计工作	合计	6.4	社区、村委会统计经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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	
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	基层统计人员	10		计划标准	
		质量指标	经费支出合规率	100%		计划标准	
		时效指标	经费支付及时率	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	提升		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%		计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	基层统计人员			≤100%	计划标准
		质量指标	经费支出合规率			10	计划标准
		时效指标	经费支付及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量			及时	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度			提升	计划标准	
						≥90%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表								
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元		
项目名称	保基本民生一免费开放、资源共享及运行经费							
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办公室				
项目负责人	唐俊杰	联系电话		82289871				
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010				
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年	终止年度		2025年				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）。 2. 项目与部门职能的相关性：政府通过免费开放和资源共享，可以让发展成果更多更公平地惠及全体人民，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。 3. 项目实施的现实意义：保障基本民生，对于实现普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进社会和谐稳定，提升公共服务水平，以及实现发展成果共享都具有重要的现实意义。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于免费开放、资源共享及运行经费支出							
项目总预算	2万元	项目当年预算		2万元				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率			
	2023	0		0				
	2024	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			0					
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	街道文化站免费		2	按照辖区内居民人数，街道社区规				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
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		
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	服务人次	≥260人		计划标准		
		数量指标	场馆免费开放天数	≥256天		计划标准		
		质量指标	免费开放、资源共享覆盖率	100%		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		
		社会效益指标	提高人民的生活水平	提高水平		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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准	
	产出指标	数量指标	服务人次				≥260人	计划标准
		数量指标	场馆免费开放天数				≥256天	计划标准
		质量指标	免费开放、资源共享覆盖率				100%	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
		社会效益指标	提高人民的生活水平				提高水平	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

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	其他刚性支出-劳动力住户调查						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处经济发展办公室		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《中华人民共和国统计法》和《国务院办公厅关于建立劳动力调查制度的通知》（国办发〔2004〕72号）等法律法规。 2. 项目与部门职能的相关性：与部门职能相关。 3. 项目实施的现实意义：劳动力调查是反映城乡劳动力资源、就业和失业人口总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，加强就业服务的一项重要统计工作，助于政府制定更加公平的就业政策和社会保障措施，促进社会公平和谐。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于调查街道人员劳动力情况；						
项目总预算	0.6万元		项目当年预算		0.6万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		0		0		
	2024		0		0		
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				0.6		
	1. 一般公共预算财政拨款				0.6		
	其中：申请本级财力年初安排				0.6		
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
劳动力住户调查	劳动力住户调查		0.6	街道16户，一个月一次入户，每年12次，入户调查员4-5人。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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	
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	调查户数数量		16户/月	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	服务对象满意度指标	社区住户满意度		≥95%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	调查户数数量			16户/月	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	服务对象满意度指标	社区住户满意度			≥95%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	非三保支出-禁毒工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处平安建设办公室		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
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	4万元		项目当年预算		4万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率
	2023		0		0		
	2024		0		0		
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				4		
	1. 一般公共预算财政拨款				4		
	其中：申请本级财力年初安排				4		
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据及说明		备注
社区戒毒康复中心办公场地运维费	社区戒毒康复中心场地运维费		4		社区戒毒康复中心办公场地运维费4万元		
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
长期绩效目标	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设。						
年度绩效目标	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
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	保障社区戒毒康复中心数		1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	禁毒任务完成及时率		100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强公民的禁毒意识		增强		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对禁毒工作的满意程度		≥95%		计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区戒毒康复中心数			1个	计划标准
		质量指标	资金使用合规率			100%	计划标准
		时效指标	禁毒任务完成及时率			100%	计划标准
	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

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处							单位：万元
项目名称	非三保支出-美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处		项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务办公室		
项目负责人	唐俊杰		联系电话		82289871		
单位地址	永清路5号		邮政编码		430010		
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年		终止年度		2025年		
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》（文财发〔2011〕5号）、《关于进一步做好公共博物馆、纪念馆免费开放工作的意见》（文物博发〔2010〕8号）； 2. 项目实施的现实意义：充分发挥公共文化艺术馆场宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系和公民思想道德建设。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向：用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出： 1. 图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 2. 美术馆：举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 3. 文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 4. 街道文化站：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。						
项目总预算	3万元		项目当年预算		3万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数		执行率
	2023		0		0		
	2024		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
图书馆	图书馆运营		1	乡镇（街道）综合文化站（中心）			
街道文化站	街道文化站运营		2				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标	保障街道图书馆、文化站的正常运行						
年度绩效目标	保障街道图书馆、文化站的正常运行						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
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	免费开放图书馆个数	10个		计划标准	
		质量指标	免费开放个数准确率	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	社会效益指标	稳步推进公共文化建设	持续推进		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	免费开放图书馆个数			10个	计划标准
		质量指标	免费开放个数准确率			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	社会效益指标	稳步推进公共文化建设			持续推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥90%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	其他刚性支出-各类辅助人员经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处 社会事务服务办公室			
项目负责人	唐俊杰	联系电话		82289871			
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010			
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年		终止年度		2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：控制经济成本的同时有效补充人力资源，保障工作连续性和稳定性。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 发放社区人员、事改返聘人员、基层群团人员、城管辅助人员、期满退出公益性岗位人员、临时人员工资，保障日常工作正常运转。						
项目总预算	1662.83万元		项目当年预算		1662.83万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		1360.27		1360.27	100%	
	2024		1635.4		1635.4	100%	
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				1662.83		
	1. 一般公共预算财政拨款				1662.83		
	其中：申请本级财力年初安排				1662.83		
	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	
1. 社区人员经费	社区人员工资		1216.35	社区人员经费1216.35万元			
2. 事改返聘人员经费	事改返聘人员工资		96.44	事改返聘人员经费96.44万元			
3. 基层群团人员工资	基层群团人员工资		19.48	基层群团人员工资19.48万元			
4. 城管辅助人员经费	城管辅助人员工资		57.07	城管辅助人员经费57.07万元			
5. 期满退出公益性岗位	期满退出公益性岗		233.78	期满退出公益性岗位人员经费233.78			
6. 临时人员经费	临时人员工资		7.95	临时人员经费7.95万元			
7. 会计工作经费	会计人员工资		5	会计工作经费5万元			
8. 优化生育政策促进人	计划生育人员工资		16.78	优化生育政策促进人口均衡发展工作			
9. 全职党建指导员工资	全职党建指导员工		8.66	全职党建指导员工资8.66万元			
10. 应急保障经费	灾害信息员补助		1.32	应急保障经费1.32万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定		
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		
			聘用社区、事改返聘人员	117	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用基层群团、临时人员	500%	计划标准		
			聘用城管辅助人员	1100%	计划标准		
			聘用期满退出公益性岗位人员	48	计划标准		
			年度会计服务工作完成率	100%	计划标准		
			优化生育政策人口平衡发展工作经费	3	计划标准		
			全职党建指导员	1	计划标准		
			应急保障经费	10	计划标准		
			聘用人员在岗率	1	计划标准		
	质量指标	质量指标	会计服务工作达标率	≤100%	计划标准		
			聘用人员薪资发放及时率	1	计划标准		
			日常会计服务工作及时开展率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障员工岗位工作有序开展	保障	计划标准		
			保障日常会计服务工作有序开展	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用在岗人员满意度	≥95%	计划标准		
			利益相关方（日常会计服务工作）满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			聘用社区、事改返聘人员	117	117	117	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用基层群团、临时人员	5	5	5	计划标准
			聘用城管辅助人员	11	11	11	计划标准
			聘用期满退出公益性岗位人员	48	48	48	计划标准
			年度会计服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			优化生育政策人口平衡发展工作经费	3	3	3	计划标准
			全职党建指导员	1	1	1	计划标准
			应急保障经费	10	10	10	计划标准
			聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	质量指标	会计服务工作达标率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			聘用人员薪资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
			日常会计服务工作及时开展率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障员工岗位工作有序开展	保障	保障	保障	计划标准
			保障日常会计服务工作有序开展	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用在岗人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			利益相关方（日常会计服务工作）满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区人民政府劳动街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
填报单位：武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处						单位：万元	
项目名称	保基本民生-取暖纳凉						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处	项目执行单位		武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处社会事务服务办公室			
项目负责人	唐俊杰	联系电话		82289871			
单位地址	永清路5号	邮政编码		430010			
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年	终止年度		2025年			
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	20万元	项目当年预算		20万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	20		20			
	2024	20		20			
	1. 前两年预算安排情况：2023年预算20万元；2024年预算20万元。						
	2. 当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	1. 一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请本级财力年初安排			20			
	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	
社区取暖纳凉工作经费	十个社区取暖纳凉工作	合计	20	10个社区*2万元=20万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。						
年度绩效目标	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	保障社区数量	10		计划标准	
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%		计划标准	
		时效指标	取暖纳凉补助及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障社区取暖纳凉点正常开放	保障		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障社区数量	10	10	10	计划标准
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	取暖纳凉补助及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区取暖纳凉点正常开放	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市江岸区人民政府劳动街道办事处 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 5958.3 万元。其中：财政拨款收入 5958.3 万元。

2025 年部门预算总支出 5958.3 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3256.93 万元；公共安全支出 4.00 万元；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元；社会保障和就业支出 1448.36 万元；卫生健康支出 192.56 万元；城乡社区支出 874.98 万元；农林水支出 5.00 万元；住房保障支出 170.15 万元；灾害防治及应急管理支出 1.32 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 1316.29 万元；商品服务支出 108.57 万元；对个人和家庭补助支出 66.03 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 5958.30 万元，比 2024 年预算增加 516.65 万元，增长 9.50%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1490.89 万元，比 2024 年预算增加 228.82 万元，增长 18.13%，主要增长原因是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 1316.29 万元，要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房货币化补贴、绩效工资、第十三月工资、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖、事业单位单列核定绩效工资（事业）等支出。

2、商品服务支出 108.57 万元，主要用于日常公用经费包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 66.03 万元，主要用于离休人员基本离休费、离休住房补助、离休人员基础绩效奖、退休人员基本退休费、退休人员医疗补助、退休人员统筹待遇补贴等支出。

（二）项目支出 4467.41 万元，比 2024 年预算增加 287.83 万元，增长 6.89%，主要增加了增加了计划生育特别帮扶工作、其他优抚支出、拥军优属、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支出。

其中：

(1) 保基本民生-驻村振兴工作经费 5.00 万元。主要用于帮扶对口村庄及保障驻村工作人员经费，助力推动乡村振兴。

(2) 保基本民生-惠民经费 200.00 万元。主要用于解决辖区居民最关心、最直接的社区活动、设施建设、社区管理等各项费用支出。

(3) 保基本民生-支农返汉 27.25 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-异地进汉志愿兵工资 771.99 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。

(5) 保基本民生-企业军转干保障经费 255.00 万元。主要用于发放企业军转干部生活补助及慰问。

(6) 保运转-后勤服务支出（食堂支出）62.10 万元。主要用于在职人员伙食费用支出。

(7) 其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）248.20 万元。主要用于街道及社区党员群众服务中心办公场所的租赁费用支出。

(8) 其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）15.00 万元。主要用于街道办公场所物业费用支出。

(9) 其他刚性支出-体检费 4.00 万元。主要用于行政在职及事业编制人员体检费用。

(10) 其他刚性支出-基本公共服务经费 806.00 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。

(11) 非三保支出-专项管理工作经费 31.14 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。

(12) 其他刚性支出-离退休人员经费 40.88 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

(13) 保三保-养老工作经费 174.60 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 41.97 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) 保基本民生-临时救助专项经费 20.00 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。

(16) 非三保支出-拥军优属 1.27 万元。主要用于对拥军优属进行走访、慰问活动。

(17) 保基本民生-其他优抚支出 30.09 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。

(18) 保基本民生-疾病预防控制经费 1.36 万元。主要用于

易肇事肇祸精神障碍患者管控支出。

（19）保基本民生-计划生育帮扶工作 31.73 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。

（20）其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费 1.00 万元。主要用于投向街道再生资源管理，用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励。

（21）其他刚性支出-社区、村委会统计经费 6.40 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。

（22）保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费 2.00 万元。主要用于免费开放、资源共享。

（23）其他刚性支出-劳动力住户调查 0.60 万元。主要用于劳动力住户调查工作。

（24）非三保支出-禁毒工作经费 4.00 万元。主要用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出。

（25）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 3.00 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。

（26）其他刚性支出-各类辅助人员经费 1662.83 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、全职党建指导员工资薪酬，保障劳动者的合法权益。

（27）保基本民生-取暖纳凉 20.00 万元。主要用于为辖区居民提供取暖纳凉场所和必备物资。

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 1490.89 万元。其中：

（一）人员经费 1382.32 万元，包括：

工资福利支出 1316.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房货币化补贴、绩效工资、第十三月工资、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖、事业单位单列核定绩效工资（事业）等支出。

对个人和家庭的补助 66.03 万元，主要用于：离休费、离休住房补助、离休人员基础绩效奖、退休费、退休人员医疗补助、退休人员统筹待遇补贴等支出。

（二）公用经费 108.57 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

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 3.37

万元。其中：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 0.85 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.1 万元，主要是进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格按照相关政策标准执行。

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，武汉市江岸区人民政府劳动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 5958.30 万元。比 2024 年预算增加 516.65 万元，增长 9.50%，主要原因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 5958.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5958.30 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 5958.30 万元，其中：基本支出

1490.89 万元,占 25.02%;项目支出 4467.41 万元,占 74.98%。

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 108.57 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费等。

(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 9.00 万元,其中,中小微企业预留份额 9.00 万元。包括:

1. 货物类 3.00 万元。其中:复印纸 3.00 万元。
2. 服务类 6.00 万元。其中:其他印刷服务 6.00 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 777.26 万元,主要用于城乡维护服务、物业管理服务等。

(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 27 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4467.41 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

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

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

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

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）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（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等支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

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

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

15. 社会保障和就业支出（类）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）临时救助支出（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

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

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

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

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

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、垃圾清运及处理、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。

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。