

# 2026 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 2026 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 2026 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、社会组织和社会

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 2026 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**

江岸区人民政府新村街道办事处总编制人数 62 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 33 人。在职实有人数 52 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 22 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，事业退休 3 人。

## 第二部分 江岸区人民政府新村街道办事处 2026 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2026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	5,225.80	201一般公共服务支出	3,386.92	一、基本支出	1,562.79
其中：一般公共预算拨款	5,225.80	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,408.68
政府性基金预算拨款	0.00	205教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	41.45
二、事业收入	0.00	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	112.66
三、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	4.90	二、项目支出	3,663.01
四、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	866.62	三、上缴上级支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	210卫生健康支出	197.44	四、对附属单位补助支出	0.00
六、其他收入	0.00	211节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		212城乡社区支出	572.42		
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	187.30		
		222粮油物资储备支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	1.20		
		229其他支出	0.00		
本年收入合计	5,225.80	本年支出合计	5,225.80	本年支出合计	5,225.80
七、用事业基金弥补收支差额	0.00				
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	5,225.80	支出总计	5,225.80	支出总计	5,225.80



### 三、部门支出总表

## 武汉市江岸区人民政府新村街道办事处2026年支出总表

填报单位：

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 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	5225.80	1562.79	3663.01			
201			一般公共服务支出	3386.92	1111.07	2275.85			
	20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1496.09	1111.07	385.02			
		2010301	行政运行	1111.07	1111.07	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	385.02	0.00	385.02			
	20105		统计信息事务	6.17	0.00	6.17			
		2010505	专项统计业务	0.41	0.00	0.41			
		2010506	统计管理	5.76	0.00	5.76			
	20138		市场监督管理事务	13.12	0.00	13.12			
		2013802	一般行政管理事务	13.12	0.00	13.12			
	20139		社会工作事务	1871.55	0.00	1871.55			
		2013904	专项业务	1871.55	0.00	1871.55			
204			公共安全支出	4.00	0.00	4.00			
	20402		公安	4.00	0.00	4.00			
		2040220	执法办案	4.00	0.00	4.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.90	0.00	4.90			
	20701		文化和旅游	4.90	0.00	4.90			
		2070104	图书馆	1.90	0.00	1.90			
		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	866.62	116.58	750.04			
	20805		行政事业单位养老支出	113.79	113.53	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	113.53	113.53	0.00			
	20807		就业补助	190.49	0.00	190.49			
		2080705	公益性岗位补贴	190.49	0.00	190.49			
	20808		抚恤	45.78	0.00	45.78			
		2080899	其他优抚支出	45.78	0.00	45.78			
	20809		退役安置	220.58	0.00	220.58			
		2080905	军队转业干部安置	115.00	0.00	115.00			
		2080999	其他退役安置支出	105.58	0.00	105.58			
	20810		社会福利	168.40	0.00	168.40			
		2081006	养老服务	153.10	0.00	153.10			
		2081099	其他社会福利支出	15.30	0.00	15.30			
	20811		残疾人事业	83.56	0.00	83.56			
		2081105	残疾人就业	83.56	0.00	83.56			
	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	19.14	0.00	19.14			
		2082502	其他农村生活救助	19.14	0.00	19.14			
	20828		退役军人管理事务	1.82	0.00	1.82			
		2082804	拥军优属	1.82	0.00	1.82			
	20899		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00			
210			卫生健康支出	197.44	147.84	49.60			
	21004		公共卫生	5.18	0.00	5.18			
		2100499	其他公共卫生支出	5.18	0.00	5.18			
	21007		计划生育事务	44.42	0.00	44.42			
		2100717	计划生育服务	29.86	0.00	29.86			
		2100799	其他计划生育事务支出	14.56	0.00	14.56			
	21011		行政事业单位医疗	147.84	147.84	0.00			
		2101101	行政单位医疗	61.73	61.73	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	86.11	86.11	0.00			
212			城乡社区支出	572.42	0.00	572.42			
	21205		城乡社区环境卫生	572.42	0.00	572.42			
		2120501	城乡社区环境卫生	572.42	0.00	572.42			
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	187.30	187.30	0.00			
	22102		住房改革支出	187.30	187.30	0.00			
		2210201	住房公积金	119.40	119.40	0.00			
		2210202	提租补贴	23.66	23.66	0.00			
		2210203	购房补贴	44.24	44.24	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2026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	5225.80	一、本年支出	5225.80
（一）一般公共预算拨款	5225.80	（一）一般公共服务支出	3386.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	4.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	4.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	866.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	197.44
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	572.42
		（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	187.30
		（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	5225.80	支 出 总 计	5225.80

## 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2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,225.80	1,562.79	1,450.13	112.66	3,663.01
201	一般公共服务支出	3,386.92	1,111.07	998.41	112.66	2,275.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.09	1,111.07	998.41	112.66	385.02
2010301	行政运行	1,111.07	1,111.07	998.41	112.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	385.02	0.00	0.00	0.00	385.02
20105	统计信息事务	6.17	0.00	0.00	0.00	6.17
2010505	专项统计业务	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
2010506	统计管理	5.76	0.00	0.00	0.00	5.76
20138	市场监督管理事务	13.12	0.00	0.00	0.00	13.12
2013802	一般行政管理事务	13.12	0.00	0.00	0.00	13.12
20139	社会工作事务	1,871.55	0.00	0.00	0.00	1,871.55
2013904	专项业务	1,871.55	0.00	0.00	0.00	1,871.55
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	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
20701	文化和旅游	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90
2070104	图书馆	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
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	866.62	116.58	116.58	0.00	750.04
20805	行政事业单位养老支出	113.79	113.53	113.53	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	113.53	113.53	113.53	0.00	0.00
20807	就业补助	190.49	0.00	0.00	0.00	190.49
2080705	公益性岗位补贴	190.49	0.00	0.00	0.00	190.49
20808	抚恤	45.78	0.00	0.00	0.00	45.78
2080899	其他优抚支出	45.78	0.00	0.00	0.00	45.78
20809	退役安置	220.58	0.00	0.00	0.00	220.58
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	105.58	0.00	0.00	0.00	105.58
20810	社会福利	168.40	0.00	0.00	0.00	168.40
2081006	养老服务	153.10	0.00	0.00	0.00	153.10
2081099	其他社会福利支出	15.30	0.00	0.00	0.00	15.30
20811	残疾人事业	83.56	0.00	0.00	0.00	83.56
2081105	残疾人就业	83.56	0.00	0.00	0.00	83.56
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	19.14	0.00	0.00	0.00	19.14
2082502	其他农村生活救助	19.14	0.00	0.00	0.00	19.14
20828	退役军人管理事务	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82
2082804	拥军优属	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.44	147.84	147.84	0.00	49.60
21004	公共卫生	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18
2100499	其他公共卫生支出	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18
21007	计划生育事务	44.42	0.00	0.00	0.00	44.42
2100717	计划生育服务	29.86	0.00	0.00	0.00	29.86
2100799	其他计划生育事务支出	14.56	0.00	0.00	0.00	14.56
21011	行政事业单位医疗	147.84	147.84	147.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.73	61.73	61.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.11	86.11	86.11	0.00	0.00
212	城乡社区支出	572.42	0.00	0.00	0.00	572.42
21205	城乡社区环境卫生	572.42	0.00	0.00	0.00	572.42
2120501	城乡社区环境卫生	572.42	0.00	0.00	0.00	572.42
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	187.30	187.30	187.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.30	187.30	187.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.40	119.40	119.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.24	44.24	44.24	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2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计		1562.79	1450.13	112.66	3663.01
201	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	5225.80	1562.79	1450.13	112.66	3663.01
201001	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	5225.80	1562.79	1450.13	112.66	3663.01

## 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2026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	<b>1562.79</b>	<b>1450.13</b>	<b>112.66</b>
301	工资福利支出	<b>1408.68</b>	<b>1408.68</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	248.38	248.38	0.00
30102	津贴补贴	229.48	229.48	0.00
30103	奖金	530.95	530.95	0.00
30107	绩效工资	45.81	45.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.53	113.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.73	61.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.35	56.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	0.00
30113	住房公积金	119.40	119.40	0.00
302	商品和服务支出	<b>112.66</b>	<b>0.00</b>	<b>112.66</b>
30201	办公费	14.27	0.00	14.27
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.73	0.00	3.73
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	18.50	0.00	18.50
30228	工会经费	19.41	0.00	19.41
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	32.02	0.00	32.02
30299	其他商品和服务支出	6.21	0.00	6.21
303	对个人和家庭的补助	<b>41.45</b>	<b>41.45</b>	<b>0.00</b>
30302	离休费	11.69	11.69	0.00
30305	退休费	0.00	0.00	0.00
30306	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30307	抚恤金	29.76	29.76	0.00
30399	生活补助	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2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.52	0.00	2.52	0.00	2.52	1.00



## 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2026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
本单位无政府性基金支出				







## 十四、整体支出绩效目标表

### 江岸区人民政府新村街道办事处2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年12月1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	联系电话					
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	
	收入构成	财政拨款	5225.8	100%	2024年	2025年
		财政专户管理资金			4,098.90	4,973.37
		单位资金				
		合计	5225.8	100%	4,098.90	4,973.37
	支出构成	人员类项目支出	1450.13	28%	979.93	1,312.19
		运转类项目支出	112.66	2%	102.56	105.02
特定目标类项目支出		3663.01	70%	3,016.41	3,556.16	
	合计	5225.8	100%	4098.9	4973.37	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9、完成区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 贯彻执行新时代党的建设总要求和党的组织路线，执行党的组织、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。</p> <p>2. 深入贯彻新《信访工作条例》，规范做好信访来信来访接待办理工作，大力开展矛盾纠纷排查化解。</p> <p>3. 加强信访保障和维稳处置能力，及时处置涉稳突发情况，推动信访矛盾化解；</p> <p>4. 深化平安江岸建设，增强法治建设，坚持常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续开展“八五”普法工作。</p> <p>5. 全面压实安全生产责任，扎实推进安全生产各专项行动，坚决防范遏制较大及以上安全生产事故发生。</p> <p>6. 扎实开展禁毒工作，落实涉毒人员管控服务。</p> <p>7. 协调区域发展各项工作，完成好经济方面年度绩效目标。</p> <p>8. 全面落实城市管理职责，保障日常工作高效有序运转，持续提升辖区市容环境整体品质，营造整洁、优美、文明的辖区环境。</p> <p>9. 做好社区办公及固定资产的管理，优化社区服务；负责社区工作者队伍管理、考核等工作；负责街道政务服务中心的日常管理工作，落实政务服务、社会保障、住房保障、残疾保障、低保救助、卫生计生、负责民政、优抚、社会救助等工作的落实；负责惠民项目的制定、实施和统筹工作。</p>					

项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
合计		3,663.01	3,663.01	
后勤服务工作经费	特定目标类	199.04	199.04	主要用于食堂支出、街道办公物业费、办公楼租金。
驻村扶贫工作经费	特定目标类	5	5	用于扶贫工作
环卫作业经费	特定目标类	572.42	572.42	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
禁毒工作经费	特定目标类	4	4	主要用于主要用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出。
再生资源长效管理工作经费	特定目标类	0.85	0.85	主要用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等。
免费开放、资源共享及运行经费	特定目标类	1.9	1.9	主要用于免费开放、资源共享及运行经费支出。
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	3	主要用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出。
支农返汉	特定目标类	19.14	19.14	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。
疾病预防控制经费	特定目标类	5.18	5.18	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。
社区、村委会统计经费	特定目标类	5.76	5.76	主要用于完成统计日常工作开支。
企业军转干保障经费	特定目标类	115	115	主要用于企业军转干部生活补贴及慰问费支出。
拥军优属	特定目标类	1.82	1.82	主要用于军烈属两节慰问。
取暖纳凉	特定目标类	15.3	15.3	主要用于保障社区取暖纳凉工作开展。
临时救助专项经费	特定目标类	20	20	主要用于解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活支出。
养老工作经费	特定目标类	123.1	123.1	主要用于互联网+居家养老经费支出;老年食堂运营补贴;家庭养老床位;养老服务综合体内设医务室补贴。
计划生育相关工作经费	特定目标类	29.86	29.86	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。
异地进汉志愿兵工资	特定目标类	105.58	105.58	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。
其他优抚支出	特定目标类	45.78	45.78	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。
残联调剂经费	特定目标类	18.01	18.01	主要用于全日制残疾人就业援助岗经费,阳光家园运行费。
各类辅助人员经费	特定目标类	2,065.42	2,065.42	主要用于发放社区人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、临时人员、临聘会计工作经费、政务中心未转岗人员、残疾专干未转岗待遇经费、就业援助岗经费、食品安全协管员、公益性岗位人员、期满退出公益性岗位人员、优化生育政策工作人员工资,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、社区工作顺利开展。
综合管理工作经费	特定目标类	31.17	31.17	主要用于完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作,完成城管制服购置工作,同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作;确保街道工作正常运行。
离退休人员经费	特定目标类	3.07	3.07	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。
劳动力住户调查	特定目标类	0.41	0.41	通过劳动力调查工作,推进就业民生统计。
特殊困难老年人养老服务补贴	特定目标类	30	30	主要用于发放特殊困难老年人补贴,提升老年人的生活质量。
灾害信息员通讯补贴	特定目标类	1.2	1.2	主要用于灾害信息员通讯补贴发放,更好的承担灾情统计报送、台账管理、核查评估等工作,同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务。
社区建设经费	特定目标类	203.48	203.48	主要用于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,完善和改进社区建设、社会服务,丰富居民文化生活。
事业内退、退休人员工资	特定目标类	27.34	27.34	主要用于发放事业内退、退休人员工资,保障退休人员待遇。
各类辅助人员经费(公用经费)	特定目标类	3.46	3.46	主要用于各类辅助人员办公经费等。
在职人员体检费	特定目标类	4.72	4.72	主要用于在职人员身体健康权益,帮助了解职工身体健康状况。
基层武装工作经费	特定目标类	2	2	主要用于基层武器装备更新、办公设备购置、基干民兵训练拉练补助等。

项目支出情况

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标	
	目标1: 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。			目标1: 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。	
	目标2: 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。			目标2: 全面加强街道平安建设、法治建设、信访稳定、安全生产工作。	
	目标3: 服务项目建设和企业发展, 优化投资环境, 促进经济发展。			目标3: 为企服务、纾困解难, 持续优化区域营商环境, 促进经济发展。	
	目标4: 保障城管工作有序开展、提升辖区整体市容环境。			目标4: 保障城管工作有序开展、提升辖区整体市容环境。	
目标5: 负责组织公共服务和指导、社区建设、社区资产管理、民政救助等工作。			目标5: 负责组织公共服务和指导、社区建设、社区资产管理、民政救助等工作。		
长期目标1:	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	12	计划数据
		质量指标	党员教育人数占计划人数覆盖率	≥95%	计划数据
		时效指标	党员教育活动完成时间	2027年底	计划数据
效益指标	社会效益指标	党员发挥先锋模范作用办实事数量	270		
长期目标2:	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	亡人安全事故数量	0	计划数据
		数量指标	重大恶性案事件发生次数	0	计划数据
		数量指标	年均开展安全演练活动	≥12场次	计划数据
		数量指标	年均开展普法讲座等宣传活动	≥12场次	计划数据
		质量指标	平安建设综合考评排名	每年区排名前10	计划数据
		时效指标	完成平安建设工作目标任务及时性	100%	计划数据
	成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	≤总体预算	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	较上年提升	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%	计划数据	
长期目标3:	服务项目建设和企业发展, 优化投资环境, 促进经济发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	服务重大项目及重点企业	促进	计划数据
		质量指标	招引重点产业项目	100%	计划数据
		时效指标	按时间要求完成	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	营造良好投资环境, 推进沿江商务区招商工作	提高	计划数据
经济效益指标		推进项目平稳建设, 孕育新助力企业发展	提高	计划数据	

长期目标4:	保障城管工作有序开展、提升辖区整体市容环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	城市道路环卫管理条数	16条		计划数据	
		数量指标	环卫作业面积	412498平方米		计划数据	
		数量指标	保障社区工作	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%		计划数据	
		质量指标	投诉件录入率、办结率	≥90%		计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%		计划数据	
	效益指标	社会指标	切实提升城市管理水平	有所提高		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		计划数据		
长期目标5:	负责组织公共服务和指导、社区建设、社区资产管理、民政救助等工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	聘用社区工作人员	124人		计划数据	
		数量指标	聘用政务中心工作人员	11人		计划数据	
		成本指标	惠民资金预算	180万		计划数据	
		成本指标	办公楼租金预算	259.3万		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常工作	良好保障		计划数据	
		社会效益指标	保障政务中心正常工作	良好保障		计划数据	
		社会效益指标	保障政务、民生服务正常开展	良好保障		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		计划数据		
年度目标1:	进一步提高党员教育覆盖面，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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上					
	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	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%	计划数据
时效指标		党员教育活动完成时间	2024年底	2025年底	2026年底	计划数据	
效益指标	社会效益指标	党员发挥先锋模范作用办民生实事数量	90	≥90	≥90	计划数据	
年度目标2:	全面加强街道平安建设、法治建设、信访稳定、安全生产工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上一年					
	产出指标	数量指标	亡人安全事故数量	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	计划数据
		数量指标	开展安全演练活动	12	17	18	计划数据
		数量指标	开展普法讲座等宣传活动	14	16	20	计划数据
		质量指标	平安建设综合考评排名	前10	前10	前10	计划数据
		时效指标	完成平安建设工作目标任务及时性	及时	及时	及时	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	较往年增强	较往年增强	较往年增强	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	98.30%	98.90%	较往年提高	计划数据	

年度目标3:	为企服务、纾困解难，持续优化区域营商环境，促进经济发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上一年				
	产出指标	数量指标	走访重点企业	80%	80%	提高	计划数据
		质量指标	年度经济指标完成率	100%	100%	100%	计划数据
时效指标		按时间要求完成	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	较上年有所提高	较上年有所提高	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	较上年有所提高	较上年有所提高	提高	计划数据	
年度目标4:	保障城管工作有序开展、提升辖区整体市容环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	城市道路环卫管理条数	16条	16条	16条	计划数据
		数量指标	环卫作业面积	412498平方米	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	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%	≥95%	计划数据
		质量指标	投诉件录入率、办结率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
效益指标	社会指标	切实提升城市管理水平	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	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标5:	负责组织公共服务和指导、社区建设、社区资产管理、民政救助等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	聘用社区工作人员	124人	124人	124人	计划数据
		数量指标	聘用政务中心工作人员	12人	11人	11人	计划数据
		成本指标	惠民资金预算	180万	180万	≤180万	计划数据
		成本指标	办公楼租金预算	260.62万	254.44万	≤259.3万	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障社区正常工作	良好保障	良好保障	良好保障	计划数据	
	社会效益指标	保障政务中心正常工作	良好保障	良好保障	良好保障	计划数据	
	社会效益指标	保障政务、民生服务正常开展	良好保障	良好保障	良好保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

## 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 江岸区人民政府新村街道办事处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出						
项目主管部门	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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）				
支出项目类别	1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）（从 年至 年）		3. 一次性项目（）		
起始年度		终止年度					
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*52人+城管协管450元/人/月*12个月*3人+市场监管所900元/人/月*12个月*7人=65.34万元； 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3. 项目实施的现实意义：保障街道正常履职需提供的后勤服务工作，工作环境改善。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于房屋租赁及物业费用、街道食堂用餐保障。 1. 完成街道伙食补贴。 2. 保障办公用房、物业需求。						
项目总预算	199.04	项目当年预算		199.04			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	281.27		281.27	100%		
	2025	162.55		162.55	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			199.04			
	1. 一般公共预算财政拨款			199.04			
	其中：申请本级财力年初安排			199.04			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
街道办公楼租金	租金	租赁费	115.44	按上级文件要求据实核算			
食堂支出	伙食费	委托业务费	65.34	按上级文件要求据实核算			
物业费	物业费	委托业务费	18.26	按上级文件要求据实核算			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障街道机关工作正常履职所提供的后勤服务工作						
年度绩效目标1	按时支付办公用房租赁费，保障机关工作正常运行						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	伙食保障人数	59	计划数据	
	质量指标		房屋配套设施	完好	计划数据		
	时效指标		资金支付及时率	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	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%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	伙食保障人数	49	49	59
	质量指标		房屋配套设施	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	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	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%	计划数据	

项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费						
项目主管部门	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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ( )						
支出项目类别	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 ( )						
起始年度		终止年度					
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 按照体检相关标准及人数安排在职人员年度体检工作; 2. 项目实施的现实意义: 保障在职人员身体健康权益, 帮助了解职工身体健康状况。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 确保完成行政在职及参公人员、事业在职人员年度体检工作。 2. 保障在职人员身体健康权益。						
项目总预算	4.72	项目当年预算		4.72			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	4		4	100%		
	2025	3.92		3.92	100%		
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				4.72		
	1. 一般公共预算财政拨款				4.72		
	其中: 申请本级财力年初安排				4.72		
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
体检费	体检费	委托业务费	4.72	按上级文件要求据实核算			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	按体检标准安排在职人员年度体检工作, 保障职工身体健康权益。						
年度绩效目标1	按体检标准安排在职人员年度体检工作, 保障职工身体健康权益。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
				产出指标	数量指标	保障职工体检人数	
	产出指标	质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
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%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
				产出指标	数量指标	保障职工体检人数	
	产出指标	质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
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%	计划数据	

项目名称	保基本民生-驻村扶贫工作经历						
项目主管部门	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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目 (√)		2. 新增性项目 ( )				
支出项目类别	1. 常年性项目 (√)		2. 延续性项目 ( ) (从 年至 年)		3. 一次性项目 ( )		
起始年度		终止年度					
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 全面实施乡村振兴战略, 大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作 2. 项目实施的现实意义: 了解村情民意, 制定帮扶计划; 开展产业帮扶, 引导村民发展特色产业; 改善基础设施, 提升村民生活质量; 加强基层组织建设, 提高党组织的凝聚力。						
项目主要内容	1. 宣传和普及政策法规; 2. 促进农村经济发展; 3. 普及科技知识。						
项目总预算	5	项目当年预算		5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	5		5	100%		
	2025	5		4.52	90%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	1. 一般公共预算财政拨款			5			
	其中: 申请本级财力年初安排			5			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
1. 帮扶对口乡村工作经费	帮扶对口乡村工作经费	办公经费	3	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》(武办文〔2021〕40号)			
2. 驻村人员生活补助	驻村人员生活补助	委托业务费	1				
3. 水电补助	水电补助	办公经费	1				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		全面实施乡村振兴战略, 大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作					
年度绩效目标1		全面实施乡村振兴战略, 大力开展下乡驻村扶贫帮扶工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤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	计划数据
			驻村人数	1	1	1	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			扶贫村覆盖率	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	保障乡村正常运转	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%	计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤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	计划数据
			驻村人数	1	1	1	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			扶贫村覆盖率	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	保障乡村正常运转	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%	计划数据	

项目名称	社区建设经费						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ( )						
支出项目类别	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 ( )						
起始年度	终止年度						
项目申请理由	1. 项目的政策依据: (1) 根据《江岸区社区惠民项目资金使用管理指导意见》(修订)(岸民〔2017〕10号)文件要求, 规范社区惠民项目资金使用管理, 提高社区惠民项目资金使用效益; (2) 根据区人民政府办公室关于印发江岸区办理市十二届人大七次会议3号议案工作方案的通知(岸政〔2011〕34号); 区人民政府关于印发江岸区城市管理发展“十三五”规划的通知岸政〔2017〕30号; 武汉市城乡社区经费使用管理办法武财社〔2018〕等文件要求, 保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性: 解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题, 努力打造一流的文明窗口新形象, 营造了良好的社区环境。 3. 项目实施的现实意义: 保障街道办事处工作顺利开展, 维护良好社会秩序。						
项目主要内容	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。完善和改进社区建设、社区服务, 丰富居民文化生活。						
项目总预算	203.48	项目当年预算		203.48			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	155.21		155.21	100%		
	2025	196.48		196.48	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			203.48			
	1. 一般公共预算财政拨款			203.48			
	其中: 申请本级财力年初安排			203.48			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
惠民经费	惠民活动、服务	委托业务费	162	1.《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》武办文〔2012〕55号			
社区工作经费	社区办公经费等	办公经费	41.48	按上级文件要求据实核算			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。完善和改进社区建设、社区服务, 丰富居民文化生活。						
年度绩效目标1	保障各社区正常运转和提升居民生活质量, 提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	社区惠民经费标准	20万/每社区/每年	18万/每社区/每年	计划依据	
			社区工作经费	15元/户	15元/户	15元/户	计划依据
	产出指标	数量指标	群众参与率	85%	85%	85%	计划依据
		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%	计划依据
		时效指标	社区工作完成及时	及时	及时	及时	计划依据
	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	提升	提升	提升	计划依据
		社会效益指标	保障社区正常运转和提升居民生活质量	保障	保障	保障	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度	社区公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	社区惠民经费标准	20万/每社区/每年	20万/每社区/每年	18万/每社区/每年	计划依据
			社区工作经费	15元/户	15元/户	15元/户	计划依据
	产出指标	数量指标	群众参与率	85%	85%	85%	计划依据
		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%	计划依据
		时效指标	社区工作完成及时	及时	及时	及时	计划依据
	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	提升	提升	提升	计划依据
		社会效益指标	保障社区正常运转和提升居民生活质量	保障	保障	保障	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度	社区公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据

项目名称	环卫作业经费						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位			公共管理办		
项目负责人	周刚峰	联系电话			50766244		
单位地址	二七利腾国际一栋2楼	邮政编码			430012		
项目属性	1. 持续性项目 (√)			2. 新增性项目 ( )			
支出项目类别	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 ( )				
起始年度				终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量。完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。						
项目总预算	602.55	项目当年预算			602.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	602.55		602.55	100%		
	2025	602.55		602.55	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			572.43			
	1. 一般公共预算财政拨款			572.43			
	其中：申请本级财力年初安排			572.43			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明			备注
环卫作业经费	环卫作业经费	委托业务费	572.43	1. 区人民政府关于印发江岸			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成辖区环境卫生清扫保洁及相关设施设备运营与维护，提升区域环境卫生状况。					
年度绩效目标1		改善城市综合管理、环境卫生状况，提升居民生活质量。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	环卫作业涉及社区数量	412498平方米	412498平方米	412498平方米	计划数据
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益	道路五净、垃圾无积压率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	环卫作业涉及社区数量	412498平方米	412498平方米	412498平方米	计划数据
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益	道路五净、垃圾无积压率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目名称	支农返汉						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
支出项目类别	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( )						
起始年度		终止年度					
项目申请理由	1. 项目的政策依据: <关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知>武人设函(2018)268号 2. 项目与部门职能的相关性: 街道政务中心负责实施各项群众帮扶工作 3. 项目实施的现实意义: 帮助支农返汉人员解决生活困难; 促进信访矛盾化解, 维护社会稳定。						
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	19.14	项目当年预算		19.14			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	18.03		18.02	100%		
	2025	18.64		18.59	100%		
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				19.14		
	1. 一般公共预算财政拨款				19.14		
	其中: 申请本级财力年初安排				19.14		
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
支农返汉困难补助及医疗报销	支农返汉困难补助及医疗报销	委托业务	19.14	《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》(武人社函			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好支农返汉人员常态化帮扶工作						
年度绩效目标1	做好支农返汉人员常态化帮扶工作						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			产出指标	数量指标	医保补助	12人	12人
	质量指标	社保补助		17人	16人	16人	计划数据
		医保补助全额发放		92%	92%	92%	计划数据
	时效指标	社保补助全额发放	100%	100%	100%	计划数据	
			补助及时发放率	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	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	98%	98%	98%	计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			产出指标	数量指标	医保补助	12人	12人
	质量指标	社保补助		17人	16人	16人	计划数据
		医保补助全额发放		92%	92%	92%	计划数据
	时效指标	社保补助全额发放	100%	100%	100%	计划数据	
			补助及时发放率	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	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	98%	98%	98%	计划数据	

项目名称	非三保支出-综合管理工作经费							
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		公共管理办、党政办				
项目负责人	周刚峰、蔡沁	联系电话		50766208 50766228				
单位地址	二七利腾国际一栋2楼	邮政编码		430012				
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ( )							
支出项目类别	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 ( )							
起始年度	终止年度							
项目申请理由	1. 项目的政策依据：湖北省人民政府关于加强和创新城市管理工作的通知鄂政发〔2011〕50号； 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，公管办负责城市管理相关工作，解决辖区市容秩序、环境卫生、查控违、应急保障等系列问题； 3. 项目实施的现实意义：维护城市秩序，改善人居环境，提升生活品质，提升城市精细化管理水平；保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。							
项目主要内容	1. 开展除雪、防冰冻及防汛抗旱等应急保障工作，用于购买相关物资 2. 购买城管制服 3. 开展垃圾分类管理工作、查控违工作。 4. 完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活。 5. 保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。							
项目总预算	31.17	项目当年预算		31.17				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率			
	2024	24.43		24.43	100%			
	2025	35.23		33.44	95%			
项目当年资金来源	来源项目				金额			
	合计				31.17			
	1. 一般公共预算财政拨款				31.17			
	其中：申请本级财力年初安排				31.17			
	2. 政府性基金预算财政拨款							
3. 财政专户管理资金								
4. 单位资金								
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注			
城市管理工作经费	城市管理工作经费	委托业务费	20.51	区人民政府关于印发江岸区城市管理发展“十三五”规划的通知（岸政〔2017〕30号）				
应急保障经费	应急保障经费	劳务费	1.56					
城管制服费用	城管制服费用	其他商品和	0.6					
街道工作经费	街道工作经费	办公经费	8.5		按上级文件要求据实核算			
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	有效整治辖区环境，应急保障响应及时，辖区城市管理得到提升。保障街道办事处、社区工作正常开展。							
年度绩效目标1	完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作；完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活；确保街道、社区工作正常运转。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
			融雪除冰工作保障道路	≥10条	≥10条	≥10条	计划数据	
	产出指标	数量指标	违建拆除面积	≥2000平方米	≥2000平方米	≥2000平方米	计划数据	
			质量指标	有效控制辖区整体市容市貌	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
				投诉件录入率、办结率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城管工作投诉及时回复率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
			经济效益	住宅小区“四色”垃圾容器覆	≥95%	≥95%	≥95%	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	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%	计划数据		
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
			融雪除冰工作保障道路	≥10条	≥10条	≥10条	计划数据	
	产出指标	数量指标	违建拆除面积	≥2000平方米	≥2000平方米	≥2000平方米	计划数据	
			质量指标	有效控制辖区整体市容市貌	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
				投诉件录入率、办结率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城管工作投诉及时回复率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
			经济效益	住宅小区“四色”垃圾容器覆	≥95%	≥95%	≥95%	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	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%	计划数据		



项目名称	其他刚性支出-各类辅助人员经费		
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位	社会事务办、公共管理办、平安建设办、党建办
项目负责人	陈符、周刚峰、王亦	联系电话	50766244
单位地址	二七利腾国际一栋2楼	邮政编码	430012
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ( )		
支出项目类别	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 ( )		
起始年度		终止年度	
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工作任务; 3. 项目实施的现实意义: 保障街道办事处工作顺利开展, 维护良好的社会秩序。条理清晰, 分条描述		
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, 保障日常工作正常运转。		
项目总预算	2065.42	项目当年预算	2065.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2024	1366.67	1366.67
	2025	1666.64	1600.76
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2065.42
	1. 一般公共预算财政拨款		2065.42
	其中: 申请本级财力年初安排		2065.42
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 财政专户管理资金			
4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
社区人员经费	社区人员经费	劳务费	1365.01	《武汉市社区工作者管理办法》武办发[2020]2号	
基层群团人员经费	基层群团人员经费	劳务费	17.74	《关于加强江岸区基层群团组织力量建设的实施办法》岸人资(2017)19号	
城管协管辅助人员经费	城管协管辅助人员经费	劳务费	14.11	区人民政府关于印发江岸区城市管理发展“十三五”规划的通知(岸政[2017]30号)	
期满退出公益性岗位人员经费	期满退出公益性岗位人员经费	劳务费	303.06	关于印发《武汉市公益性岗位开发管理办法》的通知(武人社规[2017]5号)	
临时人员经费	临时人员经费	劳务费	7.95	按上级文件要求据实核算	
会计工作经费	会计工作经费	劳务费	5	按上级文件要求据实核算	
政务网格中心未转岗人员工资	政务网格中心未转岗人员工资	劳务费	76.95	按上级文件要求据实核算	
优生优育政策促进人口均衡发展工作经费	优生优育政策促进人口均衡发展工作经费	劳务费	14.56	《江岸区卫健局家庭发展与妇女健康服务工作任务及经费分配指导办法》(岸卫[2021]36号)	
残疾专干转岗待遇经费	残疾专干转岗待遇经费	劳务费	21.75	《武汉市社区工作者管理办法》(武办发【2020】2号)	
就业援助岗经费	就业援助岗经费	劳务费	43.8	《关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知》武残联[2018]2号	
食品安全协管员经费	食品安全协管员经费	劳务费	5	依据薪酬标准核算	
公益性岗位人员经费	公益性岗位人员经费	劳务费	190.49	关于印发《武汉市公益性岗位开发管理办法》的通知(武人社规[2017]5号)	

名称		目标说明
长期绩效目标1		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顺利开展, 维护良好的社会秩序。
年度绩效目标1		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顺利开展, 维护良好的社会秩序。

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			聘用社区工作人员	124人	124人	124人	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用基层群团、临时人员	5人	5人	5人	计划数据
			聘用城管协管辅助人员	3人	3人	3人	计划数据
			聘用期满退出公益性岗位人员	65人	65人	65人	计划数据
			年度会计服务工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	聘用优生宣传人员	3人	3人	3人	计划数据
			各类辅助人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			会计服务工作达标率	100%	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%	100%
	效益指标	社会效益	日常会计服务工作及时开展	及时	及时	及时	计划数据
			保障各类辅助人员工作有序开展	保障	保障	保障	计划数据
		生态效益	保障日常会计服务工作有序开展	保障	保障	保障	计划数据
			各类辅助满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	日常会计服务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			聘用社区工作人员	124人	124人	124人	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用基层群团、临时人员	5人	5人	5人	计划数据
			聘用城管协管辅助人员	3人	3人	3人	计划数据
			聘用期满退出公益性岗位人员	65人	65人	65人	计划数据
			年度会计服务工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	聘用优生宣传人员	3人	3人	3人	计划数据
			各类辅助人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			会计服务工作达标率	100%	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%	100%
	效益指标	社会效益	日常会计服务工作及时开展	及时	及时	及时	计划数据
			保障各类辅助人员工作有序开展	保障	保障	保障	计划数据
		生态效益	保障日常会计服务工作有序开展	保障	保障	保障	计划数据
			各类辅助满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	日常会计服务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

项目名称	各类辅助人员经费（公用经费）							
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		公共管理办 党建办				
项目负责人	周刚峰 彭灏	联系电话		50766244				
单位地址	二七利腾国际一栋2楼	邮政编码		430012				
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（ ）							
支出项目类别	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（ ）							
起始年度	终止年度							
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：控制经济成本的同时有效补充人力资源，保障工作连续性和稳定性。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 发放各类辅助人员经费（编外）的事改返聘人员经费、城管协管辅助人员经费、基层群团人员经费工资，保障日常工作正常运转。							
项目总预算	3.46	项目当年预算		3.46				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率			
	2024	3.46		3.46	100%			
	2025	3.46		3.46	100%			
项目当年资金来源	来源项目			金额				
	合计			3.46				
	1. 一般公共预算财政拨款			3.46				
	其中：申请本级财力年初安排			3.46				
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金								
使用上年度财政拨款结转								
<b>项目支出明细测算</b>								
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注		
公用经费	公用经费	委托业务费	3.46	按上级文件要求据实核算				
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序							
年度绩效目标1	保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序							
<b>长期绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	各类辅助人员经费（公用经费）支出标准	5760元/每人/每年	5760元/每人/每年	5760元/每人/每年	计划依据	
				3人	3人	3人	计划依据	
	产出指标	数量指标	聘用城管协管辅助人员	3人	3人	3人	计划依据	
				聘用基层群团人员	3人	3人	3人	计划依据
					聘用人员在岗率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障岗位工作顺利开展	及时		及时	及时	计划依据
保障				保障	保障	计划依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据		
<b>年度绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	各类辅助人员经费（公用经费）支出标准	前年	上年	预计当	计划依据	
				5760元/每人/每年	5760元/每人/每年	5760元/每人/每年		
	产出指标	数量指标	聘用城管协管辅助人员	3人	3人	3人	计划依据	
				聘用基层群团人员	3人	3人	3人	计划依据
					聘用人员在岗率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障岗位工作顺利开展	及时		及时	及时	计划依据
保障				保障	保障	计划依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据		

项目名称	灾害信息员通讯补贴						
项目主管部门	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	潘敏贵	联系电话		430012			
单位地址	二七利腾国际一栋2楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ( )						
支出项目类别	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 ( )						
起始年度		终止年度					
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 参考往年实际发生额测算, 保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性: 确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义: 承担灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定等工作, 同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务, 协助做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作。						
项目主要内容	一、灾害来临前, 及时向辖区群众发布灾害预警。协助街道办事处、社区和有关部门组织群众做好防灾减灾工作根据预案安排, 紧急转移安置危险地带人员, 并配合街道社区做好受灾群众基本生活安排。 二、灾害来临时, 落实值班值守, 保持人员在岗在位及时收集灾情, 做好灾情初(续、核)报工作。上报内容包括灾害发生时间、地点、种类, 人员受灾、房屋倒损、直接经济损失等情况。 三、灾情稳定后, 组织开展灾情核查, 建立倒损房屋生活救助、人员死亡(失踪)等工作台账, 并及时公布。 四、灾害应急期, 在街道办事处统一领导下, 协助做好救灾资金、物资的发放, 统计过渡期需生活救助人员; 配合承保保险公司, 做好民生保险的查勘理赔工作。 五、加强防灾减灾宣传, 及时向当地群众宣传防灾减灾知识和安全避险常识, 协助街道、社区开展综合减灾社区建设。						
项目总预算	1.2	项目当年预算		1.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	1.2		1.2	100%		
	2025	1.2		1.2	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.2			
	1. 一般公共预算财政拨款			1.2			
	其中: 申请本级财力年初安排			1.2			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
灾害信息员通讯补贴	灾害信息员通讯补贴	劳务费	1.2	武应急文【2022】73号) 市应急局 市财政局《关于			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	承担灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定等工作, 同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务, 协助做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作。						
年度绩效目标1	承担灾情统计报送、台账管理、核查评估、会商核定等工作, 同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务, 协助做好受灾群众紧急转移安置和紧急生活救助等工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	通讯补贴标准	600元/人/年	600元/人/年	600元/人/年	计划数据
		产出指标	数量指标	聘用灾害信息员人数	20人	20人	20人
	质量指标		防灾宣传覆盖率	9个社区	9个社区	9个社区	计划数据
	时效指标		资金发放及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益	保障受灾群众紧急转移安置和	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	通讯补贴标准	600元/人/年	600元/人/年	600元/人/年	计划数据
		产出指标	数量指标	聘用灾害信息员人数	20人	20人	20人
	质量指标		防灾宣传覆盖率	9个社区	9个社区	9个社区	计划数据
	时效指标		资金发放及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益	保障受灾群众紧急转移安置和	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

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）					
项目主管部门	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楼	邮政编码		430012		
项目属性	1. 持续性项目（ ）		2. 新增性项目（√）			
支出项目类别	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（ ）			
起始年度		终止年度				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国戒毒条例》等法律法规。 2. 项目与部门职能的相关性：根据上级禁毒部门相关工作规范和要求，组织实施禁毒相关工作。 3. 项目实施的现实意义：为了加强禁毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动区禁毒工作					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出：					
项目总预算	4	项目当年预算		4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2024	23.86		23.86	100%	
	2025	8.97		8.97	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			4		
	1. 一般公共预算财政拨款			4		
	其中：申请本级财力年初安排			4		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注	
社区戒毒康复中心办公场地运维费	社区戒毒康复中心办公场地运维费	委托业务费	4	关于加强全区禁毒工作的情况汇报江岸区委常委会会议文件第十二届（2017）86号		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设。					
年度绩效目标1	通过禁毒宣传增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，使得新吸毒人员滋生速度减缓，加强禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	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
	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
		禁毒宣传教育覆盖率		≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	社会效益	宣传任务完成及时率	100%	100%	计划数据
			增强公民的禁毒意识	增强	增强	计划数据
	效益指标	社会效益	保障社区戒毒康复中心正常运	保障	保障	计划数据
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
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	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
	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
		禁毒宣传教育覆盖率		≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	社会效益	宣传任务完成及时率	100%	100%	计划数据
			增强公民的禁毒意识	增强	增强	计划数据
	效益指标	社会效益	保障社区戒毒康复中心正常运	保障	保障	计划数据
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

项目名称	其他刚性支出-再生资源长效管理工作经费					
项目主管部门	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	李新伟	联系电话		50766235		
单位地址	二七利腾国际一栋2楼	邮政编码		430012		
项目属性	1. 持续性项目 ( )		2. 新增性项目 (√)			
支出项目类别	1. 常年性项目 (√) 1. 部门预算项目 (√)	2. 延续性项目 ( ) (从 年至 年) 2. 区直专项 ( )		3. 一次性项目 ( )		
起始年度		终止年度				
项目申请理由	项目的政策依据：岸政〔2015〕19号；岸再生领办〔2024〕3号					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向街道再生资源管理，用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等；保障街道再生资源回收行业有关工作正常开展。					
项目总预算	0.85	项目当年预算		0.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2024	1		1	100%	
	2025	1		1	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			0.85		
	1. 一般公共预算财政拨款			0.85		
	其中：申请本级财力年初安排			0.85		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转						
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注	
再生资源长效管理工作经费	再生资源长效管理工作经费	委托业务费	0.85	岸政【2015】19号《区人民政府关于加强再生资源长效管理工作的通知》		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		加强社区居民资源回收意识，促进再生资源回收在城市中的发展。				
年度绩效目标1		保障街道9个社区再生资源回收行业有关工作正常开展				
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	计划数据
				≥90%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障9个社区再生资源回收行业	规范	规范	计划数据
				及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益	提高社区居民资源再生意识	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%	计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	前年	上年	预计当
				≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障9个社区再生资源回收行业	≥90%	100%	计划数据
				规范	规范	计划数据
	效益指标	社会效益	提高社区居民资源再生意识	及时	及时	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	提高	提高	计划数据	
				≥90%	≥90%	计划数据



项目名称	劳动力住户调查						
项目主管部门	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			50766235		
单位地址	二七利腾国际一栋2楼	邮政编码			430012		
项目属性	1. 持续性项目 ( ) 2. 新增性项目 (√)						
支出项目类别	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 ( )						
起始年度	终止年度						
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 鄂调字【2021】3号国家统计局湖北调查总队 湖北省统计局关于进一步加强劳动力调查工作的						
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	0.41	项目当年预算			0.41		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0					
	2025	0					
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				0.41		
	1. 一般公共预算财政拨款				0.41		
	其中: 申请本级财力年初安排				0.41		
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
劳动力住户调查	劳动力住户调查	委托业务费	0.41	鄂调字【2021】3号国家统			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	通过劳动力调查工作, 推进就业民生统计。						
年度绩效目标1	通过劳动力调查工作, 推进就业民生统计。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率		≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	调查户数数量		16户/月	计划数据	
		质量指标	资金使用合规		100%	计划数据	
		时效指标	资金支付及时		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益	推进就业民生		推进	计划数据	
	满意度	服务对象	社会公众满意度		≥95%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	前年	上年	预计当	计划数据
	产出指标	数量指标	调查户数数量			16户/月	计划数据
		质量指标	资金使用合规			100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时			100%	计划数据
	效益指标	社会效益	推进就业民生			推进	计划数据
	满意度	服务对象	社会公众满意度			≥95%	计划数据

项目名称	保基本民生一免费开放、资源共享及运行经费						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目 ( ) 2. 新增性项目 (√)						
支出项目类别	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 ( )						
起始年度	终止年度						
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）。 2. 项目与部门职能的相关性：政府通过免费开放和资源共享，可以让发展成果更多更公平地惠及全体人民，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。 3. 项目实施的现实意义：保障基本民生，对于实现普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进社会和谐稳定，提升公共服务水平，以及实现发展成果共享都具有重要的现实意义。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于免费开放、资源共享及运行经费支出						
项目总预算	1.9	项目当年预算		1.9			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0					
	2025	2		2	100%		
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				1.9		
	1. 一般公共预算财政拨款				1.9		
	其中：申请本级财力年初安排				1.9		
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
免费开放、资源共享及运行经费支出	免费开放、资源共享及运行经费支出	委托业务费	1.9	市财政局关于下达2024年市级公共文化项目补助资金的通知武财教[2024]515号			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。					
年度绩效目标1		提升公共服务的均衡性和可及性，使更多的群众能够享受到公共服务，提高人民的生活水平。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	计划数据	
			服务人次	≥5000	≥5000	计划数据	
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥250	≥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
		时效指标	场馆免费开放安全运行率	100%	100%	计划数据	
			相关工作完成及时率	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益	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	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	前年	上年	预计当	计划数据
			服务人次	≤100%	≤100%		计划数据
	产出指标	数量指标	场馆免费开放天数	≥5000	≥5000		计划数据
			质量指标	场馆免费开放天数	≥250	≥250天	
		时效指标	免费开放、资源共享覆盖率	≥95%	≥95%		计划数据
			场馆免费开放安全运行率	100%	100%		计划数据
	效益指标	社会效益	相关工作完成及时率	100%	100%		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	



项目名称	保基本民生-疾病预防控制经费						
项目主管部门	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楼	邮政编码	430012				
项目属性	1. 持续性项目 (√)		2. 新增性项目 ( )				
支出项目类别	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 ( )				
起始年度		终止年度					
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	5.18	项目当年预算	5.18				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	3.76	3.76	100%			
	2025	4.96	4.8	97%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		5.18				
	1. 一般公共预算财政拨款		5.18				
	其中: 申请本级财力年初安排		5.18				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
以奖代补	以奖代补	委托业务费	5.18	《武汉市具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人以奖代补政策实施办法》			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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。					
年度绩效目标1		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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	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	12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	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			计划数据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	前年	上年	预计当	计划数据
				≤100%	≤100%		
	产出指标	数量指标	以奖代补人数	前年	上年	预计当	计划数据
				9人	12人		
				100%	100%		
效益指标	社会效益	保障以奖代补人员基本生活	前年	上年	预计当	计划数据	
			保障	保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	前年	上年	预计当	计划数据	
				≥95%	≥95%		

项目名称	异地进汉志愿兵工资						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ( )						
支出项目类别	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 ( )						
起始年度		终止年度					
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 参考往年实际发生额测算, 保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性: 确保完成街道各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义: 保障异地进汉志愿兵合法权益, 维护涉军群体稳定。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 主要用于异地进汉志愿兵工资福利待遇支出。						
项目总预算	105.58	项目当年预算		105.58			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	124.55		124.55	100%		
	2025	113.8		113.8	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			105.58			
	1. 一般公共预算财政拨款			105.58			
	其中: 申请本级财力年初安排			105.58			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
公共事务岗工资福利待遇	公共事务岗工资福利待遇	生活补助	94.18	《关于进一步解决2011年以前转业志愿兵(士官)历史遗留问题工作方案的通知》武政办【2020】113号			
公共事务岗体检、两节慰问	公共事务岗体检、两节慰问	生活补助	0.56				
退休志愿兵生活补助	退休志愿兵生活补助	生活补助	5.2				
公共事务公益岗工资	公共事务公益岗工资	生活补助	5.64				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障异地进汉志愿兵工资福利待遇						
年度绩效目标1	保障异地进汉志愿兵工资福利待遇						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
				产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵人数	9
	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	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	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			计划数据
				前年	上年	预计当	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
				产出指标	数量指标	保障异地进汉志愿兵人数	9
	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	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	

项目名称							
项目主管部门		武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		项目执行单位		社会事务办	
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楼		邮政编码		430012	
项目属性		1. 持续性项目 (√)			2. 新增性项目 ( )		
支出项目类别		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 ( )			
起始年度				终止年度			
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		企业军转干部生活补贴及慰问费					
项目总预算		115		项目当年预算		115	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数	
		2024		93.05		93.05	
		2025		115		115	
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				115	
		1. 一般公共预算财政拨款				115	
		其中: 申请本级财力年初安排				115	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明			备注
企业军转干部生活补贴及慰问费	企业军转干部生活补贴及慰问费	生活补助	115	市企业军转干部问题工作小组办公室印发的《企业军转干部问题工作小组文件汇编》			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		企业军转干部生活补贴及慰问费					
年度绩效目标1		企业军转干部生活补贴及慰问费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	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	126	126
	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	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	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			计划数据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	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	126	126
	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	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	

项目名称	其他刚性支出-拥军优属						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ( )						
支出项目类别	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 ( )						
起始年度		终止年度					
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。 3. 项目实施的现实意义：通过走访慰问活动，让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 对拥军优属进行走访、慰问活动						
项目总预算	1.82	项目当年预算		1.82			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	2.05		2.05	100%		
	2025	0.91		0.91	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.82			
	1. 一般公共预算财政拨款			1.82			
	其中：申请本级财力年初安排			1.82			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
军烈属两节慰问	军烈属两节慰问	其他对个人	1.82	退役军人事务部等20部门关			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结					
年度绩效目标1		让军烈属和现役军人家庭真切感受到了党和政府的关怀与温暖，营造尊崇军人、关爱军属的浓厚氛围，巩固和加强军政军民团结					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次
	质量指标		资金支付准确率	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	巩固和加强军政军民团结	加强	加强	加强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			计划数据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次
	质量指标		资金支付准确率	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	巩固和加强军政军民团结	加强	加强	加强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

项目名称	保基本民生-取暖纳凉经费						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府 新村街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目 (√)                      2. 新增性项目 ( )						
支出项目类别	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 ( )						
起始年度		终止年度					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障社区取暖纳凉正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成社区取暖纳凉点目标任务； 3. 项目实施的现实意义：从社会关怀角度看，体现对社区居民的人文关怀，彰显了社区的温度。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 弥补社区取暖纳凉点经费不足。 2. 落实社区取暖纳凉补助。						
项目总预算	15.3	项目当年预算		15.3			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	14.85		14.85	100%		
	2025	10.75		10.75	100%		
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				15.3		
	1. 一般公共预算财政拨款				15.3		
	其中：申请本级财力年初安排				15.3		
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
取暖纳凉电费	取暖纳凉电费	救济费	15.3	市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知（武民办[2018]18号）			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。					
年度绩效目标1		落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤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	9	9	9
	质量指标		取暖纳凉补助核发准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		取暖纳凉补助及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	保障社区取暖纳凉点正常开放	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			计划数据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤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	9	9	9
	质量指标		取暖纳凉补助核发准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		取暖纳凉补助及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	保障社区取暖纳凉点正常开放	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	计划数据	

项目名称	保基本民生-临时救助专项经费						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目 (√)		2. 新增性项目 ( )				
支出项目类别	1. 常年性项目 (√)		2. 延续性项目 ( ) (从 年至 年)		3. 一次性项目 ( )		
起始年度			终止年度				
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，依据《社会救助暂行办法》《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》有关规定，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：与单位职责相关。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平。</p>						
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务： 帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难；</p>						
项目总预算	20	项目当年预算		20			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	12.41		12.41	100%		
	2025	10.57		10.57	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	1. 一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请本级财力年初安排			20			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
临时救助	临时救助	救济费	20	<p>1. 市人民政府关于印发武汉市社会救助对象认定实施办法的通知武政规〔2024〕2号</p> <p>2. 省民政厅关于印发《湖北省临时救助实施办法（试行）》的通知（鄂民政发【2025】2号）</p>			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平						
年度绩效目标1	帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要，应对各种突发性严重困难，提升社会保障水平						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			数量指标	救助项目覆盖率	100%	100%	100%
	产出指标	质量指标	临时救助帮扶率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	救济金发放及时率	100%	100%	100%
	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	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%	≥95%	计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			计划数据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			数量指标	救助项目覆盖率	100%	100%	100%
	产出指标	质量指标	临时救助帮扶率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	救济金发放及时率	100%	100%	100%
	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	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%	≥95%	计划数据	

项目名称	保民生-特殊困难老年人养老服务补贴						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目 (√)                      2. 新增性项目 ( )						
支出项目类别	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 ( )						
起始年度		终止年度					
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知(武政办〔2021〕99号)》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》的通知(民发〔2024〕52号)。 2. 项目与部门职能的相关性:组织实施辖区内养老服务工作,包括组织辖区内公办养老机构承担基本养老服务保障职能,引导社会力量为辖区内老年人提供服务。 3. 项目实施的现实意义:进一步推动养老服务高质量发展,挖掘养老服务消费潜力,更好满足老年人服务需求,有助于提升老年人的生活质量、促进社会和谐稳定、推动经济发展以及应对人口老龄化挑战都具有重要的现实意义。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:用于特殊困难老年人养老服务补贴支出						
项目总预算	30	项目当年预算		30			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0					
	2025	21		21	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			30			
	1. 一般公共预算财政拨款			30			
	其中:申请本级财力年初安排			30			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
特殊困难老年人养老服务补贴	特殊困难老年人养老服务补贴	委托业务费	30	1.《市民政局 市财政局关于武汉市养老服务对象评估工作有关事项的补充通知》(武民政【2018】42号) 2.《市民政局 市财政局关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》(武民政【2021】9号)			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		进一步推动养老服务高质量发展,挖掘养老服务消费潜力,更好满足老年人服务需求。					
年度绩效目标1		进一步推动养老服务高质量发展,挖掘养老服务消费潜力,更好满足老年人服务需求。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数			63人
	质量指标		补贴经费发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		养老工作完成及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益	提升老年人的生活质量	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			计划数据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	特殊困难老年人养老补贴人数			63人
	质量指标		补贴经费发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		养老工作完成及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益	提升老年人的生活质量	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

项目名称	保三保-养老工作经费					
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		社会事务办		
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楼	邮政编码		430012		
项目属性	1. 持续性项目 ( ) 2. 新增性项目 (√)					
支出项目类别	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 ( )					
起始年度		终止年度				
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《市人民政府办公厅关于印发武汉市居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案的通知(武政办〔2021〕99号)》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》的通知(民发〔2024〕52号)。 2. 项目与部门职能的相关性:组织实施辖区内养老服务工作,包括组织辖区内公办养老机构承担基本养老服务保障职能,引导社会力量为辖区内老年人提供服务。 3. 项目实施的现实意义:进一步推动养老服务高质量发展,挖掘养老服务消费潜力,更好满足老年人服务需求,有助于提升老年人的生活质量、促进社会和谐稳定、推动经济发展以及应对人口老龄化挑战都具有重要的现实意义。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:服务辖区老年人,提升老年人生活质量。完善和改进社区居家养老服务环境,丰富老年人文化生活。					
项目总预算	123.1	项目当年预算		123.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率	
	2024	0				
	2025	117.6		117.6	100%	
项目当年资金来源	来源项目				金额	
	合计				123.1	
	1. 一般公共预算财政拨款				123.1	
	其中:申请本级财力年初安排				123.1	
	2. 政府性基金预算财政拨款					
3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注	
养老服务综合体	养老服务综合体	委托业务费	10	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务提升行动项目实施方案的通知(武政办〔2021〕99号)》、关于印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》的通知(民发〔2024〕52号)。		
内设医务室补贴	内设医务室补贴	委托业务费	2.5			
老年食堂运营补贴支出	老年食堂运营补贴支出	委托业务费	3.6			
家庭养老床位支出	家庭养老床位支出	委托业务费	107			
社区老年人服务中心(站)、互联网+居家养老服务网点建设运营补贴	社区老年人服务中心(站)、互联网+居家养老服务网点建设运营补贴	委托业务费				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	服务辖区老年人,提升老年人生活质量。完善和改进社区居家养老服务环境,丰富老年人文化生活。					
年度绩效目标1	服务辖区老年人,提升老年人生活质量。完善和改进社区居家养老服务环境,丰富老年人文化生活。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	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		计划数据
				≥90%		计划数据
				100%		计划数据
				100%		计划数据
	质量指标	项目资金支出合规率	100%		计划数据	
			100%		计划数据	
			100%		计划数据	
			100%		计划数据	
时效指标	养老工作完成及时率	100%		计划数据		
		100%		计划数据		
		100%		计划数据		
		100%		计划数据		
效益指标	社会效益	提升养老服务供给能力	提升		计划数据	
			完善		计划数据	
			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%		计划数据	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		计划数据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	前年	上年	预计当
				≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	建设家庭养老床位数	6个		计划数据
				≥90%		计划数据
				100%		计划数据
				100%		计划数据
	质量指标	项目资金支出合规率	100%		计划数据	
			100%		计划数据	
			100%		计划数据	
			100%		计划数据	
时效指标	养老工作完成及时率	100%		计划数据		
		100%		计划数据		
		100%		计划数据		
		100%		计划数据		
效益指标	社会效益	提升养老服务供给能力	提升		计划数据	
			完善		计划数据	
			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%		计划数据	

项目名称		保基本民生-计划生育特别帮扶工作					
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目(√) 2. 新增性项目( )						
支出项目类别	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( )						
起始年度					终止年度		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 依据中共中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》(国卫人口发〔2021〕24号)将计划生育家庭权益保障问题作为重要内容, 明确提出要“维护好计划生育家庭合法权益, 建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障, 建立健全政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制”; 《湖北省人口与计划生育条例》(2022年版)规定建立人口与计划生育奖励和扶助专项资金。 2. 项目与部门职能的相关性: 与单位职责相关。 3. 项目实施的现实意义: 通过帮扶工作, 可以缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担, 提升社会公众对政府和社会的好感, 促进社会和谐稳定。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 计划生育奖励工作(独生子女保健费); 2. 计划生育特别扶助工作经费; 3. 计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。						
项目总预算	29.86	项目当年预算		29.86			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	25.87	25.87	100%			
	2025	25.09	25.09	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		29.86				
	1. 一般公共预算财政拨款		29.86				
	其中: 申请本级财力年初安排		29.86				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
计划生育奖励工作(独生子女保健费)	计划生育奖励工作(独生子女保健费)	生活补助	1.2	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《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》(国卫人口发〔2021〕24号)将计划生育家庭权益保障问题作为重要内容, 明确提出要“维护好计划生育家庭合法权益, 建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障, 建立健全政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制”; 《湖北省人口与计划生育条例》(2022年版)规定建立人口与计划生育奖励和扶助专项资金。			
计划生育特别扶助工作	计划生育特别扶助工作	生活补助	4.66				
计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问	计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问	生活补助	24				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	提升社会公众对政府和社会的好感, 促进社会和谐稳定						
年度绩效目标1	提升社会公众对政府和社会的好感, 促进社会和谐稳定						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			保障特扶人数		322人	326人	计划数据
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发		100%	100%	计划数据
			计划生育特殊家庭对象慰问发		100%	100%	计划数据
		质量指标	特扶人员保障率		100%	100%	计划数据
			保障慰问及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	保障计划生育工作正常开展		保障	保障	计划数据
		社会效益	缓解计划生育特殊困难家庭的		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
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		计划数据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			保障特扶人数		322人	326人	计划数据
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发		100%	100%	计划数据
			计划生育特殊家庭对象慰问发		100%	100%	计划数据
		质量指标	特扶人员保障率		100%	100%	计划数据
			保障慰问及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	保障计划生育工作正常开展		保障	保障	计划数据
		社会效益	缓解计划生育特殊困难家庭的		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

项目名称	保基本民生-其他优抚支出						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ( )						
支出项目类别	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 ( )						
起始年度	终止年度						
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《优抚对象补助经费管理办法》的通知(财社〔2024〕5号)。 2. 项目与部门职能的相关性:用于保障优抚对象的生活待遇和政治待遇,加强优抚工作服务质量,是相关部门履行社会责任和政治责任的重要内容。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 用于退休两参人员两节补助支出; 2. 用于1953年前老复转人员两节补助支出						
项目总预算	45.78	项目当年预算		45.78			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	37.81		37.81	100%		
	2025	57.86		57.86	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			45.78			
	1. 一般公共预算财政拨款			45.78			
	其中:申请本级财力年初安排			45.78			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
退休两参人员两节补助支出	退休两参人员两节补助支出	生活补助	39.2	退役军人事务部等20部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见退役军人部发(2020)1号			
1953年前老复转人员两节补助	1953年前老复转人员两节补助	生活补助	1.68				
企业退休两参人员医疗困难补助	企业退休两参人员医疗困难补助	生活补助	4.9				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		政府对于优抚对象的全面关怀,以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。					
年度绩效目标1		政府对于优抚对象的全面关怀,以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			产出指标	数量指标	优抚对象(企业退休两参人员)	≥95人	≥95人
	数量指标	优抚对象(1953年前老复转人)		4人	4人	计划数据	
	质量指标	补助资金发放准确率(合规)		100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	计划数据
			社会效益	保障优抚对象基本生活	保障	保障	计划数据
			社会效益	有助于确保优抚政策的实施效	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			计划数据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			产出指标	数量指标	优抚对象(企业退休两参人员)	≥95人	≥95人
	数量指标	优抚对象(1953年前老复转人)		4人	4人	计划数据	
	质量指标	补助资金发放准确率(合规)		100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	计划数据
			社会效益	保障优抚对象基本生活	保障	保障	计划数据
			社会效益	有助于确保优抚政策的实施效	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		

项目名称	其他保基本民生-残联调剂经费						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		社会事务办			
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楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ( )						
支出项目类别	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 ( )						
起始年度		终止年度					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成街道办事处各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：为辖区各类残疾人提供日间生活照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动、文体活动等服务。						
项目总预算	18.01	项目当年预算		18.01			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	59.52		59.52	100%		
	2025	59.28		56.64	96%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			18.01			
	1. 一般公共预算财政拨款			18.01			
	其中：申请本级财力年初安排			18.01			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
残疾人群体保生活补贴	残疾人群体保生活补贴	委托业务费	5.66	市民政局关于按时清理“群体保”的通知（武民政〔2015〕99号）			
阳光家园运行费	阳光家园运行费	委托业务费	12.35	《进一步加强残疾人托养服务工作的意见》武残联【2021】10号			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。						
年度绩效目标1	保障残疾人事业健康发展，推动残疾人事业的创新和发展，更好地满足残疾人的需求。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			享受残疾人群体保生活补贴人		3人	3人	计划数据
	产出指标	数量指标	社区阳光家园数量		5个	9个	计划数据
			技能培训次数		2次	1次	计划数据
			享受对象政策符合率		100%	100%	计划数据
			资金支付准确率		100%	100%	计划数据
			技能培训达标率		100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划数据
			社会效益	促进残疾人创就业		促进	促进
	效益指标	社会效益	增强全社会关爱残疾人的氛围		增强	增强	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度		95%	95%
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			计划数据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			享受残疾人群体保生活补贴人		3人	3人	计划数据
	产出指标	数量指标	社区阳光家园数量		5个	9个	计划数据
			技能培训次数		2次	1次	计划数据
			享受对象政策符合率		100%	100%	计划数据
			资金支付准确率		100%	100%	计划数据
			技能培训达标率		100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划数据
			社会效益	促进残疾人创就业		促进	促进
	效益指标	社会效益	增强全社会关爱残疾人的氛围		增强	增强	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度		95%	95%



项目名称	基层武装工作经费						
项目主管部门	武汉市江岸区人民政府新村街道办事处	项目执行单位		街道武装部			
项目负责人	王志刚	联系电话		50766225			
单位地址	二七利腾国际一栋2楼	邮政编码		430012			
项目属性	1. 持续性项目 ( )		2. 新增性项目 (√)				
支出项目类别	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 ( )				
起始年度		终止年度					
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：通过更新办公设备和安全设施，加强街道基础建设，提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力。 2. 项目实施的现实意义：提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于基础保障支出、宣传制作支出、规范化建设支出等。						
项目总预算	2	项目当年预算		2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	0		0	/		
	2025	0		0	/		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			2			
	1. 一般公共预算财政拨款			2			
	其中：申请本级财力年初安排			2			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
基层武装工作经费	更新办公设备和安全设施	委托业务费	2	根据上级相关文件要求测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		提高街道基层武装建设标准化程度，提升人武工作影响力。					
年度绩效目标1		保障人民武装工作开展，完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	基层武装工作经费成本	≤2万元	计划数据		
		产出指标	数量指标	基层设备保障率	100%	计划数据	
	质量指标		资金使用合规性	100%	计划数据		
	时效指标		预算执行进度	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	提高街道基层武装建设标准化	提高	计划数据		
满意度	服务对象	居民对基层武装建设的满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			计划数据
				前年	上年	预计当	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	基层武装工作经费成本	≤2万元	≤2万元	≤2万元	计划数据
		产出指标	数量指标	基层设备保障率	100%	100%	100%
	质量指标		资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		预算执行进度	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	提高街道基层武装建设标准化	提高	提高	提高	计划数据
满意度	服务对象	居民对基层武装建设的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

### 第三部分 江岸区人民政府新村街道办事处 2026 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 5,225.8 万元。其中：财政拨款收入 5,225.8 万元。

2026 年部门预算总支出 5,225.8 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3,386.92 万元；公共安全支出 4 万元；文化旅游体育与传媒支出 4.9 万元；社会保障和就业支出 866.62 万元；卫生健康支出 197.44 万元；城乡社区支出 172.42 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 187.3 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 1,408.68 万元；商品服务支出 112.66 万元；对个人和家庭补助支出 41.45 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 5,225.8 万元，比 2025 年预算增加 252.43 万元，增长 5.08%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,562.79 万元，比 2025 年预算增加 145.58 万元，增长 10.27%。增长主要原因：人员较上年增加 3 人。

1、工资福利支出 1,408.68 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员住房补贴、住房货币化补助、绩效工资、第十三个月工资、基本养老保险、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、基础性绩效奖、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 112.66 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 41.45 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 3,663.01 万元，比 2025 年预算增加 106.85 万元，增长 3%，增长主要原因：2024 年各类辅助人员里公益性岗位人员经费、食品安全协管员经费、政务中心未转岗人员等经费未纳入年初预算，2025 年全部纳入年初预算。其中：

1、后勤服务工作经费 199.04 万元。主要用于食堂支出、街道办公物业费、办公楼租金。

2、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。

3、环卫作业经费 572.42 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。

4、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。

5、再生资源长效管理工作经费 0.85 万元。主要用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等。

6、免费开放、资源共享及运行经费 1.9 万元。主要用于免费开放、资源共享及运行经费支出。

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

8、支农返汉 19.14 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。

9、疾病预防控制经费 5.18 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。

10、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。

11、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。

12、拥军优属 1.82 万元。主要用于军烈属两节慰问。

13、取暖纳凉 15.3 万元。主要用于保障社区取暖纳凉工作开展。

14、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。

15、养老工作经费 123.1 万元。主要用于互联网+居家养老经费支出；老年食堂运营补贴；家庭养老床位；养老服务综合体内设医务室补贴。

16、计划生育相关工作经费 29.86 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。

17、异地进汉志愿兵工资 105.58 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。

18、其他优抚支出 45.78 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。

19、残联调剂经费 18.01 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。

20、各类辅助人员经费 2,065.42 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、临时人员、临聘会计工作经费、政务中心未转岗人员、残疾专干未转岗待遇经费、就业援助岗经费、食品安全协管员、公益性岗位人员、期满退出公益性岗位人员、优化生育政策工作人员工资，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、社区工作顺利开展。

21、综合管理工作经费 31.17 万元。主要用于完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护

工作；确保街道工作正常运行。

22、离退休人员经费 3.07 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。

23、劳动力住户调查 0.41 万元。通过劳动力调查工作，推进就业民生统计。

24、特殊困难老年人养老服务补贴 30 万元。主要用于发放特殊困难老年人补贴，提升老年人的生活质量。

25、灾害信息员通讯补贴 1.2 万元。主要用于灾害信息员通讯补贴发放，更好的承担灾情统计报送、台账管理、核查评估等工作，同时兼顾灾害隐患排查、灾害监测预警、险情信息报送等任务。

26、社区建设经费 203.48 万元。主要用于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。完善和改进社区建设、社会服务，丰富居民文化生活。

27、事业内退、退休人员工资 27.34 万元。主要用于发放事业内退、退休人员工资。保障退休人员待遇。

28、各类辅助人员经费（公用经费）3.46 万元。主要用于各类辅助人员办公经费等。

29、在职人员体检费 4.72 万元。主要用于在职人员身体健康权益，帮助了解职工身体健康状况。

30 基层武装工作经费 2 万元。主要用于基层武装器材更新、办公设备购置、基干民兵训练拉链补助等。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1,562.79 万元。其中：

（一）人员经费 1,450.13 万元，包括：

工资福利支出 1,408.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 41.45 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 112.66 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.52 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 1 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 1.35 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

2026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。

2026年部门收支总预算5,225.8万元。比2025年预算增加252.43万元，增长5.08%，主要原因：在职人员较上年新增3人，项目支出新增公益性岗位人员工资、食品安全协管员经费、政务中心未转岗人员等经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算5,225.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,225.8万元，占100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算5,225.8万元，其中：基本支出1,562.79万元，占29.91%；项目支出3,663.01万元，占70.09%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026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**

2026 年部门机关运行经费 112.66 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、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

### **（二）委托业务费预算情况**

2026 年委托业务费 1,065.95 万元，主要用于：辖区环卫作业、辖区养老服务工作、惠民服务、街道及社区办公维修、职工食堂支出等。

### **（三）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 645.2 万元，其中，中小微企业预留份额 645.2 万元。包括：

1. 服务类 645.2 万元。其中：物业管理服务 15 万元；环卫作业经费 572.46 万元；后勤服务食堂支出 57.78 万元。

### **（四）政府购买服务预算安排情况**

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 645.2 万元，主要用于物业管理服务、食堂支出、环卫作业等。

### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

### **（六）预算绩效管理情况**

2026 年部门预算中 30 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 3,663.01 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)市场监督管理事务(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):反映图书馆的支出。

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

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。