

2025 年江岸区人民政府

西马街道办事处部门预算公开说明

目录

第一部分江岸区人民政府西马街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分江岸区人民政府西马街道办事处 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分江岸区人民政府西马街道办事处 2025 年部门预算

情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区人民政府西马街道办事处概况

(一) 部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

(二) 部门预算单位构成

江岸区人民政府西马街道办事处由机关及下属三个二级单位组成，其中：行政单位一个、全额拨款事业单位三个。纳入武汉市江岸区人民政府西马街道办事处 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区人民政府西马街道办事处

2. 江岸区西马街道党员群众服务中心
3. 江岸区西马街道社区网格管理综合服务中心
4. 江岸区西马街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

江岸区人民政府西马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 44 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

第二部分 江岸区人民政府西马街道办事处 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一					
西马街道办事处2025年部门收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	4,814.01	201一般公共服务支出	2,810.44	一、基本支出	1,330.65
其中：一般公共预算拨款	4,814.01	204公共安全支出	4.00	工资福利支出	1,196.85
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	34.86
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	98.94
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	3,483.36
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,016.72	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	181.90	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	637.15		
		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	152.84		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出	0.96		
		229其他支出			
本年收入合计	4,814.01	本年支出合计	4,814.01	本年支出合计	4,814.01
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	4,814.01	支出总计	4,814.01	支出总计	4,814.01

表三

西马街道办事处2025年支出总表

填报单位：西马街道办事处

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	4,814.01	1,330.65	3,483.36			
201			一般公共服务支出	2,810.44	943.17	1,867.27			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,703.74	943.17	760.57			
		2010301	行政运行	943.17	943.17	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	760.57	0	760.57			
	20105		统计信息事务	5.68	0	5.68			
		2010505	专项统计业务	1.20	0	1.20			
		2010506	统计管理	4.48	0	4.48			
	20139		社会工作事务	1,101.02	0	1,101.02			
		2013904	专项业务	1,101.02	0	1,101.02			
204			公共安全支出	4.00	0.00	4.00			
	20402		公安	4.00	0.00	4.00			
		2040220	执法办案	4.00	0.00	4.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
	20701		文化和旅游	5.00	0.00	5.00			
		2070104	图书馆	2.00	0.00	2.00			
		2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00			
208			社会保障和就业支出	1,016.72	97.13	919.59			
	20802		民政管理事务	140.00	0.00	140.00			
		2080299	其他民政管理事务支出	140.00	0.00	140.00			
	20805		行政事业单位养老支出	95.06	95.06	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.06	95.06	0.00			
	20808		抚恤	28.39	0.00	28.39			
		2080899	其他优抚支出	28.39	0.00	28.39			
	20809		退役安置	406.20	0.00	406.20			
		2080905	军队转业干部安置	235.00	0.00	235.00			
		2080999	其他退役安置支出	171.20	0.00	171.20			
	20810		社会福利	240.60	0.00	240.60			
		2081006	养老服务	226.60	0.00	226.60			
		2081099	其他社会福利支出	14.00	0.00	14.00			
	20811		残疾人事业	52.64	0.00	52.64			
		2081105	残疾人就业	52.64	0.00	52.64			
	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	30.83	0.00	30.83			
		2082502	其他农村生活救助	30.83	0.00	30.83			
	20828		退役军人管理事务	0.93	0.00	0.93			
		2082804	拥军优属	0.93	0.00	0.93			
	20899		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00			
210			卫生健康支出	181.90	137.51	44.39			
	21004		公共卫生	2.28	0.00	2.28			
		2100499	其他公共卫生支出	2.28	0.00	2.28			
	21007		计划生育事务	42.11	0.00	42.11			
		2100799	其他计划生育事务支出	42.11	0.00	42.11			
	21011		行政事业单位医疗	137.51	137.51	0.00			
		2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	85.82	85.82	0.00			
212			城乡社区支出	637.15	0.00	637.15			
	21205		城乡社区环境卫生	637.15	0.00	637.15			
		2120501	城乡社区环境卫生	637.15	0.00	637.15			
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	152.84	152.84	0.00			
	22102		住房改革支出	152.84	152.84	0.00			
		2210201	住房公积金	99.67	99.67	0.00			
		2210202	提租补贴	19.02	19.02	0.00			
		2210203	购房补贴	34.15	34.15	0.00			
224			灾害防治及应急管理支出	0.96	0.00	0.96			
	22401		应急管理事务	0.96	0.00	0.96			
		2240109	应急管理	0.96	0.00	0.96			

表四

西马街道办事处2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,814.01	一、本年支出	4,814.01
（一）一般公共预算拨款	4,814.01	（一）一般公共服务支出	2,810.44
（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	1,016.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	181.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	637.15
		（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	152.84
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.96
		（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	4814.01	支 出 总 计	4,814.01

表五：

西马街道办事处2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,814.01	1,330.65	1,231.71	98.94	3,483.36
201	一般公共服务支出	2,810.44	943.17	844.23	98.94	1,867.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,703.74	943.17	844.23	98.94	760.57
2010301	行政运行	943.17	943.17	844.23	98.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	760.57	0.00	0.00	0.00	760.57
20105	统计信息事务	5.68	0.00	0.00	0.00	5.68
2010505	专项统计业务	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
2010506	统计管理	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48
20139	社会工作事务	1,101.02	0.00	0.00	0.00	1,101.02
2013904	专项业务	1,101.02	0.00	0.00	0.00	1,101.02
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	1,016.72	97.13	97.13	0.00	919.59
20802	民政管理事务	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2080299	其他民政管理事务支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
20805	行政事业单位养老支出	95.06	95.06	95.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95.06	95.06	95.06	0.00	0.00
20808	抚恤	28.39	0.00	0.00	0.00	28.39
2080899	其他优抚支出	28.39	0.00	0.00	0.00	28.39
20809	退役安置	406.20	0.00	0.00	0.00	406.20
2080905	军队转业干部安置	235.00	0.00	0.00	0.00	235.00
2080999	其他退役安置支出	171.20	0.00	0.00	0.00	171.20
20810	社会福利	240.60	0.00	0.00	0.00	240.60
2081006	养老服务	226.60	0.00	0.00	0.00	226.60
2081099	其他社会福利支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20811	残疾人事业	52.64	0.00	0.00	0.00	52.64
2081105	残疾人就业	52.64	0.00	0.00	0.00	52.64
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	30.83	0.00	0.00	0.00	30.83
2082502	其他农村生活救助	30.83	0.00	0.00	0.00	30.83
20828	退役军人管理事务	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
2082804	拥军优属	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.90	137.51	137.51	0.00	44.39
21004	公共卫生	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28
2100499	其他公共卫生支出	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28
21007	计划生育事务	42.11	0.00	0.00	0.00	42.11
2100799	其他计划生育事务支出	42.11	0.00	0.00	0.00	42.11
21011	行政事业单位医疗	137.51	137.51	137.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.69	51.69	51.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.82	85.82	85.82	0.00	0.00
212	城乡社区支出	637.15	0.00	0.00	0.00	637.15
21205	城乡社区环境卫生	637.15	0.00	0.00	0.00	637.15
2120501	城乡社区环境卫生	637.15	0.00	0.00	0.00	637.15
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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	152.84	152.84	152.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.84	152.84	152.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.67	99.67	99.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96
22401	应急管理事务	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96
2240109	应急管理	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96

表六

西马街道办事处2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,814.01	1,330.65	1,231.71	98.94	3,483.36
703	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处	4,814.01	1,330.65	1,231.71	98.94	3,483.36
703001	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	4,814.01	1,330.65	1,231.71	98.94	3,483.36

表七

西马街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,330.65	1,231.71	98.94
301	工资福利支出	1,196.85	1,196.85	0.00
30101	基本工资	198.53	198.53	0.00
30102	津贴补贴	206.59	206.59	0.00
30103	奖金	464.05	464.05	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	25.38	25.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.06	95.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	51.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.81	53.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	0.00
30113	住房公积金	99.67	99.67	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	98.94	0.00	98.94
30201	办公费	28.43	0.00	28.43
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.98	0.00	2.98
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.65	0.00	16.65
30229	福利费	4.97	0.00	4.97
30239	其他交通费用	31.91	0.00	31.91
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.86	34.86	0.00
30302	退休费	2.85	2.85	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	32.01	32.01	0.00

表八

西马街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表十一

西马街道办事处2025年项目支出情况表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,483.36	3,483.36							
703	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处		3,483.36	3,483.36							
703001	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级		3,483.36	3,483.36							
31	本级支出项目		3,483.36	3,483.36							
42010224703T000000102	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西马街道办事处本级	289.47	289.47							
42010224703T000000108	其他刚性支出-体检费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	3.52	3.52							
42010224703T000000110	保基本民生-驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	5.00	5.00							
42010224703T000000111	保基本民生-惠民经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	140.00	140.00							
42010224703T000000112	保基本民生-支农返汉	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	30.83	30.83							
42010224703T000000113	保基本民生-取暖纳凉	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	14.00	14.00							
42010224703T000000117	保基本民生-异地进汉志愿兵工资	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	171.20	171.20							
42010224703T000000118	保基本民生-企业军转干保障经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	235.00	235.00							
42010224703T000000119	保运转-后勤服务支出(食堂支出)	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	51.30	51.30							
42010224703T000000120	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西马街道办事处本级	7.50	7.50							
42010224703T000000127	保民生-临时救助专项经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	20.00	20.00							
42010224703T000000129	保基本民生-计划生育特别帮扶工作经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	27.79	27.79							
42010224703T000000136	保基本民生-其他优抚支出	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	28.39	28.39							
42010224703T000000137	非三保支出-拥军优属	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	0.93	0.93							
42010224703T000000140	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西马街道办事处本级	10.16	10.16							
42010224703T000000141	其他保基本民生-残疾调剂经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	42.48	42.48							
42010224703T000000150	保三保-养老工作经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	226.60	226.60							
42010224703T000000152	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西马街道办事处本级	4.48	4.48							
42010224703T000000156	非三保-禁毒工作经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	4.00	4.00							
42010224703T000000157	保基本民生-疾病预防控制经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	2.28	2.28							
42010224703T000000158	其他刚性支出-劳动力住户调查	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	1.20	1.20							
42010224703T000000175	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西马街道办事处本级	1.00	1.00							
42010224703T000000178	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西马街道办事处本级	2.00	2.00							
42010225703T000000100	其他刚性支出-基本公共服务经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	677.48	677.48							
42010225703T000000101	非三保支出-专项管理工作经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	28.85	28.85							
42010225703T000000102	其他刚性支出-各类辅助人员经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	1,405.92	1,405.92							
42010225703T000000103	其他刚性支出-离退休人员经费	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处本级	48.98	48.98							
42010225703T000000105	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西马街道办事处本级	3.00	3.00							

表十四

西马街道办事处2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月24日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区人民政府西马街道办事处					
填报人	鲁强	联系电话	027-50757818			
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	4814.01	100%	2023年	2024年
		财政专户管理资金			4691.3	4216.7
		单位资金				
		合计	4814.01	100%	4691.3	4216.7
	支出构成	人员类项目支出	1231.71	25.60%	1500.74	1102.96
		运转类项目支出	98.94	2.06%	85.73	108.68
特定目标类项目支出		3483.36	72.40%	3104.83	3005.06	
	合计	4814.01	100%	4691.3	4216.7	
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建责任制，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。</p> <p>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。</p> <p>3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。</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、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。</p> <p>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。</p> <p>6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1.坚持党建引领，力争在建设红色西马上谱写新篇章。认真履行主体责任，提升基层党建水平；干部管理提质增效，夯实干部队伍堡垒；凝聚共同缔造合力，提升共治共建水平；落实意识形态责任，提升理论武装水平。</p> <p>2.聚焦城市更新，力争在建设活力西马上迈出新步伐。服务开发企业，争创省级优质项目；狠抓收尾攻坚，积蓄经济发展动力；全力推进城市单元更新改造，提升居民生活品质；抢抓创新机遇，探索实施危旧房合作化改造。</p> <p>3.立足经济建设，力争在建设繁荣西马上注入新动能。持续巩固优势产业，确保重点指标出彩；实施科创企业培育，蓄积创新发展后劲；做强做优楼宇经济，激发招商引资动力；统筹推进重点工作，实现经济均衡发展。</p> <p>4.办好民生实事，力争在建设幸福西马上取得新成绩。筑社区养老暖巢，不断提升老年人幸福感；托管成长惠少年，不断扩充青少年充实感；助力残障就业路，不断增强残疾人归属感；紧贴群众办实事，不断增强群众满意度。</p> <p>5.抓好精细管理，力争在建设宜居西马上展现新作为。提升燃气安全品质；提升道路通行品质；提升市容环境品质；提升示范街区品质；提升执法服务品质；提升市场监管服务品质。</p> <p>6.守住安全底线，力争在建设和谐西马上实现新担当。聚焦基层社会治理，深入推进平安街道建设；聚焦法治护航发展，不断提升依法治理水平；聚焦重点领域管控，切实维护群众生命安全；聚焦依法受理办理，全力保障居民切身利益。</p>					
项目支出情况	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	
	后勤服务支出	常年性项目	348.27	348.27	保障街道后勤服务	
	体检费	常年性项目	3.52	3.52	用于职工体检	
	驻村扶贫工作经费	常年性项目	5	5	完善驻村工作队员的后勤工作	
	惠民经费	常年性项目	140	140	社区项目建设	
	支农返汉	常年性项目	30.83	30.83	解决支农返汉人员困难	
	取暖纳凉	常年性项目	14	14	取暖纳凉点运行	
	异地进汉志愿兵工资	常年性项目	171.2	171.2	人员工资待遇	
	企业军转干保障经费	常年性项目	235	235	人员工资待遇	
	临时救助专项经费	常年性项目	20	20	临时救助补助	
	计划生育特别帮扶工作经费	常年性项目	27.79	27.79	用于计划生育工作	
	其他优抚支出	常年性项目	28.39	28.39	退休两参人员两节补助	
	拥军优属	常年性项目	0.93	0.93	走访、慰问	
	各类辅助人员经费	常年性项目	1416.08	1416.08	人员工资待遇	
	残疾津贴经费	常年性项目	42.48	42.48	为残疾人提供服务	
	养老工作经费	常年性项目	226.6	226.6	满足老年人服务需求	
	社区、村委会统计经费	常年性项目	4.48	4.48	加强基层统计工作	
	禁毒工作经费	常年性项目	4	4	保障禁毒工作	
	疾病预防控制经费	常年性项目	2.28	2.28	社区戒毒康复中心办公场地运维费	
	劳动力住户调查	常年性项目	1.2	1.2	劳动力调查工作	
	再生资源长效管理工作经费	常年性项目	1	1	再生资源长效管理工作经费	
	免费开放、资源共享及运行	常年性项目	2	2	街道社区开展各项活动	
	基本公共服务经费	常年性项目	677.48	677.48	环卫作业、社区工作经费	
专项管理工作经费	常年性项目	28.85	28.85	城市管理等工作经费		
离退休人员经费	常年性项目	48.98	48.98	人员工资待遇		
三馆免费开放中央补助资金	常年性项目	3	3	用于“三馆一站”免费开展		

整体绩效 总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标			
	目标1:凝聚共同缔造合力,提升共治共建水平			目标1:办好民生实事,力争在建设幸福西马上取得新成绩			
	目标2:推进城市单元更新改造,提升居民生活品质。			目标2:抓好精细管理,力争在建设宜居西马上展现新作为			
	目标3:持续巩固优势产业,确保重点指标出彩。			目标3:守住安全底线,力争在建设和谐西马上实现新担当			
长期目标1:	凝聚共同缔造合力,提升共治共建水平						
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	绩效目标执行率	≥90%		计划数据	
		数量指标	每个社区重点打造小区	≥1个		计划数据	
		数量指标	纳入区级示范打造小区	≥1个		计划数据	
		质量指标	年度工作任务完成率	100%		计划数据	
		时效指标	完成及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	党建引领基层治理水平	全面进步、整体提升		计划数据	
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据		
长期目标2:	推进城市单元更新改造,提升居民生活品质。						
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	老旧小区改造申报、批复数量	5个小区		计划数据	
		质量指标	改造施工质量	加强对改造项目施工质量和施工安全的监管		计划数据	
		时效指标	各项经济指标完成及时率	≥90%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	居民生活品质	显著提升			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	保障工作公众满意率	≥90%		计划数据		
长期目标3:	持续巩固优势产业,确保重点指标出彩。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	产业项目签约资金	100亿元		计划数据	
		数量指标	高企认定数量	≥15家		计划数据	
		时效指标	及时完成各项经济指标	≥90%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	营商环境	持续优化		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		计划数据		
年度目标1:	办好民生实事,力争在建设幸福西马上取得新成绩						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
				≥90%	≥90%	≥90%	
				组织建设覆盖率	100%	100%	100%
				恶性事故发生次数	0次	0次	0次
				年度工作任务完成率	100%	100%	100%
完成及时率	100%	100%	100%				
成本指标	经费执行率	100%	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标2:	抓好精细管理,力争在建设宜居西马上展现新作为						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	天然气管网更新改造	近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
				≥90%	≥90%	100%	
				道路通行品质	显著提升	显著提升	显著提升
时效指标	在规定时间内完成目标任务	100%	100%	100%			
效益指标	社会效益指标	市容环境品质	显著提升	显著提升	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对街办工作效果的认可度、满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标3:	守住安全底线,力争在建设和谐西马上实现新担当						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解率	近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
				≥90%	≥90%	≥98%	
质量指标	规范管理,完成目标责任任务	100%	100%	100%			
效益指标	社会效益指标	居民生活安全性	切实维护	切实维护	切实维护		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

表十五

西马街道办事处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（办公楼租金）				
项目主管部门	党政办	项目执行单位	党政办		
项目负责人	鲁强	联系电话	027-50757818		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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； 3.项目实施的现实意义：保障街道及社区正常履职需提供的后勤服务工作，工作环境改善。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于房屋租赁。 1.确保各部门工作有序开展。 2.保障办公用房需求。				
项目总预算	289.47万元	项目当年预算	289.47万元		
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	
	2023	379.59	379.59	100%	
	2024	289.47	289.47	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		289.47		
	1.一般公共预算财政拨款		289.47		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公楼租金	西马街道办事处办公楼租金	租赁费	87.5	2200平方米*33元/平方米/月*12个月=87.5万元	
办公楼租金	党员群众服务中心	租赁费	185.05	3914.33平方米*40元/平方米/月*12个月=185.05万元	
办公楼租金	社区微型消防站	租赁费	16.92	460.81平方米*31元/平方米/月*12个月=16.92万元	
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	保障街道履职提供的后勤服务工作				
年度绩效目标1	保障单位正常运转				

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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	6575.14	计划数据		
		质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	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	租赁办公用房面积	6575.14	6575.14	6575.14	计划数据
		质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	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

表十五

西马街道办事处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-体检费				
项目主管部门	党政办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	鲁强	联系电话	027-50757818		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目主要内容	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目总预算	3.52	项目当年预算	3.52		
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	
	2023	4.2	4.2	100%	
	2024	3.84	3.84	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.52		
	1.一般公共预算财政拨款		3.52		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体检费	体检	委托业务费	3.84	800元/人/年	
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	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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	48人	计划数据		
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据		
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	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	计划数据		
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	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%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	48人	48人	48人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	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	计划数据
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	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	

表十五

西马街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生-驻村扶贫工作经费				
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	耿萌	联系电话	027-50757829		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	完善驻村工作队员的后勤工作，落实资金保障；完成对口村的走访帮扶工作				
项目主要内容	走访乡村振兴对口村，积极了解对口村的特色产业的发展现状和存在的困难；保障驻村工作队员工作和生活的资金需要。				
项目总预算	3.52	项目当年预算	3.52		
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	
	2023	5	5	100%	
	2024	5	5	100%	
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				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴工作	开展走访帮扶	委托业务费	5	按照对口扶贫村的困难需要	
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	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。				
年度绩效目标1	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1人	计划数据		
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	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	100%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	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	对接帮扶村满意度	100%	100%	100%	计划数据

表十五

西马街道办事处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				
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	李新宇	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	遵循“民事民提、民事民议、民事民决、民事民评”的“四民工作法”要求，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。				
项目主要内容	1、负责指导社区居委会的基层政权组织建设和各项业务工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；2、负责社区居委会建设、培训、考核、管理、奖惩等，负责指导、检查、督促社区居委会的工作；3、负责街道社区服务的筹划和发展，建立完善的社区服务网络；4、负责组织开展街道就业和社会保障事务工作，切实做好城镇居民医疗保险、失业保险等方面的就业和社会保障工作；做好劳动监察工作；5、负责做好辖区内居民社会救助、帮扶等社会福利事业，负责审核辖区特困户及三无对象，做好城市最低生活保障工作；6、负责本街道双拥工作，检查督促各种优抚政策的落实；7、负责本街残疾人工作，指导社区居委会开展帮扶活动，协助有关部门做好残疾人救助工作；8、负责本街道居家养老工作，负责审核上报居家养老申请，指导探试区全面开展民家养老工作；9、市区政府交办的其他任务。				
项目总预算	140	项目当年预算	140		
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	
	2023	140	140	100%	
	2024	140	140	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		140		
	1.一般公共预算财政拨款		140		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
惠民活动	惠民服务	委托业务费	140	根据社区居民组织通过“四民工作法”自主决定社区惠民资金的用途与惠民项目的实施。	
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	落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题 and 群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。				
年度绩效目标1	落实社区惠民项目资金，聚焦解决一批突出问题 and 群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	计划数据		
		质量指标	惠民项目当年完工率	≥90%	计划数据		
		时效指标	当年完工项目验收合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	惠民政策知晓率	≥90%	计划数据		
		社会效益指标	帮助解决群众关注问题	效果较好	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	7个	7个	计划数据
		质量指标	惠民项目当年完工率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	惠民政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		社会效益指标	帮助解决群众关注问题	效果较好	效果较好	效果较好	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	

表十五

西马街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	支农返汉				
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	李新宇	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。				
项目主要内容	落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。				
项目总预算	30.83	项目当年预算	30.83		
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	
	2023	31.17	31.17	100%	
	2024	30.81	30.81	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.83		
	1.一般公共预算财政拨款		30.83		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
支农返汉	困难帮扶	委托业务费	30.83	根据支农返汉人员情况	
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	落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。				
年度绩效目标1	落实支农返汉人员常态化帮扶工作，帮助解决支农返汉人员困难。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	100%	计划数据		
		质量指标	帮扶对象准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	帮助解决支农返汉人员困难	有所帮助	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	帮扶对象准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助解决支农返汉人员困难	有所帮助	有所帮助	有所帮助	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

西马街道办事处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			
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位		西马街道办事处	
项目负责人	李新宇	联系电话		027-50757833	
单位地址	台北路70号	邮政编码		430013	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。				
项目主要内容	落实社区取暖纳凉补助，保障社区取暖纳凉工作开展。				
项目总预算	14	项目当年预算		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
	2023	14		14	100%
	2024	14		14	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			14	
	1.一般公共预算财政拨款			14	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
取暖纳凉	开放取暖纳凉点	委托业务费	14	每社区2万	
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		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。			

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	计划数据		
		质量指标	保证项目经费的高效使用，合理采购取暖纳凉物资	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳凉工作任务完成率	100%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个	7个	7个	计划数据
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区取暖纳凉工作任务	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

西马街道办事处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				
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	李新宇	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	171.2	项目当年预算	171.2		
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	
	2023	/	/	/	
	2024	144.55	144.55	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		171.2		
	1.一般公共预算财政拨款		171.2		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
异地进汉志愿兵工资	发放工资	生活补助	171.2	根据异地进汉志愿兵人数及工资标准	
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	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。				
年度绩效目标1	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。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	志愿兵人数	按实有人数	计划数据		
		数量指标	志愿兵工资发放覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	工资发放准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	有保障	计划数据		
		社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件	不发生	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	资金支出控	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	志愿兵人数	按实有人数	按实有人数	按实有人数	计划数据
		数量指标	志愿兵工资发放覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	有保障	有保障	有保障	计划数据
		社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件	不发生	不发生	不发生	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

西马街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		保基本民生-企业军转干保障经费			
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位		西马街道办事处	
项目负责人	李新宇	联系电话		027-50757833	
单位地址	台北路70号	邮政编码		430013	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度		2025年	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	235	项目当年预算		235	
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
	2023	/		/	/
	2024	220		220	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			235	
	1.一般公共预算财政拨款			235	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业军转干保障经费	慰问军转干	生活补助	235	根据企业军转干人员情况	
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	做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。				
年度绩效目标1	做好企业军转干部慰问，加强对企业军转干部关怀，维护涉军群体稳定。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	企业军转干部慰问覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	工资发放准确率	100%	计划数据		
		质量指标	慰问标准合规率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀	有加强	计划数据		
		社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件	不发生	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	资金支出控	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	企业军转干部慰问覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	慰问标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀	有加强	有加强	有加强	计划数据
		社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件	不发生	不发生	不发生	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

西马街道办事处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）			
项目主管部门	党政办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	鲁强	联系电话	027-50757818		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2.项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1.确保完成在职人员伙食补贴工作。				
项目总预算	51.3	项目当年预算	51.3		
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	
	2023	54	54	100%	
	2024	51.84	51.84	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		51.3		
	1.一般公共预算财政拨款		51.3		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
后勤服务支出	食堂支出	生活补助	51.3	1.行政在职及参公人员35人*900元/人*12个月=378,000元 2.事业在职人员9人*900元/人*12个月=97,200元 3.城管协管员7人*450元*12个月=37,800元	
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	保障机关工作正常运转				
年度绩效目标1	按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	51人	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	食堂供餐及时性	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	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	伙食补助保障人数	57人	57人	51人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	100%	100%	100%	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

西马街道办事处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）			
项目主管部门	党政办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	鲁强	联系电话	027-50757818		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
项目主要内容	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5		
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	
	2023	/	/	/	
	2024	7.5	7.5	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.5		
	1.一般公共预算财政拨款		7.5		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
后勤服务工作经费	物业管理费	物业管理费	7.5	根据办公单位数量	
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	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
年度绩效目标1	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	整体办公区域	计划数据		
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据		
		社会效益指标	办公区域安全事故数	0起	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	整体办公区域	整体办公区域	整体办公区域	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	办公区域安全事故数	0起	0起	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处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			
项目主管部门	公服办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	李新宇	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
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	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20万元		
	1.一般公共预算财政拨款		20万元		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
救助类资金	临时救助补助	其他对个人和家庭的补助	20万元	临时救助专项补助经费1040元—3120元不等*20人=200,000元	
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	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				

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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	救济金发放及时率	100%	计划数据		
		时效指标	临时救助帮扶率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	0	0	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	救助项目覆盖率	0	0	100%	计划数据
		质量指标	救济金发放及时率	0	0	100%	计划数据
		时效指标	救济金发放及时率	0	0	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升社会保障水平	0	0	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	0	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处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				
项目主管部门	公服办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	李新宇	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	<p>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“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。</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：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。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.计划生育奖励工作（独生子女保健费）；</p> <p>2.计划生育特别扶助工作经费；</p> <p>3.计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问。</p>				
项目总预算	27.79	项目当年预算	27.79		
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	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		27.79		
	1.一般公共预算财政拨款		27.79		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
计划生育特别帮扶工作	独生子女保健费	其他对个人和家庭的补助	0.84	根据计划生育扶助人数及财政核定的标准测算	
计划生育特别帮扶工作	计划生育特别扶助工作	其他对个人和家庭的补助	4.9	根据计划生育扶助人数及财政核定的标准测算	
计划生育特别帮扶工作	计划生育特别扶助家庭帮扶工作重大节日慰问	其他对个人和家庭的补助	22.05	根据计划生育扶助人数及财政核定的标准测算	
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	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	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				

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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	计划生育工作人员数量	≥11人	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%	计划数据		
		时效指标	薪资发放及时率	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	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%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	0	0	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	计划生育工作人员数量	0	0	≥11人	计划数据
		质量指标	计划生育特殊家庭对象	0	0	100%	计划数据
		时效指标	薪资发放及时率	0	0	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	0	0	保障	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	0	0	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处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				
项目主管部门	公服办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	李新宇	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>3.项目实施的现实意义：政府对于优抚对象的全面关怀，不仅仅局限于基本的生活和医疗补助，还包括了其他方面的支持和补助，以确保优抚对象的生活质量和权益得到充分的保障。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.用于退休两参人员两节补助支出；</p> <p>2.用于1953年前老复转人员两节补助支出</p>				
项目总预算	28.39	项目当年预算	28.39		
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	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		28.39		
	1.一般公共预算财政拨款		28.39		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保基本民生-其他优抚支出	退休两参人员两节补助支出	其他对个人和家庭的补助	22.93	退休两参人员两节补助支出共50人，春节、八一每人每节2000元。医疗补助500元/人	
保基本民生-其他优抚支出	1953年前老复转人员两节补助	其他对个人和家庭的补助	5.46	1953年前老复转人员10人，春节慰问每人4200元。	
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	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。				

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	成本控制率	≤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	≥50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	≥10人	计划数据		
		时效指标	补助资金发放及时率	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	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤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	/	/	≥50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	/	/	≥10人	计划数据
		时效指标	补助资金发放及时率	/	/	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	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

表十五

西马街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	非三保支出-拥军优属				
项目主管部门	公服办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	李新宇	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	1.项目与部门职能的相关性：与单位职能相关。 2.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	0.93	项目当年预算	0.93		
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	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.93		
	1.一般公共预算财政拨款		0.93		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
拥军优属	进行走访、慰问活动	其他对个人和家庭的补助	0.93	拥62位军优属进行走访、慰问活动	
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	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				

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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	≥2次	计划数据		
		质量指标	资金支付准确率	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	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问次数	/	/	≥2次	计划数据
		质量指标	资金支付准确率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	补助资金发放及时率	/	/	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	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

表十五

西马街道办事处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				
项目主管部门	公服办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	李新宇	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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； 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	42.48	项目当年预算	42.48		
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	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		42.48		
	1.一般公共预算财政拨款		42.48		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残联调剂经费	就业援助岗经费	委托业务费	16.48	就业援助岗经费每天4小时，每周不超过24小时，22/小时	
残联调剂经费	阳光家园运行费	委托业务费	26	阳光家园运行经费包含：服务人员费用、残疾人日常生活费用、康复设施及活动器材费用、培训及宣传费用、无障碍设施更新及维护费用、办公用品和耗材费用、场地维护费用。	
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	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。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	享受就业扶贫特设援助岗补贴人员数量	6人	计划数据		
		数量指标	技能培训次数	≥28次	计划数据		
		质量指标	享受对象政策符合率	100%	计划数据		
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	增强全社会关爱残疾人的氛围	效果较好	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	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	享受就业扶贫特设援助岗补贴人员	6人	6人	6人	计划数据
		质量指标	享受对象政策符合率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强全社会关爱残疾人的氛围	有加强	有加强	有加强	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

西马街道办事处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			
项目主管部门	公服办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	李新宇	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.用于互联网+居家养老经费支出；</p> <p>2.用于居家养老项目补贴</p> <p>3.用于老年食堂运营补贴支出；</p> <p>4.用于特殊困难老年人养老服务补贴支出；</p> <p>5.建设家庭养老床位支出。</p>				
项目总预算	226.6	项目当年预算	226.6		
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	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		226.6		
	1.一般公共预算财政拨款		226.6		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
养老工作经费	养老服务	其他对个人和家庭的补助	226.6	7个社区养老设施运营补贴，特殊困难老年人服务补贴200人左右，家庭养老床位支出10个	
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	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。				

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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	建设家庭养老床位数	≥10个	计划数据		
		质量指标	养老服务机构覆盖率	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	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	建设家庭养老床位数	/	/	≥10个	计划数据
		质量指标	养老服务机构覆盖率	/	/	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	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

表十五

西马街道办事处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				
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	耿萌	联系电话	027-50757829		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	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； 主要投向街道统计工作，用于： 1.用于加强基层统计工作，包括设备费、考核经费等； 2.用于各项调查工作，反映统计信息。				
项目总预算	4.48	项目当年预算	4.48		
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	
	2023	4.48	4.48	100%	
	2024	4.48	4.48	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.48		
	1.一般公共预算财政拨款		4.48		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
统计经费	社区、村委会统计工作经费	委托业务费	4.48	据实测算	
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	完成统计日常工作所需物资储备。				
年度绩效目标1	完成统计日常工作所需物资储备。				

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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	基层统计人员	≥1人	计划数据		
		质量指标	经费支出合规率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	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	基层统计人员	≥1人	≥1人	≥1人	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升统计工作质量	提升	提升	提升	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%	计划数据

表十五

西马街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		非三保-禁毒工作经费			
项目主管部门	平安办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	朱亦钧	联系电话	027-50757826		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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。 3.项目实施的现实意义：为了加强禁毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，推动区禁毒工作的全面发展。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于社区戒毒康复中心办公场地运维费支出；				
项目总预算	4	项目当年预算	4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
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				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
禁毒经费	社区戒毒康复中心办公场地运维费	委托业务费	4	社区戒毒康复中心1个，禁毒社工16人，用于社区戒毒康复中心运行和日常开展宣传、走访、毛发检测等工作的支出。	
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	经济成本指标	成本控制率	≤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	计划数据		
		质量指标	禁毒宣传教育覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	宣传任务完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	增强公民的禁毒意识	提升	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%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障社区戒毒康复中心	/	/	≥1个	计划数据
		时效指标	宣传任务完成及时率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	禁毒宣传教育覆盖率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强公民的禁毒意识	/	/	提升	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%	计划数据

表十五

西马街道办事处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				
项目主管部门	平安办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	朱亦钧	联系电话	027-50757826		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	对符合法定条件且实际履行监护职责的具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者的监护人进行补助				
项目主要内容	对符合法定条件且实际履行监护职责的具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者的监护人进行补助				
项目总预算	2.28	项目当年预算	2.28		
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	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.28		
	1.一般公共预算财政拨款		2.28		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
疾病预防控制经费	社区戒毒康复中心办公场地运维费	其他对个人和家庭的补助	2.28	对符合法定条件且实际履行监护职责的具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者的监护人每月补助400元。	
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	保障严重精神障碍患者补助发放，提高生活水平。				
年度绩效目标1	保障严重精神障碍患者补助发放，提高生活水平。				

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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	享受以奖代补正常人数	≥16人	计划数据		
		质量指标	易肇事肇祸严重精神障碍患者补助	应补尽补	计划数据		
		时效指标	补助到位率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高易肇事肇祸严重精神障碍患者生活水平	逐步提高	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	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	享受以奖代补正常人数	/	/	≥16人	计划数据
		质量指标	易肇事肇祸严重精神障碍患者补助	/	/	应补尽补	计划数据
		时效指标	补助到位率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高易肇事肇祸严重精神障碍患者生活水平	/	/	逐步提高	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	/	/	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处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-劳动力住户调查				
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	耿萌	联系电话	027-50757829		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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《中华人民共和国统计法》和《国务院办公厅关于建立劳动力调查制度的通知》（国办发〔2004〕72号）等法律法规。 2.项目与部门职能的相关性：与部门职能相关。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于调查街道人员劳动力情况；				
项目总预算	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	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
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				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
劳动力住户调查	劳动力住户调查经费	委托业务费	1.2	街道户数384户，入户调查每年12次，入户调查员4名	
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	调查户数数量	≥384户	计划数据		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	推进就业民生统计	推进	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%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	调查户数数量	/	/	≥384户	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进就业民生统计	/	/	推进	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%	计划数据

表十五

西马街道办事处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				
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	耿萌	联系电话	027-50757829		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	与部门职能相关，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。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要投向街道再生资源管理，用于垃圾分类聘用人员服务费用、回收奖励等				
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1		
	1.一般公共预算财政拨款		1		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	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	1	据实测算	
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	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	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。				

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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率	≥90%	计划数据		
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	计划数据		
		时效指标	工作完成及时性	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	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	社区回收体系覆盖率	/	/	≥90%	计划数据
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	/	/	规范	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	/	/	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	/	/	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保基本民生—免费开放、资源共享及运行经费				
项目主管部门	公服办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	李新宇	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申报理由	1.项目的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号）。 2.项目与部门职能的相关性：政府通过免费开放和资源共享，可以让发展成果更多更公平地惠及全体人民，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的目标。 3.项目实施的现实意义：保障基本民生，对于实现普惠性、基础性、兜底性民生建设，促进社会和谐稳定，提升公共服务水平，以及实现发展成果共享都具有重要的现实意义。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于免费开放、资源共享及运行经费支出				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
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.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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
免费开放、资源共享及运行经费	免费开放、资源共享及运行经费支出	委托业务费	3	根据上级要求街道社区开展各项活动，组织居民参加区各项活动。	
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	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。				

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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	服务人次	≥2800人	计划数据		
		质量指标	免费开放、资源共享覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	场馆按时开放率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务的均衡性和可及性	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	服务人次	/	/	≥2800人	计划数据
		质量指标	免费开放、资源共享覆盖	/	/	100%	计划数据
		时效指标	场馆按时开放率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务的均衡性和可及性	/	/	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	/	/	≥95%	计划数据

表十五

西马街道办事处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			
项目主管部门	公服办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	李新宇	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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； 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	677.48	项目当年预算	677.48		
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	
	2023	677.48	677.48	100%	
	2024	677.48	677.48	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		677.48		
	1.一般公共预算财政拨款		677.48		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本公共服务经费	环卫作业经费	委托业务费	637.15	环卫作业经费637.51万元	
基本公共服务经费	社区工作经费	委托业务费	40.33	社区工作经费40.33万元	
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	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	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。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	环卫作业涉及社区个数	7个	计划数据		
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	全区大城管考核排名	前十名	计划数据		
		社会效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	环卫作业涉及社区个数	7个	7个	7个	计划数据
		质量指标	第三方环卫工作考核合格	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全区大城管考核排名	前十名	前十名	前十名	计划数据
		社会效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	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	

表十五

西马街道办事处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			
项目主管部门	公管办、党政办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	赵文权、鲁强	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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； 3.项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。				
项目总预算	28.85	项目当年预算	28.85		
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	
	2023	28.85	28.85	100%	
	2024	28.85	28.85	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		28.85		
	1.一般公共预算财政拨款		28.85		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项管理工作经费	城市管理工作经费	委托业务费	22	城市管理工作经费22万元	
专项管理工作经费	应急保障经费	委托业务费	4.03	应急保障经费4.03万元	
专项管理工作经费	城管制服费用	办公费	0.8	城管制服费用0.8万元	
专项管理工作经费	街道工作经费	办公费	2.02	街道工作经费2.02万元	
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	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	完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	燃气用户用气安全排查覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	优化城市面貌，规范城市管理	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	燃气用户用气安全排查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	优化城市面貌，规范城市管理	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运行	100%	100%	100%	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

表十五

西马街道办事处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				
项目主管部门	党建办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	王晨	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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； 3.项目实施的现实意义：保障街道办事处工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：完成城市管理、爱国卫生、环境保护和园林绿化工作。完成城管制服购置工作，同时街道配合相关部门做好辖区范围内环境保护工作，确保街道后勤工作正常运转。				
项目总预算	48.98	项目当年预算	48.98		
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	
	2023	48.69	48.69	100%	
	2024	49.35	49.35	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		49.98		
	1.一般公共预算财政拨款		49.98		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
离退休人员经费	老干经费	离退休费	2.51	老干经费2.51万元	
离退休人员经费	离退休干部工作经费	离退休费	0.22	离退休干部工作经费0.22万元	
离退休人员经费	事业内退、退休人员工资	离退休费	46.25	事业内退、退休人员工资46.25万元	
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	保障机关工作正常运转				
年度绩效目标1	保障老干、离退休干部退休待遇落实，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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	4次	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	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	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	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	4次	4次	4次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障老干、离退休干部生活待遇	保障	保障	保障	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

西马街道办事处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				
项目主管部门	公服办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	李新宇	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430013		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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〕8号)； 2.项目实施的现实意义：充分发挥公共文化艺术场馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。				
项目主要内容	主要投向：用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出： 1.图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 2.美术馆：举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 3.文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众				
项目总预算	3	项目当年预算	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	
	2023	3	3	100%	
	2024	3	3	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	1.一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中央补助资金	图书馆	补助经费	1	乡镇(街道)综合文化站(中心)每站(中心)每年5万元。	
中央补助资金	美术馆	补助经费	1	乡镇(街道)综合文化站(中心)每站(中心)每年5万元。	
中央补助资金	文化馆	补助经费	1	乡镇(街道)综合文化站(中心)每站(中心)每年5万元。	
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	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。				

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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	免费开放三馆个数	≥3个	计划数据		
		质量指标	免费开放个数准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化服务	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%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	免费开放三馆个数	≥3个	≥3个	≥3个	计划数据
		质量指标	免费开放个数准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	稳步推进公共文化服务	推进	推进	推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

西马街道办事处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			
项目主管部门	公服办、公管办、党政办、党建办	项目执行单位	西马街道办事处		
项目负责人	李新宇、赵文权、鲁强、王晨	联系电话	027-50757833		
单位地址	台北路70号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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； 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：保障社区、事改反聘、基层群团、城管协管辅助、期满推出公益性岗位、临时人员、灾害信息、残疾专干未转岗、全职党建指导、优化生育政策工作，保障日常会计工作正常运转。				
项目总预算	1416.08	项目当年预算	1416.08		
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	
	2023	1386.23	1386.23	100%	
	2024	1405.92	1405.92	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1416.08		
	1.一般公共预算财政拨款		1416.08		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
各类辅助人员经费	人员经费	劳务费	1047.7	社区人员经费1047.7万元	
各类辅助人员经费	人员工资	基本工资	77.16	事改反聘人员工作经费77.16万元	
各类辅助人员经费	人员工资	津贴补贴	12.99	基层群团人员工资12.99万元	
各类辅助人员经费	人员工资	其他工资福利支出	36.45	城管协管辅助人员工资36.45万元	
各类辅助人员经费	人员工资	委托业务费	192.34	期满推出公益性岗位人员工资192.34万元	
各类辅助人员经费	人员工资	福利费	7.95	临时人员工资7.95万元	
各类辅助人员经费	人员工资	手续费	7.25	会计工作经费7.25万元	
各类辅助人员经费	工作经费	印刷费	14.32	优化生育政策促进人口均衡发展经费14.32万元	
各类辅助人员经费	人员工资	办公费	8.8	全职党建指导员8.8万元	
各类辅助人员经费	人员工资	其他工资福利支出	0.96	灾害信息员0.96万元	
各类辅助人员经费	人员工资	劳务费	10.16	残疾专干未转岗待遇经费10.16万元。	

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	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	保障社区人员、事改反聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员、期满推出公益性岗位人员、临时人员工资、灾害信息员、残疾专干未转岗、全职党建指导员、优化生育，保障日常会计工作正常运转。						
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		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障人员人数	按实际人数	计划数据		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据		
		质量指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	保障街道数量	1	1	1	计划数据
		质量指标	按上级要求完成各项工	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常服务工作	有加强	有加强	有加强	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分江岸区人民政府西马街道办事处 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 4,814.01 万元。其中：财政拨款收入 4,814.01 万元。

2025 年部门预算总支出 4,814.01 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2,810.44 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 1,016.72 万元；卫生健康支出 181.90 万元；城乡社区支出 637.15 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 152.84 万元；灾害防治及应急管理支出 0.96 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 1,196.85 万元；商品服务支出 98.94 万元；对个人和家庭补助支出 34.86 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 4,814.01 万元，比 2024 年预算增加 597.31 万元，增长 14.2%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,330.65 万元，比 2024 年预算增加 119.01 万元，增长 9.8%，增加原因主要是人员工资福利增长，其中：

1、工资福利支出 1,196.85 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 98.94 万元，主要用于在职人员的日常公用经费、交通费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 34.86 万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗费补助等支出。

(二)项目支出 3,483.36 万元，比 2024 年预算增加 478.3 万元，增长 15.9%，增加原因是新增养老工作经费、残疾调剂经费、临时救助专项经费、其他优抚支出等项目经费，其中：

1、专项业务工作经费 1,676.67 万元。主要用于驻村扶贫工作、惠民经费、支农返汉、取暖纳凉、异地进汉志愿兵工资、企业军转干保障、专项管理工作、基本公共服务、养老工作、残疾调剂、残疾专干未转岗待遇经费、临时救助、拥军优属等方面。

2、综合公用工作经费 1,806.69 万元。主要用于各类辅助人员经费、后勤服务工作、体检费、离退休人员经费等方面。

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 1,330.65 万元。其中：

(一) 人员经费 1,231.71 万元，包括：

工资福利支出 1,196.85 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 34.86 万元，主要用于：离休费、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 98.94 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2.0 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 0 万元；(3) 公务接待费 2.0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.4 万元，主要是进一步落实八项规定，厉行节约。

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，西马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 4,814.01 万元。比 2024 年预算增加 597.31 万元,增长 14.2%,主要是本年度人员工资提高,且新增养老工作经费、残疾调剂经费、临时救助专项经费、其他优抚支出等项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 4,814.01 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 4,814.01 万元,占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 4,814.01 万元,其中:基本支出 1,330.65 万元,占 27.6%;项目支出 3,483.36 万元,占 72.4%。

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 98.94 万元。主要包括:办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 640.09 万元,其中,中小微企业预留

份额 640.09 万元。包括：

1. 货物类 2.94 万元。其中：纸张 2.94 万元。
2. 服务类 637.15 万元。其中：城乡社区环境卫生 637.15 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 649.65 万元，主要用于后勤服务、会计审计服务、生态保护和环境治理服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 28 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 3,483.36 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。

3.一般公共服务支出(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。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项):反应统信息化建设,统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

5.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反应用于社会工作专项业务相关支出。

6.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)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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):反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

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

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

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

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

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

支出。

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

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

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

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

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)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。

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

24.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。

25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公

厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

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

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

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六) 机关运行经费: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。

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。