# 2025 年江岸区人民政府塔子湖街道办事处 部门预算公开说明

### 目录

- 第一部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况
- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成
- 第二部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2025 年部门预算表
- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目)
- 六、一般公共预算支出表(分单位)
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算"三公"经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表

- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表(一项一表)

第三部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2025 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

### 第一部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况

### (一)部门主要职能

- 1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制, 统筹推进街道社区(村)区域化党建, 加强非公有制企业和社会组织党建工作, 实现党的组织和工作全覆盖。
- 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
- 3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、 教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规,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

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

- 1. 江岸区人民政府塔子湖街道办事处
- 2. 江岸区塔子湖街道党员群众服务中心
- 3. 江岸区塔子湖街道社区网格管理综合服务中心
- 4. 江岸区塔子湖街道综合执法中心

# (三)部门人员构成

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处总编制人数68人,其中:行政编制34人,事业编制34人(其中:参照公务员法管理11人)。在职实有人数59人,其中:行政编制33人,事业编制26人(其中:参照公务员法管理11人)。 离退休人员13人,其中:退休13人。

# 第二部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2025 年 部门预算表

# 一、部门收支总表

表一

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处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	7, 289. 61	201一般公共服务支出	4, 725. 57	一、基本支出	1, 696. 75
其中: 一般公共预算拨款	7, 289. 61	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,546.17
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	21.08
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	129.50
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	5.00	二、项目支出	5, 592. 86
四、附属单位上缴收入	Y .	208社会保障和就业支出	847.57	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	171.91	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	1,324.20		
	Y	213农林水支出	10.00		
	i i	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	1.00		
	Y	220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	198.32		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出	2.04		
		229其他支出			
<b>ナた</b> 服とへに	T 000 21	+#+#A1	T 000 C1	+/-+4/-21	T 000 31
本年收入合计	7, 289. 61	本年支出合计	7, 289. 61	本年支出合计	7, 289. 61
七、用事业基金弥补收支差额			3		
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	7, 289. 61	支出总计	7, 289. 61	支出总计	7, 289. 61

# 二、部门收入总表

表二

#### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2025年部门收入总表

单位: 万元

																	± 12	. 7376
			本年收入							上年结转结余								
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预 算	政府性基 金預算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	小计	一般公 共預算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	7289. 61	7289. 61	7289. 61														
716	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	7289. 61	7289. 61	7289. 61														
716001	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处	7289. 61	7289.61	7289. 61														

# 三、部门支出总表

表三

# 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2025年支出总表

填报单位:武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

单位: 万元

	功能科目组	扁码	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			No 0				
类	款	项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	7, 289. 61	1,696.75	5, 592. 86			
201			一般公共服务支出	4725. 57	1226. 91	3498.66			
	20103		政府办公厅(室)及 相关机构事务	1781.91	1226. 91	555.00			
		2010301	行政运行	1226. 91	1226. 91				
		2010302	一般行政管理事务	555.00		555.00	5		SX.
	20105		统计信息事务	10.64		10.64			
		2010505	专项统计业务	0.60		0.60			
		2010506	统计管理	10.04		10.04			
	20132		组织事务	8.80		8.80			
		2013202	一般行政管理事务	8.80		8.80			
	20139		社会工作事务	2924. 22		2924. 22			
		2013904	专项业务	2924. 22		2924. 22			
204			公共安全支出	4.00		4.00			
	20402		公安	4.00		4, 00			
	9	2040220	执法办案	4.00		4.00			5
207			文化旅游体育与传媒 支出	5.00		5.00			
	20701		文化和旅游	5.00		5.00			
		2070104	图书馆	2.00		2.00			EX.
		2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			·

208	1		社会保障和就业支出	847.57	125.32	722. 25	2	- 7	
200			行政事业单位养老支	\$123100000 000000000	\$536,000ep		N 19	12	
	20805		出	176. 13	122. 28	53.85			
		2080501	行政单位离退休	53.85		53.85			
		2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	122. 28	122.28				
	20808		抚恤	6.86		6.86			
		2080899	其他优抚支出	6.86		6.86			
	20809		退役安置	154.80		154. 80			
		2080905	军队转业干部安置	8.00		8.00			
		2080999	其他退役安置支出	146.80		146.80			
	20810		社会福利	471.60		471.60			
0	N. Carlotte	2081006	养老服务	441.60		441.60		Y	
		2081099	其他社会福利支出	30.00		30.00			
	20811		残疾人事业	13.66		13.66			
		2081105	残疾人就业	13.66		13.66			
	20820		临时救助	20.00		20.00	3		
9		2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
	20828		退役军人管理事务	1.48		1.48			
		2082804	拥军优属	1.48		1.48			
0	20899		其他社会保障和就业	3.04	3.04	2	3		
		2089999	支出 其他社会保障和就业 支出	3.04	3.04	\$	8 3		
210	*		卫生健康支出	171.91	146. 20	25.71			
	21004		公共卫生	1.08	30000000	1.08			
	Veneral I	2100499	其他公共卫生支出	1.08		1.08			-
() ()	21007		计划生育事务	24. 63		24.63			
2 2	250000	2100717	计划生育服务	7.00		7.00	2		
		2100799	其他计划生育事务支	17.63		17.63	7		
:	21011	2100100	出 行政事业单位医疗	146.20	146.20	71.00	2	9	
-	21011	2101101	行政单位医疗	66, 49	66. 49				
		2101101	Concernant transportation	79.71	79. 71	4			
212		2101103	公务员医疗补助 城乡社区支出	1324. 20	15.11	1324. 20			
212	21205		城乡社区环境卫生	1324.20		1324.20	2 18		
	21205	2120501	城乡社区环境卫生	8687027037		X85798558	-		
213		2120501	Caraman watermaps:	1324. 20 10. 00		1324.20 10.00			
613	01005		农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔						
-	21305		接乡村振兴	10.00		10.00			
		2130599	具他巩固脱负以至成 果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
216			商业服务业等支出	1.00		1.00			
	21602		商业流通事务	1.00		1.00			
		2160202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
221			住房保障支出	198. 32	198.32				
	22102		住房改革支出	198.32	198.32		8		
		2210201	住房公积金	127.69	127.69				
		2210202	提租补贴	23. 34	23.34			7	
		2210203	购房补贴	47. 29	47, 29				
224			灾害防治及应急管理 支出	2.04		2.04			
	22401		应急管理事务	2.04		2.04			
		2240109	应急管理	2.04		2.04			

# 四、财政拨款收支预算总表

### 表四

## 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2025年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	7289. 61	一、本年支出	7289. 61		
(一) 一般公共预算拨款	7289. 61	(一) 一般公共服务支出	4725.57		
(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			
		(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	847.57		
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	171.91		
		(八)节能环保支出			
		(九) 城乡社区支出	1324. 20		
		(十)农林水支出	10.00		
		(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	1.00		
		(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	198. 32		
		(十八) 粮油物资储备支出			
		(十九) 国有资本经营预算支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	2.04		
		(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	7289. 61	支 出 总 计	7289. 61		

# 五、一般公共预算支出表(分功能科目)

### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

		200.000.000		基本支出		Maria - National
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	7, 289. 61	1, 696. 75	1, 567. 25	129. 50	5, 592. 86
201	一般公共服务支出	4, 725. 57	1, 226. 91	1, 097. 41	129. 50	3, 498. 66
20103	政府办公厅(室)及相关机构引	1, 781. 91	1, 226. 91	1,097.41	129. 50	555.00
2010301	行政运行	1, 226. 91	1, 226. 91	1,097.41	129.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
20105	统计信息事务	10.64	0.00	0.00	0.00	10.64
2010505	专项统计业务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2010506	统计管理	10.04	0.00	0.00	0.00	10.04
20132	组织事务	8. 80	0.00	0.00	0.00	8. 80
2013202	一般行政管理事务	8, 80	0.00	0.00	0.00	8, 80
20139	社会工作事务	2, 924. 22	0.00	0.00	0.00	2, 924. 22
2013904	专项业务	2, 924. 22	0.00	0.00	0.00	2, 924. 22
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	847. 57	125, 32	125. 32	0.00	722, 25
20805	行政事业单位养老支出	176.13	122. 28	122. 28	0.00	53. 85
2080501	行政单位离退休	53, 85	0.00	0.00	0.00	53. 85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	122. 28	122. 28	122. 28	0.00	0.00
20808	抚恤	6. 86	0.00	0.00	0.00	6. 86
2080899	其他优抚支出	6, 86	0.00	0.00	0.00	6. 86
20809	退役安置	154. 80	0.00	0.00	0.00	154. 80
2080905	军队转业干部安置	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080999	其他退役安置支出	146.80	0.00	0.00	0.00	146. 80
20810	社会福利	471.60	0.00	0.00	0.00	471.60
2081006	养老服务	441.60	0.00	0.00	0.00	441.60
2081009	其他社会福利支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20811	残疾人事业	13. 66	0.00	0.00	0.00	13. 66
2081105	残疾人就业	13.66	0.00	0.00	0.00	13. 66
20820	临时救助	20. 00	0.00	0.00	0.00	20.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20828	退役军人管理事务	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48
2082804	<u> 押</u> 军优属	1.48	0.00	0.00	0.00	1. 48
20899	其他社会保障和就业支出	3. 04	3. 04	3. 04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171. 91	146. 20	2007000000	0.00	25. 71
	1 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			146. 20		
21004	<b>公共卫生</b> 甘州八十万生专中	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08
2100499	其他公共卫生支出	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08
21007	计划生育事务	24. 63	0.00	0.00	0.00	24. 63
2100717	计划生育服务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.63	0.00	0.00	0.00	17.63
21011	行政事业单位医疗	146. 20	146. 20	146. 20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66. 49	66. 49	66. 49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79. 71	79. 71	79. 71	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,324.20	0.00	0.00	0.00	1, 324. 20
21205	城乡社区环境卫生	1,324.20	0.00	0.00	0.00	1, 324. 20
2120501	城乡社区环境卫生	1,324.20	0.00	0.00	0.00	1,324.20
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振爿	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21602	商业流通事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2160202	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	198. 32	198. 32	198. 32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198. 32	198. 32	198. 32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.69	127.69	127.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23. 34	23. 34	23. 34	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47. 29	47. 29	47. 29	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.04	0.00	0.00	0.00	2. 04
22401	应急管理事务	2. 04	0.00	0.00	0.00	2. 04
2240109	应急管理	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04

# 六、一般公共预算支出表(分单位)

表六

### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位:万元

单位编码	MAAA	A11	基本支出				
	単位名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
	合计	7289.61	1696.75	1567.25	129.50	5592.86	
716	武汉市江岸区人民政	7289.61	1696.75	1567.25	129.50	5592.86	
716001	武汉市江岸区人民政府	7289.61	1696.75	1567.25	129.50	5592.86	

# 七、一般公共预算基本支出表

表七 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

				单位: 万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,696.75	1, 567. 25	129. 50
301	工资福利支出	1546. 17	1546. 17	
30101	基本工资	253. 9	253. 9	
30102	津贴补贴	262.88	262.88	
30103	奖金	596.86	596.86	
30107	绩效工资	44.36	44.36	
30108	机关事业单位基本养老保	122.28	122.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	66. 49	66.49	3
30111	公务员医疗补助缴费	68. 67	68.67	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	3
30113	住房公积金	127.69	127.69	
302	商品和服务支出	129.5		129.5
30201	办公费	23. 46		23. 46
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	20		20
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	4		:4
30216	培训费	3.81		3.81
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	21.43		21.43
30229	福利费	6.35		6.35
30231	公务用车运行维护费	2. 52		2.52
30239	其他交通费用	38.93		38.93
303	对个人和家庭的补助	21.08	21.08	
30302	退休费	10.04	10.04	
30307	医疗费补助	11.04	11.04	

# 八、一般公共预算"三公"经费支出表

表八

#### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2025年一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

"三公"经费合计	因公出国(境)费	1	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	公为按付贷
4. 52	0.00	2. 52	0.00	2. 52	2.00

# 九、政府性基金预算支出表

#### 表九:

### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2025年政府性基金预算支出表

单位: 万元

到日始和	01000	政府性基金预算支出					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
2							
本部门无政	府性基金支出						

# 十、国有资本经营预算支出表

表十

### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2025年本部门没有国有	资本经营预算支出安排			

# 十一、项目支出情况表

表十一

#### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2025年项目支出情况表

单位: 万元

					本年拨款		jt/	政拨款结转结	余		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共預 算	政府性基金 預算	国有资本经 营預算	一般公共預 算	政府性基金 預算	国有资本经 营預算	财政专户管 理资金	单位资金
716	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处		5, 592. 86	5, 592. 86							
716001	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本领		5, 592. 86	5, 592. 86							
31	本级支出项目		5, 592. 86	5, 592. 86							
42010224716T000000100	保基本民生-驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	10.00	10.00							
42010224716T000000102	保运转-后勤服务支出(食堂支出)	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	65. 34	65. 34							
42010224716T000000103	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塔子湖街道办事处本级	286. 72	286. 72							
42010224716T000000104	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塔子湖街道办事处本级	15.00	15.00							
42010224716T000000105	其他刚性支出-体检费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	4. 72	4.72							
42010224716T000000106	保基本民生-惠民经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	305.00	305.00							
42010224716T000000107	保基本民生-取暖纳凉	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	30.00	30.00							
42010224716T000000110	保基本民生-企业军转干保障经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	8.00	8.00							
42010224716T000000118	保基本民生-异地进汉志愿兵工资	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	146.80	146.80							
42010224716T000000120	保基本民生-农村公益性事业服务"以钱养事	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	23. 42	23. 42							
42010224716T000000127	保民生-临时救助专项经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	20.00	20.00							
42010224716T000000129	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塔子湖街道办事处本级	7.00	7.00							
42010224716T000000133	保基本民生-其他优抚支出	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	6. 86	6.86							
42010224716T000000134	非三保支出-拥军优属	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	1.48	1.48							
42010224716T000000136	其他保基本民生残联调剂经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	10.24	10.24							
42010224716T000000147	保三保养老工作经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	441.60	441.60							
42010224716T000000149	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塔子湖街道办事处本级	10.04	10.04							
42010224716T000000152	非三保支出-禁毒工作经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	4.00	4.00							
42010224716T000000153	其他刚性支出-劳动力住户调查	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	0.60	0.60							
42010224716T000000154	保基本民生-疾病预防控制经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	1.08	1.08							
42010224716T000000162	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塔子湖街道办事处本级	1.00	1.00							
42010224716T000000179	保基本民生一免费开放、资源共享及运行经	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	2.00	2.00							
42010225716T000000101	其他刚性支出-基本公共服务经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	1, 445. 71	1, 445. 71							
42010225716T000000102	非三保支出-专项管理工作经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	33.73	33.73							
42010225716T000000103	其他刚性支出-各类辅助人员经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	2, 654. 37	2, 654. 37							
42010225716T000000104	其他刚性支出-高退休人员经费	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	55. 15	55.15							
42010225716T000000105	非三保支出-美术馆公共图书馆文化馆(站)	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级	3.00	3.00							

# 十二、政府采购支出情况表

#### 表十二

# 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2025年政府采购支出情况表

单位:万元

				计						资金	来源				- 12	
项目名称	品目类 别	采购品目名称	采购 数量	里单位	政府采购 方式	总计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经 营预算财政 拨款收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						15.45	15. 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府采购工作 经费	服务类	物业费	1.00	项	电子商城	15	15									
政府采购工作 经费	货物类	复印纸	1.00	批	协议供货	0. 45	0.45		Si 15							

# 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

#### 表十三

#### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位:万元

			政府购买服务目录		资金来源										
功能科目编码	科目名称	项目名称	一级目录	二级目录	总计	一般公共预 算财政拨款 安排		本经营 预算财	事业收入	上級 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				15	15									
2010302	一般行政管理事务	物业费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	15	15	2								

# 十四、整体支出绩效目标表

### 表十四

### 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期: 2025年1月22日 单位: 万元 部门(单位) 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 名称 埴报人 王昕 联系电话 82912625 近两年收支金额 总体资金情况 当年金额 占比 2024年 2023年 财政拨款 7289.61 100% 6107.61 5887.79 财政专户管理资金 收入 构成 单位资金 部门总体 资金情况 合 计 7289, 61 100% 6107.61 5887, 79 人员类项目支出 1567.25 21.50% 1177.54 1413.97 运转类项目支出 129.5 1.78% 124.75 90.06 支出 构成 特定目标类项目支出 5592.86 76.72% 4805.32 4383.76 7289.61 100% 6107.61 5887.79 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 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 部门职能概述 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。 | au、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里参与社会治理,整合辖区内各种社会力里为街道发展服务。 |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。 1、做好留商扶商工作,进一步优化投资环境,保持辖区经济平稳健康发展; 2、做好街道基层党建工作,建设高素质专业化干部队伍; 3、做好综治和社会稳定工作,确保无重大恶性事件发生; 年度工作任务 4、做好辖区环境整治,违章建筑管控工作; 5、做好安全生产监管工作,确保无重大安全事故发生; 6、改进和创新社区治理,提升社区治理水平和民生服务质量。

0	项目名称	支出项	5日类别	项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向			
	其他刚性支出-基本公共服务经费	常年	性项目	1,445.71	1,445.71	改善城市综合管理,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。			
	非三保支出-专项管理工作经费	常年	性项目	33.73	33.73	做好城市管理,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。			
	其他刚性支出-各类辅助人员经费	常年	性项目	2,654.37	2,654.37	发放各类辅助人员工资。保障日 常工作正常运转。			
	其他刚性支出-离退休人员经费	常年	性项目	55.15	55. 15	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。			
	保基本民生-取暖纳凉经费	常年	性项目	30.00	30.00	弥补社区取暖纳凉点经费不足。 落实社区取暖纳凉补助。			
	保运转-后勤服务支出	常年	性项目	367.06	367.06	保障机关工作正常运转			
	异地进汉志愿兵工资、企业军转干 保障经费、其他优抚支出、拥军优 属	常年	性项目	163.14	163. 14	确保异地进汉志愿兵、企业军转 干部、优抚对象的生活质量和权 益得到充分的保障。			
	保基本民生-惠民经费	常年	性项目	305.00	305.00	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。			
	其他刚性支出-在职人员体检费	常年	性项目	4.72	4.72	完成行政在职及参公人员、事业 在职人员年度体检工作。保障在 职人员身体健康权益。			
	农村公益性事业服务"以钱养事" 资金(含上级转移支付)	常年	性项目	23.42	23.42	按月发放到帮扶对象的个人账 户,将帮扶工作落实到位。			
项目支出情况	保基本民生-驻村扶贫工作经费	常年	性项目	10.00	10.00	宜传和菩及政策法规; 促进农村 经济发展; 普及科技知识。			
	保基本民生-临时救助专项经费	常年	性项目	20.00	20.00	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 实发性严重困难。			
	保基本民生-疾病预防控制经费	常年	性项目	1.08	1.08	向易發事發祸精神病人及家属发 放以奖代补资金,做好维稳管控 工作。			
	保基本民生-计划生育特别帮扶工作	常年	性项目	7.00	7.00	独生子女保健费; 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。			
	保基本民生一免费开放、资源共享 及运行经费	常年	性项目	2.00	2.00	用于免费开放、资源共享及运行 经费支出。			
	养老工作经费	常年	性项目	441.60	441.60	用于互联网+唇家养老经费支出、 唇家养老项目补贴、老年食堂运 营补贴支出、特殊困难老年人养			
	其他保基本民生-残联调剂经费	常年	性项目	10.24	10.24	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			
	非三保支出-禁毒工作经费	常年	性项目	4.00	4.00	社区戒毒康复中心办公场地运维 费支出。			
	非三保支出-美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金	常年	性项目	3.00	3.00	用于"三馆一站"免费开展基本 公共文化服务所需支出。			
	其他刚性支出-劳动力住户调查	常年	性项目	0.60	0.60	调查街道人员劳动力情况。			
	其他刚性支出-社区、村委会统计经 费	常年	性项目	10.04	10.04	用于加强基层统计工作,包括设 各费、考核经费等;用于各项调 查工作,反映统计信息。			
	其他刚性支出-再生资源长效管理工 作经费	常年	性项目	1.00	1.00	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。			
	长期目标			**	年度目标	92			
	目标1:优化营商环境,保障辖区经济展	平稳健康发	目标1:保障	部门基本职能履行,	————————————————————————————————————	, ≤100%			
整体绩效	目标2:加强平安稳定建设		目标2:推动	重点经济指标完成					
总目标	目标3:提升党建引领基层社会治理能	ħ	目标3: 优化辖区环境						
	目标4:加强城市综合管理		目标4:加强安全生产和平安建设						
3)	目标5:推进民生保障持续改善		目标5:增强	基层党组织治理能力	,提升社区治理水	平和民生服务质量			

绩效目标1		保障部门	基本职能履行,	预算执行率≥95	5%, ≤100%	-	
				指标值			
一级指标	二级指标	三级指标	项目近两	i年指标值	当年指标	长期指标	绩效标准
			2023年	2024年	值	值	
		公用经费控制率	<b>≤</b> 100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		会议费控制率	<b>≤</b> 100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
运行成本	公用经费	三公经费变动率	<b>≤100</b> %	≤100%	≤100%	<b>≤100%</b>	计划数据
运1] 成本	控制	新增资产支出 控制率	<b>≤</b> 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
	数量指标	履行部门职能项	11	11	11	11	计划数据
产出指标	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			推动重点组	<b>E济指标完成</b>			
	数量指标	产业项目签约	≥6个	≥6↑	≥6个	≥6个	计划数据
产出指标	质量指标	推进企业产业升级,助力企业提质增 效	有效果	有效果	有效果	有效果	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	提升区域经济综合实力	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	95%	95%	95%	95%	计划数据
绩效目标3			优化報	<b>客区环境</b>	**		
	数量指标	开展环境秩序巡查	≥10次	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
产出指标	质量指标	提升环境综合治理状况	提升	提升	提升	提升	计划数据
	成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
效益指标	社会效益 指标	改善辖区生活环境	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	95%	95%	95%	95%	计划数据

绩效目标4			加强安全生	产和平安建设			
	数量指标	开展安全生产宣传及检查	≥5次	≥5次	≥5次	≥5次	计划数据
产出指标	质量指标	安全检查合格率	100%	100%	100%	100%	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	无安全责任事故	无	无	无	无	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5		增强基层党组	且织治理能力,提	升社区治理水平	和民生服务局	5里	
	数量指标	开展基层党组织班子理论学习	≥10次	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
产出指标	质量指标	推进社区社会组织发展	有效果	有效果	有效果	有效果	计划数据
	成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划数据
效益指标	社会效益 指标	推进辖区民生改善	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	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

# 十五、项目支出绩效目标表(一项一表)

武	X市社库区人民!	政府塔子湖街道办	▶事处2025年	<b>丰坝日文出</b> 领	<b>双日</b> 称表	(一坝一表	,		
项目名称		į	其他刚性支出-	基本公共服务经	<u> </u>				
项目主管单位	武汉市江岸區	区人民政府塔子湖街道	办事处	项目执行单位		区人民政府塔子 :会事务办、公	子湖街道办事处 管办		
项目负责人		龙卫国、常丽华		联系电话		82915196	-2.004		
单位地址	武汉	市江岸区翠柏路168号		邮政编码		430000			
项目属性			持续	性项目					
项目类型			常年	性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025			
项目申请理由	2. 项目与部门职能的	参考往年实际发生额》 的相关性:确保完成街 意义:保障街道办事处	道办事处各项目	目标任务;	10.765.610				
项目主要内容	预算资金的主要投向 社区服务,丰富居民	□及工作任务: 改善城市 民文化生活。	市综合管理、环	<b>「境卫生状况,</b> 提	升居民生活质	i里。完善和改	进社区建设、		
项目总预算		1445.71万元		项目当年预算		1445.71万テ	Ğ		
	年度	预算数		执行	<b>数</b>	执	行率		
项目前两年预算 及当年预算变动	2023	1445.7		1445	. 7	1	00%		
情况	2024	1445.7	1%	1445.	71	1	00%		
		来源项目				金额(万元)	i		
		合计				1445.71			
		一般公共预算财政				1445.71	I si		
项目资金来源		其中:申请当年预	 算拨款			1445.71			
		政府性基金预算财	西拨款						
		其他资金	- 0.0030						
		其中:使用上年度财政	5拨款结全						
	*		3支出明细测:						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	I	··· È额	测算依据	居及说明	备注		
社区工作经费	维持社区日常办公	委托业务费	12	1.51	参考往年实践	示发生额测算	36355		
环卫作业经费	运转 提高辖区环境卫生	委托业务费	9868	24. 2		示发生额测算			
	水平 水平		项目采购						
	 B名	数量				额			
	/	/			=======================================	/			
		18 No. 18	自结效总目标			<u> </u>			
3			HAMBHA	目标说明					
	数目标	改善城市综合管理、	环境卫生状况		5里。完善和7	收进社区建设 <i>、</i>	社区服务,丰		
	1	I S	绩效目标表	9945 95 GO	0.59	Í			
	Na		**************************************	指标	<b>値</b>	F			
一级指标	二级指标	三级指标	项目近两	两年指标值 	当年指标值	长期指标值	绩效标准		
	14 Maria - 1 Mar		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		
	数量指标	环卫作业覆盖街道面   积	131万平方米	131万平方米	131万平方	131万平方 米	计划数据		
产出指标	数量指标	保障社区工作	15个社区	15个社区	15个社区	15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		
XX 000 1目刊)	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		

项目名称		非	三保支出-专项	页管理工作经费				
项目主管单位	武汉市江岸区	《人民政府塔子湖街道》	か事处	项目执行单位		区人民政府塔- 公管办、党政		
项目负责人		常丽华、刘怡		联系电话		82916866		
单位地址	武汉市	5江岸区翠柏路168号		邮政编码	G.	430000		
项目属性			持续性	项目				
项目类型			常年性	项目	Are.			
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目申请理由	2. 项目与部门职能的	参考往年实际发生额》 相关性:确保完成街道 、保障街道办事处	首办事处各项	目标任务;				
项目主要内容		]及工作任务:完成城7  关部门做好辖区范围					制服购置	
项目总预算		33.73万元		项目当年预算		33.73万元		
<b>404763</b>	年度	预算数		执行	数	执行	行率	
の目前两年预算 と当年预算変动	2023	23.72		23.	72	100	1%	
情况	2024	33.73		33.	73	100	1%	
		来源项目			4	と额(万元)		
*		合计				33.73		
*		一般公共预算财政	拨款		a de	33.73		
项目资金来源		其中:申请当年预	算拨款			33.73		
		政府性基金预算财富	政拨款					
8		其他资金						
8		其中: 使用上年度财政	(拨款结余					
		项目3	5出明细测算	į	201			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	3	金额	测算依据	备注		
城市管理工作经费	完成城市管理、爱 国卫生、环境保护	委托业务费	2	1.2	参考往年实际			
应急保障经费	做好应急保障工作	委托业务费	i	.73	参考往年实际	示发生额测算		
城管制服费用	城管制服购置工作	委托业务费	i	0.8	参考往年实际	示发生额测算		
街道工作经费	确保街道后勤工作 正常运转	委托业务费		10	参考往年实际	示发生额测算		
30	II WASH	19	<b>万目采购</b>		201			
品	名	数里			金额			
	/	/			1			
	Y	项目	绩效总目标	27	20%			
~	3称			目标说明				
<b></b>	(目标	完成城市管理、爱国]		护和园林绿化工 内环境保护工作				
25.95.2			<sup>啖刈 福 区                                  </sup>	11月15日本11711日	,帕林因是伯	<u> </u>	ra ·	
9				指标	值	-	F1	
一级指标	二级指标	三级指标	项目近两	丙年指标值			绩效标:	
100000000000000000000000000000000000000	500.000000		2023年	2024年	当年指标值	长期指标值		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	<b>≤</b> 100%	≤100%	≤100%	计划数:	
econorio per Africa depois personi. Se	数量指标	城市道路环卫管理条数	37条	37条	37条	37条	计划数:	
101 <b>5</b> 02580433750	数量指标	数   燃气用户用气安全排   查覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数:	
产出指标	质量指标	燃气安全问题整改率	100%	100%	100%	100%	计划数	
8	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:	
2000 Sector and pages.	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:	
效益指标	—————————————————————————————————————	美化市容环境	美化	美化	美化	美化	计划数:	
			50 W (\$10)	10010/1999	27/10/17/20	8000000	12/05/000	

	<b>社</b> 年区人民以》  	<b>村塔子湖街道办</b>				. 央 农	Et .		
项目名称	Sacrados por a 100 suppression as a service	其·	他刚性支出-名	各类辅助人员经费 □	<u> </u>	r広状 フソロジーンデ	h. 발사된 ^		
项目主管单位	武汉市江岸区	人民政府塔子湖街道	办 <b>事</b> 处	项目执行单位		(府塔子湖街道) (管办、平安办			
项目负责人	龙卫国、	常丽华、张剑兵、李	勇	联系电话		82915196			
单位地址	武汉市	i江岸区翠柏路168号	ş	邮政编码		430000			
项目属性			持续	性项目					
项目类型			常年	性项目		2025  \$ 2025  \$ 2025  \$ 2654.37万元  从行率  100%  2654.37  2654.37  2654.37  2654.37			
起始年度		2025		终止年度		2025			
项目申请理由	2. 项目与部门职能的	参考往年实际发生8 约相关性:确保完成役 意义:保障街道办事处	f道办事处各I	页目标任务;					
项目主要内容		可及工作任务:发放社员、临时人员等人员]				诚管协管辅助/	\员、期满		
项目总预算		2654.37万元		项目当年预算	:	2654.37万元			
项目前两年预算	年度	预算数		执行	数	执行	率		
及当年预算变动情况	2023	2586.7		2586	. 7	100	1%		
. 1H 5/2	2024	2622.4	8	2622.	48	100	1%		
		来源项目			<b>á</b>	<b>養額(万元)</b>			
		合计				2654.37			
		一般公共预算财团	<b>负拨款</b>			2654.37			
项目资金来源		其中:申请当年预	算拨款	,		2654.37			
		政府性基金预算财	政拨款						
*		其他资金	***************************************						
		其中: 使用上年度财]	0拨款结余						
<u> </u>	-	项目:	支出明细测算	ľ					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	1	 金额	测算依据	备注			
—————————————————————————————————————	社区人员工资	委托业务费	21	77. 24	参考往年实际发生额测算				
事改返聘人员经费	事改返聘人员工资	委托业务费	7	7.96	参考往年实际发生额测算				
	基层群团人员工资	委托业务费	185	9.48	808000000000	示发生觀測算			
城管协管辅助人员	城管协管辅助人员	委托业务费	1	5.41	参考往年实	示发生觀測算			
	工资 期满退出公益性岗	委托业务费		20.47	85-800000000000000000000000000000000000	示发生觀測算			
位人员经费 临时人员经费	位人员工资  临时人员工资	委托业务费	827	1.92	B0950001140A0	示发生觀測算			
残疾专干未转岗待	残疾专干工资	其他商品和服务支		3.42	BASKET NOV	示发生额测算			
遇经费 优化生育政策促进	计生协管员工资	出 委托业务费	0:	7.63	80800000000000000000000000000000000000	示发生额测算			
人口发展工作经费 全职党建指导员工	全职党建指导员工		. 28	Theuse.	806000000000000000000000000000000000000	3603030300			
资 应急促降级事	资 城管协管员应急保	委托业务费		8. 8	808000000000	示发生额测算			
应急保障经费	<b>障</b> 费	委托业务费		2.04	多有任年买	示发生觀測算			
	1.6	Ť veste	<b>页目采购</b>						
2000	· 	数里			金额				
	/	/ / // // // // // // // // // // // //	はみとロケ		/				
	- 1 <i>h</i>	· 项目	绩效总目标	- 1- W 85					
	3称	保障社区人员、事品	対反聴人品 、	目标说明 基层群团人员、1	成管协管辅助	人员、期法推出	出公益性岗		
<b>绩</b> 交	数目标	位/	(员、临时人	员等的工资,保 <b>区</b>					
		绿	效目标表	ne.i-	体				
An Ald 1-	— In 114 1-	— An JR 1—	1Z (1) 15 1	指标	旭	έ <del>+</del> →L 1− ·Δ			
一级指标	二级指标	三级指标	1000	两年指标值 8004年	当年指标值	长期指标值	绩效标准		
成本指标	经济成本指标	成本控制室	<b>2023年</b> ≤100%	<b>2024年</b> ≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
33.4.4.1⊟ IQ.	数里指标	聘用各类辅助人员	100%	100%	100%	100%	计划数据		
产出指标	数里預称 	覆盖率 各类辅助人员在岗	100%	100%	100%	100%	计划数据		
,山頂孙	原里指称   一	率 各类辅助人员薪资	100%	100%	100%	100%	计划数据		
沙米拉牛		发放及时率 保障街道各项工作	1 2	保障	37.00.00	500 Miles	300 0000 10000		
效益指标 	社会效益指标 服务对象	有序开展 社区、事改返聘人	保障	2	保障	保障	计划数据		
满意度指标	满意度指标	员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		

SESSECTION OF THE SECOND OF TH		1941年7月20年			X III 13-40. (	1/4 1/47		
项目名称		其· 				区人民政府塔-		
	此次用江戶	△八氏政府增于湖田///  李勇	か 争 火ビ		事	处党建办公室 - 8001 <i>8</i> 510		
项目负责人	-h\m			联系电话		82916519		
单位地址	武汉	市江岸区翠柏路168号		邮政编码	201	430000		
项目属性			持续性	性项目				
项目类型		4.000	常年性	生项目 T	Té.	20.22.011		
起始年度		2025	uldede des ente duc	终止年度		2025		
项目申请理由	2. 项目与部门职能的	参考往年实际发生额现 的相关性:确保完成街道 意义:保障街道办事处]	首办事处各项	目标任务;				
项目主要内容	预算资金的主要投向	可及工作任务: 丰富老子	部退休生活	,对老干进行节日	日慰问。发放到	事业退休人员	L资。	
项目总预算		55.15万元		项目当年预算		55.15万元		
<i>T</i> = 4 = 1 = 1 = 1 = 1	年度	预算数		执行	数	执行	 ī率	
项目前两年预算 及当年预算变动	2023	55.3		55.	3	100	00%	
情况	2024	55.3		55.	3	100	96	
	772794525	来源项目		5000000	<b>3</b>	└──── と额(万元)	元)	
		合计				55. 15		
		一般公共预算财政	拨款			55.15		
项目资金来源		其中:申请当年预算	<b>拿拨款</b>			55.15		
		政府性基金预算财团	<b>负拨款</b>					
		其他资金						
		其中: 使用上年度财政	拨款结余					
	N N	项目支	出明细测算		<u> </u>			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类		 金额	测算依据	居及说明	备注	
——————— 老干经费	丰富老干部退休生	委托业务费		1.3	参考往年实际			
	活 发放事业退休人员	其他对个人和家庭的	5	3.85	参考往年实际		ġ.	
	工资	补助					8	
	 B名	数里	50.00.000000		金额	8		
368	/	/			/	8		
	<u> </u>	1	<b>债效总目标</b>	2				
· 4								
2000	9177 	(2)陪本	E、座浪徒工	部退休待遇落实	, 维拉良权的	H 全 辞 宧 。		
30X	v ← 17		数目标表	er 在 IP D 超海天	SETT POST HOL	XII		
		-500	WII II-AC	指标	值			
一级指标	二级指标	三级指标	项目诉i	現 (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 ) (17 )			绩效标准	
-9A 1H FF	— 3X JH FF		2023年	2024年	当年指标值	长期指标值	387M 1770	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<u>2023∓</u> ≤100%	≤100%	<b>≤</b> 100%	≤100%	计划数据	
344 1H II)	数里指标	全年慰问人次	30次	30次	30次	30次	计划数据	
	数里指标	<ul><li>選出</li></ul>	53(3-5/6)	100%	- 500 A-50	100%	计划数据	
产出指标	数里指标 	室 资金使用合规性	100%	3000000	100%	83288	计划数据	
			100%	100%	100%	100%		
AL SZ 11/1-	时效指标	资金支付及时率 保障老干、离退休干	100%	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标 	社会效益指标服务对象	部生活待遇 老干、离退休干部满	保障	保障	保障	保障	计划数据	
满意度指标	满意度指标	龙丁、南近怀丁邮两 意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

项目名称		22	保基本民生-I	取暖纳凉经费					
项目主管单位	武汉市运	[岸区塔子湖街道办事タ	<u>t</u>	项目执行单位	D9.	社会事务办			
项目负责人		龙卫国	-	联系电话		82915196			
单位地址	武汉市	市江岸区翠柏路168号		邮政编码		430000			
项目属性			持续性	性项目	<u> </u>	2025			
项目类型			常年也	<b></b> 其项目					
起始年度		2025		终止年度	5.	82915196 430000  2025  社区的温度。  30万元  执行率 100% 100% <b>全額(万元)</b> 30 30 30 30  30  30  30  30  30  30  3			
项目申请理由	2. 项目与部门职能的	参考往年实际发生额测 的相关性:确保完成社员 图义:从社会关怀角度和	区取暖纳凉点	目标任务;		区的温度。			
项目主要内容	预算资金的主要投向	□及工作任务: 落实社 ☑	区取暖纳凉补.	助。					
项目总预算		30万元		项目当年预算		30万元			
V	年度	预算数		执行	数	执行	率		
项目前两年预算 及当年预算变动	2023	28		28		100	%		
情况	2024	28		28		100	ж		
		来源项目			<b>3</b>	额 (万元)			
		合计				30			
		一般公共预算财政	拨款			Messan Autode			
项目资金来源		其中:申请当年预算	事援款 第援款			100% <b>全额(万元)</b> 30 30 30			
		政府性基金预算财团							
		其他资金							
		其中:使用上年度财政	拨款结余						
		项目支	出明细测算	54 83					
	活动内容表述	支出经济分类		 金额	测算依护	居及说明	备注		
取暖纳凉	保障社区取暖纳凉	委托业务费		30	15个社区*27	万元=30万元			
	工作开展				15个社区*2万元=30万元				
		13	[目采购						
F		数里	<b>恒采购</b>		金额				
É	3名	数量	(目采购			;			
Ë	3名	数里							
	1	数里	(目采购 情效总目标	目标说明					
4	/ S称	数里	<b>绩效总目标</b>	目标说明	-/				
4	1	数里 / <b>项</b> 目:	<b>绩效总目标</b>	目标说明社区取暖纳凉工作	-/				
4	/ S称	数里 / <b>项</b> 目:	<b>渍效总目标</b> 保障	社区取暖纳凉工作	/作开展。				
4 绩交	/ S称 效目标	数里 / 项目: 绩	法效总目标 保障 效目标表	社区取暖纳凉工1 指 <b>标</b>	/作开展。		<b>结</b> 动标准		
4	/ S称	数里 / <b>项</b> 目:	法效总目标 保障 效目标表	社区取暖纳凉工作	/作开展。	长期指标值	绩效标准		
4 绩交	/ S称 效目标	数里 / 项目: 绩	绩效总目标 保障 效目标表 项目近i	社区取暖纳凉工作 <b>指标</b> <b>两年指标值</b>	/ 作开展。 <b>值</b>	长期指标值	<b>绩效标准</b> 计划数据		
- <b>级指标</b>	/ Sa称 效目标 二 <b>级指标</b>	数里 / 项目: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	議效总目标 保障 数目标表 项目近6 2023年	社区取暖纳京工位 指标 <b>時年指标值</b> 2024年	作开展。 值 当年指标值				
- <b>级指标</b>	/ 公目标 二 <b>级指标</b> 经济成本指标	数里 /	绩效总目标 保障 效目标表 <b>项目近</b> <b>2023年</b> ≤100%	社区取暖纳凉工1 指标 <b>两年指标值</b> <b>2024年</b> ≤100%	/ 值 <b>当年指标值</b> ≪100%	≤100%	计划数据		
4	/ 公目标 二 <b>级指标</b> 经济成本指标 数里指标	数里 / 项目: 	债效总目标 保障 效目标表 <b>项目近</b> 6 <b>2023年</b> ≤100%	社区取暖纳京工作 指标 <b>写年指标值</b> <b>2024年</b> ≪100%	/ 作开展。 <b>值</b> <b>当年指标值</b> ≪100%	≤100% 15↑	计划数据计划数据		
4	/ 空目标 二 <b>级指标</b> 经济成本指标 数量指标 质量指标	数量 /	<b>绩效总目标</b> 保障 <b>效目标表 项目近 2023年</b> ≤100%  14个  100%	社区取暖纳京工作 指标 <b>写年指标值</b> <b>2024年</b> ≪100% 14个 100%	/ 作开展。 <b>值</b> <b>当年指标值</b> ≪100% 15个	≤100% 15↑ 100%	计划数据计划数据计划数据		

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

保运转-后勤服务支出

项目执行单位

党政办

项目名称

项目主管单位

	50000000000000000000000000000000000000			THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.						
项目负责人		刘怡		联系电话		82916909				
单位地址	武汉市	市江岸区翠柏路168号		邮政编码		430000				
项目属性			持续性	· 连项目	k:					
项目类型			常年性	<b>上项目</b>						
起始年度		2025	3.2	终止年度		2025 保障街道正常履职需提供的. 员伙食补贴,用于:  367.06万元  执行率 100%  430000  400%  430000  100%  4367.06  367.06  367.06  367.06  367.06  367.06  367.06  367.06  367.06  367.06				
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 勤服务工作,工作£		测算,保障单	位相关工作正常	开展;保障街	道正常履职需	提供的后			
项目主要内容	1. 保障办公用房需求 2. 保障在职人员用餐			、支付物业费、	在职人员伙食	补贴,用于:				
项目总预算		367.06万元		项目当年预算	35	367.06万元				
	年度	预算数		执行	<u> </u>	执行率 100% 100% <b>全额(万元)</b> 367.06				
页目前两年预算 及当年预算变动	2023	326.94	RO	326.	94	100	0%			
情况	2024	150.28	<u> </u>	150.	28	100%				
	81703890	来源项目	**	1745,700	金额(万元)					
		合计								
		—————————————————————————————————————	 放拨款			15/10/16/15/16/1				
项目资金来源		其中:申请当年预	算拨款	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		道正常履职需提供的 补贴,用于:  367.06万元				
		政府性基金预算财	09/35/3/203			UNITED AND TO SERVICE AND THE				
		其他资金		-						
			h 拨款结全							
:			5出明细测算	: :						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类		 金额	测管依据及道明 各注					
	保障单位正常运转	委托业务费		57.06	办公楼租金286	楼租金286.72万元,物业				
/白動脈が火山	体件十四正市总权			71.00	费15万元。食	堂支出65.34万				
	 B名	数里	хижэ	1h.;	全额	i				
2947		1项			2007/07/17					
7 <u>⊟</u> ±771075	хщ илья	54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 5			10	:				
		- WH	现从心口护	目标说明						
333	ョが 	76	//5	────────────────────────────────────	*					
5 <del>0</del> 00	X 日 孙	£=	対目标表	、降机大工IF止吊	上					
	35	300	双目孙表		占		5-			
一级指标	二级指标	三级指标	160 %	カー カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	in in	ľ	使效标准			
—3X1H7F	— <b>3X 1</b> 11 ₹F	二級相称	2023年	2024年	当年指标值	长期指标值	300 XX 70° A			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	<b>≤</b> 100%	计划数据			
	数量指标	租赁办公用房面积	4700.22平 方米	4700.22平方	4700.22平 方米		计划数据			
	数量指标	物业服务面积	70本 3938.34平 方米	水 3938.34平方 米	77年 3938.34平 方米	3938.34平	计划数据			
产出指标	数量指标	伙食补助保障覆盖	カ <del>ル</del> 100%	100%	カ本 100%		计划数据			
	质量指标	<u>率</u> 房屋配套设施	完好	完好	完好	完好	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			
	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			
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			
	50000000000000000000000000000000000000		955087655556		9750 870 5550 55	_ SOCIETE AND				

武汉市	5江岸区人民政/ ·	<b>府塔子湖街道办事</b>	处2025年	项目支出绩效	以目标表(	一项一表)		
项目名称		异地进汉志愿兵工资、	企业军转干化	保障经费、其他优	<b>计抚支出、拥军</b>	E优属		
项目主管单位	武汉市泛	[岸区塔子湖街道办事员	<u> </u>	项目执行单位		社会事务办		
项目负责人		龙卫国		联系电话		82915196		
单位地址	武汉市	市江岸区翠柏路168号		邮政编码		430000		
项目属性			持续性	生项目				
项目类型			常年情	生项目				
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目申请理由	》的通知(财社( 2.项目与部门职能的 务质量,是相关部)	参考往年实际发生额级 2024)5号)。 的相关性: 用于保障志见 限行社会责任和政治 意义: 加强对企业军转	夏兵、军转干 责任的重要内	· · 、优抚对象的生 容。	活待遇和政治			
项目主要内容	预算资金的主要投向 主要用于异地进汉;	可及工作任务: 5.愿兵工资发放,企业3	军转干部生活	补贴及慰问费支	出,优抚对象 '	补助发放。		
项目总预算		163.14万元		项目当年预算		163.14万元		
项目前两年预算	年度	预算数		执行	数 执行率			
		1		7		1	8	
IH Æ	2024	149		14:	19 100%			
		来源项目		(4)	<b>£</b>	(万元)		
		合计				163.14		
		一般公共预算财政	拨款	1		163.14		
项目资金来源		其中:申请当年预算	算拨款	-		163.14		
		政府性基金预算财团	<b>负拨款</b>					
		其他资金		j				
		其中: 使用上年度财政	拨款结余					
	1	项目支	出明细测算		I			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类		 金额	测算依据	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	备注	
异地进汉志愿兵 工资	异地进汉志愿兵工 资	生活补助	i	46.8	参考往年实际	示发生额测算		
工资 企业军转干部保 障经费	企业军转干部保障 经费	生活补助		8	参考往年实践	示发生额测算		
牌经费 其他优抚支出	其他优抚支出	生活补助	)	6.86	参考往年实践	示发生额测算		
拥军优属	拥军优属	其他对个人和家庭的		1.48	参考往年实际	示发生额测算		
gger erre soude tit 40 till	parameter activity.	<u>补助</u>   <b>项</b>	三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三	x x x x 2000 d				
Į.	 品名	数量	cootex50°		金额			
	/ /	/			/			
27	SENS.	(4)	责效总目标	(4)	<i>t</i> =			
		次日3	*************************************					
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	54% 	确保异地进汉志愿兵	f、企业宏柱		的生活质母和·	切光律列大學	的保障 -	
·项〉	X III TO		数目标表	I DP、 VUJAXYS	H)工有州里州,	小皿时刊几刀	u ∓4vitu	
		590	<b>从口707-4</b> 交	指标	值		50	
一级指标	二级指标	三级指标	<b>福日</b> 诺	カイロック カイロック カイ	ud.	(6)	绩效标准	
74 Fit Xe-	— •x 141Pr		2023年	2024年	当年指标值	长期指标值	~** A PP /E	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	1	≤100%	≤100%	<b>≤</b> 100%	计划数据	
22	数量指标	保障企业军转干部 覆盖率	1	100%	100%	100%	计划数据	
产出指标	质量指标	一 復	/	100%	100%	100%	计划数据	
145 PERSONAL STATE	100000000000000000000000000000000000000	资金支付及时率	1	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	× 11/× 11/× 11/× 11/× 11/× 11/× 11/× 11				100% 100%		
2	时效指标 社会效益指标	保障企业军转干部合	/	保障	保障	保障	计划数据	
效益指标	10.000000000000000000000000000000000000		1	保障	保障保障	保障保障	计划数据计划数据	

项目名称		保基本民生-惠民经费							
项目主管单位	武汉市	工岸区塔子湖街道办事员	sh	项目执行单位		社会事务办			
项目负责人	24051100	龙卫国	<u> </u>	联系电话		82915196			
单位地址	武汉			邮政编码		430000			
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2400	11/4/1 E + 1481 100 3	持续性			100000			
项目类型			常年性						
起始年度		2025	т-т.	终止年度		2025			
起知牛皮	根据《武汉市社区》	757650535	九生》(武市)		 	、《武汉市社区惠民项目资金			
项目申请理由	理细则》(武民政 (2013) 73号) 和 规范社区惠民项目:	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 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: 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。 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 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i	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		305万元		项目当年预算		305万元			
<b>在</b> 日举亚左亚 <b>黎</b>	年度	预算数		执行	数	执行:			
项目前两年预算 及当年预算变动	2023	300		30	0	100	0%		
情况	2024	300		30	0	100	0%		
		来源项目			3				
		合计	合计			305			
		一般公共预算财政	拨款		305				
项目资金来源		其中:申请当年预算	 算拨款			305			
		政府性基金预算财1	 0拨款						
		其他资金							
		其中: 使用上年度财政	拨款结金						
			出明细测算						
	活动内容表述	支出经济分类		 金额	测管依4		备注		
惠民经费	实施惠民项目	委托业务费		305		0万元+1个村	Ha		
921/13E90	大地震的水白		<b>通系购</b>	300	*5万元=	305万元			
80			(日本)(1)		<i>◇ 8</i> 5				
	· 	数里		8	金额	!			
8	/	/	·+ 31 34 1-	8	- 6				
0.00	- 15		绩效总目标	e i- wee					
	<b>3称</b> 			目标说明			rans.		
绩交	数目标			民事民決、民事	民评,完成所	有惠民项目》	量收		
3		绩	效目标表						
				指标	· <b>值</b>	T			
一级指标	二级指标	三级指标		两年指标值 │	当年指标值	长期指标值	<b>绩效标准</b>		
			2022年	2023年					
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<b>≤100%</b>	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
	数量指标	群众参与率 街道对照惠民项目年	85%	85%	85%	85%	计划数据		
产出指标	质量指标	度计划组织对各社区	100%	100%	100%	100%	计划数据		
5	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	群众满意度	98%	98%	98%	98%	计划数据		

TrAIX	htt./LFC//MrX/	<b>村培丁砌街</b>	-XL2023-	火口火山沙人	X II TIVAX (	** 4×/			
项目名称		其·	他刚性支出-7	在职人员体检费					
项目主管单位	武汉市江岸区	区人民政府塔子湖街道。	小事处	项目执行单位		党政办			
项目负责人		刘怡		联系电话		82916909			
单位地址	武汉市	市江岸区翠柏路168号		邮政编码		430000			
项目属性			持续性	· 项目					
项目类型			常年的	<b>上项目</b>					
起始年度		2025		终止年度		2025			
项目申请理由		按照体检相关标准及》 意义:保障在职人员身体							
项目主要内容	预算资金的主要投向 1.确保完成行政在耳 2.保障在职人员身份	只及参公人员、 <b>事业</b> 在B	<b>识人员年度体</b>	检工作。					
项目总预算		4.72万元		项目当年预算		4.72万元			
	年度	预算数	-	执行	·数	执行	率		
项目前两年预算 及当年预算变动	2023	4.92		4.9	2	100	1%		
情况	2024	4.32	3	4.3	2	100	1%		
		· 来源项目			4	└ と额(万元)			
	合计 4.72								
		—————————————————————————————————————	拨款		4.72				
项目资金来源		其中:申请当年预算	算拨款			4.72			
			 政拨款						
8		 其他资金	2 25 C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
	其中:使用上年度财政拨款结余								
		项目支	出明细测算		8				
	活动内容表述	支出经济分类	;	 金额	测算依据	居及说明	备注		
体检费	安排在职人员年度 体检工作	委托业务费		1. 72	*800元/人=35 在职人员15	参公人员44人 200元; 2.事业 人*800元/人			
		16	5目采购		=120	00元			
-	 B名	数量			金额	<u> </u>			
	/	/			/				
	r <sub>(c)</sub>	1	<b>建</b> 建筑	33	, <b>F</b> ,				
		-XH	SAME HIS	目标说明					
	·····································	按体检标》	<b>企会排在职人</b>		<b>保障</b> 肥丁身	<b>体健康权益。</b>			
	X III N		效目标表	× 17217 12 ± 11 ·	1AFF -1A2 1	T NE ME IX III			
	*	-34	MI II-A	指标	值		Ç		
一级指标	二级指标	三级指标	(商用证)	カー・ディッグ	ш		绩效标准		
-3X 114 PF	—	3X 1H PT	2023年	2024年	当年指标值	长期指标值	39 XX PF 76		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	<b>2024</b> 4 ≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
2000 HOLD	数里指标	保障职工体检人数覆	100%	100%	100%	100%	计划数据		
产出指标	数量指标 质 <b>里</b> 指标	盖室 体检标准合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据		
) 41HTP	W 重 指	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	效果明显	対果明显	效果明显	效果明显	计划数据		
acot escapación es	服务对象	益 在职人员对体检服务	SERVICE			4719333777	3040.057.057		
满意度指标	满意度指标	的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		

-,		付给丁例因退分争	X-2020	<u>МПДШЖ</u>	MII III-AK (	** ***			
项目名称		农村公益性事业朋	服务"以钱养	事"资金(含上组	級转移支付)				
项目主管单位	武汉市》	[岸区塔子湖街道办事务	<u> </u>	项目执行单位		社会事务办			
项目负责人		龙卫国		联系电话		82915196			
单位地址	武汉i	市江岸区翠柏路168号		邮政编码		430000			
项目属性			持续性	项目					
项目类型			常年性	<b>项目</b>	Ye				
起始年度		2025 终止年度							
项目申请理由	2. 项目与部门职能的	参考往年实际发生额级 的相关性:确保完成街道 意义:保障以钱养事人	道各项目标任	务。		展。			
项目主要内容	预算资金的主要投向 主要用于以钱养事。			80	57				
项目总预算		23.42万元		项目当年预算	23.42万元				
**********	年度	预算数		执行	<u></u> 数	执行	率		
项目前两年预算 及当年预算变动	2023	23.41		23.4	11	100	1%		
情况	2024	23.42		23.4	12	100	1%		
		来源项目				金额 (万元)			
		合计				23.42			
		一般公共预算财政	拨款			23.42			
项目资金来源		其中:申请当年预算	算拨款			23.42			
X X		政府性基金预算财团	0拨款						
		其他资金							
		其中: 使用上年度财政	拨款结余						
	3	项目支	出明细测算		25				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	ž	金额	测算依据	屠及说明	备注		
农村公益性事业 服务"以钱养事	发放"以钱养事" 人员工资	委托业务费	委托业务费 23.42		参考往年实际	示发生额测算			
40		项	目采购	25.0					
ä	品名	数量		20	金额				
	1	1			7				
16		项目组	债效总目标						
ŧ	3称	76		目标说明					
绩交	<b>対目</b> 标	保	障以钱养事人	、员工资。保障日	常工作正常运	转。			
70	30	绩	效目标表			-			
		,		指标	值	B.C			
一级指标	二级指标	三级指标	项目近两	两年指标值	当年指标值	长期指标值	绩效标准		
10 ·		, .	2023年	2024年	二十川小田	<b>以知识的</b> 值			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
	数量指标	人数	6人	6人	6人	6人	计划数据		
产出指标	质量指标	人员在岗室	100%	100%	100%	100%	计划数据		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	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	以钱养事人员满意度	100%	100%	100%	100%	计划数据		

CONTRACTOR	E/(N-20)	1967年7月19日2月19日				** ***		
项目名称		保	基本民生-驻	村扶贫工作经费 「 <b>16日出 会</b> 免	ł T	2595 pm. 1921		
项目主管单位	武汉市江岸区	人民政府塔子湖街道。	か事处	项目执行单 位		党政办		
项目负责人		刘怡		联系电话		82916909		
单位地址	武汉市	5江岸区翠柏路168号		邮政编码		430000		
项目属性			持续性	<b>並项目</b>	190			
项目类型			常年情	<b></b>	180			
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目申请理由	2. 项目实施的现实意施,提升村民生活质	全面实施乡村振兴战 议:了解村情民意, 重;加强基层组织建订	制定帮扶计划	; 开展产业帮扶	・ 『扶工作。 夫,引导村民发	展特色产业;i	改善基础设	
项目主要内容	<ol> <li>宣传和普及政策法</li> <li>促进农村经济发展</li> <li>普及科技知识。</li> </ol>							
项目总预算		10万元		项目当年预 算		10万元		
-7 34 L 37 M	年度	预算数		执行	う数	执行:		
项目前两年预算 及当年预算变动	2023	5			5	100	ж	
情况	2024	5			5	100	ж	
3		来源项目		S <sup>2</sup>	3	<b>全額(万元)</b>		
		合计		10				
		一般公共预算财政	拨款		8	10		
项目资金来源		其中:申请当年预算	 算拨款			10		
		政府性基金预算财政			5			
		其他资金			3			
	1	其中: 使用上年度财政	拨款结全					
		DISCOURTS ASSESS	5出明细测算		133			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类		 企额	加賀依:	据及说明	备注	
驻村扶贫工作经费	开展下乡驻村扶贫			10	对口马鞍寨村	5万,塔子湖集	H-Z	
MINNX III	帮扶工作		   		团对口数	<u> 湾村5万</u>	i,c	
	3名	数量	х ц ж хэ		金额	5		
	/	/ 数里			亚和 /			
	Y8	6: 660m2000.cm	绩效总目标	35	7			
	a 10a		须双芯目孙	<b>日担深</b> 四				
82220	3称 	[1	/n n <del>å</del>	目标说明	- W. T. E.			
5カ父	数目标	<b>/</b>	1000 C 00000000	社区取暖纳凉]	_1F开版。			
		须	效目标表 	461	二体			
&n 4€ 4=	— 4D 4E 4=	— an 464=	150%		际值 	8	ᄹᆂᆉᅩᅜ	
一级指标	二级指标	三级指标	0.0.0.0.0.200	丙年指标值 	当年指标值	长期指标值	绩效标准	
-F-1-1-1-1-	27 SA -P -F 1P(1-	-P-4-12-4-1 <del>-7-</del>	2023年	2024年	Z100W	Z1000	NI Bilablide	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
	数量指标	帮扶对口乡村数量	1	1	2	2	计划数据	
产出指标	质量指标	驻村人员在岗室	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	社会效益指标服务对象	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	满意度指标	对接帮扶村满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据	

项目名称									
项目主管单位	武汉市江岸区	人民政府塔子湖街道城	 	项目执行单位		区人民政府塔- 处社会事务办			
项目负责人	2000 PT V 2 PP V		CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	联系电话	7	火性云事方の 82915196	!		
单位地址	武汉市	·····································		邮政编码		430000			
项目属性			持续的	 生项目	ŀ.				
项目类型			常年	生项目					
起始年度		2025 终止年度							
项目申请理由	院关于全面建立临时 群众突发性、紧迫性 2. 项目与部门职能的	贯彻落实党的十八大; 救助制度的通知》有; 、临时性生活困难。 时关性:与单位职责; 汉:帮助困难家庭维;	关规定,进一 泪关。	-步发挥社会救助	托底线、救急	难作用,解决	城乡困难		
项目主要内容	预算资金的主要投向 帮助困难家庭维持日	及工作任务: 常生活和满足常规性的	內基本需要,	应对各种突发性	严重困难;				
项目总预算		20万元		项目当年预算		20万元			
	年度	预算数		执行	<u></u> 数	执行	率		
项目前两年预算 及当年预算变动	2023	7		7		7	ē.		
情况	2024	1		1	XX	1	8		
		来源项目 金额 (万元)							
		合计			20				
		一般公共预算财政	拨款			20			
项目资金来源		其中:申请当年预算	算拨款			20			
		政府性基金预算财政拨款							
		其他资金							
	ļ	其中: 使用上年度财政	拨款结余						
		项目支	出明细测算	[					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	ē S	金额	测算依据	居及说明	备注		
临时救助专项经 费	解决城乡困难群众夹发 性、紧迫性、临时性生 活困难	救济费		20		子办法》《国务 2临时救助制度 4m》			
	300/2	IĢ	目采购			,			
5	品名	数里			金额				
,	/	1			Z				
		项目:	责效总目标	IV.					
4	<b>3</b> 称			目标说明					
<b>姜</b> 灸	枚目标	帮助困难家庭维持日	常生活和满足	Z常规性的基本需 社会保障水平		中突发性严重团	]难,提升		
y -		绩	效目标表	11 云 床牌 小十	73				
				指标	值				
一级指标	二级指标	三级指标	项目近	两年指标值			绩效标准		
			2023年	2024年	当年指标值	长期指标值	5		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	1	7	≤100%	≤100%	计划数据		
	数量指标	救助项目覆盖率	1	7	100%	100%	计划数据		
产出指标	质量指标	临时救助帮扶率	1	7	100%	100%	计划数据		
	时效指标	救济金发放及时率	1	7	100%	100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	1	7	100%	100%	计划数据		
	I .			in the second se	I .	No.			

LXIVAL	1 12 TT /T ET / ( 1/4 PX /1	1945年1191日地分子	V-2020	***************************************	<u>жылас (</u>	- 火 - (人)			
项目名称		保基	基本民生-疾	病预防控制经费					
项目主管单位	武汉市江岸区	《人民政府塔子湖街道办	事处	项目执行单位		区人民政府塔- 事处平安办	子湖街道办		
项目负责人		张剑兵		联系电话		82915196			
单位地址	武汉市	5江岸区翠柏路168号		邮政编码		430000			
项目属性			持续	性项目					
项目类型			常年	性项目					
起始年度		2025 终止年度				2025			
项目申请理由	知,向易肇事肇祸和 2. 项目与部门职能的	依据《武汉市具有肇事 精神病人及家属发放以约 的相关性:与单位职责机 意义:向易肇事肇祸精补	Z代补资金。 目关				法》的通		
项目主要内容	预算资金的主要投向	可及工作任务: 向易肇事	<b>肇祸精神</b> 病	<b>人及家属发</b> 放以	奖代补资金,	做好维稳管控	工作。		
项目总预算		1.08万		项目当年预算					
	年度	预算数		执行	·数	执行	· <b>率</b>		
项目前两年预算 及当年预算变动	2023	1		1		/	8		
情况	2024	/		1		1	0		
		来源项目		100	£	└─── と额(万元)			
		合计				1.08			
		一般公共预算财政			1.08				
项目资金来源		其中:申请当年预算				1.08			
8		政府性基金预算财政	 放拨款			ARCHIUS N			
		其他资金	2000000						
			拨款结全						
			出明细测算	r					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类		<b>-</b> 金额	测管位生		备注		
疾病预防控制经	向易磐事磐祸精神病人		8	並加	10002103635	8事發祸危险严	田 仁		
费	及家属发放以奖代补资 金	委托业务费	3	1.08	重精神障碍患者 补政策实	的监护人以奖代 施方法》			
		项	目采购						
Ē	品名	数里			金额				
	/	/			/				
		项目组	责效总目标						
â	<b></b> 3称			目标说明					
绩交	效目标	向易肇事肇初	精神病人及	家属发放以奖代	补资金,做好	维稳管控工作	۰		
		绩多	故目标表						
				指标	值	3			
一级指标	二级指标	三级指标	项目近	两年指标值			绩效标准		
			2023年	2024年	当年指标值	长期指标值			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	≤100%	计划数据		
and the second of the second	数量指标	疾病预防项目覆盖率	/	1	100%	100%	计划数据		
产出指标	质量指标	疾病预防控制经费使 用率	1	/	≥95%	≥95%	计划数据		
		病预防控制经费发 放及时率	1	/	100%	100%	计划数据		
—————————————————————————————————————	社会效益指标		/	/	提升	提升	计划数据		

	保基2	本民生-计划	生育特别帮扶工(	<u> </u>		450-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20
武汉市江岸区	人民政府塔子湖街道办	事处	项目执行单位		区人民政府塔· 处社会事务办	
	龙卫国		联系电话		82915196	3
武汉市	5江岸区翠柏路168号		邮政编码		430000	
20.3000.01112		持续的	· 性项目	1		
		常年	性项目			
	2025	Protections.	终止年度	***	2025	
(2021) 24号) 将计划 立健全计划生育特殊 北省人口与计划生育 2. 项目与部门职能的 3. 项目实施的现实意	生育家庭权益保障问题 家庭全方位帮扶保障, (全位22年版) 规 (1) (全位22年版) 规 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	<ul><li>配作为重要内</li><li>建立健全政定建立人口与</li><li>目关。</li><li>可以缓解计划</li></ul>	1容,明确提出要 政府主导、社会组 可计划生育奖励和	"维护好计划 织参与的扶助 1扶助专项资金	生育家庭合法 关怀工作机制 :。	权益,建  ";《湖
1. 计划生育奖励工作 2. 计划生育特别扶助	E(独生子女保健费); h工作经费;					
	7万元		项目当年预算		7万元	
年度	预算数		执行	· 数	数 执行率	
2023	7		7	7		ğ
2024	7		1	7		ğ
	来源项目		10. (4).	金额 (万元)		
	合计				7	
	一般公共预算财政	 拨款			7	
	其中:申请当年预算	■■■■■ ≰拨款			7	
	政府性基金预算财政					
	0n/073n/4071n/accs			\$ C.		
3	(1000) - 1100 (4.101) 9 (4.101) 9 (4.101)	拨款结全				
	38.50 o 5000	************************	t .			
—————————————————————————————————————			essares sas		展及说明	备注
对计划生育特殊家庭进行慰问	生活补助		7	1. 独生子女保 2. 计划生育特别 2. 1万元; 3. 计 助家庭帮扶工作	建费0.4万元; 削扶助工作经费 +划生育特别扶 作重大节日慰问	
	项	目采购		is .	-	
名	数量			金额		
/	/		20	/		
	项目组织	责效总目标	(2)			
称	0.		目标说明			
目标	通过帮扶工作,可以:					+社会公众
	绩	01/08/03/2004/09/09	т≃нэхгжж, №Д	- 正写作用協及	20	
			指标	:值		
二级指标	三级指标	项目近	两年指标值		S. Accordance and the second	绩效标准
		2023年	2024年	当年指标值	长期指标值	
经济成本指标	成本控制率	1	1	<b>≤</b> 100%	≤100%	计划数据
数量指标	计划生育特殊家庭对	1	1	100%	100%	计划数据
质量指标	计划生育特殊家庭对	-/	1	100%	100%	计划数据
时效指标	象慰问发放准确率 薪资发放及时率	1	7	100%	100%	计划数据
社会效益指标	保障计划生育工作正	1	1	保障	保障	计划数据
400000000000000000000000000000000000000	保障计划生育工作正 常开展 缓解计划生育特殊困 雅家庭的经济压力和	1	1	保障 缓解	保障缓解	计划数据计划数据
	1. (2021) 24 分 预	龙卫国 武汉市江岸区翠柏路168号  2025 1. 项目的政策依据:依据中央中央、国务院 (2021) 24号) 将计划生育特定 (2021) 24号) 将计划生育特定 (2022年年版规, 表现 (2023年年版规, 当时 (2023年年版) 2024 (2023年度) 2024 (2024年度) 2024年度) 2	发卫国  武汉市江岸区單柏路168号  持续 常年  2025  1. 项目的政策依据:依据中共中央、国务院《关于优代 (2021) 24号) 将诗钟对生育家庭权益保障障,通要在现益保障障,规定建立人口。 2. 项目与两门职院会义:通过帮扶工作,可以缓解计划公众对政府和社会的好感,促任务生产,但生子女保健费); 2. 计划生育特别扶助工作经费; 1. 计划生育特别扶助工作经费; 2. 计划生育特别扶助工作经费; 2. 计划生育特别扶助工作经费; 3. 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。  7万元  年度	大卫国   東系电話		#女性 医型

武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

保基本民生一免费开放、资源共享及运行经费

**项目执行单位** 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办 事处社会事务办

项目名称

项目主管单位

							-		
项目负责人		龙卫国		联系电话	82915196				
单位地址	武汉市	市江岸区翠柏路168号		邮政编码		430000			
项目属性			持续性	性项目					
项目类型			常年	性项目	-70				
起始年度		2025		终止年度		2025			
项目申请理由	办法》的通知(财 2.项目与部门职能的 实现发展为了人民、 3.项目实施的现实题	数[2013]98号)。 内相关性: 政府通过免题 . 发展依靠人民、发展质	费开放和资源 成果由人民共 对于实现普惠	原共享,可以让发 享的目标。 服性、基础性、兜	:、基础性、兜底性民生建设,促进社会和谐稳定				
项目主要内容	预算资金的主要投向 用于免费开放、资》	可及工作任务: 原共享及运行经费支出							
项目总预算		2万		项目当年预算		2万			
	年度	预算数		执行	·数	执行	率		
页目前两年预算 及当年预算变动	2023	Z		1		1	3		
情况	2024	Z		1		1	Si		
		来源项目		1	<b>£</b>	(万元)			
		合计			3	2			
		一般公共预算财政				2	 2		
项目资金来源		其中:申请当年预算	軍援款			2			
		政府性基金预算财政							
		其他资金							
		其中: 使用上年度财政	拨款结余						
		项目支	出明细测算	r	<u> </u>				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额 测算依据及说明 备注						
免费开放、资源	用于免费开放、资源共享及运行经费	委托业务费		2	财教[20	13]98号			
共享及运行经费	源共享及2011/2000	」	目采购		1				
E E		数里		2)	金额				
	/	7		2)	7.				
		↓ 项目:	责效总目标						
<b></b>	 3称			目标说明					
	 效目标	提升公共服务的均衡	性和可及性,		能够享受到公共	服务,提高力	人民的生活		
		绩	效目标表	水平。					
				指标	值	-	1		
一级指标	二级指标	三级指标	项目近	两年指标值			绩效标准		
		8	2023年	2024年	当年指标值	长期指标值			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	1	1	<b>≤</b> 100%	<b>≤</b> 100%	计划数据		
	数量指标	场馆免费开放天数	1	1	≥240天	≥240天	计划数据		
<u> </u>	质量指标	免费开放、资源共享 覆盖率	1	1	≥95%	≥95%	计划数据		
产出指标	质量指标	场馆免费开放安全运 行率	1	1	100%	100%	计划数据		
	时效指标	场馆按时开放率	1	1	100%	100%	计划数据		
80-110-00-1-1-100	社会效益指标	提升公共服务的均衡 性和可及性	1	1	提升	提升	计划数据		
		Barrer and the second	7		提高	提高	计划数据		
效益指标	社会效益指标	提高人民的生活水平	1	1	1Æ m	征向	N MISSIN		

	100 100107-1000017991599930		2000000	3300 G G G G G G G G G G G G G G G G G G	100000 AND 100000 AND 100000 AND 1000000 AND 1000000000 AND 100000000000 AND 100000000000000000000000000000000	3556 3550		
项目名称	10000		保三保-养	老工作经费 T	I sisse at a	- 1-21-144		
项目主管单位	武汉市江岸区	人民政府塔子湖街道办	事处	项目执行单位		区人民政府塔- 处社会事务办		
项目负责人		龙卫国		联系电话		82915196		
单位地址	武汉市	5江岸区翠柏路168号		邮政编码		430000		
项目属性			持续的	性项目				
项目类型			常年	性项目	20			
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目申请理由	升行动项目实施方案 人生活品质的若干指 2.项目与部门职能的 务保障职能,引导社 3.项目实施的现实意	《市人民政府办公厅 院的通知(武政办(202 施》的通知(民发(20 相关性:组织实施辖。 会力生为辖位等年 经文:进一步推动养老, 反义:进一步推动养老, 大的生活质量、促进补	:1)99号)) 024)52号) 区内养老服务 \提供服务。 服务高质量发	、关于印发《关 。 6工作,包括组织 5展,挖掘养老服	于进一步促进 辖区内公办养 务消费潜力,	养老服务消费 老机构承担基 更好满足老年	本养老服	
项目主要内容	预算资金的主要投向 1.用于互联网+居家 2.用于居家养老项目 3.用于老年食堂运营 4.用于特殊困难老年 5.建设家庭养老床价	养老经费支出; 目补贴 营补贴支出; F人养老服务补贴支出;						
项目总预算		441.6万		项目当年预算		441.6万		
	年度	预算数		执行	数	执行	率	
项目前两年预算 及当年预算变动	2023	/		/		1	á	
情况	2024	/		/		1	é	
2	- Appertunia - CEP	来源项目		1	金额 (万元)			
		合计		441.6				
		一般公共预算财政	拨款		441.6			
项目资金来源		其中:申请当年预算			441.6			
		政府性基金预算财政				9100M403094200		
		其他资金						
	8:	其中:使用上年度财政	拨款结全					
	82		出明细测算	ī				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类		· 金额	- 和質依非	医及说明	备注	
	互联网+居家养老经			59	20 102	武政办(2021)99号		
养老工作经费	费支出 居家养老项目补贴	委托业务费		126	武政办(2	100		
养老工作经费	老年食堂运营补贴	委托业务费		15	武政办(2	1991		
养老工作经费	支出 特殊困难老年人养	委托业务费		130	27.578285 ST - SW-97	021) 99묵		
养老工作经费	老服务补贴支出 家庭养老床位支出	委托业务费		3.6	20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	021)99号		
养老工作经费	街道养老服务综合	委托业务费		108	20 202	021)99号		
WET IF YE	体补贴		目采购	100	14200 12	0217003		
	 品名	数量	. 니 사 지키		金额			
16 M	/	- <del>X</del> 至 /			/		-	
	(	SS 22 33	责效总目标					
4	 3称		ᄴᄶᄍᄆᅆ	目标说明				
	=121' 数目标	   进一步推动养老服务	古氏母七屈.		(弗.数十、 声允	2 苯甲老年 1.8	2冬電状。	
5 <u>0</u> 0.X	X 🗀 194			1212774218774	1英省/],更知	「两 <i>走心</i> 千八月	77 m 4 °	
-		须须	<b>数目标表</b>	指标	佶			
一级指标	二级指标	三级指标	接口的	」	ud.		绩效标准	
2X 1H PP	— 3X 1H 7F	_ 3X 16 19	2023年	2024年	当年指标值	长期指标值	30 XX 117 AE	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	≤100%	计划数据	
297年1月79	数量指标	建设家庭养老床位覆		1	100%	100%	计划数据	
	数里指标	盖率 特殊困难老年人养老		1	100%	100%	计划数据	
产出指标	数里指标 质 <b>里</b> 指标	补贴覆盖率 养老服务机构覆盖率		1	≥100% ≥100%	≥100%	计划数据	
产出指标	※主用型	补贴经费发放准确率		7	555464655	an properties	计划数据	
	医母性杆		- 1	1 7	100%	100%	可利致塘	
	质量指标	(合规率)	50990	*	100%	100% 100%		
效益指标	质里指标 时效指标 社会效益指标	(合规率) 养老工作完成及时率 推动养老服务体系建 设	1	/	100%	100% 推动	计划数据计划数据	

项目名称	<b>以中在开座八尺</b> 5			残联调剂经费	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	<u> </u>		
项目主管单位	武汉市江岸[			项目执行单位		《人民政府塔子 ************************************	湖街道办事	
项目负责人	2405(11)22112		775	联系电话	:	处社会事务办 82915196		
单位地址	武汉:			邮政编码		430000		
项目属性	持续性项目					320000		
项目类型			08-51-590	*************************************				
起始年度		2025 终止年度				2025		
	1. 项目的政策依据: 组	多考往年实际发生额测算。 ************************************		2020				
项目申请理由	2. 项目与部门职能的构	目关性:确保完成街道办 义:保障残疾人事业健康	事处各项目标	任务;	发展,更好地消		求。	
项目主要内容	预算资金的主要投向及 文体活动等服务。	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	东、心理辅导、	庇护劳动、	
项目总预算		10.24万		项目当年预算		10.24万		
	年度	预算数		执行	数	执行	率	
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2023	1		1				
	2024	1		7	4	1		
		未源项目			ś	金额 (万元)		
		合计				10.24		
		一般公共预算财政技	发款			10.24		
项目资金来源		其中:申请当年预算	拨款			10.24		
		政府性基金预算财政	拨款					
		其他资金						
		其中: 使用上年度财政技	发款结余					
	8	项目支	出明细测算	3	×		er.	
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据	居及说明	备注	
残联调剂经费	发放残疾人就业援助岗补 贴, 残疾人阳光家园运行	其他对个人和家庭的补助		10.24	残疾人就业援助 元,残疾人阳光;	助岗补贴8.24万 家园运行费2万元		
		1 2215 1 2215	目采购				<u>.</u>	
Ē	品名	数里			金额			
50	/	1			1			
		项目组	责效总目标	<u> </u>				
4				目标说明				
	 数目标	保障残疾人事业健康	東发展,推动		和发展,更好地	—————————————————————————————————————	需求。	
		绩	<b>数目标表</b>					
				指标	值			
一级指标	二级指标	三级指标	项目近	两年指标值		7	绩效标准	
		3	2023年	2024年	当年指标值	长期指标值		
	经济成本指标	成本控制率	1	1	≤100%	<b>≤</b> 100%	5	
	数量指标	享受就业扶贫特设援助 岗补贴人员数量覆盖率	1	1	100%	100%	5	
8	数量指标	技能培训及文化活动次数数	1	1	2次	2次	5	
产出指标		数 享受对象政策符合率	1	1	100%	100%	8	
1	—————————————————————————————————————	资金支付及时率	1	1	100%	100%	8	
00 ph/1778 A. Maria	社会效益指标	促进残疾人创就业	1	1	促进	促进	5	
效益指标	社会效益指标	增强全社会关爱残疾人 的氛围	1	1	增强	增强	ě	
—————————————————————————————————————	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	1	1	95%	95%	5	

IXYXI	14年中区人民政)	11-11 1 1-20 12 22 73 4-	,	•хндш•х/	хы 13-ис ч	.,,				
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	《人民政府塔子湖街道》	事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖後 事处平安办					
项目负责人		张剑兵	联系电话 82915196			82915196				
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号 邮政编码					430000				
项目属性	持续性项目									
项目类型	常年性项目									
起始年度		2025 终止年度 2025								
项目申请理由	1.项目的政策依据:依据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国戒毒条例》等法律法规。 2.项目与部门职能的相关性:根据上级禁毒部门相关工作规范和要求,组织实施禁毒相关工作。 3.项目实施的现实意义:为了加强禁毒工作,预防和惩治毒品违法犯罪行为,保护公民身心健康,推动图毒工作的全面发展。									
项目主要内容		では、日本の公司の 「受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		项目当年预算		4万				
<b>ありままたごか</b>	年度	预算数		执行	数	执行	率			
项目前两年预算 及当年预算变动		/		1		1	Ŷ.			
情况	2024	/		1		1	Ŷ			
		来源项目			£	(万元)				
		合计			4					
		4								
项目资金来源		4								
		政府性基金预算财政								
	其他资金									
	其中: 使用上年度财政拨款结余									
	<u>.</u>	项目支	出明细测算		<u>.</u>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类		 金额	测算依据及说明 &		备注			
禁毒工作经费	推动区禁毒工作的 全面发展	委托业务费		4	《中华人民共	The second secon	100-0-000			
	上	项	目采购	930	17 <del>4</del> 7 (16,56)	- 国从母亲 778				
Ę		数里			金额					
	/	/		/						
		↓			271					
14		\$155.000m		目标说明						
		通过禁毒宣传增强公		,提高公民自觉 毒社会工作专业			3毒人员滋			
1921936	ESS CALLE	上 上 上 左 反 例	(域,加强景	母 江 云 丁 下 乡 兀	八才和志愿有	MID建议。				
		绩	数目标表							
		绩	数目标表	指标	值	*				
一级指标	二级指标	绩; 三级指标		指标	值	WATER CREATER	绩效标准			
一级指标	二级指标					长期指标值	绩效标准			
一级指标	二 <b>级指标</b> 数量指标	三 <b>级指标</b> 保障社区戒毒康复中	项目近	两年指标值 		长期指标值				
一 <b>级指标</b>		三级指标	项目近6 2023年	两年指标值 2024年	当年指标值		计划数据			
\$600 MOSS	数里指标	三 <b>级指标</b> 保障社区戒毒康复中 心数	项目近6 2023年 /	两年指标值 2024年	<b>当年指标值</b> 1个	1个	计划数据计划数据			
\$1000 MODE	数里指标质里指标	三 <b>级指标</b> 保障社区戒毒康复中 心数 禁毒宣传教育覆盖率	项目近i 2023年 / /	两年指标值 2024年 /	- <b>当年指标值</b> 1个 100%	1个 100%	计划数据计划数据计划数据			
5000 8000	数量指标 质量指标 时效指标	三 <b>级指标</b> 保障社区戒毒康复中 心数 禁毒宣传教育覆盖率 任务完成及时率	项目近i 2023年 / /	两年指标值 2024年 / /	当年指标值 1个 100% 100%	1个 100% 100%	<b>绩效标准</b> 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据			

项目名称		非三保支出-美术馆公							
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处			项目执行单位	☆ 武汉市江岸区人民政府塔-				
项目负责人	龙卫国			联系电话	<b>*</b>	<u>处社会事务力</u> 82915196			
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号			邮政编码		430000			
项目属性	2.125	o contessor de Maria D. 1.3.00	持续性						
项目类型			VC 70 C11 S						
起始年度	常年性项目 2025 <b>终止年度</b> 2025								
	1. 项目的政策依据:	2025 终止年度     文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书			17-7-7-				
项目申请理由	》(文财务发(2011)5号)、《关于进一步做好公共博物馆、纪念馆免费开放工作的意见》(文物博发(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建设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: 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。 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· 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· 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: 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			
医口兰亚左亚族	年度	预算数		执行	数	执行	率		
项目前两年预算 及当年预算变动	2023	7		7		1			
情况	2024	1		/		7			
		来源项目		金額					
		合计					3		
		3							
项目资金来源		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								
3			出明细测算						
项目活动	活动内容表述	I			YOU 747 19-4	R T 28 OR	\$ \\frac{1}{2}		
美术馆公共图书	活动/門台表还 用于免费开放美术馆公	支出经济分类		金额 		据及说明 备注 综合文化站 (中			
馆文化馆(站)	共图书馆文化馆	委托业务费		3	心)每站包				
	20170		目采购	I					
Ā	品名	数量			金额				
3	<i>f</i> *	/		6	7.				
		项目组	表效总目标						
4	3称 ————————————————————————————————————	目标说明 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							
绩交	数目标	允分友择公共又化艺		1传播先进文化的 和公民思想道德:		u5虫公共又化b	版分体系建		
	T	绩	故目标表						
	二级指标	三级指标	指标		值				
一级指标			项目近	5年指标值 当年指标值	长期指标值	绩效标准			
			2023年	2024年	- пания	r-wane m.m.			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	1	1	≤100%	≤100%	计划数据		
3	数量指标	免费开放美术馆图书 馆覆盖率	1	7	100%	100%	计划数据		
产出指标	质量指标	资金使用合规率	1	7	100%	100%	计划数据		
	时效指标	资金支付及时率	1	7	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	1	7	推进	推进	计划数据		
	1	100		Les .		t comment of the comm			

1-41/V.I		1340 1 130141 7577 4	750001	*/U/Y/U/%/	х III 13.4% (	-7× 1€)			
项目名称			他刚性支出	劳动力住户调查		100000000000000000000000000000000000000			
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 项目执行单位			项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街道城 事处经济发展办				
项目负责人				82915196					
单位地址	武汉市	5江岸区翠柏路168号		邮政编码 430000					
项目属性	持续性项目								
项目类型	常年性项目								
起始年度		2025		2025					
项目申请理由	(国办发(2004)7 2. 项目与部门职能的 3. 项目实施的现实质 府准确判断就业形势	依据《中华人民共和 2号)等法律法规。 9相关性:与部门职能 感义:劳动力调查是反 9,制定和调整就业政 度措施,促进社会公平;	相关。 映城乡劳动力 策,加强就业	]资源、就业和失	业人口总量、	结构和分布帽	·一 肾况,为政		
项目主要内容	预算资金的主要投向 用于调查街道人员劳								
项目总预算		0.6万元		项目当年预算		0.6万元			
-T 26 1 28	年度	预算数		执行	数	执行	率		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2023	/		1		1			
IH 24	2024	/		1	.55-	1	ă		
		来源项目		•	金额 (万元)				
		0.6							
		0.6							
项目资金来源		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		61	5.0				
CONTRACTOR PROPERTY DE	* AMONDALIS CONTROL		5出明细测算	CONTRACT OR	00.00.000.00	usaan muusuun oo	W.W. W.		
项目活动	活动内容表述 调查街道人员劳动	支出经济分类		金额	测算依据及说明		备注		
劳动力住户调查	力情况	委托业务费		0.6	国办发〔2	004)72号			
		19	5目采购						
Ē	品名	数里			金额 ————————————————————————————————————				
	/	7			1				
		项目	绩效总目标	V					
4	3称	7.		目标说明					
绩效	效目标		通过劳动力	调查工作,推进!	就业民生统计	•			
		绩	效目标表						
				指标	值	-			
一级指标	二级指标 三级指标	项目近两年指标值		A	F #01K1- (#	绩效标准			
			2023年	2024年	当年指标值	四州时限不			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	1	1	≤100%	≤100%	计划数据		
-	数量指标	调查户数覆盖率	1	1	100%	100%	计划数据		
产出指标	质量指标	资金使用合规率	1	1	100%	100%	计划数据		
	0	and the second	7	,	100%	100%	计划数据		
	时效指标	资金支付及时率	1	1	1.00%	100%			
效益指标	时效指标 社会效益指标	资金支付及时率 推进就业民生统计	/	/	推进	推进	计划数据		

15417	A THUM TO LANGE OF THE PARTY OF	340 1 19101120757757	X-2020	*******	<u>МП 13-46 (</u>	-7× 1×				
项目名称		其他网	性支出-社区	、村委会统计经	费					
项目主管单位	武汉市江岸区	区人民政府塔子湖街道办事处 <b>项目执行单位</b>			武汉市江岸区人民政府塔子湖往 事处经济发展办					
项目负责人	赵炜 联系电话			82915196						
单位地址	武汉市江岸区翠柏路168号			邮政编码	430000					
项目属性	持续性项目									
项目类型	常年性项目									
起始年度		2025		终止年度		2025				
项目申请理由	1.项目的政策依据:《中华人民共和国统计法》和《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》(岸政 (2016)8号) 2.项目与部门职能的相关性:与部门职能相关 3.项目实施的现实意义:做好统计工作可以及时了解辖区企业经营情况,获取各项经济统计数据,为政府服务辖区企业经营,推动辖区经济发展提供数据支撑。									
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 主要投向街道统计工作,用于: 1.用于加强基层统计工作,包括设备费、考核经费等; 2.用于各项调查工作,反映统计信息。									
项目总预算		10.04万		项目当年预算		10.04万				
	年度	预算数		执行	· 数	185 See 1 199				
项目前两年预算 及当年预算变动	2023	/		/	(C23)()	/	/			
情况	2024	1		1		/	/			
		来源项目		light of	金额 (万元)					
	合计				10.04					
		10.04								
项目资金来源		10.04								
	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									
	77	项目支	出明细测算		8)					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额 测算依据及说明				备注			
社区、村委会统 计经费	用于各项调查工作,反 映统计信息	委托业务费	1	0.04	1. 各社区统计工作人员全年工作补贴: 15个社区*1人 作补贴: 15个社区*1人 *2400/年=3600元; 2. 社区企业统计工作经费: 根据上年度实际使用金额测算					
	>>	顶	目采购		∞		90			
5	名	数量			金额	i				
	1	1			1					
		项目组	债效总目标	180						
4	<b>马称</b>			目标说明						
绩交	<b>対目标</b>	做好统计工作,及时		k经营情况,获取 推动辖区经济发			<b></b> 的服务辖区			
		绩	效目标表			Sac				
	指标值									
一级指标	二级指标 三级指标	三级指标	项目近	项目近两年指标值		当年指标值 长期指标值				
		2023年	2024年	1年捐孙祖	以别相外但					
成本指标	经济成本指标	成本控制率	1	/	≤100%	≤100%	计划数据			
	数量指标	基层统计人员	1	/	≥15人	≥15人	计划数据			
产出指标	质量指标	经费支出合规率	1	/	100%	100%	计划数据			
<u> </u>	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			
1 same recommendations	服务对象	Cuatronic experience and experience of	580	660	100	1 0000	计划数据			

#-41X.	A THE TOTAL PARTY	内哈丁朔因退处争	X-2020 1	*/11/2/11/2/	х 🗆 гл-4с (	*/ 40/			
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	《人民政府塔子湖街道》	)事处	项目执行单位	武汉市江岸区人民政府塔子湖街 事处经济发展办				
项目负责人		赵炜		联系电话	82915196				
单位地址	武汉市	5江岸区翠柏路168号		邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目								
项目类型		常年性项目							
起始年度		2025		终止年度	2025				
项目申请理由	(2024)3号 2.项目与部门职能的	]职能的相关性:与部门职能相关 h现实意义:用于街道再生资源管理工作,维护再生资源站点运营,做好垃圾分类、资源回收							
项目主要内容	预算资金的主要投向 主要投向街道再生资	可及工作任务: 资源管理,用于垃圾分割	类聘用人员服	务费用、回收奖	励等				
项目总预算		1万		项目当年预算		1万			
	年度	预算数		执行	数	执行	· <u>率</u>		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2023	7		/		/			
112.94	2024	7		1		1	8		
3		来源项目			<b>3</b>	└─── と额(万元)			
		合计				1			
		一般公共预算财政拨款				1			
项目资金来源		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							
in		其中:使用上年度财政							
	T 2000 1 1000		出明细测算	N	T	586 (1465)			
项目活动 再生资源长效管	活动内容表述	支出经济分类		金额		居及说明 ————————————————————————————————————	备注		
理工作经费	街道再生资源管理	办公费	18000	1	岸再生领办	(2024) 3号			
	14:5°	项	目采购	ř	2000				
5	品名	数里			金额				
	/	7.	Samura de Chaldado - And		/				
00		项目组织	责效总目标						
4	3称			目标说明					
绩效	<b></b>	加强再	生资源回收期	见范管理,扩大社	区再生资源覆	養范围。			
27	20	绩	效目标表			-	× .		
	二级指标 三级指标		指标		F <b>值</b>				
一级指标		三级指标	项目近两年指标值		一当年指标值 长期指		绩效标准		
		2023年	2024年		长期指标值				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	1	1	≤100%	≤100%	计划数据		
	数量指标	社区回收体系覆盖率	1	1	≥90%	≥90%	计划数据		
产出指标	数量指标	回收规范化程度	1	7	≥90%	≥90%	计划数据		
广山相怀	质量指标	规范辖区内再生资源 行业管理	1	1	规范	规范	计划数据		
	时效指标	工作完成及时性	1	/	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	1	7	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	1	1	≥90%	≥90%	计划数据		

# 第三部分 武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2025 年部门预算情况说明

## 一、财政拨款收支预算总体情况

2025年部门预算总收入 7289.61万元。其中: 财政拨款收入 7289.61万元。

2025年部门预算总支出7289.61万元。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

一般公共服务支出 4725. 57万元;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 847. 57万元;卫生健康支出支出 171. 91万元;城乡社区支 出 1324. 2万元;农林水支出 10万元;商业服务业等支出 1 万元;住房保障支出 198. 32万元;灾害防治及应急管理支 出 2. 04万元。

基本支出按照支出经济分类科目, 主要用于:

工资福利支出1546.17万元;商品服务支出129.5万元;对个人和家庭补助支出21.08万元;

## 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 7289.61 万元, 比 2024 年预算增加 1182 万元, 增长 19.4%, 具体安排情况如下:

(一)基本支出1696.75万元,比2024年预算增加394.46 万元,增长30.3%,增加的主要原因是按照财政局的统一安

- 排,把公务员医疗补助、年度考核奖、住房货币化补贴从财政大预算统筹列入部门预算,其中:
- 1、工资福利支出 1546.17 万元, 主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、住房公积金等。
- 2、商品服务支出 129.5 万元,主要用于一般公用支出、 交通费及公务交通补贴、工会经费等支出。
- 3、对个人和家庭补助支出 21.08 万元, 主要用于退休 人员的退休费、退休医疗补助等支出。
- (二)项目支出5592.86万元,比2024年预算增加787.54万元,增长16.4%,增长的主要原因是新增一个社区,工作经费及人员经费有所增加,并且新增养老、残联、计划生育、统计、禁毒等工作经费,其中:
- 1、驻村扶贫工作经费 10 万元。主要用于安排驻村人员 做好驻村扶贫工作,助力推动乡村振兴。
- 2、惠民经费 305 万元。主要用于落实社区惠民项目, 聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题。
- 3、取暖纳凉经费 30 万元。主要用于落实社区取暖纳凉工作,为辖区生活困难的群众提供取暖纳凉场地。
- 4、基本公共服务经费 1445.71 万元。主要用于做好辖 区环境卫生清扫保洁,提升区域环境卫生状况、保障社区工

作正常运转。

- 5、专项管理工作经费 33.73 万元。主要用于城市管理 工作、城管制服制作、应急保障及开展街道综合性工作等。
- 6、异地进汉志愿兵工资、企业军转干保障经费、拥军 优属及其他优抚支出 163.14 万元。主要用于发放异地进汉 志愿兵工资、企业军转干补助及其他优抚支出。
- 7、养老工作经费 441.6 万元。主要用于居家养老项目补贴、老年食堂运营补贴、特殊困难老年人养老服务补贴、互联网+居家养老建设等。
- 8、残联调剂经费 10.24 万元。主要用于发放残疾人就业援助岗补贴及残疾人阳光家园建设运行等。
- 9、计划生育特别帮扶工作经费7万元。主要用于计划 生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问等。
- 10、临时救助专项经费 20 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。
- 11、免费开放、资源共享及运行经费、美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金5万元,主要用于免费开放、资源共享及运行经费支出,"三馆一站"免费开展基本公共文化服务所需支出。
- 12、社区、村委会统计经费、劳动力住户调查经费 10.64 万元,主要用于用于各项调查工作,反映统计信息。
- 13、禁毒工作经费、疾病预防控制经费 5.08 万元,主要用于社区戒毒康复中心运维支出。

- 14、再生资源长效管理工作经费1万元,主要用于街道 再生资源管理工作,维护再生资源站点运营,做好垃圾分类、 资源回收、环境保护等长效工作。
- 15、各类辅助人员经费、农村公益性事业服务"以钱养事"资金2677.79万元。主要用于发放社区工作人员、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、事改返聘人员、全职党建指导员、"以钱养事"人员及其他临时人员的工资社保等。
- 16、后勤服务支出367.06万元。主要用于街道办公楼租金、物业费及食堂支出等。
  - 17、体检费 4.72 万元。主要用于在职人员体检工作。
- 18、离退休人员经费 55.15 万元。主要用于发放事业退休、内退人员工资、组织开展老干部文体活动和慰问,丰富老干部退休生活等。

# 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 1696.75万元。其中:

(一) 人员经费 1567.25 万元,包括:

工资福利支出1546.17万元,主要用于:主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 21.08 万元, 主要用于: 退休费、退休医疗补助等。

(二)公用经费 129.5万元。主要用于:办公费、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 4.52 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 万元。 2025年"三公"经费预算与 2024年持平。

## 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, 江岸区人民政府塔子湖街道办事 处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括: 财政拨款收入。 支出包括: 基本支出、项目支出。

2025年部门收支总预算7289.61万元。比2024年预算增加1182万元,增长19.4%,主要原因是按照财政局的统一安排,把公务员医疗补助、年度考核奖、住房货币化补贴从财政大预算统筹列入部门预算,且新增一个社区,新增养老、残联、计划生育、统计、禁毒等工作经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2025年部门收入预算7289.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7289.61万元,占100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2025年部门支出预算 7289.61 万元,其中:基本支出 1696.75 万元,占 23.3%;项目支出 5592.86 万元,占 76.7%。

# 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 129.5万元。主要包括:办公费、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15.45万元,其中,中小微企业预留份额15.45万元。包括:

- 1. 货物类 0. 45 万元。其中: 办公设备、用品 0. 45 万元。
- 2. 服务类 15 万元。其中: 物业管理服务 15 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15.45万元,主

要用于购买办公用品、办公楼物业管理服务等。

# (四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,部门共有车辆1辆。其中: 一般公务用车1辆。

# (五)预算绩效管理情况

2025年部门预算中22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5592.86万元。

# 第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公 共预算当年拨付的资金。
- (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政 任务和事业发展目标所发生的支出。
  - (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):
- 1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
- 4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项): 反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、 职称考试等方面支出。
  - 5. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事

- 务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 6. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项): 反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
- 7. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反 映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动 的支出。
- 8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 反应图书馆的支出。
- 9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
- 10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 11. 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。
- 12. 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。
  - 13. 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。
- 14. 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。
- 15. 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。
- 16. 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。
- 17. 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。
- 18. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
- 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的其他用于公共卫生方面

的支出。

- 22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。
- 23. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。
- 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。
- 27. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
- 28. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

- 29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  - 30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
- 31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- 32. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 应急管理(项): 反映用于应急管理的法律法规制定修订, 应急预案演练、协调保障等方面的支出。
- (五)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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