

2025 年武汉市江岸区人民政府新村街道办事处部门 预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区人民政府新村街道办事处概况

- 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新村街道办事处 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新村街道办事处 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新村街道办事处概况

(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、社会组织和社区居民等社

会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二) 部门预算单位构成

江岸区人民政府新村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新村街道办事处 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

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

(三) 部门人员构成

江岸区江岸区人民政府新村街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 33 人。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

退休人员 43 人，其中：行政退休 40 人，退休 3 人。

第二部分 江岸区人民政府新村街道办事处 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年部门收支总表

单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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	4,973.37	201一般公共服务支出	3,118.70	一、基本支出	1,417.21
其中：一般公共预算拨款	4,973.37	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,269.72
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	42.47
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	105.02
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	3,556.16
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	633.71	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	184.60	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	856.99		
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	164.17		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出	1.20		
		229其他支出			
本年收入合计	4,973.37	本年支出合计	4,973.37	本年支出合计	4,973.37
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	4,973.37	支出总计	4,973.37	支出总计	4,973.37

二、部门收入总表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年部门收入总表

单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

单位：万元

[illegible]

三、部门支出总表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年支出总表

单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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	缴上级支
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	4973.37	1417.21	3556.16			
201			一般公共服务支出	3118.70	1010.92	2107.78			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事 务	1282.18	1010.92	271.26			
		2010301	行政运行	1010.92	1010.92	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	271.26	0.00	271.26			
	20105		统计信息事务	5.76	0.00	5.76			
		2010506	统计管理	5.76	0.00	5.76			
	20132		组织事务	8.66	0.00	8.66			
		2013202	一般行政管理事务	8.66	0.00	8.66			
	20139		社会工作事务	1822.10	0.00	1822.10			
		2013904	专项业务	1822.10	0.00	1822.10			
204			公共安全支出	4.00	0.00	4.00			
	20402		公安	4.00	0.00	4.00			
		2010220	执法办案	4.00	0.00	4.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
	20701		文化和旅游	5.00	0.00	5.00			
		2070104	图书馆	2.00	0.00	2.00			
		2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00			
208			社会保障和就业支出	633.71	103.65	530.06			
	20805		行政事业单位养老支出	101.19	100.93	0.26			
		2080501	行政单位离退休	0.26	0.00	0.26			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	100.93	100.93	0.00			
	20808		抚恤	44.79	0.00	44.79			
		2080899	其他优抚支出	44.79	0.00	44.79			
	20809		退役安置	228.80	0.00	228.80			
		2080905	军队转业干部安置	115.00	0.00	115.00			
		2080999	其他退役安置支出	113.80	0.00	113.80			
	20810		社会福利	135.60	0.00	135.60			
		2081006	养老服务	117.60	0.00	117.60			
		2081099	其他社会福利支出	18.00	0.00	18.00			
	20811		残疾人事业	79.92	0.00	79.92			
		2081105	残疾人就业	79.92	0.00	79.92			
	20820		临时救助	20.00	0.00	20.00			
		2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00			
	20825		其他生活救助	18.64	0.00	18.64			
		2082502	其他农村生活救助	18.64	0.00	18.64			
	20828		退役军人管理事务	2.05	0.00	2.05			
		2082804	拥军优属	2.05	0.00	2.05			
	20899		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00			
210			卫生健康支出	184.60	138.47	46.13			
	21004		公共卫生	3.76	0.00	3.76			
		2100499	其他公共卫生支出	3.76	0.00	3.76			
	21007		计划生育事务	42.37	0.00	42.37			
		2100717	计划生育服务	28.17	0.00	28.17			
		2100799	其他计划生育事务支出	14.20	0.00	14.20			
	21011		行政事业单位医疗	138.47	138.47	0.00			
		2101101	行政单位医疗	54.88	54.88	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	83.59	83.59	0.00			

212			城乡社区支出	856.99	0.00	856.99			
	21201		城乡社区管理事务	254.44	0.00	254.44			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	254.44	0.00	254.44			
	21205		城乡社区环境卫生	602.55	0.00	602.55			
		2120501	城乡社区环境卫生	602.55	0.00	602.55			
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221			住房保障支出	164.17	164.17	0.00			
	22102		住房改革支出	164.17	164.17	0.00			
		2210201	住房公积金	103.32	103.32	0.00			
		2210202	提租补贴	17.68	17.68	0.00			
		2210203	购房补贴	43.17	43.17	0.00			
224			灾害防治及应急管理支出	1.20	0.00	1.20			
	22401		应急管理事务	1.20	0.00	1.20			
		2240199	其他应急管理支出	1.20	0.00	1.20			

四、财政拨款收支预算总表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处) 2025年财政拨款收支预算总表			
单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4973.37	一、本年支出	4973.37
（一）一般公共预算拨款	4973.37	（一）一般公共服务支出	3118.70
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	4.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	5.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	633.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	184.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	856.99
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	164.17
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	1.20
		（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	4973.37	支 出 总 计	4973.37

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新村街道办事处2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处						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	4,973.37	1,417.21	1,312.19	105.02	3,556.16
201	一般公共服务支出	3,118.70	1,010.92	905.90	105.02	2,107.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,282.18	1,010.92	905.90	105.02	271.26
2010301	行政运行	1,010.92	1,010.92	905.90	105.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	271.26	0.00	0.00	0.00	271.26
20105	统计信息事务	5.76	0.00	0.00	0.00	5.76
2010506	统计管理	5.76	0.00	0.00	0.00	5.76
20132	组织事务	8.66	0.00	0.00	0.00	8.66
2013202	一般行政管理事务	8.66	0.00	0.00	0.00	8.66
20139	社会工作事务	1,822.10	0.00	0.00	0.00	1,822.10
2013904	专项业务	1,822.10	0.00	0.00	0.00	1,822.10
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	633.71	103.65	103.65	0.00	530.06
20805	行政事业单位养老支出	101.19	100.93	100.93	0.00	0.26
2080501	行政单位离退休	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	100.93	0.00	0.00
20808	抚恤	44.79	0.00	0.00	0.00	44.79
2080899	其他优抚支出	44.79	0.00	0.00	0.00	44.79
20809	退役安置	228.80	0.00	0.00	0.00	228.80
2080905	军队转业干部安置	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2080999	其他退役安置支出	113.80	0.00	0.00	0.00	113.80
20810	社会福利	135.60	0.00	0.00	0.00	135.60
2081006	养老服务	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60
2081099	其他社会福利支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20811	残疾人事业	79.92	0.00	0.00	0.00	79.92
2081105	残疾人就业	79.92	0.00	0.00	0.00	79.92
20820	临时救助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20825	其他生活救助	18.64	0.00	0.00	0.00	18.64
2082502	其他农村生活救助	18.64	0.00	0.00	0.00	18.64
20828	退役军人管理事务	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
2082804	拥军优属	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.60	138.47	138.47	0.00	46.13
21004	公共卫生	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76
2100499	其他公共卫生支出	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76

21007	计划生育事务	42.37	0.00	0.00	0.00	42.37
2100717	计划生育服务	28.17	0.00	0.00	0.00	28.17
2100799	其他计划生育事务支出	14.20	0.00	0.00	0.00	14.20
21011	行政事业单位医疗	138.47	138.47	138.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.59	83.59	83.59	0.00	0.00
212	城乡社区支出	856.99	0.00	0.00	0.00	856.99
21201	城乡社区管理事务	254.44	0.00	0.00	0.00	254.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254.44	0.00	0.00	0.00	254.44
21205	城乡社区环境卫生	602.55	0.00	0.00	0.00	602.55
2120501	城乡社区环境卫生	602.55	0.00	0.00	0.00	602.55
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	164.17	164.17	164.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.17	164.17	164.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.32	103.32	103.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
22401	应急管理事务	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
2240199	其他应急管理支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20

六、一般公共预算支出表（分单位）

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年一般公共预算支出表(分单位)						
单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处				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	4973.37	1417.21	1312.19	105.02	3556.16
201	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	4973.37	1417.21	1312.19	105.02	3556.16
201001	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	4973.37	1417.21	1312.19	105.02	3556.16

七、一般公共预算基本支出表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年一般公共预算基本支出表				
单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			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	1417.21	1312.19	105.02
301	工资福利支出	1269.72	1269.72	0.00
30101	基本工资	203.96	203.96	0.00
30102	津贴补贴	212.54	212.54	0.00
30103	奖金	495.93	495.93	0.00
30107	绩效工资	42.48	42.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.93	100.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.88	54.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.96	52.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	0.00
30113	住房公积金	103.32	103.32	0.00
302	商品和服务支出	105.02	0.00	105.02
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.06	0.00	3.06
30217	公务接待费	2.35	0.00	2.35
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	18.60	0.00	18.60
30228	工会经费	17.59	0.00	17.59
30229	福利费	5.10	0.00	5.10
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	28.80	0.00	28.80
303	对个人和家庭的补助	42.47	42.47	0.00
30302	退休费	11.84	11.84	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	30.63	30.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

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	
4.87	0.00	2.52	0.00	2.52	2.35

九、政府性基金预算支出表

[illegible]

十、国有资本经营预算支出表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年国有资本经营预算支出表				
单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			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				

十一、项目支出情况表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出情况表

单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处										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			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		
			3,556.16	3,556.16							
708	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		3,556.16	3,556.16							
708001	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级		3,556.16	3,556.16							
31	本级支出项目		3,556.16	3,556.16							
42010224708T000000101	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	54.54	54.54							
42010224708T000000103	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新村街道办事处本级	335.44	335.44							
42010224708T000000104	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新村街道办事处本级	18.26	18.26							
42010224708T000000108	其他刚性支出-体检费	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	3.92	3.92							
42010224708T000000111	保基本民生-驻村扶贫工作经历费	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	5.00	5.00							
42010224708T000000112	保基本民生-惠民经费	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	180.00	180.00							
42010224708T000000113	保基本民生-支农返汉	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	18.64	18.64							
42010224708T000000114	保基本民生-取暖纳凉	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	18.00	18.00							
42010224708T000000118	保基本民生-异地进汉志愿兵工作	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	113.80	113.80							
42010224708T000000119	保基本民生-企业军转干保障经费	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	115.00	115.00							
42010224708T000000126	保基本民生-临时救助专项经费	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	20.00	20.00							
42010224708T000000128	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新村街道办事处本级	28.17	28.17							
42010224708T000000134	保基本民生-其他优抚支出	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	44.79	44.79							
42010224708T000000135	非三保支出-拥军优属	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	2.05	2.05							
42010224708T000000137	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新村街道办事处本级	20.64	20.64							
42010224708T000000138	其他保基本民生-残联调剂经费	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	59.28	59.28							
42010224708T000000147	保三保-养老工作经历费	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	117.60	117.60							
42010224708T000000149	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新村街道办事处本级	5.76	5.76							
42010224708T000000152	非三保-禁毒工作经历费	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	4.00	4.00							
42010224708T000000153	保基本民生-疾病预防控制经费	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	3.76	3.76							
42010224708T000000166	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新村街道办事处本级	1.00	1.00							
42010224708T000000169	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新村街道办事处本级	2.00	2.00							
42010225708T000000100	其他刚性支出-基本公共服务经费	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	639.77	639.77							
42010225708T000000101	非三保支出-专项管理工作经费	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	35.23	35.23							
42010225708T000000102	其他刚性支出-各类辅助人员经费	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	1,676.75	1,676.75							
42010225708T000000103	其他刚性支出-离退休人员经费	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处本级	29.76	29.76							
42010225708T000000104	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新村街道办事处本级	3.00	3.00							

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处

单位: 万元

[illegible]

十四、整体支出绩效目标表

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年部门整体支出绩效目标表						
填报日期：2024年11月29日			单位：万元			
部门（单位）名称	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处					
填报人	赵晓清		联系电话	50766244		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年 （决算数）	2024年 （暂不填）
	收入构成	财政拨款	4973.37		4484.16	
		其他资金				
		合计	4973.37		4484.16	
	支出构成	基本支出	1417.21		1379.48	
		项目支出	3556.16		3104.68	
		合计	4973.37		4484.16	
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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、服务辖区企业、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。 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。 7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，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，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 9、完成区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1、履行社会事务办职责，改善人居环境，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。 2、协调区域发展各项工作，完成好经济方面年度绩效目标。 3、改善辖区市容市貌，共同营造出清新整洁、文明有序的城市面貌，及时开展应急保障工作，切实提升城市管理水平。 4、贯彻执行新时代党的建设总要求和党的组织路线，执行党组织、干部、人才工作方针政策，落实省委、市委、区委、街道工委有关工作要求，保障全街道党建各项工作有效开展。 5、规范开展信访来信来访接待办理工作，推动矛盾纠纷化解缓解；加强信访保障和维稳处置能力，及时处置涉稳突发情况；全面深化平安江岸建设，强化法治建设，坚持常态化开展扫黑除恶专项斗争；全面压实安全生产责任，持续推进安全生产专项工作，坚决防范遏制较大及以上安全生产事故发生。					

	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	——	3556.16		——
	其他刚性支出-基本公共服务经费	特定目标类	639.77万元		主要用于环卫作业经费、社区工作经费
	非三保支出-专项管理工作经费	特定目标类	35.23万元		主要用于城市管理工作经费、应急保障经费、城管制服费用、街
	其他刚性支出-各类辅助人员经费	特定目标类	1676.75万元		主要用各类辅助人员工资
	其他刚性支出-离退休人员经费	特定目标类	29.76万元		主要用于老干慰问、退休人员工资、离退休干部工作经费
	保基本民生-惠民经费	特定目标类	180万元		主要用于惠民工程、活动、环境改善等
	保基本民生-支农返汉	特定目标类	18.64万元		用于支农返汉人员补贴及医疗报销
	保基本民生-取暖纳凉	特定目标类	18万元		用于9个取暖纳凉点水电费
	保基本民生-异地进汉志愿兵工资	特定目标类	113.8万元		主要用于异地进汉志愿兵工资
	保基本民生-企业军转干保障经费	特定目标类	115万元		主要用于企业军转干补贴慰问等
	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类	54.54万元		用于职工餐费
	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）	特定目标类	335.44万元		用于街道办公室、党员群众服务中心房租
	其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）	特定目标类	18.26万元		用于街道物业管理
	其他刚性支出-体检费	特定目标类	3.92万元		用于职工体检
	其他刚性支出—残疾专干未转岗待遇经费	特定目标类	20.64万元		用于残疾专干未转岗工资
	保三保-养老工作经费	特定目标类	117.6万元		用于居家养老经费、老年食堂运营等
	其他保基本民生—残联调剂经费	特定目标类	59.28万元		用于就业援助岗、阳光家园运行费
	保基本民生-临时救助专项经费	特定目标类	20万元		用于临时救助
	非三保支出-拥军优属	特定目标类	2.05万元		用于军烈属两节慰问
	保基本民生-其他优抚支出	特定目标类	44.79万元		用于企业退休两参人员两节补助、1953年前老复转人员两节补助
	保基本民生-计划生育特别帮扶工作	特定目标类	28.17万元		用于计划生育奖励工作、计划生育特别扶助工作、计划生育特别
	其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费	特定目标类	1万元		用于再生资源长效管理
	其他刚性支出-社区、村委会统计经费	特定目标类	5.76万元		用于统计工作经费
	保基本民生-免费开放、资源共享及运行经费	特定目标类	2万元		用于免费开放、资源共享及运行
	非三保-禁毒工作经费	特定目标类	4万元		用于禁毒相关工作
	非三保支出-美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	特定目标类	3万元		用于文化站免费开放运行
	保基本民生-疾病预防控制经费	特定目标类	3.76万元		用于以奖代补人员补贴
	保基本民生-驻村扶贫工作经费	特定目标类	5万元		用于扶贫工作
	长期目标（截止2027年）		年度目标		
整体绩效总目标	1、解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。 2、1、统筹区域发展，优化投资环境，促进经济发展。 3、1、到2027年辖区内城市综合管理保障工作得到有效提升。 4、按照党员教育培训5年全覆盖的要求，开展党员教育活动12场以上，3年党员教育完成全部党员人数的60%以上。 5、维护辖区长期安全稳定，有效化解减少一批信访事项，普遍提升群众安全意识，防范重大安全生产责任事故和火灾亡人事故。		1、社会事务办各项工作高效运转，稳步推进；丰富群众生活，改善社区环境。 2、做好企业服务，优化营商环境，促进经济发展。 3、2025年辖区综合管理保障有效开展，应急保障响应及时。 4、为进一步提高党员教育覆盖度，组织社区、两新组织开展党员教育活动不少于4场，当年党员教育完成全部党员人数的20%以上。 5、全面加强街道平安建设、法治建设、信访稳定、安全生产、禁		

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					计划数据
	数量指标	单位在职人员数	47	49	49	定员以内	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	60%	60%	100%	100%	计划数据
	质量指标	人大三进活动不少于6场	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	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	社会事务办各项工作高效运转，稳步推进；丰富群众生活，改善社区环境。						
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			
产出指标	数量指标	民生类活动及项目	14	16	20	20	计划数据
	质量指标	验收通过率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	民生工程完工率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	增强社区凝聚力，提升居民幸福感	较上年有所提 高	较上年有所提 高	较上年有所提 高	较上年有所提 高	计划数据
	环境效益指标	小区公共设施完善	较上年有所提 高	较上年有所提 高	较上年有所提 高	较上年有所提 高	计划数据
满意度指标	社会公众或服务 对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
绩效目标3	做好企业服务，优化营商环境，促进经济发展						
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			
产出指标	数量指标	上门走访重点企业	80%	80%	80%	80%	计划数据
	质量指标	年度经济指标完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	按时间要求完成	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	帮助企业纾困解难，推动重点企业平 稳健康发展	90%	较上年有所提 高	较上年有所提 高	较上年有所提 高	计划数据
	经济效益指标	服务企业，优化营商环境，促进经济 发展	90%	较上年有所提 高	较上年有所提 高	较上年有所提 高	计划数据

绩效目标4		辖区综合管理保障有效开展，应急保障响应及时					
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			
产出指标	数量指标	开展清洁家园活动次数	300次	300次	300次	300次	计划数据
	质量指标	辖区城市管理工作情况	较好	较好	比上年有所提高	较好	计划数据
	时效指标	城管工作投诉回复	回复及时率100%	回复及时率100%	回复及时率100%	回复及时率100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	切实提升城市管理水平	较高	较高	明显提高	较高	计划数据
	环境效益指标	辖区主次干道每日洒水情况，背街小巷保洁情况	较好	较好	提升	较好	计划数据
	可持续影响指标	规范城市管理，提高单位公共服务水平	较高	较高	提升	较高	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对城市管理工作的满意率	90%	90%	90%	90%	90%
绩效目标5		为进一步提高党员教育覆盖度，组织社区、两新组织开展党员教育活动不少于4场，当年党员教育完成全部党员人数的20%以上。					
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			
产出指标	数量指标	组织社区、两新组织开展党员教育活动次数	4	4	4	12	计划数据
	质量指标	党员教育人数占计划人数覆盖率	100%	100%	100%	≥95%	计划数据
	时效指标	党员教育活动完成时间	2023年底	2024年底	2025年底	2027年底	计划数据
效益指标	社会效益指标	党员发挥先锋作用领办民生实事数量	90	90	≥90	270	计划数据
绩效目标6		全面加强街道平安建设、法治建设、信访稳定、安全生产、禁毒、矛盾纠纷排查化解等重点工作。					
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			
产出指标	数量指标	亡人安全责任事故数量	0	0	0	0	计划数据
	数量指标	极端恶性案事件发生次数	0	0	0	0	计划数据
	数量指标	开展安全演练活动	9次	12次	≥10次	≥10次	计划数据
	数量指标	开展普法讲座等宣传活动	14次	16次	≥15次	≥15次	计划数据
	质量指标	平安建设综合考评排名	前10名	前10名	前10名	前10名	计划数据
	时效指标	完成平安建设工作目标任务及时性	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定，居民群众有安全感	增强	增强	增强	增强	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	信访系统信访件满意率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表							单位：万元
项目名称	其他刚性支出-基本公共服务经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务 公共管理		
项目负责人	陈符 周刚峰			联系电话	50766244		
单位地址	江岸区利腾国际1栋2单元			邮政编码	430012		
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 208类			03款 05款			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务；						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量。完善和改进社区建						
项目总预算	639.77万元			项目当年预算	639.77万元		
项目前两年预算	2023年社区工作经费预算0万元2024年社区工作经费预算46.09万元；2023年环卫作业预算602.55万元，2024年环卫作业预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年社区工作经费预算0万元2024年社区工作经费预算46.09万元；2023年环卫作业预算602.55万元，2024年环卫作业预算602.55。 2. 当年预算变动情况及理由是：2023年社区工作经费指标未做预算，往来收支。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计						
	一般公共预算财政拨款				639.77		
	其中：申请当年预算拨款				639.77		
	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				639.77	
		社区工作经费				37.22	
		环卫作业经费				602.55	
	测算依据及说明	环卫作业经费602.55万元；社区工作经费37.22万元；					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	道路清扫保洁服务	1	602.55		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	做好辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维			改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	环卫作业面积			412498平方米	412498平方米	计划数据
	数量指标	保障社区工作			9个社区	9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%	计划数据
	时效指标	环卫作业清扫及时			及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高新村街道环卫整洁度			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	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%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	非三保支出-专项管理工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共管理、党政办		
项目负责人	周刚峰、蔡沁			联系电话	50766208 50766228		
单位地址	江岸区利腾国际1栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年下拨工作经费，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务；						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制						
项目总预算	35.23万元			项目当年预算	35.23万元		
项目前两年预算	2023年预算25.07万元；2024年预算35.23万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算25.07万元；2024年预算35.23万元。 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			35.23			
	一般公共预算财政拨款			35.23			
	其中：申请当年预算拨款			35.23			
	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			35.23		
		城市管理工作经费			22.8		
		应急保障经费			1.73		
		城管制服费用			0.7		
	测算依据及说明	街道工作经费			10		
		城市管理工作经费22.8万元；应急保障经费1.73万元；城管制服费用0.7万元；街					
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			
	有效整治辖区环境，应急保障响应及时，辖区城			完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工			
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	16条	16条	16条	16条	计划数据
	数量指标	燃气用户用气安全排查覆盖率	95%	95%	95%	95%	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	投诉件录入率、办结率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	时效指标	城管工作投诉及时回复率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	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	切实提升城市管理水平	有所提高	有所提高	有所提高	有所提高	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	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-各类辅助人员经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办、共管办、平安办、党建		
项目负责人	陈符、周刚峰、王赤、彭灏			联系电话	50766244		
单位地址	江岸区利腾国际1栋2单元			邮政编码	430012		
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							
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务；						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：发放社区人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满推出公益性岗位人员、临时人员工资，保障						
项目总预算	1652.69			项目当年预算	1652.69		
项目前两年预算	2023年预算1366.67万元；2024年预算1666.64万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算1366.67万元；2024年预算1666.64万元。 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				1676.75		
	一般公共预算财政拨款				1676.75		
	其中：申请当年预算拨款				1676.75		
	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	项目支出明细预算	项目支出明细				金额（万元）	
		合计				1676.75	
		社区人员经费				1317.03	
		基层群团人员经费				19.48	
		城管协管辅助人员经费				15.38	
		期满退出公益性岗位人员经费				287.85	
		临时人员经费				7.95	
		会计工作经费				5	
		优化生育政策促进人口均衡发展工作经费				14.2	
		全职党建指导员工资				8.66	
	灾害信息员通讯补贴				1.2		
	测算依据及说明		社区人员经费1317.03万元；基层群团人员工资19.48万元；城管协管辅助人员工资15.38万元；期满推出公益性				
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			
	落实各类辅助人员工资薪酬，保障劳动者获取报酬权益，保障街道办事处工作			落实各类辅助人员工资薪酬，保障劳动者获取报酬权			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
		2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	聘用社区工作人员			124人	124人	计划数据
	数量指标	聘用基层群团、临时人员			5人	5人	计划数据
	数量指标	聘用城管协管辅助人员			3人	3人	计划数据
	数量指标	聘用期满退出公益性岗位人员			65人	65人	计划数据
	数量指标	年度会计服务工作完成率			100%	100%	计划数据
	数量指标	聘用灾害信息员			20人	20人%	计划数据
	数量指标	聘用全职党建指导员			1人	1人	计划数据
	数量指标	聘用优生宣传人员			3人	3人	计划数据
	质量指标	各类辅助人员在岗率			100%	100%	计划数据
	质量指标	会计服务工作达标率			100%	100%	计划数据
	时效指标	各类辅助人员薪资发放及时率			100%	100%	计划数据
	时效指标	日常会计服务工作及时开展			及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障各类辅助人员工作有序开展			保障	保障	计划数据
	社会效益指标	保障日常会计服务工作有序开展			保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	各类辅助满衣服			≥95%	≥95%	计划数据
	服务对象满意度指标	日常会计服务工作满意度			≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-离退休人员经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	党建办		
项目负责人	彭灏			联系电话	50766225		
单位地址	江岸区利腾国际1栋2单元			邮政编码	430012		
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	2010302						
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据往年下拨经费； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务；						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：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	201类			项目当年预算	03款		
项目前两年预算	2023年预算29.48万元；2024年预算29.76万元。						
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29.48万元；2024年预算29.76万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：2024年新增离退休干部工作经费0.26万元。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				29.76		
	一般公共预算财政拨款				29.76		
	其中：申请当年预算拨款				29.76		
	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			29.76		
		老干经费			2.19		
		离退休干部工作经费			0.26		
		事业内退、退休人员工资			27.31		
	测算依据及说明			老干经费：依据往年下拨经费；离退休干部工作经费：依据往年下拨经费；事业内退、			
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			
	保障老干、离退休干部退休待遇落实，维护良好的社会			保障老干、离退休干部退休待遇落实，维护良好的社			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	全年慰问人次			45人	45人	计划数据
	数量指标	离退休干部补助覆盖率			100%	100%	计划数据
	质量指标	资金使用合规性			100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障老干、离退休干部生活待遇			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%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-取暖纳凉经费						
项目主管单位	武汉市江岸区新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430000		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障社区取暖纳凉正常开展；						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	18万元			项目当年预算	18万元		
项目前两年预算	2023年预算20万元，2024年预算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年预算424.19万元；2024年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：新增，用于公用类不足、水电费不足、福利费不足、水电、邮电费、法院执行裁定书费用和诉讼费用等支出。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				18		
	一般公共预算财政拨款				18		
	其中：申请当年预算拨款				18		
	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				18	
		取暖纳凉电费				18	
	测算依据及说明	9个社区*2万元=18万元					
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展。			落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障社区取暖纳凉点数量	10	9	9	9	计划数据
	质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	取暖纳凉补助及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	保障社区取暖纳凉点正常开放	保障	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	党政办		
项目负责人	蔡沁			联系电话	50766239		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员900元/人/月*12个月*49人+城管协管450元/人/月*12个月*3人=54.54万元；						
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：						
项目总预算	54.54万元			项目当年预算	54.54万元		
项目前两年预算	2023年预算50.2万元，2024年预算55.62万元						
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50.20万元；2024年预算55.62万元。 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			54.54			
	一般公共预算财政拨款			54.54			
	其中：申请当年预算拨款			54.54			
	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					
		在职在编人员49人伙食补贴			52.92		
		城管协管3人伙食补贴			1.62		
测算依据及说明		1. 在职人员49人*900元/人*12个月=545400元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	食堂支出	1	54.54		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障机关工作正常履职需提供的后勤服务工作，保障			保障机关工作正常履职需提供的后勤服务工作，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	伙食补助保障人数	48	50	49	49	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	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	异地进汉志愿兵工资						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	113.8万元			项目当年预算	113.8万元		
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算124.55万元						
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124.55万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：人员调动及退休人员减少。						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			113.8万元			
	一般公共预算财政拨款			113.8万元			
	其中：申请当年预算拨款			113.8万元			
	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			113.8		
		1. 职工工资福利待遇			113.8		
		2					
		3					
	测算依据及说明	4					
		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%	计划数据
产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵人数		9	9	9	计划数据
	质量指标	工资福利待遇发放准确率		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障异地进汉志愿兵合法权益		保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	异地进汉志愿兵满意度		90%	90%	90%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	企业军转干保障经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	115万元			项目当年预算	115万元		
项目前两年预算	2023年预算0万元，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0万元；2024年预算100万元。 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				115		
	一般公共预算财政拨款				115		
	其中：申请当年预算拨款				115		
	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			115		
		1. 企业军转干部生活补贴及慰问费			115		
		2					
		3					
	4						
测算依据及说明		对264位企业军转干部发放生活补贴及慰问费					
项目采购	品名	数量	金额（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			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%	计划数据
产出指标	数量指标	保障企业军转干部人数		131	131	131	计划数据
	质量指标	资金发放准确率		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部合法权益		保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度		90%	90%	90%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	办公楼租金						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	党政办		
项目负责人	蔡沁			联系电话	50766239		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转；						
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。						
项目总预算	335.44万元			项目当年预算	335.44万元		
项目前两年预算	2023年预算335.44万元，2024年预算335.44万元						
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120.16万元；2024年预算60.8万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：预算无变化						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				335.44		
	一般公共预算财政拨款				335.44		
	其中：申请当年预算拨款				335.44		
	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				335.44	
		街道办公楼租金				81	
		党群服务中心房租				254.44	
测算依据及说明		街道办公楼租金81万元+党群服务中心房租254.44万元=335.44万元					
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			
	按时支付办公用房租赁费，保障机关工作正常运行			按时支付办公用房租赁费，保障机关工作正常运行			
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	办公用房租赁费支付完成率	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	及时	及时	及时	及时	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

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-惠民经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()						
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()						
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()						
支出功能分类	208类			02款			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
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						
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	180万元			项目当年预算	180万元		
项目前两年预算	2023年预算200万元，2024年预算180万元						
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200万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：当年无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			180			
	一般公共预算财政拨款			180			
	其中：申请当年预算拨款			180			
	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		180			
		1. 9个社区		180			
	测算依据及说明		每个社区20万元*10个社区=200万元				
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
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			通过实施一系列惠民工程提高人民群众的生活质量			
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	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	党政办		
项目负责人	蔡沁			联系电话	50766239		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照体检相关标准及人数安排在职人员年度体检工作； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员身体健康权益，帮助了解职工身体健康状况。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	3.92万元			项目当年预算	3.92万元		
项目前两年预算	2023年预算3.6万元，2024年预算4万元						
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3.6万元；2024年预算4万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：新增事业人员。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				3.92		
	一般公共预算财政拨款				3.92		
	其中：申请当年预算拨款				3.92		
	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					
		行政在职及参公人员、事业人员49人				3.92	
测算依据及说明		1. 行政在职及参公人员、事业人员49人*800元/人=39200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			按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身			
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	45	50	49	49	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

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
单位：万元							
项目名称	支农返汉						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：〈关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知〉武人设函（2018）268号 2. 项目与部门职能的相关性：街道政务中心负责实施各项群众帮扶工作						
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	18.64万元			项目当年预算	18.64万元		
项目前两年预算	2023年项目预算为18.69万元, 2024年的项目预算为18.03万元						
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186938.4元, 2024年的项目预算为180300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				18.64		
	一般公共预算财政拨款				18.64		
	其中：申请当年预算拨款				18.64		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			18.64		
		支农返汉困难补助及医疗报销			18.64		
测算依据及说明	支农返汉困难补助1040元/人/月*12月*14人+家属284.1元/人/月*12*2+医疗报销12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			
	做好支农返汉人员常态化帮扶工作			做好支农返汉人员常态化帮扶工作			
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	支农返汉困难补助帮扶人数	21人	21人	21人	21人	计划数据
	数量指标	医疗报销帮扶人数	21人	21人	21人	21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	100%	100%	100%	100%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-驻村扶贫工作经历						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	党政办		
项目负责人	蔡沁			联系电话	50766239		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作						
项目主要内容							
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：无						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				5		
	一般公共预算财政拨款				5		
	其中：申请当年预算拨款				5		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			5		
		1. 帮扶对口乡村工作经历			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			全面实施乡村振兴战略，大力开展下乡驻村扶贫帮扶			
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

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-临时救助专项经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，依据《社会救助暂行办法》《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》有关规定，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	20万元			项目当年预算	20万元		
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	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		
		临时救助			20		
	测算依据及说明	临时救助专项经费包括补助经费20万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需			帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	救助项目覆盖率			100%	100%	计划数据
	质量指标	临时救助帮扶率			100%	100%	计划数据
	时效指标	救济金发放及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平			有所提升	有所提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-疾病预防控制经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	平安建设办		
项目负责人	王赤			联系电话	50766230		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码			
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《根据武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍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						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生，确保社会安全稳定。						
项目总预算	3.76万元			项目当年预算	3.76万元		
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				3.76		
	一般公共预算财政拨款				3.76		
	其中：申请当年预算拨款				3.76		
	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			3.76		
		以奖代补			3.76		
	测算依据及说明			《根据武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍监护人以奖代补政策实施办法》			
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生，确保社会安			最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生，确保社会安			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	以奖代补人数			9人	9人	计划数据
	质量指标	补助资金发放合规率			100%	100%	计划数据
	时效指标	补助资金发放及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障以奖代补人员基本生活			保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度			≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-计划生育特别帮扶工作						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据中共中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》(国卫人口发(2021)24号)将计划生育家庭权益保障问题作为重要内容，明确提出要“维护好计划生育家庭合法权益，建						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	28.17万元			项目当年预算	28.17		
项目前两年预算	2023年项目预算 28.17 万元，2024年项目预算 28.17 万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算 0万元，2024年项目预算 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				28.17		
	一般公共预算财政拨款				28.17		
	其中：申请当年预算拨款				28.17		
	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			28.17		
		计划生育奖励工作（独生子女保健费）			1.92		
		计划生育特别扶助工作			5		
		计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问			21.25		
	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，依据中共中央、国务院《关于优化生育					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳			提升社会公众对政府和社会的好感，促进社会和谐稳			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障特扶人数			322人	322人	计划数据
	数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放覆盖率			100%	100%	计划数据
	质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率			100%	100%	计划数据
	质量指标	特扶人员保障率			100%	100%	计划数据
	时效指标	保障慰问及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障计划生育工作正常开展			保障	保障	计划数据
	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	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%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表							
单位：万元							
项目名称	保基本民生一免费开放、资源共享及运行经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	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 0 万元，2024年项目预算 0 万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算 0 万元，2024年项目预算 0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				2		
	一般公共预算财政拨款				2		
	其中：申请当年预算拨款				2		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			2		
		免费开放、资源共享及运行经费支出			2		
	测算依据及说明			补充具体测算依据及说明：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）			
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够			提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	服务人次			≥5000人	≥5000人	计划数据
	数量指标	场馆免费开放天数			≥250天	≥250天	计划数据
	质量指标	免费开放、资源共享覆盖率			≥95%	≥95%	计划数据
	质量指标	场馆免费开放安全运行率			100%	100%	计划数据
	时效指标	相关工作完成及时率			100%	100%	计划数据
	社会效益指标	提高人民的生活水平			提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-其他优抚支出						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码			
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《优抚对象补助经费管理办法》的通知（财社〔2024〕5号）。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障优抚对象的生活待遇和政治待遇，加强优抚工作服务质量，是相关部门预算资金的主要投向及工作任务：						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	44.79万			项目当年预算	44.79万		
项目前两年预算	2023年项目预算 0 万元，2024年项目预算 0 万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算 0 万元，2024年项目预算 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				44.79		
	一般公共预算财政拨款				44.79		
	其中：申请当年预算拨款				44.79		
	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			44.79		
		退休两参人员两节补助支出			43.11		
		1953年前老复转人员两节补助			1.68		
	测算依据及说明	补充具体测算依据及说明：《优抚对象补助经费管理办法》的通知（财社〔2024〕					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活			政府对于优抚对象的全面关怀，以确保优抚对象的生活			
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%	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			≥95人	≥95人	计划数据
	数量指标	优抚对象（1953年前老复转人员两节补助）人数			4人	4人	计划数据
	质量指标	补助资金发放准确率（合规率）			100%	100%	计划数据
	时效指标	补助资金发放及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活			保障	保障	计划数据
	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	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%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保三保-养老工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知（武政办〔2021〕99号）》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	117.6万元			项目当年预算	117.6万元		
项目前两年预算	2023年项目预算 万元，2024年项目预算 万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算 万元，2024年项目预算 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是： 本年新增项目						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				117.6		
	一般公共预算财政拨款				117.6		
	其中：申请当年预算拨款				117.6		
	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			117.6		
		互联网+居家养老经费支出			15		
		居家养老项目补贴			73		
		老年食堂运营补贴支出			5		
		特殊困难老年人养老服务补贴支出			21		
		家庭养老床位支出			3.6		
	测算依据及说明	补充具体测算依据及说明：《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					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费			进一步推动养老服务高质量发展，挖掘养老服务消费			
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%	计划数据
产出指标	数量指标	建设家庭养老床位数			6个	6个	计划数据
	数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数			≥200人	≥200人	计划数据
	数量指标	居家养老项目补贴数量			8个	8个	计划数据
	质量指标	养老服务机构覆盖率			≥90%	≥90%	计划数据
	质量指标	补贴经费发放准确率（合规率）			100%	100%	计划数据
	质量指标	项目资金支出合规率			100%	100%	计划数据
	时效指标	养老工作完成及时率			100%	100%	计划数据
	时效指标	补贴经费发放及时率			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	计划数据
	社会效益指标	完善社会保障体系			完善	完善	计划数据
	社会效益指标	推动养老服务体系建			推动	推动	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%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他保基本民生-残联调剂经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务；						
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、						
项目总预算	59.28万元			项目当年预算	59.28万元		
项目前两年预算	2023年预算0万元；2024年预算0万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算0万元；2024年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				59.28		
	一般公共预算财政拨款				59.28		
	其中：申请当年预算拨款				59.28		
	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				59.28	
		就业援助岗经费				46.28	
		阳光家园运行费				13	
测算依据及说明		参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展					
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，			保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划依据
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			14人	14人	计划依据
	数量指标	社区阳光家园数量			5个	5个	计划依据
	数量指标	技能培训次数			2次	2次	计划依据
	质量指标	享受对象政策符合率			100%	100%	计划依据
	质量指标	资金支付准确率			100%	100%	计划依据
	质量指标	技能培训达标率			100%	100%	计划依据
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划依据
效益指标	社会效益指标	促进残疾人创就业			促进	促进	计划依据
	社会效益指标	增强全社会关爱残疾人的氛围			增强	增强	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度			95%	95%	计划依据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	非三保支出-禁毒工作经费（社区戒毒康复中心办公场地运维费）						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	平安建设办		
项目负责人	王赤			联系电话	50766230		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国戒毒条例》等法律法规。 2. 项目与部门职能的相关性：根据上级禁毒部门相关工作规范和要求，组织实施禁毒相关工作。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	4万元			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 0 万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算 0 万元，2024年项目预算 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				4		
	一般公共预算财政拨款				4		
	其中：申请当年预算拨款				4		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			4		
		社区戒毒康复中心办公场地运维费			4		
测算依据及说明	补充具体测算依据及说明：依据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国戒毒条例》						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵			通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障社区戒毒康复中心数			1个	1个	计划数据
	数量指标	禁毒宣传普次数			≥90次	≥90次	计划数据
	质量指标	资金使用合规率			100%	100%	计划数据
	质量指标	禁毒宣传教育覆盖率			≥95%	≥95%	计划数据
	质量指标	康复人员达标率			≥XX%	≥XX%	计划数据
	时效指标	宣传任务完成及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	增强公民的禁毒意识			增强	增强	计划数据
	社会效益指标	保障社区戒毒康复中心正常运转			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%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	非三保支出-美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财发〔2011〕5号)、《关于进一步做好公共博物馆、纪念馆免费开放工作的意见》(文物博发〔2010〕)						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	3万			项目当年预算	3万		
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算0万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算0万元；2024年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				3		
	一般公共预算财政拨款				3		
	其中：申请当年预算拨款				3		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			3		
		美术馆					
		文化馆					
	街道文化站			3			
测算依据及说明							
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			
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
	数量指标	免费开放文化站个数			1个	1个	计划数据
	质量指标	免费开放天数准确率			100%	100%	计划数据
	质量指标	资金使用合规率			100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化建			推进	推进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-拥军优属						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依照往年下拨资金 2. 项目与部门职能的相关性：与单位职能相关。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	2.05万元			项目当年预算	2.05万元		
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				2.05		
	一般公共预算财政拨款				2.05		
	其中：申请当年预算拨款				2.05		
	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			2.05		
		军烈属两节慰问			2.05		
测算依据及说明		依照往年下拨资金					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关			让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	全年慰问次数			≥2次	≥2个	计划数据
	质量指标	资金支付准确率			100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	巩固和加强军政军民团结			加强	加强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度			≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-社区、村委会统计经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	区域发展办		
项目负责人	袁畅			联系电话	50766234		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 区人民政府关于进一步加强统计工作的意见 2. 项目与部门职能的相关性：						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	5.76万元			项目当年预算	5.76万元		
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算0万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算0万元；2024年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				5.76		
	一般公共预算财政拨款				5.76		
	其中：申请当年预算拨款				5.76		
	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			5.76		
		统计工作经费			5.76		
	测算依据及说明			区人民政府关于进一步加强统计工作的意见			
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			9人	9人	计划数据
	质量指标	经费支出合规率			100%	100%	计划数据
	时效指标	经费支付及时率			及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量			提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度			≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	区域发展办		
项目负责人	袁畅			联系电话	50766234		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码			
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于进一步明确再生资源回收行业有关工作经费使用 2. 项目与部门职能的相关性：						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	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0万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算0万元；2024年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				1		
	一般公共预算财政拨款				1		
	其中：申请当年预算拨款				1		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			1		
		再生资源长效管理工作经费			1		
测算依据及说明							
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			加强再生资源回收规范管理，扩大社区再生资源覆盖			
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	社区回收体系覆盖率	≥90%	≥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	规范	计划数据
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	提高社区居民资源再生意识	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	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	党政办		
项目负责人	蔡沁			联系电话	50766239		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 参照往年实际发生额测算 2. 项目与部门职能的相关性：						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	18.26万元			项目当年预算	18.26万元		
项目前两年预算	2023年预算18.26万元，2024年预算18.26万元						
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18.26万元；2024年预算18.26万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				18.26		
	一般公共预算财政拨款				18.26		
	其中：申请当年预算拨款				18.26		
	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			18.26		
		后勤服务支出（物业费）			18.26		
测算依据及说明							
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			
	保障机关单位正常运行			保障机关单位正常运行			
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	1747.34平方	1747.34平方	1747.34平方	1747.34平方	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
效益指标	社会效益指标	保障办公区域安全	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	社会效益指标	保障办公环境卫生良好	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	职工对物业满意度	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他刚性支出-残疾专干未转岗待遇经费						
项目主管单位	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	陈符			联系电话	50766232		
单位地址	二七利腾国际一栋2单元			邮政编码	430012		
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			
起始年度	2025年			终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 参照往年实际发生额测算 2. 项目与部门职能的相关性：						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算	20.64万元			项目当年预算	20.64万元		
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算0万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算0万元；2024年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：本年新增项目。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				20.64		
	一般公共预算财政拨款				20.64		
	其中：申请当年预算拨款				20.64		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）		
		合计			20.64		
		后勤服务支出（物业费）			20.64		
	测算依据及说明						
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			
	落实残疾专干未转岗人员报酬，保障劳动者获取报酬			落实残疾专干未转岗人员报酬，保障劳动者获取报酬			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	聘用残疾专干未转岗			6人	6人	计划数据
	质量指标	人员在岗率			100%	100%	计划数据
	时效指标	薪资发放及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展			保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利息相关方满意度			≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 江岸区人民政府新村街道办事处 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 4,973.37 万元。其中：财政拨款收入 4,973.37 万元。

2025 年部门预算总支出 4,973.37 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3,118.7 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 633.71 万元；卫生健康支出 184.6 万元；城乡社区支出 856.99 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 164.17 万元；灾害防治及应急管理支出 1.2 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 1,269.72 万元；商品服务支出 105.02 万元；对个人和家庭补助支出 42.47 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 4,973.37 万元，比 2024 年预算增加 874.47 万元，增长 21.33%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,417.21 万元，比 2024 年预算增加 334.72 万元，增长 30.92%，增长主要原因：按照财政局统一安排，2025 年把住房货币化补助、公务员医疗补助缴费、年度考核奖、退休人员统筹待遇补贴纳入本单位预算。其中：

1、工资福利支出 1,269.72 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房货币化补助、绩效工资、第十三个月工资、养老保险、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、事业保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、基础性绩效奖、年度考核奖、事业单列核定绩效工资（事业）等支出。

2、商品服务支出 105.02 万元，主要用于在职人员日常公用费用、工会经费、公车运行维护费用等支出

3、对个人和家庭补助支出 42.47 万元，主要用于行政在职人员退休补差、医疗补助、退休人员统筹待遇补贴等支出。

（二）项目支出 3,556.16 万元，比 2024 年预算增加 539.75 万元，增长 17.89%，增长主要原因：以前年度由职能部门调拨支付的项目，2025 年直接做进本单位预算。

其中：

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

2、异地进汉志愿兵工作 113.8 万元。主要用于落实异地进汉志愿兵工资待遇，保障志愿兵合法权益，维护涉军群体稳定。

3、取暖纳凉 18 万元。主要用于保障社区取暖纳凉工作开展。

4、基本公共服务经费 639.77 万元。主要用于辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，完成年度清扫保洁和环境整治工作目标，提升区域环境卫生状况。

5、计划生育特别帮扶工作 28.17 万元。主要用于计划生育奖励、特别帮扶及特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问等。

6、残联调剂经费 59.28 万元。主要用于全日制、非全日制残疾人就业援助岗经费，阳光家园运行费。

7、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。

8、拥军优属 2.05 万元。主要用于对军属走访、慰问活动。

9、体检费 3.92 万元。主要用于保障在职人员身体健康权益，帮助了解职工身体健康状况。

10、残疾专干未转岗待遇经费 20.64 万元。主要用于发放残疾专干工资补差部分。

11、其他优抚支出 44.79 万元。主要用于企业退休两参人员两节补助、1953 年前老复转人员两节补助。

12、企业军转干保障经费 115 万元。主要用于企业军转干部生活补贴及慰问费支出。

13、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。

14、社区、村委会统计经费 5.76 万元。主要用于完成统计日常工作开支。

15、专项管理工作经费 35.23 万元。主要用于城市管理、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。

16、离退休人员经费 29.76 万元。主要用于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。

17、驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于了解村情民意，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。

18、疾病预防控制经费 3.76 万元。主要用于预防和减少肇事肇祸案件发生，确保社会安全稳定。

19、各类辅助人员经费 1,676.75 万元。主要用于发放社区人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满推出公益性岗位人员、临时人员工资，保障日常会计工作正常运转。

20、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。

21、养老工作经费 117.6 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。

22、临时救助专项经费 20 万元。主要用于解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活补助。

23、惠民经费 180 万元。主要用于改善基础设施、社区服务、社区环境、社区活动、社会组织培育等。

24、支农返汉经费 18.64 万元。主要用于按月发放到帮扶对象的个人账户，将帮扶工作落实到位。

25、后勤服务支:408.24 万元。主要用于食堂支出；办公楼及党群服务中心房租；办公物业费。

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 1,417.21 万元。其中：

（一）人员经费 1,312.19 万元，包括：

工资福利支出 1,269.72 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 42.47 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 105.02 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出等。

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 4.87 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 2.35 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.27 万元，主要原因是：1、根据政府相关政策、必须继续大力压减一般性支出，减少公务车辆运行费；2、进一步落实八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定，减少公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区人民政府新村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 4,973.37 万元。比 2024 年预算增加 874.47 万元，增长 21.33%，主要原因是：1、按照财政局统一安排，2025 年把住房货币化补助、公务员医疗补助缴费、年度考核奖、退休人员统筹待遇补贴纳入本单位预算 2、以前年度由职能部门调拨支付的项目，2025 年直接做进本单位预算。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 4,973.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,973.37 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 4,973.37 万元，其中：基本支出 1,417.21 万元，占 28.5%；项目支出 3,556.16 万元，占 71.5%。

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 105.02 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他费用等。

(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 672.09 万元，其中，中小微企业预留份额 672.09 万元。包括：

1. 服务类 672.09 万元。其中：物业管理服务 15 万元；道路清扫保洁服务 602.55 万元；食堂支出 54.54 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 672.09 万元，主要用于食堂支出、物业管理服务、城乡社区环境卫生等。

(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 25 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 3,556.16 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）统计管理（项）反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

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

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

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

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

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

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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

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

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

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

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

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

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，

用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、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）其他应急管理支出（项）反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（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。