

2025 年江岸区人民政府台北街道办事处部门

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人民政府台北街道办事处概况

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 江岸区人民政府台北街道办事处 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 江岸区人民政府台北街道办事处 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 江岸区人民政府台北街道办事处概况

(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

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

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

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府台北街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 31 人。在职实有人数 45 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 江岸区人民政府台北街道办事处 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

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年部门收支总表

填报单位：江岸区人民政府台北街道办事处

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	3,745.32	201 一般公共服务支出	2,217.24	一、基本支出	1,289.7
其中：一般公共预算拨款	3,745.32	204 公共安全支出	4	工资福利支出	1,164.59
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	24.64
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	100.47
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	5	二、项目支出	2,455.62
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	525.8	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	137.14	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	700.47		
		213 农林水支出	5		
		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	149.95		
		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	3,745.32	本年支出合计	3,745.32	本年支出合计	3,745.32
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	3,745.32	支出总计	3,745.32	支出总计	3,745.32

表二

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年部门收入总表

填报单位：江岸区人民政府台北街道办事处

单位：万元

[illegible]

表三

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年支出总表

填报单位：江岸区人民政府台北街道办事处

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	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	3,745.32	1,289.7	2,455.62			
201			一般公共服务支出	2,217.24	923.67	1,293.57			
	20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,327.82	923.67	404.15			
		2010301	行政运行	923.67	923.67				
		2010302	一般行政管理事务	404.15		404.15			
	20105		统计信息事务	3.8		3.8			
		2010505	专项统计业务	0.6		0.6			
		2010506	统计管理	3.2		3.2			
	20132		组织事务	8.66		8.66			
		2013202	一般行政管理事务	8.66		8.66			
	20139		社会工作事务	876.96		876.96			
		2013904	专项业务	876.96		876.96			
204			公共安全支出	4		4			
	20402		公安	4		4			
		2040220	执法办案	4		4			
207			文化旅游体育与传媒支出	5		5			
	20701		文化和旅游	5		5			
		2070104	图书馆	2		2			
		2070199	其他文化和旅游支出	3		3			
208			社会保障和就业支出	525.8	97.11	428.69			
	20805		行政事业单位养老支出	94.5	94.5				
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.5	94.5				
	20808		抚恤	20.85		20.85			
		2080899	其他优抚支出	20.85		20.85			
	20809		退役安置	247.4		247.4			
		2080905	军队转业干部安置	185		185			
		2080999	其他退役安置支出	62.4		62.4			
	20810		社会福利	101.6		101.6			
		2081006	养老服务	91.6		91.6			

		2081099	其他社会福利支出	10		10			
	20811		残疾人事业	31.17		31.17			
		2081105	残疾人就业	31.17		31.17			
	20820		临时救助	12		12			
		2082001	临时救助支出	12		12			
	20825		其他生活救助	7.81		7.81			
		2082502	其他农村生活救助	7.81		7.81			
	20828		退役军人管理事务	7.86		7.86			
		2082804	拥军优属	7.86		7.86			
	20899		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
210			卫生健康支出	137.14	118.97	18.17			
	21004		公共卫生	2.76		2.76			
		2100499	其他公共卫生支出	2.76		2.76			
	21007		计划生育事务	15.41		15.41			
		2100717	计划生育服务	9.92		9.92			
		2100799	其他计划生育事务支出	5.49		5.49			
	21011		行政事业单位医疗	118.97	118.97				
		2101101	行政单位医疗	51.39	51.39				
		2101103	公务员医疗补助	67.58	67.58				
212			城乡社区支出	700.47		700.47			
	21201		城乡社区管理事务	290.92		290.92			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.92		290.92			
	21205		城乡社区环境卫生	409.55		409.55			
		2120501	城乡社区环境卫生	409.55		409.55			
213			农林水支出	5		5			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5		5			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5		5			
221			住房保障支出	149.95	149.95				
	22102		住房改革支出	149.95	149.95				
		2210201	住房公积金	98.26	98.26				
		2210202	提租补贴	17.08	17.08				
		2210203	购房补贴	34.61	34.61				
224			灾害防治及应急管理支出	0.72		0.72			
	22401		应急管理事务	0.72		0.72			
		2240109	应急管理	0.72		0.72			

表四

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年财政拨款收支预算总表

填报单位：江岸区人民政府台北街道办事处单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,745.32	一、本年支出	3,745.32
（一）一般公共预算拨款	3,745.32	（一）一般公共服务支出	2,217.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	4
（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
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	525.8
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	137.14
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	700.47
		（十）农林水支出	5
		（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	149.95
		（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	3,745.32	支 出 总 计	3,745.32

表五：

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：江岸区人民政府台北街道办事处 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	3,745.32	1,289.7	1,189.23	100.47	2,455.62
201	一般公共服务支出	2,217.24	923.67	823.2	100.47	1,293.57
20106	财政事务	1,327.82	923.67	823.2	100.47	404.15
2010601	行政运行	923.67	923.67	823.2	100.47	
2010602	一般行政管理事务	404.15				404.15
20105	统计信息事务	3.8				3.8
2010505	专项统计业务	0.6				0.6
2010506	统计管理	3.2				3.2
20132	组织事务	8.66				8.66
2013202	一般行政管理事务	8.66				8.66
20139	社会工作事务	876.96				876.96
2013904	专项业务	876.96				876.96
204	公共安全支出	4				4
20402	公安	4				4
2040220	执法办案	4				4
207	文化旅游体育与传媒支出	5				5
20701	文化和旅游	5				5
2070104	图书馆	2				2

2070199	其他文化和旅游支出	3				3
208	社会保障和就业支出	525. 8	97. 11	97. 11		428. 69
20805	行政事业单位养老支出	94. 5	94. 5	94. 5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 5	94. 5	94. 5		
20808	抚恤	20. 85				20. 85
2080899	其他优抚支出	20. 85				20. 85
20809	退役安置	247. 4				247. 4
2080905	军队转业干部安置	185				185
2080999	其他退役安置支出	62. 4				62. 4
20810	社会福利	101. 6				101. 6
2081006	养老服务	91. 6				91. 6
2081099	其他社会福利支出	10				10
20811	残疾人事业	31. 17				31. 17
2081105	残疾人就业	31. 17				31. 17
20820	临时救助	12				12
2082001	临时救助支出	12				12
20825	其他生活救助	7. 81				7. 81
2082502	其他农村生活救助	7. 81				7. 81
20828	退役军人管理事务	7. 86				7. 86
2082804	拥军优属	7. 86				7. 86
20899	其他社会保障和就业支出	2. 61	2. 61	2. 61		
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 61	2. 61	2. 61		
210	卫生健康支出	137. 14	118. 97	118. 97		18. 17
21004	公共卫生	2. 76				2. 76

2100499	其他公共卫生支出	2.76				2.76
21007	计划生育事务	15.41				15.41
2100717	计划生育服务	9.92				9.92
2100799	其他计划生育事务支出	5.49				5.49
21011	行政事业单位医疗	118.97	118.97	118.97		
2101101	行政单位医疗	51.39	51.39	51.39		
2101103	公务员医疗补助	67.58	67.58	67.58		
212	城乡社区支出	700.47				700.47
21201	城乡社区管理事务	290.92				290.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.92				290.92
21205	城乡社区环境卫生	409.55				409.55
2120501	城乡社区环境卫生	409.55				409.55
213	农林水支出	5				5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5				5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5				5
221	住房保障支出	149.95	149.95	149.95		
22102	住房改革支出	149.95	149.95	149.95		
2210201	住房公积金	98.26	98.26	98.26		
2210202	提租补贴	17.08	17.08	17.08		
2210203	购房补贴	34.61	34.61	34.61		
224	灾害防治及应急管理支出	0.72				0.72
22401	应急管理事务	0.72				0.72
2240109	应急管理	0.72				0.72

表六

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：江岸区人民政府台北街道办事处

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	3,745.32	1,289.7	1,189.23	100.47	2,455.62
702	武汉市江岸区人民政府台北街道办事处	3,745.32	1,289.7	1,189.23	100.47	2,455.62
702001	武汉市江岸区人民政府台北街道办事处	3,745.32	1,289.7	1,189.23	100.47	2,455.62

表七

台北街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表

填报单位：江岸区人民政府台北街道办事处 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, 289. 7	1, 189. 23	100. 47
301	工资福利支出	1, 164. 59	1, 164. 59	
30101	基本工资	194. 83	194. 83	
30102	津贴补贴	191. 03	191. 03	
30103	奖金	441. 23	441. 23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42. 75	42. 75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94. 5	94. 5	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	51. 39	51. 39	
30111	公务员医疗补助缴费	47. 99	47. 99	
30112	其他社会保障缴费	2. 61	2. 61	
30113	住房公积金	98. 26	98. 26	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	100. 47		100. 47
30201	办公费	25. 72		25. 72
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	10		10
30207	邮电费	1. 5		1. 5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	2.93		2.93
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.06		16.06
30229	福利费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	30.36		30.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	24.64	24.64	
30301	离休费			
30302	退休费	5.05	5.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	19.59	19.59	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：江岸区人民政府台北街道办事处

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	
3.02		2.52		2.52	0.5

表十

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表

填报单位：江岸区人民政府台北街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

表十一

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出情况表

填报单位：江岸区人民政府台北街道办事处

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		
			2,455.62	2,455.62							
702	武汉市江岸区人民政府台北街道办事处		2,455.62	2,455.62							
702001	武汉市江岸区人民政府台北街道办事处本级		2,455.62	2,455.62							
31	本级支出项目		2,455.62	2,455.62							
42010224702T000000102	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区人民政府台北街道办事处本级	49.68	49.68							
42010224702T000000103	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台北街道办事处本级	466.22	466.22							
42010224702T000000104	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台北街道办事处本级	4.62	4.62							

42010224702T000000109	其他刚性支出-体检费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	3.68	3.68							
42010224702T000000112	保基本民生-驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	5	5							
42010224702T000000113	保基本民生-惠民经费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	100	100							
42010224702T000000114	保基本民生-支农返汉	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	7.81	7.81							
42010224702T000000115	保基本民生-取暖纳凉	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	10	10							
42010224702T000000119	保基本民生-异地进汉志愿兵工资	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	62.4	62.4							
42010224702T000000120	保基本民生-企业军转干保障经费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	185	185							
42010224702T000000126	保基本民生-临时救助专项经费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	12	12							
42010224702T000000128	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 台北街道办事处本级	9.92	9.92							
42010224702T000000134	保基本民生-其他优抚支出	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	20.85	20.85							
42010224702T000000135	拥军优属	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	7.86	7.86							
42010224702T000000137	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 台北街道办事处本级	7.2	7.2							
42010224702T000000138	保基本民生-残联调剂经费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	23.97	23.97							

42010224702T0000000146	保三保-养老工作经费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	91.6	91.6							
42010224702T0000000148	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 台北街道办事处本级	3.2	3.2							
42010224702T0000000151	禁毒工作经费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	4	4							
42010224702T0000000152	其他刚性支出-劳动力住户调查	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	0.6	0.6							
42010224702T0000000153	保基本民生-疾病预防控制经费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	2.76	2.76							
42010224702T0000000166	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 台北街道办事处本级	1	1							
42010224702T0000000169	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 台北街道办事处本级	2	2							
42010224702T0000000180	其他刚性支出-综治共建经费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	0.25	0.25							
42010225702T0000000100	其他刚性支出-基本公共服务经费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	432.85	432.85							
42010225702T0000000102	非三保支出-专项管理工作经费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	27.94	27.94							
42010225702T0000000103	其他刚性支出-各类辅助人员经费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	887.41	887.41							
42010225702T0000000104	其他刚性支出-离退休人员经费	武汉市江岸区人民政府 台北街道办事处本级	22.8	22.8							
42010225702T0000000105	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 台北街道办事处本级	3	3							

表十四

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 26 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江岸区人民政府台北街道办事处					
填报人	李政		联系电话	85588102		
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	3745.32	100%	4808.41	5099.12
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3745.32	100%	4808.41	5099.12
	支出构成	人员类项目支出	1189.23	31.75%	1394.63	1231.38
		运转类项目支出	100.47	2.68%	62.9	65.31
		特定目标类项目支出	2455.62	65.57%	3350.88	3802.43
		合计	3745.32	100%	4808.41	5099.12
部门职能概述	中共江岸区委台北街道工作委员会、江岸区人民政府台北街道办事处受江岸区委、江岸区人民政府委托，行使区委、区人民政府赋予的职责，依据法律、法规，负责辖区内的事务，其主要职责是： 1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、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。 7、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自主平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安创建，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。					

年度工作任务

1、推动辖区经济高质量发展。紧盯辖区重点企业，多形式开展政银企良性互动。坚持扫街扫楼，持续更新并用好四类三库，督促交叉户企业尽快落实工商、税务、统计关系迁转。“地毯式”摸排辖区内优质企业，进一步充实入库潜力企业名单，摸清企业诉求，做好跟踪培育，引导企业入库纳统，优化库内企业结构质量。加大新税源的挖掘工作；开展形式多样的招商推介会，吸引优质企业落地；擦亮万象城轻奢消费品牌，加强入驻企业入库纳统全周期服务，实施三个“一批”，为经济发展蓄能增力。

2、推动公共服务日臻完善。落实好“一次性告知”“首问责任制”“好差评”机制。对标落实好审批及便民服务事项“一网通办”“一事联办”。做好低保低收、公租房、残疾人认定、特扶、高龄津贴、企业退役军人同城同待遇等的动态管理。优化社区治理，落实社区惠民项目，用好社区惠民项目资金，把“需求清单”转化为“幸福账单”。做好老旧小区改造及增设电梯工作，采取“一户申请即启动意愿征询”模式，探索老年人、残疾人等特殊群体加装电梯落实途径。加强自建房及危房排查整治工作。

3、推动城市管理提质增效。坚持“开门办城管”“马路办公”，不断深化“路长制”+“网格员”城市治理模式，持续抓好燃气安全、防汛防涝等保底线工作，全覆盖安装燃气安全“三件套”。扎实开展“精致环卫”，持续开展万象城周边环境美化和综合整治，严厉打击占道经营、乱贴乱堆乱停等市容乱象。强化餐饮油烟、扬尘污染治理，加大河湖长制、空气质量活动宣传力度，共同缔造美丽台北。不断深化综合执法改革，大力加强执法队伍管理，不断提升辖区城市精细化管理水平。

4、推动平安建设迈向更高水平。全力维护辖区平安稳定，深入开展影响辖区稳定问题摸排和化解稳控工作。严格落实各类重点人员管理，在重要时段和敏感节点实行必查必访，做到底数清、动态明。重点排查刑满释放人员、社区矫正人员、吸毒人员、易肇事肇祸精神病人、邪教人员等特殊人群，严防极端案件发生。深入开展常态化扫黑除恶斗争工作，坚持打、管、建并重。加强信息摸排，强化疏导稳控。健全“街道—社区—网格—民间调解组织”四维矛盾纠纷化解工作体系，组建常驻社区和街道的调解队伍。持续强化辖区安全隐患排查治理，认真做好各个重大节假日期间的安全生产事故防范工作。加大法治宣传力度，积极挖掘以法律思维调解矛盾的典型案例。加强对辖区企业、商铺法律知识的宣传。

5、推动基层党建取得新成效。持续深化共同缔造工作，指导花莲社区进一步深化农资大院小区共同缔造工作，广泛发动居民群众积极参与，完成共同缔造实事项目。同步指导宝岛社区完成共同缔造工作任务。继续深入学习推广“百步亭经验”，推动社区打造“一社区一品牌一示范”。加强建设大道金融产业集聚区党建工作。注重作风建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚决整治群众身边腐败和不正之风。强化责任担当，在实干中转变作风、提升能力。

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	——	2455.62	2455.62	——
	后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类项目	49.68	49.68	主要用于在职人员伙食补贴
	后勤服务支出（办公楼租金）	特定目标类项目	466.22	466.22	主要用于房屋租赁，确保各部门工作有序开展
	后勤服务支出（物业费）	特定目标类项目	4.62	4.62	主要用于确保各部门工作有序开展
	体检费	特定目标类项目	3.68	3.68	主要用于安排在职人员年度体检工作
	驻村扶贫工作经费	特定目标类项目	5	5	主要用于开展下乡驻村扶贫帮扶工作

	惠民经费	特定目标类项目	100	100	主要用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题
	支农返汉	特定目标类项目	7.81	7.81	主要用于对符合帮扶政策的支农返汉困难人员做好常态化帮扶
	取暖纳凉	特定目标类项目	10	10	主要用于确保完成社区取暖纳凉点目标任务
	异地进汉志愿兵工资	特定目标类项目	62.4	62.4	主要用于发放异地进汉志愿兵工资
	企业军转干保障经费	特定目标类项目	185	185	主要用于发放企业军转干部生活补贴及慰问费
	临时救助专项经费	特定目标类项目	12	12	主要用于帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要
	计划生育特别帮扶工作	特定目标类项目	9.92	9.92	主要用于计划生育奖励工作、计划生育特别扶助工作经费、计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问
	其他优抚支出	特定目标类项目	20.85	20.85	主要用于退休两参人员两节补助支出、1953年前老复转人员两节补助支出
	拥军优属	特定目标类项目	7.86	7.86	主要用于对拥军优属进行走访慰问活动
	残疾专干未转岗待遇经费	特定目标类项目	7.2	7.2	主要用于保障残疾专干未转岗人员工资待遇
	残联调剂经费	特定目标类项目	23.97	23.97	主要用于为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训等服务
	养老工作经费	特定目标类项目	91.60	91.60	主要用于互联网+居家养老经费支出、居家养老项目补贴、老年食堂运营补贴支出、特殊困难老年人养老服务补贴支出、建设家庭养老床位支出
	社区、村委会统计经费	特定目标类项目	3.2	3.2	主要用于各项调查工作
	禁毒工作经费	特定目标类项目	4	4	主要用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出
	劳动力住户调查	特定目标类项目	0.6	0.6	主要用于调查街道人员劳动力情况

	疾病预防控制经费		特定目标类项目		2.76	2.76	主要用于预防和减少肇事肇祸案（事）件发生	
	再生资源长效管理工作经费		特定目标类项目		1	1	主要用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等	
	免费开放、资源共享及运行经费		特定目标类项目		2	2	主要用于免费开放、资源共享及运行经费支出	
	综治共建经费		特定目标类项目		0.25	0.25	主要用于综治协管人员工资	
	基本公共服务经费		特定目标类项目		432.85	432.85	主要用于改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量	
	专项管理工作经费		特定目标类项目		27.94	27.94	主要用于城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作	
	各类辅助人员经费		特定目标类项目		887.41	887.41	主要用于发放人员工资，保障日常会计工作正常运转	
	离退休人员经费		特定目标类项目		22.8	22.8	主要用于发放事业退休人员工资	
	美术馆公共图书馆文化馆（站） 免费开放中央补助资金		特定目标类项目		3	3	主要用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2027 年）				年度目标			
	不断提升党组织战斗力引领力、努力提升城市管理治理效能、加大基本民生保障力度、切实加强维稳和安全生产工作、打造优质高效营商环境				基层党建、精神文明建设、群团、老干、统战民宗等工作高效落实；开展全区道路清扫保洁、垃圾分类清运工作，保持干净整洁的市容环境；加强基层政权建设，推进全街社区治理体系和能力现代化，带动全街社区治理创新；确保辖区安全稳定，不发生重大安全事故；统筹区域经济发展，优化辖区营商环境			
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	

		三公经费变动率	≤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	≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	≥95%， ≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项	6	6	6	6	计划数据
	数量指标	单位在职人员数	43	43	45	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	95%	95%	95%	95%	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	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
绩效目标 2	充分发挥惠民资金作用，提高社区治理效能						
产出指标	数量指标	惠民资金使用社区数量	5	5	5	5	计划数据
	质量指标	惠民资金使用率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	时效指标	当年完成惠民清单情况	完成	完成	完成	完成	计划数据
效益指标	社会效益指标	社区治理效能提高情况	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	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
绩效目标 3	充分发挥社区、村委会统计经费作用，促进区域经济发展						

产出指标	数量指标	统计经费使用社区数量	5	5	5	5	计划数据
	质量指标	把好统计数据质量关	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	严格按照时间节点报送经济数据	完成	完成	完成	完成	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高统计数据质量，促进区域经济发展	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	提高企业满意度	100%	100%	100%	100%	计划数据
绩效目标4	充分发挥综治共建经费作用，做好安全生产及维稳工作						
产出指标	数量指标	综治共建经费使用社区数量	1	1	1	1	计划数据
	质量指标	支持共建社区的平安稳定	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	当年完成共建工作	完成	完成	完成	完成	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升社区共建共治水平，营造平安稳定的社区环境	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	居民满意度	100%	100%	100%	100%	计划数据
绩效目标5	充分发挥城市管理、爱国卫生、环境保护工作经费作用，做好辖区范围内环境保护工作						
产出指标	数量指标	城市道路环卫管理条数	9	9	9	9	计划数据
	质量指标	燃气安全问题整改率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	环卫作业清扫及时	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	美化市容环境	美化	美化	美化	美化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	公共管理办、社会事务办
项目负责人	罗欣、李明山		联系电话	85776229
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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。			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%	计划数据
产出指标	数量指标	环卫作业覆盖街道面积	29.74 万平方米	29.74 万平方米	29.74 万平方米	29.74 万平方米	计划数据
	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	计划数据
	质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	环卫作业清扫及时	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高街道环卫整洁度	提高	提高	提高	提高	计划数据
	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

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	公共管理办
项目负责人	罗欣		联系电话	85776229
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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：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	27.94 万元		项目当年预算	27.94 万元
项目前两年预算	2023 年预算 47.38 万元；2024 年预算 34.38 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 47.38 万元；2024 年预算 34.38 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：经费压缩。			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			27.94
	一般公共预算财政拨款			27.94
	其中：申请当年预算拨款			27.94
	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		27.94
		城市管理工作经费		22
		应急保障经费		1.73
		城管制服费用		0.65
		街道工作经费		3.56
	测算依据及说明	城市管理工作经费 22 万元；应急保障经费 1.73 万元；城管制服费用 0.65 万元；街道工作经费 3.56 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

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%	计划数据
产出指标	数量指标	城市道路环卫管理条数	9 条	9 条	9 条	9 条	计划数据
	数量指标	燃气用户用气安全排查覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	燃气安全问题整改率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	全区大城管考核排名	全区第 3 名	全区第 3 名	全区第 3 名	全区第 3 名	计划数据
	时效指标	燃气用户安全排查及时	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划数据
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	计划数据
	社会效益指标	美化市容环境	美化	美化	美化	美化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	经济发展办
项目负责人	杨琪晨		联系电话	85776812
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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：参考往年实际发生额测算，保障统计工作正常开展； 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统计工作，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： 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 万元		项目当年预算	3.2 万元
项目前两年预算	2023 年预算 3.2 万元，2024 年预算 3.2 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 3.2 万元；2024 年预算 3.2 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			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		
		社区、村委会统计经费		3.2
	测算依据及说明	用于 5 个社区统计*0.4 万元=2 万元，5 名调查员*200 元/人*12 月=1.2 万元，共计 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

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。			完成统计日常工作所需物资储备。			
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	基层统计人员	≥5 人	≥5 人	≥5 人	≥5 人	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	经费支付及时率	及时	及时	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	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%	≥90%	≥90%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处	项目执行单位	社会事务办	
项目负责人	李明山	联系电话	85873020	
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼	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	39 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 万元	项目当年预算	100 万元	
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：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		100 万元	
	一般公共预算财政拨款		100 万元	
	其中：申请当年预算拨款		100 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		100
		1. 桃源社区		20
		2. 云林社区		20
		3. 宝岛社区		20
		4. 和美社区		20
		5. 花莲社区		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		
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	群众参与率	85%	85%	85%	85%	计划数据
	质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目的验收率	100%	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	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李明山		联系电话	85873020
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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	12 万元		项目当年预算	12 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 10 万元，2024 年项目预算 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 年项目预算 10 万元，2024 年项目预算 10 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			12
	一般公共预算财政拨款			12
	其中：申请当年预算拨款			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		12
		特殊困难人员补助		8
		重大疾病人员补助		2
		刑满释放人员补助		2
	测算依据及说明	临时救助专项经费包括低保在保 104 户，特殊困难人员补助 8 万元、重大疾病补助 2 万元、刑满释放人员补助 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

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%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	临时救助帮扶率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	救济金发放及时率	100%	100%	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%	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%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	平安建设办
项目负责人	邹海军		联系电话	85557836
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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《武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施办法》 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：鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者的监护人积极履行监护职责，最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 每个季度根据具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人的申请发放季度性奖励。			
项目总预算	2.76 万元		项目当年预算	2.76 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 3.36 万元，2024 年项目预算 2.76 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 3.36 万元，2024 年项目预算 2.76 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			2.76
	一般公共预算财政拨款			2.76
	其中：申请当年预算拨款			2.76
	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		2.76
		具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人奖励		2.76
	测算依据及说明	每人每季度奖励标准是 1200 元，预测每个季度平均有 5 位患者监护人申请奖励		
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	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者的监护人积极履行监护职责，最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。			鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者的监护人积极履行监护职责，最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。			
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	患者监护人数	≥5 人	≥5 人	≥5 人	≥5 人	计划数据
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	监护任务完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	减少肇事肇祸案（事）件发生	减少	减少	减少	减少	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李明山	联系电话	85873020
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼	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	07 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	9.92 万元	项目当年预算	9.92 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 8.98 万元，2024 年项目预算 9.92 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 8.98 万元，2024 年项目预算 9.92 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		9.92
	一般公共预算财政拨款		9.92
	其中：申请当年预算拨款		9.92
	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	9.92
		计划生育奖励工作（独生子女保健费）	0.32
		计划生育特别扶助工作	2.5
		计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问	7.1

	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），每户 120 元*25 户，共计 0.3 万元； 2. 计划生育特别扶助工作经费，包括 2 人，共计 2.5 万元； 3. 计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问 7.1 万元，失独维稳 100 元/人，52 人；失独人员首次慰问金 1000 元/人，预计 4 人。					
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%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	计划生育工作人员数量	≥2 人	≥2 人	≥2 人	≥2 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%	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%	100%	100%	计划数据
	质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	薪资发放及时率	100%	100%	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	保障	保障	计划数据
	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	缓解	缓解	缓解	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费			
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府台北街道办事处		项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李明山		联系电话	85873020
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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：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	2023 年项目预算 2.5 万元，2024 年项目预算 2 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 2.5 万元，2024 年项目预算 2 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			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	每年固定拨款免费开放、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

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%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	服务人次	≥500 人	≥500 人	≥1000 人	≥500 人	计划数据
	质量指标	免费开放、资源共享覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	场馆免费开放安全运行率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	场馆按时开放率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	相关工作完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	提升	提升	提升	提升	计划数据
	社会效益指标	提高人民的生活水平	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	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李明山	联系电话	85873020
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼	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	20.85 万元	项目当年预算	20.85 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 28.72 万元，2024 年项目预算 20.85 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 28.72 万元，2024 年项目预算 20.85 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		20.85
	一般公共预算财政拨款		20.85
	其中：申请当年预算拨款		20.85
	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	20.85
		退休两参人员两节补助支出	18.75
		1953 年前老复转人员两节补助	2.1
	测算依据及说明	其他优抚专项经费包括： 1. 退休两参人员两节补助支出，其中：春节慰问 8.54 万元（每人 2000 元*41 人，共计 8.2 万元；80 岁高龄津贴每人 200 元，预计 17 人，共计 0.34 万元）；八一慰问 10.25 万元（每人 2000 元*41 人，共计 8.2 万元；医疗补助每人 500 元*41 人，共计 2.05 万	

		元）； 2. 1953 年前老复转人员两节补助支出，其中：春节慰问 2.1 万元（每人 4000 元*5 人，共计 2 万元；80 岁高龄津贴每人 200 元*5 人，共计 0.1 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		
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%	≤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	≥41 人	≥41 人	≥41 人	≥41 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	≥5 人	≥5 人	≥5 人	≥5 人	计划数据
	质量指标	补助资金发放准确率（合规率）	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	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	保障	保障	计划数据
	社会效益指标	有助于确保优抚政策的实施效果	有助于	有助于	有助于	有助于	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李明山	联系电话	85873020
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼	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	10 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）。		
项目主要内容	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。		
	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		
项目总预算	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。		
	91.6 万元	项目当年预算	91.6 万元
	2023 年项目预算 3.4 万元，2024 年项目预算 14.5 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 年项目预算 3.4 万元，2024 年项目预算 14.5 万元。		
项目资金来源	2. 当年预算变动情况及理由是：新增养老项目。		
	来源项目		金额（万元）
	合计		91.6
	一般公共预算财政拨款		91.6
	其中：申请当年预算拨款		91.6
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	其中：使用上年度财政拨款结余		
	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	91.6

		互联网+居家养老经费支出		11			
		居家养老项目补贴		51			
		老年食堂运营补贴支出		6			
		特殊困难老年人养老服务补贴支出		20			
		家庭养老床位支出		3.6			
	测算依据及说明	每年由区民政局下拨养老运营补贴					
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	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	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。			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。			
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	建设家庭养老床位数	≥4 个	≥4 个	≥4 个	≥4 个	计划数据
	数量指标	提供居家上门养老服务人次	≥5000 次	≥5000 次	≥5000 次	≥5000 次	计划数据
	质量指标	补贴经费发放准确率（合规率）	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	养老工作完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升养老服务供给能力	提升	提升	提升	提升	计划数据
	社会效益指标	完善社会保障体系	完善	完善	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	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李明山		联系电话	85873020
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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	23.97 万元		项目当年预算	23.97 万元
项目前两年预算	2023 年预算 32.66 万元；2024 年预算 27.74 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 32.66 万元；2024 年预算 27.74 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：人员待遇标准提高。			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			23.97
	一般公共预算财政拨款			23.97
	其中：申请当年预算拨款			23.97
	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		23.97
		就业援助岗经费		21.97
		阳光家园运行费		2
	测算依据及说明	残联调剂经费包括： 1. 每年固定拨款阳光家园运行费 2 万元； 2. 残疾人公益性岗位人员 7 人，发放工资共计 21.97 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

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%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	享受就业扶贫特设援助岗补贴人员数量	7 人	7 人	7 人	7 人	计划数据
	数量指标	社区阳光家园数量	1 个	1 个	1 个	1 个	计划数据
	质量指标	享受对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金支付准确率	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	增强全社会关爱残疾人的氛围	促进	促进	促进	促进	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

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	平安建设办
项目负责人	邹海军		联系电话	85557836
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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 万元		项目当年预算	4 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 20 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 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：当年减少社区戒毒康复中心建设经费，增加办公场地运维费支出。			
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	新增用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算

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%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障社区戒毒康复中心数	≥1 个	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划数据
	数量指标	配备专业社工人数	≥7 人	≥7 人	≥7 人	≥7 人	计划数据
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	禁毒宣传教育覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	禁毒任务完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障社区戒毒康复中心正常运转	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	居民对禁毒工作的满意程度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李明山	联系电话	85873020
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼	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 万元	项目当年预算	3 万元
项目前两年预算	2023 年预算 3 万元，2024 年预算 3 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 万元；2024 年预算 3 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		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			
		街道及社区综合文化站（中心）		3			
测算依据及说明		街道及 5 个社区综合文化站（中心）每年 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		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	充分发挥公共文化艺术馆场宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。			充分发挥公共文化艺术馆场宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。			
项目绩效指标框架							
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	免费开放文化馆个数	≥6 个	≥6 个	≥6 个	≥6 个	计划数 据
	数量指标	文化馆全年免费开放天数	全年	全年	全年	全年	计划数 据
	质量指标	免费开放天数准确率	100%	100%	100%	100%	计划数 据
	质量指标	资金使用合规率	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	稳步推进公共文化 建设	推进	推进	推进	推进	计划数 据
满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处	项目执行单位	党政办、党建办
项目负责人	李政、宋淑椿	联系电话	85615621
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼	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	
项目申报理由 （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：保障社区、事改返聘、基层群团、城管协管辅助、期满推出公益性岗位、临时人员、灾害信息、残疾专干未转岗、全职党建指导、优化生育政策工作，保障日常会计工作正常运转。		
项目总预算	887.41 万元	项目当年预算	887.41 万元
项目前两年预算	2023 年预算 867.41 万元；2024 年预算 858.67 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 867.41 万元；2024 年预算 858.67 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		887.41
	一般公共预算财政拨款		887.41
	其中：申请当年预算拨款		887.41
	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	887.41
		社区人员经费	629.87
		事改返聘人员经费	77.16
		基层群团人员工资	12.99
		城管协管辅助人员工资	15.78
		期满退出公益性岗位人员工资	123.79
		临时人员工资	7.95
		灾害信息员	0.72
		全职党建指导员	8.66
		优化生育政策促进人口均衡发展经费	5.49
		会计工作经历费	5
	测算依据及说明	社区人员经费 629.87 万元；事改返聘人员工作经费 77.16 万元 ；基层群团人员工资 12.99 万元；城管协管辅助人员工资 15.78 万元；期满推出公益性岗位人员工资 123.79 万元；临时人员工资 7.95 万元；灾害信息员 0.72 万元；全职党建指导员 8.66 万元；	

		优化生育政策促进人口均衡发展经费 5.49 万元；会计工作经费 5 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		
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、事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满推出公益性岗位人员、临时人员工资、灾害信息员、残疾专干未转岗、全职党建指导员、优化生育，保障日常会计工作正常运转。			
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	聘用社区、事改返聘人员	63 人	65 人	63 人	63 人	计划标准
	数量指标	聘用基层群团、临时人员	4 人	4 人	4 人	4 人	计划标准
	数量指标	聘用城管协管辅助人员	3 人	3 人	3 人	3 人	计划标准
	数量指标	聘用期满退出公益性岗位人员	28 人	28 人	28 人	28 人	计划标准
	数量指标	年度会计服务工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	数量指标	聘用灾害信息员	12 人	12 人	12 人	12 人	计划标准
	数量指标	聘用全职党建指导员	1 人	1 人	1 人	1 人	计划标准
	数量指标	聘用优生宣传人员	2 人	2 人	2 人	2 人	计划标准
	质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	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	保障工作有序开展	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	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李明山		联系电话	85873020
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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：《关于 2014 年春节期间开展拥军优属拥政爱民活动的通知》（武拥办〔2013〕6 号）。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障军烈属的生活待遇和政治待遇，提升工作服务质量，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：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	7.86 万元		项目当年预算	7.86 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 1.42 万元，2024 年项目预算 1.25 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 1.42 万元，2024 年项目预算 1.25 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：慰问人数增加。			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			7.86
	一般公共预算财政拨款			7.86
	其中：申请当年预算拨款			7.86
	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		7.86
		军烈属等优抚对象慰问金		7.86
	测算依据及说明	拥军优属进行走访、慰问活动经费 7.86 万，军属和在乡复员军人 14 人，烈属 6 人。		
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%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
	质量指标	资金支付准确率	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	巩固和加强军政军民团结	加强	加强	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%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	经济发展办
项目负责人	杨琪晨		联系电话	85776812
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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《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	2023 年项目预算 0.6 万元，2024 年项目预算 0.6 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 0.6 万元，2024 年项目预算 0.6 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			0.6
	一般公共预算财政拨款			0.6
	其中：申请当年预算拨款			0.6
	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		0.6
		劳动力调查		0.6
	测算依据及说明	入户调查员 5 名，每年 12 次*500 元/月=6000 元		
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	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。			通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。			
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	调查次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数据
	质量指标	资金使用合规率	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	推进就业民生统计	推进	推进	推进	推进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区住户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	经济发展办
项目负责人	杨琪晨		联系电话	85776812
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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：参照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：确保完成各项工作任务； 3. 项目实施的现实意义：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	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：当年预算无变动。			
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
		垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等		1
	测算依据及说明	用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等 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
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
	数量指标	回收规范化程度		≥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	利益相关方满意度		≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
效益指标	社会效益指标	加强社区居民消防安全意识		加强	加强	加强	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

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	其他刚性支出-综治共建经费			
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府台北街道办事处		项目执行单位	经济发展办
项目负责人	杨琪晨		联系电话	85776812
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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：参照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：确保完成各项工作任务； 3. 项目实施的现实意义：充分发挥综治共建经费作用，做好安全生产及维稳工作。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向街道综治工作，用于综治协管人员工资。			
项目总预算	0.25 万元		项目当年预算	0.25 万元
项目前两年预算	2023 年预算 0 万元，2024 年预算 0.25 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 0.25 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			0.25
	一般公共预算财政拨款			0.25
	其中：申请当年预算拨款			0.25
	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		0.25
		综治共建经费		0.25
	测算依据及说明	参照往年下拨经费		
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	长期目标（截至 2027 年）			年度目标

	保障辖区内良好的治安环境，保证综治协管人员工资正常发放，为经济社会发展和乡村振兴战略提供更好服务。			持续推进街道综治业务，广泛开展依法治理活动。			
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	调解群众纠纷数量	≥1 次	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
	数量指标	开展各项治安维稳活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
	质量指标	综治维稳活动完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	纠纷调处率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	项目完成时限	年度内	年度内	年度内	年度内	计划数据
效益指标	社会效益指标	法制化建设持续向好，人民群众法律意识提高，法制化建设稳步推进	逐步提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	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	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	党政办
项目负责人	李政		联系电话	85588102
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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贫帮扶工作 2. 项目实施的现实意义：了解村情民意，制定帮扶计划；开展产业帮扶，引导村民发展特色产业；改善基础设施，提升村民生活质量；加强基层组织建设，提高党组织的凝聚力。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 宣传和普及政策法规； 2. 促进农村经济发展； 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	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：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			5 万元
	一般公共预算财政拨款			5 万元
	其中：申请当年预算拨款			5 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		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

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	保障乡村正常运转	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	对接帮扶村满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李明山		联系电话	85873020
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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	7.81 万元		项目当年预算	7.81 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算为 6.84 万元, 2024 年的项目预算为 7.05 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 6.84 万元, 2024 年的项目预算为 7.05 万元 2. 当年预算变动情况及理由是：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			7.81
	一般公共预算财政拨款			7.81
	其中：申请当年预算拨款			7.81
	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		7.81
		支农返汉困难补助		7.49
		医疗报销		0.32
	测算依据及说明	支农返汉困难补助 1040 元/人/月*12 月*6 人+医疗报销 400 元/人*8 人=78080 元		
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	6 人	6 人	6 人	6 人	计划数据
	数量指标	医疗报销帮扶人数	8 人	8 人	8 人	8 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	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）				
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台北街道办事处		项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李明山		联系电话	85873020
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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：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：当年预算无变动。			
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
		取暖纳凉水电费		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
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		保障社区取暖纳凉工作开展。	

	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	取暖纳凉补助发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障社区取暖纳凉点正常开放	保障	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	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李明山		联系电话	85873020
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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：主要用于未转岗残疾专干待遇保障。			
项目总预算	7.2 万元		项目当年预算	7.2 万元
项目前两年预算	2023 年预算 7.15 万元；2024 年预算 6.75 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 7.15 万元；2024 年预算 6.75 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：人员待遇标准提高。			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			7.2
	一般公共预算财政拨款			7.2
	其中：申请当年预算拨款			7.2
	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		7.2
		残疾专干未转岗待遇经费		7.2
	测算依据及说明	残疾专干未转岗人员 2 人，发放工资共计 7.2 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
项目绩效总目	长期目标（截至 2027 年）		年度目标	

标	保障残疾专干未转岗人员工作待遇			保障残疾专干未转岗人员工作待遇			
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	保障人员人数	2 人	2 人	2 人	2 人	计划数据
	质量指标	残疾专干未转岗人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金支付准确率	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	保障岗位工作开展	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	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	党政办
项目负责人	李政		联系电话	85588102
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务； 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 万元		项目当年预算	3.68 万元
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 3.69 万元；2024 年预算 3.44 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：新增事业编 3 人。			
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		
		行政在职及参公人员 31 人体检费		2.48
		事业在职人员 15 人体检费		1.2
	测算依据及说明	1. 行政在职及参公人员 31 人*800 元/人=24800 元 2. 事业在职人员 15 人*800 万元/人=12000 元		
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	48	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

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	党政办
项目负责人	李政		联系电话	85588102
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 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	49.68 万元		项目当年预算	49.68 万元
项目前两年预算	2023 年预算 48.06 万元，2024 年预算 48.06 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 48.06 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			49.68
	一般公共预算财政拨款			49.68
	其中：申请当年预算拨款			49.68
	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		49.68
		行政在职及参公人员 31 人伙食补贴		33.48
		事业在职人员 15 人伙食补贴		16.2
	测算依据及说明	1. 行政在职及参公人员 31 人*900 元/人*12 个月=334800 元 2. 事业在职人员 15 人*900 万元/人*12 个月=162000 元		
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	46	41	46	46	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	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	有保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	李政	联系电话	85588102
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼	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	466.22 万元	项目当年预算	466.22 万元
项目前两年预算	2023 年预算 452.89 万元，2024 年预算 459.76 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 452.89 万元；2024 年预算 459.76 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：新增街道中心食堂租金 5 万元及和美社区警务室租金 1.44 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		466.22
	一般公共预算财政拨款		466.22
	其中：申请当年预算拨款		466.22
	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	466.22
		街道办事处办公楼租金	126.04
		综治中心及民呼我应办公楼租金	42.82
		党员群众服务中心房租	297.36
	测算依据及说明	1. 街道办事处办公楼 1920 平方米*54.7 元/平方米/月*12 个月=126.04 万元 2. 综治中心办公楼 303 平方米*58.38 元/平方米/月*12 个月=21.22 万元 民呼我应办公楼 300 平方米*60 元/平方米/月*12 个月=21.6 万元 3. 5 个社区、街道中心食堂、警务室租金共计 297.36 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		
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	6822. 29	6822. 29	6822. 29	6822. 29	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	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	党政办
项目负责人	李政		联系电话	85588102
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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	4.62 万元		项目当年预算	4.62 万元
项目前两年预算	2023 年预算 4.62 万元，2024 年预算 4.62 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 4.62 万元；2024 年预算 4.62 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			4.62
	一般公共预算财政拨款			4.62
	其中：申请当年预算拨款			4.62
	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		4.62
		街道办事处物业管理费		4.62
	测算依据及说明	街道办事处物业管理费 3850 元/月*12 个月=46200 元		
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	物业服务面积	1920	1920	1920	1920	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	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	办公区域安全事故数	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	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处	项目执行单位	社会事务办	
项目负责人	李明山	联系电话	85873020	
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼	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	185 万元	项目当年预算	185 万元	
项目前两年预算	2023 年预算 200 万元，2024 年预算 190 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 200 万元；2024 年预算 190 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		185 万元	
	一般公共预算财政拨款		185 万元	
	其中：申请当年预算拨款		185 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	185	
		企业军转干部生活补贴及慰问费	185	
	测算依据及说明	对 244 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
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		244 名企业军转干部生活补贴及慰问费	

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	保障企业军转干部人数	242	244	244	244	计划数据
	质量指标	资金发放准确率	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	保障企业军转干部合法权益	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	企业军转干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	党建办
项目负责人	宋淑椿		联系电话	85615621
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问。发放事业退休人员工资。			
项目总预算	22.8 万元		项目当年预算	22.8 万元
项目前两年预算	2023 年预算 20.55 万元；2024 年预算 22.8 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 20.55 万元；2024 年预算 22.8 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			22.8
	一般公共预算财政拨款			22.8
	其中：申请当年预算拨款			22.8
	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		22.8
		老干经费		1.67
		事业内退、退休人员工资		21.13
	测算依据及说明	老干经费 1.67 万元；事业内退、退休人员工资 21.13 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
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%	计划数据
产出指标	数量指标	全年慰问人次	≥1 次	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
	数量指标	离退休干部补助覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金使用合规性	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	保障老干、离退休干部生活待遇	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	老干、离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区人民政府台北街道办事处 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

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台北街道办事处		项目执行单位	社会事务办
项目负责人	李明山		联系电话	85873020
单位地址	江岸区台北路 153 号武汉影城 12-13 楼		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：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	62.4 万元		项目当年预算	62.4 万元
项目前两年预算	2023 年预算 53 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 53 万元；2024 年预算 60 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			62.4 万元
	一般公共预算财政拨款			62.4 万元
	其中：申请当年预算拨款			62.4 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		62.4
		异地进汉志愿兵工资福利待遇		62.4
	测算依据及说明	发放 39 人异地进汉志愿兵工资福利待遇		
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	长期目标（截至 2026 年）		年度目标	
	发放异地进汉志愿兵工资福利待遇		发放 3 人异地进汉志愿兵工资福利待遇	

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	保障异地进汉志愿兵人数	3	3	3	3	计划数据
	质量指标	工资福利待遇发放准确率	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	保障异地进汉志愿兵合法权益	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	异地进汉志愿兵满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 江岸区人民政府台北街道办事处 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 3,745.32 万元。其中：财政拨款收入 3,745.32 万元。

2025 年部门预算总支出 3,745.32 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2,217.24 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 525.8 万元；卫生健康支出 137.14 万元；城乡社区支出 700.47 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 149.95 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 1,164.59 万元；商品服务支出 100.47 万元；对个人和家庭补助支出 24.64 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 3,745.32 万元，比 2024 年预算增加 759.31 万元，增长 25.43%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,289.7 万元，比 2024 年预算增加 245.41 万元，增长 23.5%，主要原因是按财政局统一安排，把住房

货币化，年度考核奖，公务员医疗补助等列入本部门预算中。
其中：

1、工资福利支出 1,164.59 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 100.47 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费、工会经费、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 24.64 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

(二)项目支出 2,455.62 万元，比 2024 年预算增加 513.9 万元，增长 26.47%，主要原因是增加了计划生育特别帮扶工作经费、再生资源长效管理工作经费、残联调剂经费、免费开放、资源共享及运行经费、其他优抚支出、残疾专干未转岗待遇经费、社区、村委会统计经费、劳动力住户调查经费、后勤服务支出、优化生育政策促进人口均衡发展工作经费、全职党建指导员工资、拥军优属经费、疾病预防控制经费、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金、临时救助专项经费、综治共建经费、养老工作经费、禁毒工作经费。其中：

1、再生资源长效管理工作经费 1 万元。主要用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等。

2、计划生育特别帮扶工作经费 9.92 万元。主要用于计划生育奖励工作（独生子女保健费）、计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。

3、基本公共服务经费 432.85 万元。其中：（1）环卫作业经费 409.55 万元，主要用于改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量；（2）社区工作经费 23.3 万元，主要用于完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。

4、取暖纳凉经费 10 万元。主要用于为辖区居民提供取暖纳凉场所和必备物资。

5、残联调剂经费 23.97 万元，其中：就业援助岗经费 21.97 万元、阳光家园运行费 2 万元，主要用于为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动、文体活动等服务。

6、免费开放、资源共享及运行经费 2 万元。主要用于免费开放、资源共享及运行经费支出，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。

7、其他优抚支出 20.85 万元。主要用于退休两参人员和 1953 年前老复转人员两节补助支出。

8、残疾专干未转岗待遇经费 7.2 万元。主要用于未转岗残疾专干待遇保障。

9、体检费 3.68 万元。主要用于在职人员年度体检支出。

10、社区、村委会统计经费 3.2 万元。主要用于加强基层统计工作，包括设备费、考核经费等及各项调查工作。

11、劳动力住户调查 0.6 万元。主要用于调查街道人员劳动力情况。

12、后勤服务支出 520.52 万元。其中：办公楼租金 466.22 万元，物业管理费 4.62 万元，食堂支出 49.68 万元。主要用于确保各部门工作有序开展，保障办公用房需求和在职人员用餐需要。

13、企业军转干保障经费 185 万元。主要用于发放企业军转干生活补助及慰问金。

14、离退休人员经费 22.8 万元。其中：（1）事业退休、内退人员工资 21.13 万元，主要用于发放事业退休人员工资及年度竞争性奖励；（2）老干经费 1.67 万元，主要用于丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问。

15、专项管理工作经费 27.94 万元。其中：（1）城市管理经费 22 万元，主要用于辖区公共环境建设，维护城市道路面貌，改善辖区居民环境；（2）应急保障经费 1.73 万元，主要用于街道处理各类应急突发事件；（3）城管制服费用 0.65 万元，主要用于综合行政执法制式服装和设备管理，推进规范文明执法；（4）街道工作经费 3.56 万元，主要用于街道各项工作顺利开展，保障街道正常运转。

16、各类辅助人员经费 887.41 万元。其中：事改返聘人员经费 77.16 万元、基层群团人员经费 12.99 万元、城管

协管辅助人员经费 15.78 万元、期满退出公益性岗位人员经费 123.79 万元、临时人员经费 7.95 万元、社区人员经费 629.87 万元、优化生育政策促进人口均衡发展工作经费 5.49 万元、全职党建指导员工资 8.66 万元、应急保障经费 0.72 万元、会计工作经费 5 万元。主要用于发放社区人员、事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满退出公益性岗位人员、临时人员、灾害信息员、全职党建指导员、优化生育政策工作人员工资，保障日常会计工作正常运转。

17、拥军优属 7.86 万元。主要用于对拥军优属进行走访、慰问活动支出。

18、异地进汉志愿兵工资 62.4 万元。主要用于异地进汉志愿兵工资福利待遇支出，保障志愿兵合法权益。

19、驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于助力推动乡村振兴工作，促进农村经济发展。

20、疾病预防控制经费 2.76 万元。主要用于发放具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人的奖励。

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

22、临时救助专项经费 12 万元。主要用于帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难。

23、支农返汉 7.81 万元。主要用于帮助解决支农返汉人员困难。

24、综治共建经费 0.25 万元。主要用于保障辖区内良好的治安环境。

25、养老工作经费 91.6 万元。主要用于互联网+居家养老经费支出、居家养老项目补贴、老年食堂运营补贴、特殊困难老年人养老服务补贴、建设家庭养老床位支出。

26、惠民经费 100 万元。主要用于社区服务、社区活动、社区环境等方面支出。

27、禁毒工作经费 4 万元。主要用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出。

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 1,289.7 万元。其中：

（一）人员经费 1,189.23 万元，包括：

工资福利支出 1,164.59 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 24.64 万元，主要用于：退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

（二）公用经费 100.47 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.02 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 0.5 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年“三公”经费预算相比无变化，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，江岸区人民政府台北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 3,745.32 万元。比 2024 年预算增加 759.31 万元，增长 25.43%，主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助等列入本部门预算中；增加了计划生育特别帮扶工作经费、再生资源长效管理工作经费、残联调剂经费、免费开放、资源共享及运行经费、其他优抚支出、残疾专干未转岗待遇经费、社

区、村委会统计经费、劳动力住户调查经费、后勤服务支出、优化生育政策促进人口均衡发展工作经费、全职党建指导员工资、拥军优属经费、疾病预防控制经费、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金、临时救助专项经费、综治共建经费、养老工作经费、禁毒工作经费。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3,745.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,745.32 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 3,745.32 万元，其中：基本支出 1,289.7 万元，占 34.43%；项目支出 2,455.62 万元，占 65.57%。

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 100.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（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 413.25 万元，其中，中小微企业预留份额 413.25 万元。包括：

1. 货物类 1.5 万元。其中：办公设备、用品 1.5 万元。

2. 服务类 411.75 万元。其中：车辆维修和保养服务 1.6 万元；保险服务 0.6 万元；环卫作业服务 409.55 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 411.75 万元，主要用于公务用车运行及维护、环卫作业服务。

(四) 国有资产占有使用情况

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

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 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 2,455.62 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）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）组织事务（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。

6. 一般公共服务（类）社会工作事务（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。

7. 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。

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

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

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. 卫生健康支出(类)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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

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

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

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

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职

工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律规定修订，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。