

2025 年江岸区四唯街道办事处部门预算

公开说明

目录

第一部分 江岸区四唯街道办事处概况

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 江岸区四唯街道办事处 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 江岸区四唯街道办事处 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 江岸区四唯街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区四唯街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

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、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

江岸区四唯街道办事处由机关及下属非独立核算三个二级单位组成，其中：行政单位一个、非独立核算的全额拨款事业单位三个。纳入江岸区四唯街道办事处 2025 年度部

门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区四唯街道党员群众服务中心
2. 江岸区四唯街道社区网格管理综合服务中心
3. 江岸区四唯街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区四唯街道办事处总编制人数 56 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 46 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 41 人，其中：行政退休 26 人，事业退休 15 人。

第二部分 江岸区四唯街道办事处 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					
四唯街道办事处2025年部门收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	3,236.67	201一般公共服务支出	2,060.28	一、基本支出	1,363.56
其中：一般公共预算拨款	3,236.67	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,238.39
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	21.88
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	103.29
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	1,873.11
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	462.97	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	152.04	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	388.19		
		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	158.47		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出	0.72		
		229其他支出			
本年收入合计	3,236.67	本年支出合计	3,236.67	本年支出合计	3,236.67
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	3,236.67	支出总计	3,236.67	支出总计	3,236.67

表三									
四唯街道办事处2025年支出总表									
单位：万元									
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	3,236.67	1,363.56	1,873.11			
201			一般公共服务支出	2,060.28	974.70	1,085.58			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,202.96	974.70	228.26			
		2010301	行政运行	974.70	974.70	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	228.26	0.00	228.26			
	20105		统计信息事务	3.20	0.00	3.20			
		2010506	统计管理	3.20	0.00	3.20			
	20132		组织事务	8.93	0.00	8.93			
		2013202	一般行政管理事务	8.93	0.00	8.93			
	20139		社会工作事务	845.19	0.00	845.19			
		2013904	专项业务	845.19	0.00	845.19			
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	462.97	101.39	361.58			
	20805		行政事业单位养老支出	98.76	98.76	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.76	98.76	0.00			
	20808		抚恤	11.74	0.00	11.74			
		2080899	其他优抚支出	11.74	0.00	11.74			
	20809		退役安置	201.40	0.00	201.40			
		2080905	军队转业干部安置	117.00	0.00	117.00			
		2080999	其他退役安置支出	84.40	0.00	84.40			
	20810		社会福利	92.60	0.00	92.60			
		2081006	养老服务	82.60	0.00	82.60			
		2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00			
	20811		残疾人事业	32.08	0.00	32.08			
		2081105	残疾人就业	32.08	0.00	32.08			
	20820		临时救助	10.00	0.00	10.00			
		2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00			
	20825		其他生活救助	11.64	0.00	11.64			
		2082502	其他农村生活救助	11.64	0.00	11.64			
	20828		退役军人管理事务	2.12	0.00	2.12			
		2082804	拥军优属	2.12	0.00	2.12			
	20899		其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00			
210			卫生健康支出	152.04	129.00	23.04			
	21007		计划生育事务	23.04	0.00	23.04			
		2100717	计划生育服务	15.78	0.00	15.78			
		2100799	其他计划生育事务支出	7.26	0.00	7.26			
	21011		行政事业单位医疗	129.00	129.00	0.00			
		2101101	行政单位医疗	53.70	53.70	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	75.30	75.30	0.00			
212			城乡社区支出	388.19	0.00	388.19			
	21201		城乡社区管理事务	25.48	0.00	25.48			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.48	0.00	25.48			
	21205		城乡社区环境卫生	362.71	0.00	362.71			
		2120501	城乡社区环境卫生	362.71	0.00	362.71			
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221			住房保障支出	158.47	158.47	0.00			
	22102		住房改革支出	158.47	158.47	0.00			
		2210201	住房公积金	105.06	105.06	0.00			
		2210202	提租补贴	19.20	19.20	0.00			
		2210203	购房补贴	34.21	34.21	0.00			
224			灾害防治及应急管理支出	0.72	0.00	0.72			
	22401		应急管理事务	0.72	0.00	0.72			
		2240109	应急管理	0.72	0.00	0.72			

表四

四唯街道办事处2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,236.67	一、本年支出	3,236.67
（一）一般公共预算拨款	3,236.67	（一）一般公共服务支出	2,060.28
（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	462.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	152.04
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	388.19
		（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	158.47
		（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	0.72
		（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	3,236.67	支 出 总 计	3,236.67

表五：

四唯街道办事处2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,236.67	1,363.56	1,260.27	103.29	1,873.11
201	一般公共服务支出	2,060.28	974.70	871.41	103.29	1,085.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,202.96	974.70	871.41	103.29	228.26
2010301	行政运行	974.70	974.70	871.41	103.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	228.26	0.00	0.00	0.00	228.26
20105	统计信息事务	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
2010506	统计管理	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
20132	组织事务	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
2013202	一般行政管理事务	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
20139	社会工作事务	845.19	0.00	0.00	0.00	845.19
2013904	专项业务	845.19	0.00	0.00	0.00	845.19
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	462.97	101.39	101.39	0.00	361.58
20805	行政事业单位养老支出	98.76	98.76	98.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.76	98.76	98.76	0.00	0.00
20808	抚恤	11.74	0.00	0.00	0.00	11.74
2080899	其他优抚支出	11.74	0.00	0.00	0.00	11.74
20809	退役安置	201.40	0.00	0.00	0.00	201.40
2080905	军队转业干部安置	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2080999	其他退役安置支出	84.40	0.00	0.00	0.00	84.40
20810	社会福利	92.60	0.00	0.00	0.00	92.60
2081006	养老服务	82.60	0.00	0.00	0.00	82.60
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20811	残疾人事业	32.08	0.00	0.00	0.00	32.08
2081105	残疾人就业	32.08	0.00	0.00	0.00	32.08
20820	临时救助	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20825	其他生活救助	11.64	0.00	0.00	0.00	11.64
2082502	其他农村生活救助	11.64	0.00	0.00	0.00	11.64
20828	退役军人管理事务	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12
2082804	拥军优属	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.04	129.00	129.00	0.00	23.04
21007	计划生育事务	23.04	0.00	0.00	0.00	23.04
2100717	计划生育服务	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78
2100799	其他计划生育事务支出	7.26	0.00	0.00	0.00	7.26
21011	行政事业单位医疗	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00
212	城乡社区支出	388.19	0.00	0.00	0.00	388.19
21201	城乡社区管理事务	25.48	0.00	0.00	0.00	25.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.48	0.00	0.00	0.00	25.48
21205	城乡社区环境卫生	362.71	0.00	0.00	0.00	362.71
2120501	城乡社区环境卫生	362.71	0.00	0.00	0.00	362.71
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	158.47	158.47	158.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.47	158.47	158.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.06	105.06	105.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.21	34.21	34.21	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
22401	应急管理事务	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
2240109	应急管理	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72

表六

四唯街道办事处2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,236.67	1,363.56	1,260.27	103.29	1,873.11
704	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处	3,236.67	1,363.56	1,260.27	103.29	1,873.11
704001	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	3,236.67	1,363.56	1,260.27	103.29	1,873.11

表七				
四唯街道办事处2025年一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,363.56	1,260.27	103.29
301	工资福利支出	1,238.39	1,238.39	0.00
30101	基本工资	206.73	206.73	0.00
30102	津贴补贴	199.73	199.73	0.00
30103	奖金	476.73	476.73	0.00
30107	绩效工资	40.11	40.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.76	98.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.70	53.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.94	54.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
30113	住房公积金	105.06	105.06	0.00
302	商品和服务支出	103.29	0.00	103.29
30201	办公费	11.64	0.00	11.64
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.11	0.00	3.11
30217	公务接待费	2.75	0.00	2.75
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	17.12	0.00	17.12
30229	福利费	5.17	0.00	5.17
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	30.98	0.00	30.98
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.88	21.88	0.00
30302	退休费	1.52	1.52	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	20.36	20.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表八

四唯街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.27	0.00	2.52	0.00	2.52	2.75

表九：				
四唯街道办事处2025年政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十				
四唯街道办事处2025年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

表十一

四唯街道办事处2025年项目支出情况表

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		
			1,873.11	1,873.11							
704	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处		1,873.11	1,873.11							
704001	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级		1,873.11	1,873.11							
31	本级支出项目		1,873.11	1,873.11							
42010224704T000000101	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	53.46	53.46							
42010224704T000000102	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四唯街道办事处本级	25.48	25.48							
42010224704T000000103	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四唯街道办事处本级	15.00	15.00							
42010224704T000000107	其他刚性支出-体检费	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	3.68	3.68							
42010224704T000000110	保基本民生-驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	5.00	5.00							
42010224704T000000111	保基本民生-惠民经费	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	100.00	100.00							
42010224704T000000112	保基本民生-支农返汉	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	11.64	11.64							
42010224704T000000113	保基本民生-取暖纳凉	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	10.00	10.00							
42010224704T000000117	保基本民生-异地进乡志愿兵工资	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	84.40	84.40							
42010224704T000000118	保基本民生-企业军转干保障经费	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	117.00	117.00							
42010224704T000000124	保基本民生-临时救助专项经费	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	10.00	10.00							
42010224704T000000126	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四唯街道办事处本级	15.78	15.78							
42010224704T000000132	保基本民生-其他优抚支出	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	11.74	11.74							
42010224704T000000133	非三保支出-拥军优属	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	2.12	2.12							
42010224704T000000135	其他刚性支出-残疾专干未转岗待遇经费	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	6.35	6.35							
42010224704T000000136	其他保基本民生-残联调剂经费	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	25.73	25.73							
42010224704T000000144	保三保-养老工作经费	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	82.60	82.60							
42010224704T000000146	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四唯街道办事处本级	3.20	3.20							
42010224704T000000149	非三保-禁毒工作经费	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	4.00	4.00							
42010224704T000000164	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四唯街道办事处本级	1.00	1.00							
42010224704T000000168	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四唯街道办事处本级	2.00	2.00							
42010225704T000000101	其他刚性支出-基本公共服务经费	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	383.50	383.50							
42010225704T000000102	非三保支出-专项管理工作经费	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	30.40	30.40							
42010225704T000000103	其他刚性支出-各类辅助人员经费	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	810.11	810.11							
42010225704T000000104	其他刚性支出-离退休人员经费	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处本级	55.92	55.92							
42010225704T000000105	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四唯街道办事处本级	3.00	3.00							

表十三																
四唯街道办事处2025年政府向社会力量购买服务支出情况表																
																单位：万元
功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源											
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2025年本部门没有政府向社会力量购买服务支出安排

表十四

四唯街道办事处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月6日 单位：万元

部门（单位）名称：武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处

填报人	邱雨蒙		联系电话	82736628		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	3,236.67	100%	2,961.40	2,688.95
		合计	3,236.67	100%	2,961.40	2,688.95
	支出构成	基本支出	1,363.56	42.10%	1,280.24	1,074.83
		项目支出	1,873.11	57.90%	1,681.16	1,614.12
		合计	3,236.67	100%	2,961.40	2,688.95
部门职能概述	江岸区人民政府四唯街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：					
	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	确保财政收入，招商引资等工作稳步推进					
	确保综治维稳工作无重大事件发生；					
	确保道路、消防、生产、食品安全生产无重大安全事故发生； 确保街道党建工作、办事行政工作顺利进行；					
	确保办事处政治经文化各项事业稳步发展。					

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
	后勤服务支出	运转类项目	93.94	93.94	主要用于社区党群服务中心租金、街道物业管理费用、在职人员食堂支出。
	体检费	运转类项目	3.68	3.68	主要用于支付在职人员体检费用。
	驻村扶贫工作经费	运转类项目	5	5	主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防返贫监测与帮扶管理，保持帮扶政策稳定衔接。
	惠民经费	运转类项目	100	100	主要用于社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题。
	支农返汉	运转类项目	11.64	11.64	主要用于支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。
	取暖纳凉	运转类项目	10	10	主要用于社区群暖和纳凉补助。
	异地进汉志愿兵工资	运转类项目	84.4	84.4	主要用于异地进汉志愿兵薪酬发放。
	企业军转干保障经费	运转类项目	117	117	主要用于企业军转干节日慰问和补助。
	临时救助专项经费	运转类项目	10	10	主要用于困难救助补贴。
	计划生育特别帮扶工作	运转类项目	15.78	15.78	主要用于计生生育奖励和特别帮扶工作经费，对特别帮扶困难家庭的重大节日慰问。
	其他优抚支出	运转类项目	11.74	11.74	主要用于企业退休两参人员两节补助，53年前老复转人员两节补助。
	拥军优属	运转类项目	2.12	2.12	主要用于军烈属两个节日慰问。
	残疾专干未转岗待遇经费	运转类项目	6.35	6.35	主要用于残疾专干未转岗人员工作待遇补贴。
	残联调剂经费	运转类项目	25.73	25.73	主要用于就业援助岗补助和阳光家园运行费用。
	养老工作经费	运转类项目	82.6	82.6	主要用于互联网+居家养老项目补贴、特殊困难老年人养老服务补贴和家庭养老床位补贴。
	社区、村委会统计经费	运转类项目	3.2	3.2	主要用于社区、村委会统计工作补贴。
	禁毒工作经费	运转类项目	4	4	主要用于禁毒工作办公和日常开支。
	再生资源长效管理工作经费	运转类项目	1	1	主要用于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	运转类项目	2	2	主要用于免费开放、资源共享及运行费用。
	基本公共服务经费	运转类项目	383.5	383.5	主要用于辖区环卫作业和社区工作经费。
	专项管理工作经费	运转类项目	30.4	30.4	主要用于城市管理工作和街道工作经费。
	各类辅助人员经费	运转类项目	810.11	810.11	主要用于保障街道各类工作运转的辅助人员工作薪酬待遇发放。
	离退休人员经费	运转类项目	55.92	55.92	主要用于退休干部工作经费和事业内退、退休人员工资。
	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	运转类项目	3	3	主要用于保障美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作经费。

整体绩效 总目标	长期目标（截止2026年）				年度目标		
	目标1:全面建设社会主义现代化国家				目标1：保障街道基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%		
	目标2:全面深化改革				目标2：改善辖区环境，提升辖区整体面貌		
	目标3：全面依法治国				目标3：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4：全面从严治党						
绩效目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤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
		三公经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	100%	100%	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	在职在岗人数	44	44	46	定员以内	计划数据
		履行部门职能项数	23	23	23	23	计划数据
		工作计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	90%	90%	90%	90%	计划数据
	时效指标	工作计划按时 完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	经济效益指标	完成辖区各项经济发展任务	完成	完成	完成	完成	计划数据
	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
		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
	生态效益指标	改善辖区环境	改善	改善	改善	改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据
绩效目标2	改善辖区环境，提升辖区整体面貌						
产出指标	数量指标	预算收入	362.71万	362.71万	362.71万	362.71万	计划数据
	时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	成本指标	资金支出控制	≤预算数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
	社会效益指标	提升居民幸福感	提升	提升	提升	提升	计划数据
	生态效益指标	居住环境改善	改善	改善	改善	改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据
绩效目标3	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题						
产出指标	数量指标	预算收入	100万	100万	100万	100万	计划数据
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	成本指标	资金支出控制	≤预算数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
						单位：万元	
项目名称	其他刚性支出-基本公共服务经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处社会事务办、共		
项目负责人	周洋、张舟			联系电话	82736621		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (☒) 2. 新增性项目 (☐)						
项目类型	1. 常年性项目 (☒) 2. 延续性项目 (☐) (从 年至 年) 3. 一 次性项目 (☐)						
	1. 部门预算项目 (☒) 2. 区直专项 (☐)						
支出功能分类	2120501			2013904			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量。 完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。						
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算	2023年预算383.5万元；2024年预算383.5万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算383.5万元；2024年预算383.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				383.5		
	一般公共预算财政拨款				383.5		
	其中：申请当年预算拨款				383.5		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			383.5		
		环卫作业经费362.71万元；社区工作经费20.79万元。			383.5		
	测算依据及说明	环卫作业经费362.71万元；社区工作经费20.79万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	环卫作业经费	1	362.71		否		

项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量。完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	环卫作业覆盖街道面积	246026平方米	246026平方米	246026平方米	246026平方米	计划标准
	数量指标	保障社区工作	5个社区	5个社区	5个社区	5个社区	计划标准
	质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	环卫作业清扫及时	及时	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高四唯街道环卫整洁度	提高	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	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	90%	90%	90%	90%	计划标准

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
							单位：万元
项目名称	其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处区域发展办		
项目负责人	张丽			联系电话	82736628		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
	1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 ()						
支出功能分类	201类			03款			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据再生资源长效管理相关文件 2. 项目与部门职能的相关性：根据上级部门对再生资源管理的具体要求 3. 项目实施的现实意义：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						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向街道再生资源管理，用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等						
项目总预算	1			项目当年预算	1		
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算1万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算0万元；2024年预算1万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：再生资源长效管理。						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			1			
	一般公共预算财政拨款			1			
	其中：申请当年预算拨款			1			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		1			
		再生资源长效管理		1			
	测算依据及说明	再生资源长效管理工作经费1万元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	加强社区居民资源回收意识，促进再生资源回收在城市中的发展。			加强再生资源回收规范管理，扩大社区再生资源覆盖范围			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率		≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	质量指标	规范辖区内再生资源行业管理		规范	规范	规范	计划数据
	时效指标	工作完成及时性		及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生意识		提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
							单位：万元
项目名称	保基本民生-取暖纳凉经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处公共服务办		
项目负责人	张舟			联系电话	82736649		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
	1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 ()						
支出功能分类	208			10			
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	10万元			项目当年预算	10万元		
项目前两年预算	2023年预算10万元，2024年预算10万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算10万元；2024年预算10万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：与上年无变动						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			10			
	一般公共预算财政拨款			10			
	其中：申请当年预算拨款			10			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		10			
		取暖纳凉电费		10			
	测算依据及说明	5个社区*2万元=10万元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		

项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。		保障社区取暖纳凉工作开展。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障社区数量	5	5	5	5	计划数据
	质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	取暖纳凉补助及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	保障社区取暖纳凉点正常开放	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
							单位：万元
项目名称	保基本民生-计划生育特别帮扶工作						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处公共服务办		
项目负责人	张舟			联系电话	82736649		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目（ ） 2. 新增性项目（ ☒ ）						
项目类型	1. 常年性项目（ ☒ ） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）						
	1. 部门预算项目（ ☒ ） 2. 区直专项 （ ）						
支出功能分类	210类			04款			
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	15.78			项目当年预算	15.78		
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				15.78		
	一般公共预算财政拨款				15.78		
	其中：申请当年预算拨款				15.78		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			15.78		
		计划生育奖励工作（独生子女保健费）			0.45		
		计划生育特别扶助工作			3.6		
		计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问			11.73		
	测算依据及说明	根据计划生育扶助人数及财政核定的标准测算，其中： 1. 计划生育奖励工作（独生子女保健费）0.45万元； 2. 计划生育特别扶助工作经费3.6万元； 3. 计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问11.73万元。					

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定			通过帮扶工作，可以缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担，提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳定			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	计划生育工作人员数量	/	/	≥1人	≥1人	计划数据
	数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率	/	/	100%	100%	计划数据
	质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率	/	/	100%	100%	计划数据
	时效指标	薪资发放及时率	/	/	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	/	/	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
						单位：万元	
项目名称	其他保基本民生-残联调剂经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处公共服务办		
项目负责人	张舟			联系电话	82736649		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目（ ） 2. 新增性项目（√）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）						
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（ ）						
支出功能分类	208类			11款			
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	25.73万元			项目当年预算	25.73万元		
项目前两年预算	2023年预算0万元；2024年预算0万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算0万元；2024年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				25.73		
	一般公共预算财政拨款				25.73		
	其中：申请当年预算拨款				25.73		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			25.73		
		就业援助岗经费			13.73		
		阳光家园运行费			12		
	测算依据及说明	按区残联安排如下： 就业援助岗经费13.73万元 阳光家园运行费12万元					

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）				年度目标		
	保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。				保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	≤100%	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	/	/	5人	5人	计划标准
	数量指标	开展文化活动次数	/	/	≥7次	≥7次	计划标准
	质量指标	资金支付准确率	/	/	100%	100%	计划标准
	时效指标	项目完成及时率	/	/	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	促进残疾人创就业	/	/	促进	促进	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%	90%	计划标准

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
						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四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处社会事务办		
项目负责人	张舟			联系电话	82736621		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目（ ） 2. 新增性项目（√）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ） （从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）						
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （ ）						
支出功能分类	210类			04款			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）。 2. 项目与部门职能的相关性：政府通过免费开放和资源共享，可以让发展成果更多更公平地惠及全体人民，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。 3. 项目实施的现实意义：保障基本民生，对于实现普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进社会和谐稳定，提升公共服务水平，以及实现发展成果共享都具有重要的现实意义。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于免费开放、资源共享及运行经费支出						
项目总预算	2			项目当年预算	2		
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				2		
	一般公共预算财政拨款				2		
	其中：申请当年预算拨款				2		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			2		
		免费开放、资源共享及运行经费支出			2		
	测算依据及说明	免费开放、资源共享及运行经费支出2万元					

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）				年度目标		
	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。				提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	/	/	≥280天	≥280天	计划数据
	质量指标	免费开放、资源共享覆盖率	/	/	≥100%	≥100%	计划数据
	时效指标	场馆按时开放率	/	/	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升公共服务的均衡性和可及性	/	/	提升	提升	计划数据
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	/	/	促进	促进	计划数据
	社会效益指标	提高人民的生活水平	/	/	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	/	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费		
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	黎小兵	联系电话	82736628
单位地址	江岸区五福路78号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	201类	03款	
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	3.68	项目当年预算	3.68
项目前两年预算	2023年预算3.69万元，2024年预算3.44万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算3.33万元；2024年预算3.44万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：人员变动。		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		3.68
	一般公共预算财政拨款		3.68
	其中：申请当年预算拨款		3.68
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额(万元)
		合计	3.68
		行政在职及参公人员32人	2.56
		事业在职人员14人	1.12
	测算依据及说明	1. 行政在职及参公人员32人*800元/人=25600元 2. 事业在职人员14人*800元/人=11200元	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）				年度目标		
	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障职工体检人数	46	43	46	46	计划数据
	质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表

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		
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处公共服务办
项目负责人	张舟	联系电话	82736649
单位地址	武汉市江岸区五福路78号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目（ ）		

项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		落实残疾专干未转岗位人员报酬，保障劳动者获取报酬权益。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	≤100%	计划标准
	数量指标	聘用残疾专干未转岗	/	/	2人	2人	计划标准
	质量指标	人员在岗率	/	/	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	保障岗位工作开展	/	/	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	/	/	≥90%	≥90%	计划标准

表十五								
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表								
单位：万元								
项目名称	其他刚性支出-拥军优属							
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处公共服务办			
项目负责人	周礼斌			联系电话	82736669			
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010			
项目属性	1. 持续性项目（ ） 2. 新增性项目（ ✓ ）							
项目类型	1. 常年性项目（ ✓ ） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）							
	1. 部门预算项目（ ✓ ） 2. 区直专项（ ）							
支出功能分类	208类			28款				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：拥军优属相关政策 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职能相关。 3. 项目实施的现实意义：通过走访慰问活动，让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 对拥军优属进行走访、慰问活动；							
项目总预算	2.12			项目当年预算	2.12			
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。							
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。							
项目资金来源	来源项目				金额（万元）			
	合计				2.12			
	一般公共预算财政拨款				2.12			
	其中：申请当年预算拨款				2.12			
	政府性基金预算财政拨款							
	其他资金							
	其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）			
		合计			2.12			
		拥军优属			2.12			
	测算依据及说明	军烈属两个节日慰问						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算			
	/	/	/		否			

项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结		让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	全年慰问次数	/	/	≥2次	≥2次	计划数据
	质量指标	资金支付准确率	/	/	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	/	/	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	巩固和加强军政军民团结	/	/	加强	加强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	/	/	≥95%	≥95%	计划数据

表十五	四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表			单位：万元
项目名称	保基本民生-其他优抚支出			
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处公共服务办	
项目负责人	周礼斌	联系电话	82736669	
单位地址	武汉市江岸区五福路78号	邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 () 2. 新增性项目 (✓)			
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	208类		08款	
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	11.74	项目当年预算	11.74	
项目前两年预算	2023年项目预算 万元，2024年项目预算 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		11.74	
	一般公共预算财政拨款		11.74	
	其中：申请当年预算拨款		11.74	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		11.74
		退休两参人员两节补助支出		10.06
		1953年前老复转人员两节补助		1.68
	测算依据及说明	退休两参人员两节补助支出10.06万元，1953年前老复转人员两节补助1.68万元。		

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。			政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	优抚对象（企业退休两参人员两节补助）人数	/	/	≥22人	≥22人	计划数据
	数量指标	优抚对象（1953年前老复转人员两节补助）人数	/	/	≥4人	≥4人	计划数据
	质量指标	补助资金发放准确率（合规率）	/	/	100%	100%	计划数据
	时效指标	补助资金发放及时率	/	/	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	/	/	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	/	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
							单位：万元
项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	党政办		
项目负责人	黎小兵			联系电话	82736603		
单位地址	江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）						
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）						
支出功能分类	201类			03款			
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	53.46			项目当年预算	53.46		
项目前两年预算	2023年预算48.06元，2024年预算50.22万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算48.06万元；2024年预算50.22万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：人员变动。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				53.46		
	一般公共预算财政拨款				53.46		
	其中：申请当年预算拨款				53.46		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			53.46		
		行政在职及参公人员32人伙食补贴			34.56		
		事业在职人员14人伙食补贴			15.12		
		城管执法协管员7人伙食补贴			3.78		
	测算依据及说明	1. 行政在职及参公人员32人*900元/人*12个月=345600元 2. 事业在职人员14人*900元/人*12个月=151200元 3. 城管执法协管员7人*450元/人*12个月=37800元					

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	51	53	53	53	计划数据
	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	食品安全事故数	0起	0起	0起	0起	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
							单位：万元
项目名称	办公楼租金						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	党政办		
项目负责人	黎小兵			联系电话	82736603		
单位地址	江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()						
支出功能分类	201类			03款			
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	25.48			项目当年预算	25.48		
项目前两年预算	2023年预算25.48万元，2024年预算12.74万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算25.48万元；2024年预算12.74万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：2024年对租金预算进行50%压减。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				25.48		
	一般公共预算财政拨款				25.48		
	其中：申请当年预算拨款				25.48		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			25.48		
		四唯街道六合社区胜利街232号1楼			18.88		
		四唯街道解放公园3栋3单元(袁家墩130号) 1-2层			3.60		
		胜利街315号六合新界			3		
	测算依据及说明	1. 四唯街道六合社区胜利街232号1楼 414平年租金188760元 2. 四唯街道解放公园3栋3单元(袁家墩130号) 1-2层500平年租金36000元 3. 胜利街315号六合新界年租金30000元					

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）				年度目标		
	保障街道履职提供的后勤服务工作				保障单位正常运转		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	1200	1200	1200	1200	计划数据
	质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	房屋配套设施	完好	完好	完好	完好	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
							单位：万元
项目名称	保运转-物业费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	党政办		
项目负责人	黎小兵			联系电话	82736603		
单位地址	江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (☒) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (☒) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
	1. 部门预算项目 (☒) 2. 区直专项 ()						
支出功能分类	201类			03款			
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：保障机关工作正常运转。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于支付物业服务费 1、街道公共部位、公共设施、日常保洁； 2、秩序维护与安保工作；3、食堂服务						
项目总预算	15			项目当年预算	15		
项目前两年预算	2023年预算15万元，2024年预算7.5万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算15万元，2024年预算7.5万元 2. 当年预算变动情况及理由是：2024年对物业费预算进行50%压减。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				15		
	一般公共预算财政拨款				15		
	其中：申请当年预算拨款				15		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			15		
		四唯街道2025年物业费			15		
	测算依据及说明	根据《武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处物业服务合同书》约定物业费总金额为47.9万元，财政付担15万元。					

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	促进提升街道物业服务水平			促进提升街道物业服务水平			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	物业服务人数	9人	9人	9人	9人	计划数据
	质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	物业费支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进提升物业服务水平	促进提升	促进提升	促进提升	促进提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五									
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表									
							单位：万元		
项目名称	其他刚性支出-社区、村委会统计经费								
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处				项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处区域发展办			
项目负责人	张丽				联系电话	82736628			
单位地址	武汉市江岸区五福路78号				邮政编码	430010			
项目属性	1. 持续性项目（ ） 2. 新增性项目（√）								
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ） （从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）								
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （ ）								
支出功能分类	201类				05款				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据统计部门相关文件要求 2. 项目与部门职能的相关性：依据统计部门相关文件要求 3. 项目实施的现实意义：用于加强基层统计工作								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向街道统计工作，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	3.2				项目当年预算	3.2			
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算0万元								
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算0万元；2024年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。								
项目资金来源	来源项目				金额（万元）				
	合计				3.2				
	一般公共预算财政拨款				3.2				
	其中：申请当年预算拨款				3.2				
	政府性基金预算财政拨款								
	其他资金								
	其中：使用上年度财政拨款结余								
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）				
		合计			3.2				
		社区、村委统计经费			3.2				
	测算依据及说明	社区、村委统计经费3.2万元							

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	完成统计日常工作所需物资储备。			做好上级交办的辖区内相关的统计工作，保障社区、村委会统计工作开展。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	基层统计人员	/	/	≥7人	≥7人	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	/	/	100%	100%	计划数据
	时效指标	经费支付及时率	/	/	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	/	/	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十五									
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表									
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四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处公共安全办				
项目负责人	张攀			联系电话	82736669				
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010				
项目属性	1. 持续性项目（ ） 2. 新增性项目（√）								
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）								
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （ ）								
支出功能分类	204类			02款					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国戒毒条例》等法律法规。 2. 项目与部门职能的相关性：根据上级禁毒部门相关工作规范和要求，组织实施禁毒相关工作。 3. 项目实施的现实意义：为了加强禁毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动区禁毒工作的全面发展。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出；								
项目总预算	4			项目当年预算	4				
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。								
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。								
项目资金来源	来源项目				金额（万元）				
	合计				4				
	一般公共预算财政拨款				4				
	其中：申请当年预算拨款				4				
	政府性基金预算财政拨款								
	其他资金								
	其中：使用上年度财政拨款结余								
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）				
		合计			4				
		社区戒毒康复中心办公场地运维费			4				
	测算依据及说明	非三保支出-禁毒工作经费（社区戒毒康复中心办公场地运维费 ）4万元							

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设。			通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	配备专业社工人数	/	/	≥8人	≥8人	计划数据
	质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	100%	计划数据
	时效指标	禁毒任务完成及时率	/	/	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	增强公民的禁毒意识	/	/	增强	增强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对禁毒工作的满意程度	/	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
						单位：万元	
项目名称	企业军转干保障经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处公共服务办		
项目负责人	周礼斌			联系电话	82736669		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
	1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 ()						
支出功能分类	208类			09款			
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	117万元			项目当年预算	117万元		
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算130万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算0万元；2024年预算130万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：补贴人员减少。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				117		
	一般公共预算财政拨款				117		
	其中：申请当年预算拨款				117		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			117		
		企业军转干部生活补贴及慰问费			117		
	测算依据及说明	对142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（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	企业军转干部生活补贴及慰问费			做好企业军转干慰问，加强对企业军转干部关怀			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障企业军转干部人数		144	142	142	计划数据
	质量指标	资金发放准确率		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益		保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度		90%	90%	90%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
							单位：万元
项目名称	其他刚性支出-离退休人员经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处党建办公室		
项目负责人	易柏慧			联系电话	82736648		
单位地址	武汉市江岸区二七路99号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (☒) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (☒) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
	1. 部门预算项目 (☒) 2. 区直专项 ()						
支出功能分类	201			03			
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。发放事业内退、退休人员工资。						
项目总预算	55.92			项目当年预算	55.92		
项目前两年预算	2023年预算66.86万元；2024年预算60.64万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算66.86万元；2024年预算60.64万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：事业内退减少1人，事业退休增加1人。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				55.92		
	一般公共预算财政拨款				55.92		
	其中：申请当年预算拨款				55.92		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			55.92		
		老干经费			2.08		
		事业内退、退休人员工资			53.84		
	测算依据及说明	老干经费2.08万元；事业内退、退休人员工资53.84万元。					

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			保障老干、离退休干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	
产出指标	数量指标	事业内退、退休人员工资发放人数	15人	15人	15人	15人	
	数量指标	老干活动知晓率	100%	100%	100%	100%	
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	保障老干活动、事业内退、退休人员工资发放	保障	保障	保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干、事业内退、退休人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
						单位：万元	
项目名称	非三保支出-专项管理工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处共管办		
项目负责人	周洋			联系电话	82736621		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (☒) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (☒) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
	1. 部门预算项目 (☒) 2. 区直专项 ()						
支出功能分类	201			03			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。						
项目总预算	30.4			项目当年预算	30.4		
项目前两年预算	2023年预算26.88万元；2024年预算36.88万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算26.88元；2024年预算36.88万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：当年预算进行了压减。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				30.4		
	一般公共预算财政拨款				30.4		
	其中：申请当年预算拨款				30.4		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			30.4		
		城市管理工作经费			15.52		
		应急保障经费			4.03		
		城管制服			0.85		
		街道工作经费			10		
	测算依据及说明	城市管理工作经费15.52万元；应急保障经费4.03万元；城管制服费用0.85万元；街道工作经费10万元。					

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	
产出指标	数量指标	辖区城市道路环卫管理条数	17条	17条	17条	17条	
	数量指标	燃气用户用气安全排查覆盖率	100%	100%	100%	100%	
	质量指标	燃气安全问题整改率	100%	100%	100%	100%	
	质量指标	全区大城管考核排名	靠前	靠前	靠前	靠前	
	时效指标	工作安排及时率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	保障市民用气安全	保障	保障	保障	保障	
	社会效益指标	美化市容环境	美化	美化	美化	美化	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
						单位：万元	
项目名称	其他刚性支出-各类辅助人员经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处				项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处社会事务办、共管办、平	
项目负责人	周洋、张舟、张攀				联系电话	82736621	
单位地址	武汉市江岸区五福路78号				邮政编码	430010	
项目属性	1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
	1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 ()						
支出功能分类							
项目申请理由 (必填)	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 (必填)	预算资金的主要投向及工作任务：发放社区人员、事改反聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满推出公益性岗位人员、临时人员工资，保障日常会计工作正常运转。						
项目总预算					项目当年预算		
项目前两年预算	2023年预算792.72万元；2024年预算792.72万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算792.72万元；2024年预算792.72万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：城管辅助人员社保基数上涨。						
项目资金来源	来源项目				金额 (万元)		
	合计				793.2		
	一般公共预算财政拨款				793.2		
	其中：申请当年预算拨款				793.2		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据 (必填)	项目支出明细预算	项目支出明细				金额 (万元)	
		合计				793.2	
		(1) 社区人员经费：602.03万元 (2) 基层群团人员：19.48万元 (3) 城管协管辅助人员：36.37万元 (4) 期满退出公益性岗位人员经费：122.37万元 (5) 临时人员经费：7.95万元 (6) 会计工作经费：5万元 (7) 优化生育政策促进人口均衡发展工作经费：7.26万元 (8) 全职两新党建指导员工作经费：8.93万元 (9) 灾害信息员通讯补贴：0.72万元				793.2	
	测算依据及说明	社区人员经费602.03万元；基层群团人员工资19.48万元；城管协管辅助人员工资36.37万元；期满推出公益性岗位人员工资122.37万元；临时人员工资7.95万元；会计工作经费5万元。优化生育政策促进人口均衡发展工作经费：7.26万元；全职两新党建指导员工作经费：8.93万元；灾害信息员通讯补贴：0.72万元					

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）				年度目标		
	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				保障社区人员、事改反聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满推出公益性岗位人员、临时人员工资。保障日常工作正常运转。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	辅助人员人数	97人	97人	97人	97人	计划标准
	质量指标	辅助人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	辅助人员薪资发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障辅助人员工作有序开展	保障	保障	保障	保障	计划标准
	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
单位：万元							
项目名称	非三保支出-美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处社会事务办		
项目负责人	张舟			联系电话	82736621		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目（ ） 2. 新增性项目（√）						
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ） （从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）						
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （ ）						
支出功能分类	207类			01款			
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			项目当年预算	3		
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算0万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算0万元；2024年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				3		
	一般公共预算财政拨款				3		
	其中：申请当年预算拨款				3		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			3		
		免费开放、资源共享及运行经费支出			3		
	测算依据及说明	免费开放、资源共享及运行经费支出3万元					

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。			提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	≤100%	计划数据
	数量指标	全年免费开放天数	/	/	≥280天	≥280天	计划数据
	质量指标	免费开放天数准确率	/	/	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	/	/	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化建设	/	/	推进	推进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	/	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
							单位：万元
项目名称	保基本民生-驻村扶工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	党政办		
项目负责人	黎小兵			联系电话	82736628		
单位地址	江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
	1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 ()						
支出功能分类	213类			05款			
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工作 2. 项目实施的现实意义：了解民情民意，制定扶计划；开展产业扶，引导村民发展特色产业；改善基础设施，提升村民生活质量；加强基层组织建设，提高党组织的凝聚力。						
项目主要内容	1. 宣传和普及政策法规； 2. 促进农村经济发展； 3. 普及科技知识；						
项目总预算	5			项目当年预算	5		
项目前两年预算	2023年预算5万元，2024年预算5万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算5万元；2024年预算5万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：无						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				5		
	一般公共预算财政拨款				5		
	其中：申请当年预算拨款				5		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			5		
		1. 帮扶对口乡村工作经费			3		
		2. 驻村人员生活补助			2		
	测算依据及说明	按照乡村振兴工作要求执行					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		

项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作			全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	帮扶对口乡村数量	1	1	1	1	计划数据
	数量指标	驻村人数	1	1	1	1	计划数据
	质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	扶贫村覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	有效	有效	有效	有效	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
							单位：万元
项目名称	异地进汉志愿兵工资						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处公共服务办		
项目负责人	周礼斌			联系电话	82736669		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
	1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 ()						
支出功能分类	208类			09款			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：加强对异地进汉志愿兵工资关怀，维护涉军群体稳定。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于异地进汉志愿兵工资福利支出。						
项目总预算	84.4万元			项目当年预算	84.4万元		
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算60万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算0万元；2024年预算60万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：增加1人。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				84.4万元		
	一般公共预算财政拨款				84.4万元		
	其中：申请当年预算拨款				84.4万元		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			84.4		
		异地进汉志愿兵工资			84.4		
	测算依据及说明	对异地进汉志愿兵4人工资及福利支出					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		

项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。			保障异地进汉志愿兵工资及时准确发放			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵工资人数		3	4	4	计划数据
	质量指标	资金发放准确率		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益		保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	异地进汉志愿兵满意度		90%	90%	90%	计划数据

表十五						
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表						
单位：万元						
项目名称	保三保-养老工作经费					
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处		项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处公共服务办		
项目负责人	张舟		联系电话	82736649		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号		邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目（ ） 2. 新增性项目（√）					
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ） （从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）					
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （ ）					
支出功能分类	XX类			XX款		
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	82.6		项目当年预算	82.6		
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目					
项目资金来源	来源项目			金额（万元）		
	合计			82.6		
	一般公共预算财政拨款			82.6		
	其中：申请当年预算拨款			82.6		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
	其中：使用上年度财政拨款结余					

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		82.6			
		互联网+居家养老经费支出		23			
		居家养老项目补贴		21			
		特殊困难老年人养老服务补贴支出		35			
		家庭养老床位支出		3.6			
	测算依据及说明	(1) 互联网+居家养老经费：23万元 (2) 居家养老项目补贴：21万元 (3) 特殊困难老年人养老服务补贴：35万元 (4) 家庭养老床位：3.6万元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	进一步推动养老服务高质量里发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。			进一步推动养老服务高质量里发展，挖掘养老服务消费潜力，更好满足老年人服务需求。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	建设家庭养老床位数	/	/	≥4个	≥4个	计划数据
	数量指标	提供居家上门养老服务人次	/	/	≥1279次	≥1279次	计划数据
	数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数	/	/	≥196人	≥196人	计划数据
	数量指标	居家养老项目补贴数量	/	/	≥x个	≥x个	计划数据
	质量指标	项目资金支出合规率	/	/	100%	100%	计划数据
	时效指标	养老工作完成及时率	/	/	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	完善社会保障体系	/	/	完善	完善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	/	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
							单位：万元
	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四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处公共服务办		
项目负责人	张舟			联系电话	82736649		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
	1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 ()						
支出功能分类	208类			02款			
项目申请理由	根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》(武办文[2012]) 55号)、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》(武民政〔2012〕180号)、《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》(武组文〔2013〕 73号)和《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》(武组文〔2014〕47号)文件要求,规范社区惠民项目资金使用管理,提高社区惠民项目资金使用效益。 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	100			项目当年预算	100		
项目前两年预算	2023年预算100万元, 2024年预算100万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2023年预算100万元; 2024年预算100万元。 2. 当年预算变动情况及理由是: 当年无变动。						
项目资金来源	来源项目				金额(万元)		
	合计				100		
	一般公共预算财政拨款				100		
	其中: 申请当年预算拨款				100		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中: 使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额(万元)		
		合计			100		
		1. 麟趾社区			20		
		2. 六合社区			20		
		3. 太平社区			20		
		4. 五福社区			20		
	5. 袁家社区			20			
测算依据及说明		每个社区20万元*5个社区=100万元					

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	通过实施一系列惠民工程提高人民群众的生活质量			实现民事民提、民事民议、民事民决、民事民评，完成所有惠民项目验收			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	惠民项目当年完工率	90%	90%	90%	90%	计划数据
	质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平，达到减轻社区负担、提升工作质量等工作目的	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
						单位：万元	
项目名称	保基本民生-临时救助专项经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处公共服务办		
项目负责人	张凯			联系电话	82736649		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目（ ） 2. 新增性项目（ ☒ ）						
项目类型	1. 常年性项目（ ☒ ） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）						
	1. 部门预算项目（ ☒ ） 2. 区直专项（ ）						
支出功能分类	208类			20款			
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	10			项目当年预算	10		
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				10		
	一般公共预算财政拨款				10		
	其中：申请当年预算拨款				10		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			10		
		临时救助			10		
	测算依据及说明	临时救助专项经费包括补助经费10万元。					

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平			帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	/	/	100%	100%	计划数据
	质量指标	临时救助帮扶率	/	/	100%	100%	计划数据
	时效指标	救济金发放及时率	/	/	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	/	/	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥95%	≥95%	计划数据

表十五							
四唯街道办事处财政项目支出绩效目标申报表							
							单位：万元
项目名称	支农返汉						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府四唯街道办事处公共服务办		
项目负责人	张舟			联系电话	82736649		
单位地址	武汉市江岸区五福路78号			邮政编码	430010		
项目属性	1. 持续性项目 (✓) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
	1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 ()						
支出功能分类	208类			25款			
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	11.64万元			项目当年预算	11.64万元		
项目前两年预算	2023年项目预算为11.70万元, 2024年的项目预算为11.70万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算为11.70万元, 2024年的项目预算为11.70万元 2. 当年预算变动情况及理由是：当年预算较上年增加0.06万元，因为去世1人，城市居民最低生活保障标准由940元/人/月提高到1040元/人/月。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				11.64		
	一般公共预算财政拨款				11.64		
	其中：申请当年预算拨款				11.64		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			11.64		
		支农返汉困难补助			11.64		
	测算依据及说明	支农返汉困难补助1040元/人/月*12月*9人+医疗报销400元/人*9人=11.64万元					

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	/	/	/		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	做好支农返汉人员常态化帮扶工作			将支农返汉人员帮扶工作落实到位			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	支农返汉困难补助帮扶人数	10人	10人	9人	9人	计划数据
	数量指标	医疗报销帮扶人数	10人	10人	9人	9人	计划数据
	质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	医疗报销的合规性	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	补助及时发放率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	有助于帮扶支农返汉困难人员	实施有效	实施有效	实施有效	实施有效	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

第三部分 江岸区四唯街道办事处 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 3,236.67 万元。其中：财政拨款收入 3,236.67 万元。

2025 年部门预算总支出 3,236.67 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2,060.28 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 462.97 万元；卫生健康支出 152.04 万元；城乡社区支出 388.19 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 158.47 万元。灾害防治及应急管理支出 0.72 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 1,238.39 万元；商品服务支出 103.29 万元；对个人和家庭补助支出 21.88 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 3,236.67 万元，比 2024 年预算增加 547.72 万元，增长 20.4%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,363.56 万元，比 2024 年预算增加 288.73 万元，增长 26.9%，增加的原因是事业人员新增 2 人，公务员医疗补助缴费、年度考核奖、住房货币化补贴纳入预算。其中：

1、工资福利支出 1,238.39 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等支出。

2、商品服务支出 103.29 万元，主要用于在职人员的日常公用经费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 21.88 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助的支出。

（二）项目支出 1,873.11 万元，比 2024 年预算增加 258.99 万元，增长 16%，增加的主要将居家养老、临时救助、其他优抚支出、残联调剂经费等纳入街道预算。其中：

1、基本公共服务经费项目 383.5 万元。主要用于辖区环卫作业和社区工作经费。

2、再生资源长效管理工作经费项目 1 万元。主要用于再生资源长效管理工作经费。

3、取暖纳凉经费项目 10 万元。主要用于社区取暖纳凉补助。

4、计划生育特别帮扶工作项目 15.78 万元。主要用于计生生育奖励和特别帮扶工作经费，对特别帮扶困难家庭的重大节日慰问。

5、残联调剂经费项目 25.73 万元。主要用于就业援助岗补助和阳光家园运行费。

6、免费开放、资源共享及运行经费项目 2 万元。主要用于免费开放、资源共享及运行费用。

7、体检费项目 3.68 万元。主要用于支付在职人员体检费用。

8、残疾专干未转岗待遇经费项目 6.35 万元。主要用于残疾专干未转岗人员工作待遇补贴。

9、拥军优属项目 2.12 万元。主要用于军烈属两个节日慰问。

10、其他优抚支出项目 11.74 万元。主要用于企业退休两参人员两节补助，53 年前老复转人员两节补助。

11、后勤服务支出项目 93.94 万元。主要用于社区党员群众服务中心租金、街道物业管理费用、在职人员食堂支出。

12、社区、村委会统计经费项目 3.2 万元。主要用于社区、村委会统计工作补贴。

13、禁毒工作经费项目 4 万元。主要用于禁毒工作办公和日常开支。

14、企业军转干保障经费项目 117 万元。主要用于企业军转干节日慰问和补助。

15、离退休人员经费项目 55.92 万元。主要用于退休干部工作经费和事业内退、退休人员工资。

16、专项管理工作经费项目 30.4 万元。要用于城市管理工作和街道工作经费。

17、各类辅助人员经费项目 810.11 万元。主要用于保障街道各类工作运转的辅助人员工作薪酬待遇发放。

18、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金项目 3 万元。主要用于保障美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作经费。

19、驻村扶贫工作经费项目 5 万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防返贫监测与帮扶管理，保持帮扶政策稳定衔接。

20、异地进汉志愿兵工资项目 84.4 万元。主要用于异地进汉志愿兵薪酬发放。

21、养老工作经费项目 82.6 万元。主要用于互联网+居家养老项目补贴、特殊困难老年人养老服务补贴和家庭养老床位补贴。

21、惠民经费项目 100 万元。主要用于社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题。

22、临时救助专项经费项目 10 万元。主要用于困难救助补贴。

23、支农返汉项目 11.64 万元。主要用于支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。

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 1,363.56 万元。其中：

（一）人员经费 1,260.27 万元，包括：

工资福利支出 1,238.39 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等支出。

对个人和家庭的补助 21.88 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助的支出。

（二）公用经费 103.29 万元。主要用于在职人员的日常公用经费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

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 5.27 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 2.75 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年无增减。

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，江岸区四唯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 3,236.67 万元。比 2024 年预算增加 547.72 万元，增长 20.4%，增加的主要原因是事业人员新增 2 人，公务员医疗补助缴费、年度考核奖、住房货币化补贴、各职能局调剂到街道的经费纳入街道预算。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3,236.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,236.67 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 3,236.67 万元，其中：基本支出 1,363.56 万元，占 42.1%；项目支出 1,873.11 万元，占 57.9%。

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 103.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（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 5.1 万元，其中，中小微企业预留份额 2.58 万元。包括：

1. 货物类 2.58 万元。其中：办公设备、用品 2.58 万元。
2. 服务类 2.52 万元。其中：车辆维修和保养服务 2.2 万元；保险服务 0.32 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 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

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

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 24 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 1,873.11 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)：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(类)统计信息事务(款)统计管理(项):反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

6. 公共安全(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

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

28. 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。

29. 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。

30. 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：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。

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。