

黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处(本级)

2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处 2025 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处概况

一、部门主要职责

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

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

(3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

(5)监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(6)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(7)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。

(8)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处部门预算包括：黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级预算

纳入黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级

第二部分 黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处 2025 年部门预算

表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4330.59	一、一般公共服务支出	1,421.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	110.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	133.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	32.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	760.45
		十、农林水支出	1,799.74
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	73.04
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00

		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,330.59	本年支出合计	4,330.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,330.59	支 出 总 计	4,330.59

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位:

单位:万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	4,330.59	4,330.59	4,330.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	武汉市黄陂区 蔡家榨街道	4,330.59	4,330.59	4,330.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125001	武汉市黄陂 区人民政府蔡 家榨街道办事 处本级	4,330.59	4,330.59	4,330.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	4,330.59	1,268.51	3,062.08			
201	一般公共服务支出	1,421.17	951.28	469.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.78	951.28	454.50			
2010301	行政运行	951.28	951.28	0.00			
2010302	一般行政管理事务	454.50	0.00	454.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.39	0.00	15.39			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.39	0.00	15.39			
208	社会保障和就业支出	110.30	110.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.30	110.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.00	9.00	0.00			
210	卫生健康支出	133.89	133.89	0.00			

21011	行政事业单位医疗	133.89	133.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	107.74	107.74	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15	0.00			
211	节能环保支出	32.00	0.00	32.00			
21103	污染防治	32.00	0.00	32.00			
2110301	大气	32.00	0.00	32.00			
212	城乡社区支出	760.45	0.00	760.45			
21201	城乡社区管理事务	429.48	0.00	429.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.48	0.00	429.48			
21205	城乡社区环境卫生	330.97	0.00	330.97			
2120501	城乡社区环境卫生	330.97	0.00	330.97			
213	农林水支出	1,799.74	0.00	1,799.74			
21301	农业农村	82.57	0.00	82.57			
2130199	其他农业农村支出	82.57	0.00	82.57			
21307	农村综合改革	1,717.17	0.00	1,717.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,206.34	0.00	1,206.34			
2130799	其他农村综合改革支出	510.83	0.00	510.83			
221	住房保障支出	73.04	73.04	0.00			
22102	住房改革支出	73.04	73.04	0.00			
2210201	住房公积金	73.04	73.04	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4330.59	一、本年支出	4330.59
（一）一般公共预算拨款	4330.59	（一）一般公共服务支出	1421.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（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	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	110.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	133.89
		（八）节能环保支出	32.00
		（九）城乡社区支出	760.45
		（十）农林水支出	1799.74
		（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	73.04
		（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	
		（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	4330.59	支 出 总 计	4330.59

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	4,330.59	1,268.51	1,177.65	90.86	3,062.08
201	一般公共服务支出	1,421.17	951.28	860.42	90.86	469.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.78	951.28	860.42	90.86	454.50
2010301	行政运行	951.28	951.28	860.42	90.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	454.50	0.00	0.00	0.00	454.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.39	0.00	0.00	0.00	15.39
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.39	0.00	0.00	0.00	15.39
208	社会保障和就业支出	110.30	110.30	110.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.30	110.30	110.30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.89	133.89	133.89	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	133.89	133.89	133.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.74	107.74	107.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
21103	污染防治	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2110301	大气	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
212	城乡社区支出	760.45	0.00	0.00	0.00	760.45
21201	城乡社区管理事务	429.48	0.00	0.00	0.00	429.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.48	0.00	0.00	0.00	429.48
21205	城乡社区环境卫生	330.97	0.00	0.00	0.00	330.97
2120501	城乡社区环境卫生	330.97	0.00	0.00	0.00	330.97
213	农林水支出	1,799.74	0.00	0.00	0.00	1,799.74
21301	农业农村	82.57	0.00	0.00	0.00	82.57
2130199	其他农业农村支出	82.57	0.00	0.00	0.00	82.57
21307	农村综合改革	1,717.17	0.00	0.00	0.00	1,717.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,206.34	0.00	0.00	0.00	1,206.34
2130799	其他农村综合改革支出	510.83	0.00	0.00	0.00	510.83
221	住房保障支出	73.04	73.04	73.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.04	73.04	73.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.04	73.04	73.04	0.00	0.00

表 5-2.

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	4330.59	1,268.51	1,177.65	90.86	3,062.08
125	武汉市黄陂区蔡家榨街道	4330.59	1,268.51	1,177.65	90.86	3,062.08
125001	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	4330.59	1,268.51	1,177.65	90.86	3,062.08

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,268.51	1,177.65	90.86
301	工资福利支出	1,119.76	1,119.76	0.00
30101	基本工资	155.58	155.58	0.00
30102	津贴补贴	172.25	172.25	0.00
30103	奖金	385.45	385.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.96	78.96	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.74	107.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	0.00
30113	住房公积金	73.04	73.04	0.00
30199	其他工资福利支出	136.53	136.53	0.00
302	商品和服务支出	90.86	0.00	90.86
30201	办公费	45.72	0.00	45.72
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	7.77	0.00	7.77
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	31.60	0.00	31.60
30299	其他商品和服务支出	0.99	0.00	0.99
303	对个人和家庭的补助	57.89	57.89	0.00
30302	退休费	22.34	22.34	0.00
30305	生活补助	9.40	9.40	0.00
30307	医疗费补助	26.15	26.15	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单
位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金财政拨款支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：

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		
			3,062.08	3,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	武汉市黄陂区蔡家榨街道		3,062.08	3,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级		3,062.08	3,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,062.08	3,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011625125T000000100	社会支出	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625125T000000101	其他村级支出	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	193.24	193.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625125T000000102	村级事务必要支出经费	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625125T000000103	离任村干部生活补助	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625125T000000104	村干部报酬	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	629.10	629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625125T000000105	公益性岗位补贴	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625125T000000106	政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011625125T000000108	农业综合服务	武汉市黄陂区人民政府 蔡家榨街道办事处本级	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625125T000000109	其他以钱养事	武汉市黄陂区人民政府 蔡家榨街道办事处本级	389.59	389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625125T000000110	基层运转支出	武汉市黄陂区人民政府 蔡家榨街道办事处本级	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625125T000000111	农村公厕管护经费	武汉市黄陂区人民政府 蔡家榨街道办事处本级	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625125T000000112	综治工作经费	武汉市黄陂区人民政府 蔡家榨街道办事处本级	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625125T000000113	街乡体制结算及年终补助	武汉市黄陂区人民政府 蔡家榨街道办事处本级	454.50	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625125T000000114	大城管运行经费	武汉市黄陂区人民政府 蔡家榨街道办事处本级	330.97	330.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011625125T000000115	秸秆禁烧 工作经费	武汉市黄陂 区人民政府 蔡家榨街道 办事处本级	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	--------------	----------------------------------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：

单位：万
元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金性 质	采购 数量	单价(元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							2	4078900		4078900	0	4078900
04	预算科							2	4078900		4078900	0	4078900
125	武汉市黄陂区蔡家榨街道							2	4078900		4078900	0	4078900
125001	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	政府履职辅助性服务	[C990000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	769200	1	769200	0	769200
125001	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处本级	大城管运行经费	[C990000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3309700	1	3309700	0	3309700

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024.12.19 单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处					
填报人	陈胜平		联系电话	13886025508		
部门总 体资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	5,387.71	100.00%	5,039.49	4,315.75
		财政专户管理资金				
		单位资金		0.00%		
		合 计	5,387.71	100.00%	5,039.49	5,496.00
	支出 构成	人员类项目支出	2,225.63	41.31%	1,380.33	1,240.00
		运转类项目支出		0.00%		
		特定目标类项目支出	3,162.08	58.69%	6,661.69	4,256.00
合 计		5,387.71	100.00%	8,042.02	5,496.00	
部门职 能 概述	一、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（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。 二、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 四、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。 五、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。 六、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全乡发展服务。 七、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，化解矛盾等。 八、承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工 作任务	（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。					
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	
	以钱养事	特定目标类项目支出	510.83	510.83	提供公益性 报务职能职 责	
	大城管运行经费	特定目标类项目支出	330.97	330.97	提供公益性 报务职能职 责	

	综治工作经费		特定目标类项目支出		15.39	15.39	对困难弱势群体进行救助，维护社会稳定
	农村公厕管护		特定目标类项目支出		82.57	82.57	用于农村公厕管护
	基层运转支出		特定目标类项目支出		176.26	176.26	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转
	村级支出		特定目标类项目支出		1206.34	1206.34	村干部报酬及其他支出
	社区支出		特定目标类项目支出		107.5	107.5	提供便民利民服务及其他公益项目
	街乡体制结算及年终补助		特定目标类项目支出		454.5	454.5	提供公益性报务职能职责
	退出机制政府购买服务		特定目标类项目支出		76.92	76.92	提供公益性报务职能职责
	秸秆禁烧工作经费		特定目标类项目支出		32.00	32.00	主要用于秸秆禁烧工作经费
	公益性岗位补贴		特定目标类项目支出		68.80	68.80	提供公益性报务职能职责
	财政所运转经费		特定目标类项目支出		20.00	20.00	财政所开展正常工作
	党群中心运转经费		特定目标类项目支出		25.00	25.00	党群中心开展正常工作
	网格中心运转经费		特定目标类项目支出		5.00	5.00	网格中心开展正常工作
	执法中心运转经费		特定目标类项目支出		50.00	50.00	执法中心开展正常工作
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1: 持续大力开展招商引资工作，打造优质营商环境，推动辖区经济发展水平。			目标 1: 保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。			
	目标 2: 提高城市综合管理水平，做好信访、社会救助工作，保障全乡社会秩序稳定。			目标 2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。			
长期目标 1:	持续大力开展招商引资工作，打造优质营商环境，推动辖区经济发展水平。						
长期绩	一级	二级指	三级指标	指标值		指标值确定依据	

效指标	指标	标			
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环境整治重点村庄数	70	计划标准
		数量指标	农村基础设施建设	31 次	计划标准
		数量指标	清洁家园行动	2 次/月	计划标准
		质量指标	重点经济指标完成率	100%	计划标准
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	计划标准
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准
		社会效益指标	辖区居民收入水平增长	增长	计划标准
		社会效益指标	农村劳动就业率	≥90%	计划标准
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	目标 2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障全乡社会秩序稳定。				
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出指标	数 量 指 标	以钱养事服务人员数量	85 人	计划标准		
			临时救助政策宣传	100%	计划标准		
			政府购买服务到岗率	100%	计划标准		
			信访举报处理率	100%	计划标准		
		质量指标	信访举报办结率	95%	计划标准		
			临时救助对象认定准确率	100%	计划标准		
		时 效 指 标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经 济 效 益指标					
		社 会 效 益指标	社会稳定性不断提升	不断提升	计划标准		
			对基层机构正常运转的保障程度	明显	计划标准		
		生 态 效 益指标	对辖区环境卫生的改善程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标					
		社 会 成本指标					
		生 态 环 境 成本指标					
	产出指标	数 量 指 标	服务社区及村庄数	31	31	31	计划标准
		数 量 指 标	政务服务办理事件完成率	90%	90%	90%	计划标准
		数 量 指 标	市政设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		数 量 指 标	安全生产事故	0	0	0	计划标准
		质量指标	工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			工作响应及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			政策、法律宣传活动开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经 济 效 益指标					

		社 会 效 益指标	对村级组织基本 运转的保障程度	明显	明显	明显	计划标准
		生 态 效 益指标					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	群众对乡政府工 作综合满意度	90%	90%	95%	计划标准
年度目 标 2:	目标 2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。						
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		
	成本 指标	经济成 本指标					
		社 会 成 本指标					
		生 态 环 境 成 本 指标					
		数 量 指 标	农村基础设施建 设	35 次	35 次	35 次	计划标准
		数 量 指 标	环境整治重点村 庄数	35 个	35 个	35 个	计划标准
		数 量 指 标	实际人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质 量 指 标	村级工作质量合 规率	100%	100%	100%	计划标准
		质 量 指 标	街乡干部年终考 核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质 量 指 标	村级工作效率达 标率	100%	100%	100%	计划标准
		时 效 指 标	辖区党员教育频 率	1 次/月	1 次/月	1 次/月	计划标准
		时 效 指 标	人员到岗的及时 性	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	经 济 效 益指标	农村各项经济指 标增长	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
		社 会 效 益指标	对有效解决群众 关注问题的改善 程度	明显	明显	明显	计划标准
		社 会 效 益指标	农村劳力就业率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			群众矛盾化解率	100%	100%	100%	计划标准
			区域治安事故治 理率	100%	100%	100%	计划标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	辖区居民(村民) 对生活质量满意 度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

表 13-1.
部门以钱养事专项资金项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	以钱养事专项资金	项目编码	2130799
项目主管部门	蔡家榨街道办事处	项目执行单位	蔡家榨街道办事处
项目负责人	许育红	联系电话	027-85091000
单位地址	蔡家榨街道 民群大街	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《关于建立“以钱养事”新机制 加强农村公益性服务的试行意见》;《省委办公厅省人民政府办公厅关于巩固完善农村公益性服务“以钱养事”新机制的若干意见》(鄂办发〔2007〕17号)。 2. 项目与部门职能的相关性: 通过政府采购、合同外包等方式, 向社会力量购买农村公益性服务, 如农业技术推广、水利设施维护、文化体育活动开展等服务。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 加强农村公益服务, 搞好乡镇综合配套改革, 创新乡镇事业运行机制, 提高推进农村改革发展。乡政府可以利用“以钱养事”来整合各方资源, 避免了资源的浪费, 也使得乡政府的监督管理角色更加凸显, 提高农村公共服务水平。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 涵盖农业、畜牧、农机、水产、水利、计划生育、文体广播、护林防火、农村财务服务、村镇建设等众多方面, 具体包括农业技术推广、动植物疫病防控、农机作业服务、水利设施维护、文化体育活动开展、农村环境卫生整治等农村公益性服务项目		
项目总预算	510.83	项目当年预算	510.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	510.83	
	一般公共预算财政拨款	510.83	
	其中: 申请本级财力年初安排	510.83	

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
农业综合服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	121.24	区农综改办分配文件	
文化体育服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	10.93	区农综改办分配文件	
人口和计划生育服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	58.10	区农综改办分配文件	
土地资源和村镇建设服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	12.50	区农综改办分配文件	
社会事务服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	19.53	区农综改办分配文件	
其他以钱养事	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	288.53	区农综改办分配文件	
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:		加强农村公益服务，搞好乡镇综合配套改革，创新乡镇事业运行机制，提高推进农村改革发展。			

年度绩效目标 1:		在规定时间内完成各项工作任务，保障人员报酬正常发放。					
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	产出指标	数量指标	服务人员数量	54 人	计划数据		
		数量指标	服务人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	服务人员报酬发放及时率	100%	行业标准		
			及时足额缴清社会保险费	国家规定时间内	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	对公益性服务完成的促进作用	明显	计划数据		
		社会效益指标	无服务人员越级信访、群访事件	无	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	群众满意度		
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	产出指标	数量指标	服务人员数量			57 人	历史数据
		数量指标	服务人员在岗率			100%	计划数据
		时效指标	服务人员报酬发放及时率			100%	行业标准
		时效指标	及时足额缴清社会保险费			国家规定时间内	行业标准
	效益指标	经济效益指标	对公益性服务完成的促进作用			明显	计划数据
		经济效益指标	无服务人员越级信访、群访事件			无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度			≥90%	群众满意度

表 13-2.

部门基层运转支出项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	基层运转支出	项目编码	2120199
项目主管部门	蔡家榨街道办事处	项目执行单位	蔡家榨街道办事处
项目负责人	许育红	联系电话	027-85091000
单位地址	蔡家榨街道民群大街	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算, 乡政府的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障, 需在预算中予以体现和安排, 以确保乡政府正常运转和公共服务的提供。 2. 项目与部门职能的相关性: 基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责, 为实现基本公共服务均等化提供保障, 从而明确了乡政府在相关领域的运转支出责任。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转, 确保基层政府能够有效履行职能, 为民众提供基本公共服务。		
项目主要内容	保障了街道工作人员的基本权益, 是基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转, 确保基层政府能够有效履行职能, 为民众提供基本公共服务。		
项目总预算	176.26	项目当年预算	176.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	176.26	
	一般公共预算财政拨款	176.26	
	其中: 申请本级财力年初安排	176.26	

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
乡镇运转经费	提供公共服务职能职责	商品服务支出	70.00	部门计划标准	
	社会管理费	商品服务支出	45.00	历史标准	
	便民中心办公费	商品服务支出	8.00	历史标准	
	纪委、统计工作经费	商品服务支出	6.00	历史标准	
	人武部工作经费	商品服务支出	4.40	历史标准	
	消防部工作经费	商品服务支出	10.00	历史标准	
	防火经费	商品服务支出	14.82	历史标准	
	防火队工资	商品服务支出	5.60	历史标准	
	投诚起义人员补助	商品服务支出	1.44	历史标准	
	人大工作经费	商品服务支出	11.00	历史标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理		1		50.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1:		建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。					
年度绩效目标 1:		保障蔡家榨街道行政机关及 1 个社区和 35 个行政村正常运行，村民生活满意度达到 98%，全街社会稳定、经济增长。					
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		
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标		
		数量指标	保障街道行政村数量	35 个	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标		
		质量指标	街道及村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织基本运转的影响程度	明显	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度		
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	
		数量指标	政务服务办理事件完成率			90%	部门计划指标
		数量指标	保障街道行政村数量			35 个	部门计划指标

		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定			100%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运正常率			100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率			100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率			100%	部门计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织基本运转的影响程度			明显	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率			98%	群众满意度

表 13-3.

部门村级支出项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	村级支出	项目编码	2130705
项目主管部门	蔡家榨街道办事处	项目执行单位	蔡家榨街道办事处
项目负责人	许育红	联系电话	027-85091000
单位地址	蔡家榨街道民群大街	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《湖北省农村集体“三资”管理办法》(鄂财农村发〔2014〕10号);《省政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理暂行办法的通知》(鄂政办发〔2016〕45号);《湖北省村级非生产性支出管理办法(试行)》(鄂农发〔2018〕11号) 2. 项目与部门职能的相关性: 乡镇人民政府对属地农村集体“三资”负有管理和监督责任。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 推动乡村经济发展; 助力乡村振兴战略实施; 保障和改善民生; 加强基层组织建设, 促进民主管理; 促进农村社会和谐稳定。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 村干部做好乡村治理与矛盾调解, 做好党组织建设和党风廉政建设。加强改善农村基础设施建设, 因地制宜发展当地特色产业, 优化营商环境。		
项目总预算	1,206.34	项目当年预算	1,206.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1,206.34	
	一般公共预算财政拨款	1,206.34	
	其中: 申请本级财力年初安排	1,206.34	
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
村干部报酬	按时发放村干部报酬	劳务报酬	629.10	区财政局批准文件	
其他村级支出	保障工作正常运行	商品和服务支出	193.24	区财政局批准文件	
离任村干部生活补助补贴	按时发放离任村干部生活补助补贴	对个人和家庭补助	209.00	区财政局批准文件	
村级事物必要支出经费	提供公益性服务职能职责	商品和服务支出	175.00	区财政局批准文件	
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:		打造美丽乡村，助力乡村振兴战略实施。			
年度绩效目标 1:		在规定时间内完成各项工作任务，保障人员报酬正常发放，维护农村社会的长治久安。			
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	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数	144 人	部门计划指标		
		数量指标	环境整治重点村庄数	35	部门计划指标		
		质量指标	经费支出合规率	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	100%	部门计划指标		
		时效指标	对农村基础设施的维修及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	村干生活补贴发放时间	及时发放	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	部门计划指标		
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	部门计划指标		
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	100%	受益人员满意度		
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数		144 人	144 人	部门计划指标
		数量指标	环境整治重点村庄数		35	35	部门计划指标
		质量指标	经费支出合规率		100%	100%	部门计划指标
		质量指标	村级工作质量、效率合规率		100%	100%	部门计划指标
		时效指标	对农村基础设施的维修及时率		100%	100%	部门计划指标
		时效指标	村干生活补贴发放时间		及时发放	及时发放	部门计划指标

	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长		≥5%	≥5%	部门计划指标
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长		≥2%	≥2%	部门计划指标
		社会效益指标	农村劳力就业率		≥90%	≥90%	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度		100%	100%	受益人员满意度

表 13-4.
部门街乡体制结算及年终补助项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	街乡体制结算及年终补助	项目编码	2069901
项目主管部门	蔡家榨街道办事处	项目执行单位	蔡家榨街道办事处
项目负责人	许育红	联系电话	027-85091000
单位地址	蔡家榨街道民群大街	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《预算法》明确了各级政府的预算管理职责和收支范围等基本原则，为街乡体制结算及资金分配提供了基础框架，如规定了预算的编制、审查、批准、执行和监督等程序，保障了财政资金分配和使用的合法性与规范性 2. 项目与部门职能的相关性：街乡体制结算及年终补助资金与乡政府职能紧密相关。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：推动乡镇建设、提升乡镇服务水平、促进乡镇和谐发展，更好地满足居民的多样化需求。		
项目主要内容	助力乡政府提供教育、医疗等公共服务，提升服务质量；支持治安防控与社会治理创新，维护社会稳定；推动农村产业发展与营商环境优化，促进经济增长；保障乡村交通、水利等基础设施建设与维护，便利生产生活，全方位支撑乡政府履行职能，推动街乡地区全面发展。		
项目总预算	454.50	项目当年预算	454.50
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	454.50	
	一般公共预算财政拨款	454.50	
	其中：申请本级财力年初安排	454.50	

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
街乡体制结算及年终补助	用于街乡体制结算及年终补助	商品和服务支出	454.50	上年体制结算数	
街乡不可预见项目支出	不可预见项目支出	商品和服务支出			
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:		构建稳定长效资金保障机制，公共服务均等化全面达成，居民满意度稳定在 90% 以上；基础设施完善且持续优化，产业蓬勃发展，经济稳定增长，农民收入稳步提升；社会秩序和谐稳定，治安良好，街乡治理体系成熟高效，可持续发展能力强劲。			
年度绩效目标 1:		在规定时间内完成各项工作任务，保障人员报酬正常发放。			

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	实际人员到岗率	100%	部门计划指标		
		数量指标	发放街乡体制结算及年终补助人数	38 人	部门计划指标		
		质量指标	街乡干部年终考核合格率	100%	部门计划指标		
		时效指标	人员到岗的及时性	100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对有效解决群众关注问题的改善程度	明显	部门计划指标		
		社会效益指标	工作正常开展的保障程度	明显	部门计划指标		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活质量满意度	95%	受益人员满意度		
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
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					
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
		数量指标	实际人员到岗率			100%	部门计划指标
		数量指标	发放街乡体制结算及年终补助人数			38 人	部门计划指标
		质量指标	街乡干部年终考核合格率			100%	部门计划指标
		时效指标	人员到岗的及时性			100%	部门计划指标
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	对有效解决群众关注问题的改善程度			明显	部门计划指标
		社会效益指标	工作正常开展的保障程度			明显	部门计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活质量满意度			95%	受益人员满意度

表 13-5.

部门农村公厕管护经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农村公厕管护经费	项目编码	2140106
项目主管部门	蔡家榨街道办事处	项目执行单位	蔡家榨街道办事处
项目负责人	许育红	联系电话	027-85091000
单位地址	蔡家榨街道民群大街	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《省“厕所革命”三年攻坚行动计划(2018—2020年)的通知》(鄂政发〔2017〕69号);《关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的实施意见》(鄂农发〔2021〕38号)等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性: 农村公厕管护涉及多个部门, 如农业农村、卫健、住建、环保等, 乡政府要发挥协调作用, 整合各方资源, 明确各部门在农村公厕管护中的职责, 形成工作合力, 共同推进公厕管护工作。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升各项重点任务, 坚持建管并重, 建立健全日常巡检、设备维护和粪污清掏等管护体系, 形成规范化的使用管护制度。		
项目主要内容	统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升各项重点任务, 坚持建管并重, 建立健全日常巡检、设备维护和粪污清掏等管护体系, 形成规范化的使用管护制度, 建设美丽乡村。		
项目总预算	82.57	项目当年预算	82.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	82.57	
	一般公共预算财政拨款	82.57	
	其中: 申请本级财力年初安排	82.57	
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
农村公厕管护经费	用于农村公厕管护	其他商品服务支出	82.57	部门计划标准 413 座*2000 元/座/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：		改善人居环境，建设美丽乡村。			
年度绩效目标 1：		满足村民及过往行人的如厕需求，对农村公厕的布局、建设数量、选址等进行统筹规划，使其与乡村整体发展相协调。			
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	公厕管护单位成本	≤2000 元/座/年	每座公厕每年管护所需的平均费用

	产出指标	数量指标	养护公厕数量		407 座		公厕管理台账
		数量指标	日常巡检次数		2 次		部门计划指标
		质量指标	公厕卫生达标率		100%		每月全面清洁、消毒的工作记录
		时效指标	公厕设施维护及时率		100%		定期完成公厕设施的管理维护
	效益指标	社会效益指标	对村民及过往行人如厕需求的保障程度		明显		对项目片区基础设施建设环境水平的影响程度
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		95%		村名、游客等满意度调查问卷
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	公厕管护单位成本			0.2 万元/座/年	每座公厕每年管护所需的平均费用
	产出指标	数量指标	养护公厕数量			407 座	公厕管理台账
		数量指标	日常巡检次数			2 次数	部门计划指标
		质量指标	公厕质量卫生			100%	每月全面清洁、消毒的工作记录
		时效指标	公厕设施维护频次			30 次/月	定期完成公厕设施的管理维护
	效益指标	社会效益指标	提升片区基础设施建设环境水平			显著	对项目片区基础设施建设环境水平的影响程度
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度			95%	村名、游客等满意度调查问卷

表 13-6.

部门秸秆禁烧工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	秸秆禁烧工作经费	项目编码	2110301
项目主管部门	蔡家榨街道办事处	项目执行单位	蔡家榨街道办事处
项目负责人	许育红	联系电话	027-85091000
单位地址	蔡家榨街道民群大街	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《中华人民共和国大气污染防治法》规定了各级政府应当将大气污染防治工作纳入国民经济和社会发展规划, 加大对大气污染防治的财政投入。 2. 项目与部门职能的相关性: 乡镇对大气污染防治有属地监管责任。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 通过禁烧秸秆及对农作物综合利用, 减少大气污染, 使空气质量优良率达到计划预定目标。		
项目主要内容	主要用于秸秆禁烧、村级防火、灭火及农作物综合利用, 使全年空气质量优良率达到 90%以上, 为人民群众身体健康保驾护航。		
项目总预算	32.00	项目当年预算	32.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	32.00	
	一般公共预算财政拨款	32.00	
	其中: 申请本级财力年初安排	32.00	
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
秸秆禁烧工作	秸秆禁烧工作	其他商品服务支出	28.00	每村每年 0.8 万元	
	应急事件处理	其他商品服务支出	4.00	历史标准	
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：		秸秆禁烧，保护大气。			
年度绩效目标 1：		使空气质量优良率达到 90%以上。			
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	产出指标	数量指标	秸秆露天焚烧火点数量下降率	10%	行业标准

		数量指标	宣传活动开展次数	2 次/月	行业标准		
		质量指标	违规焚烧秸秆行为依法查处率	95%	行业标准		
		时效指标	火点发现和处置效率提高率	10%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	秸秆能源化利用量增长率	15%	行业标准		
		社会效益指标	公众环保知识知晓率	95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%	受益人员满意度		
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	产出指标	数量指标	秸秆露天焚烧火点数量下降率			10%	行业标准
		数量指标	宣传活动开展次数			≥ 24 次/年	行业标准
		质量指标	违规焚烧秸秆行为依法查处率			95%	行业标准
		时效指标	火点发现和处置效率提高率			10%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	秸秆能源化利用量增长率			15%	行业标准
		社会效益指标	公众环保知识知晓率			95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度			95%	受益人员满意度

表 13-7.

部门综治工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	综治工作经费	项目编码	2013199
项目主管部门	蔡家榨街道办事处	项目执行单位	蔡家榨街道办事处
项目负责人	吴进华	联系电话	027-85091000
单位地址	蔡家榨街道民群大街	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性: 需要根据辖区内实际情况, 加强对辖区协调管理。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 增强基层治理能力, 提升公共服务水平, 维护社会稳定, 促进乡村经济发展。		
项目主要内容	主要用于针对辖区信访案件及时回复处理, 矛盾纠纷排查化解, 维护社会稳定; 对困难弱势群体进行救助, 让群众生活幸福度满意度提高; 提升综治队伍素质, 保障生产经营安全和营造良好营商环境。		
项目总预算	15.39	项目当年预算	15.39
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	15.39	
	一般公共预算财政拨款	15.39	
	其中: 申请本级财力年初安排	15.39	
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
综治工作经费	用于工作开展运行经费	其他商品和服务支出	3.00	部门计划标准	
村级协调	用于开展村级维稳	其他商品和服务支出	7.20	2000 元/村	35 个村，1 个社区
临时救助	用于社会维稳临时救助	其他商品和服务支出	5.19	部门计划标准	
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:		形成稳固且高效的村级矛盾纠纷多元化解体系，让矛盾纠纷化解成功率稳定在较高水平（如 90% 以上），显著降低矛盾纠纷的升级与恶化风险，打造和谐稳定的村庄社会秩序，实现多年内无重大群体性事件与恶性冲突发生。营造全社会关心支持临时救助的良好氛围，使临时救助政策知晓率在长期内达到 90% 以上，社会满意度保持在 85% 以上，促进社会公平正义与和谐包容价值观的彰显。			
年度绩效目标 1:		当年村级排查出的矛盾纠纷化解率达到 80% 以上，做到小纠纷不出村，复杂纠纷及时上报并配合上级部门妥善处理，每月开展矛盾纠纷排查不少于 2 次，建立完整的纠纷排查与处理台账。救助精准实施方面：本年度临时救助对象认定准确率达到 90% 以上，救助覆盖率达到应救尽救的 85% 以上，对救助对象开展不少于 2 次的回访评估，及时调整救助方案或终止救助，确保救助资源合理利用。			

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	产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷排查次数	2 次/月	计划标准		
		质量指标	纠纷排查与处理台账完整率	100%	计划标准		
		时效指标	矛盾纠纷处理时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥80%	计划标准		
		社会效益指标	对村庄和谐稳定的提升程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对矛盾纠纷化解的满意度	≥90%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷排查次数			≥24	计划标准
		质量指标	纠纷排查与处理台账完整率			100%	计划标准
		时效指标	矛盾纠纷处理时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率			≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对矛盾纠纷化解的满意度			≥90%	计划标准

表 13-8.
部门大城管运行经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	大城管运行经费	项目编码	2130504	
项目主管部门	蔡家榨街道办事处	项目执行单位	蔡家榨街道办事处	
项目负责人	吴进华	联系电话	027-85091000	
单位地址	蔡家榨街道 民群大街	邮政编码	430317	
项目属性	经常性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《湖北省城市管理条例》及《湖北省人民政府关于加强和改进城市管理工作的意见》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性: 需要根据辖区内农村和城镇结合部的实际情况, 加强对辖区管理。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 为了加强对农村和乡镇地区的城市管理执法工作, 提高农村公共服务水平, 也使得乡政府的监督管理角色更加凸显。			
项目主要内容	处理农村地区的违法建设、破坏环境卫生、损坏市政设施等违法行为进行劝导整治。维护正常的市场秩序和交通秩序。			
项目总预算	330.97	项目当年预算	330.97	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	330.97		
	一般公共预算财政拨款	330.97		
	其中: 申请本级财力年初安排	330.97		
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金				
		其中：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	
大城管运行经费	用于大城管正常运行	其他商品和服务支出	330.97	部门计划标准		
项目采购						
品名		数量		金额		
环卫及垃圾清运		1		330.97		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1：		构建现代化市政设施管理网络，形成特色有序市容风貌，违法建设零增长，塑造专业规范执法队伍，建成智慧型数字化城管大平台助力城市管理科学决策与精准高效运行，推动城市治理现代化。				
年度绩效目标1：		实现城市环境卫生整洁；市政设施完好率超 90%，照明亮灯率超 95%；市容市貌违规户外广告拆除率超 90%，占道经营有效遏制，违法建设查处率超 95%；执法人员培训全覆盖且案件处理准确率超 98%；数字化城管信息采集准确率超 90% 且案件结案率超 85%。				
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	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥90%	计划标准			
		数量指标	清洁家园行动	2 次/月	计划标准			
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	计划标准			
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准			
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	计划标准			
		时效指标	违法行为处理响应及时率	≥95%	计划标准			
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准			
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用	明显	计划标准			
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境满意度	≥95%	计划标准			
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	产出指标	数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准	
		数量指标	清洁家园行动			2 次/月	计划标准	
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率			≥90%	计划标准	
		质量指标	村湾卫生达标率			≥95%	计划标准	
		质量指标	违法建设查处率			≥95%	计划标准	
		时效指标	违法行为处理响应及时率			≥95%	计划标准	
		时效指标	工作响应及时率			≥95%	计划标准	

	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用			明显	计划标准	
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用			明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环 境满意度			≥95%	计划标准	

表 13-9. 部门退出机制政府购买服务项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	退出机制政府购买服务	项目编码	2120199
项目主管部门	蔡家榨街道办事处	项目执行单位	蔡家榨街道办事处
项目负责人	许育红	联系电话	027-85091000
单位地址	蔡家榨街道民群大街	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《湖北省人民政府办公厅印发关于政府向社会力量购买服务实施意见(试行)的通知》及《武汉市政府购买服务实施细则(试行)》文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性: 政府购买服务应结合政府职能转变和事业单位改革, 明确购买服务的范围和目录。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 推动乡镇建设、提升乡镇服务水平、促进乡镇和谐发展, 更好地满足居民的多样化需求。		
项目主要内容	助力乡政府提供教育、医疗等公共服务, 提升服务质量; 支持治安防控与社会治理创新, 维护社会稳定; 推动农村产业发展与营商环境优化, 促进经济增长; 保障乡村交通、水利等基础设施建设与维护, 便利生产生活, 全方位支撑乡政府履行职能, 推动街乡地区全面发展。		
项目总预算	76.92	项目当年预算	76.92
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	76.92	
	一般公共预算财政拨款	76.92	
	其中: 申请本级财力年初安排	76.92	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：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
退出机制政府购买服务	用于退出机制政府购买服务	劳务费	76.92	退出前人社部门确定的公益岗位工作标准乘以退出人数	
项目采购					
品名		数量		金额	
退出机制政府购买服务		14 人		76.92	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1：		构建完善退出与购买服务体系，实现服务专业化、高效化；服务对象满意度稳定于 90% 以上；培育成熟社会服务市场，吸引多元主体；推动乡政府职能转型，专注治理与监管；持续提升基层服务整体水平与治理效能，促进社会和谐稳定发展。			
年度绩效目标 1：		在规定时间内完成各项工作任务，保障机制正常运行。			
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	经济成本指标			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标					
		数量指标	政府购买服务各岗位到岗率	100%	部门计划指标		
		数量指标	政府购买服务人数	15 人	部门计划指标		
		质量指标	购买相关服务工作正常完成率	100%	部门计划指标		
		时效指标	购买相关服务工作完成及时性	100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作正常开展的保障程度	明显	行业标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	90%	工作人员满意度		
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	政府购买服务各岗位到岗率			100%	部门计划指标
		数量指标	政府购买服务人数			15 人	部门计划指标
		质量指标	购买相关服务工作正常完成率			100%	部门计划指标
		时效指标	购买相关服务工作完成及时性			100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作正常开展的保障程度			明显	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度			95%	工作人员满意度

表 13-10. 部门社区支出项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	社区支出	项目编码	2120199	
项目主管部门	蔡家榨街道办事处	项目执行单位	蔡家榨街道办事处	
项目负责人	周薇	联系电话	027-85091000	
单位地址	蔡家榨街道 民群大街	邮政编码	430317	
项目属性	经常性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。 2. 项目与部门职能的相关性：通过社区支出为社区安全保障提供资金支持。保障社区公共服务资金。推进社区基础设施建设 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：推动社区建设、提升社区服务水平、促进社区和谐发展，促使社区更好地满足居民的多样化需求。			
项目主要内容	社区基础设施建设维护、公共服务提供、社会保障			
项目总预算	107.50	项目当年预算	107.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年社区支出办公费为7万，党员教育经费3万，惠民资金175万			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	107.50		
	一般公共预算财政拨款	107.50		
	其中：申请本级财力年初安排	107.50		
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：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
社区办公经费	用于社区办公设备购置	商品和服务支出	7.00	部门计划标准	
社区党员教育经费	用于社区党员学习、活动经费	商品和服务支出	3.00	部门计划标准	
社区惠民项目	用于社区惠民项目	其他支出	97.50	每村 2.5 万（35 个村），社区 10 万（1 个社区）	年度部门计划标准的 50%
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：		组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平；统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境；组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安；落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。			
年度绩效目标 1：		加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平；做好基本民生保障服务，提高居民生活水平，改善居住环境；加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核，指导落实“四民法则”，提高自治组织自治水平；加强“民呼我应”平台管理，做好辖区信访维稳和平安建设工作，维护辖区公共安全。			

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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区党员学习、活动开展次数	13 次	部门计划指标			
		数量指标	社区基础设施维修及时率	100%	部门计划指标			
		质量指标	领导干部考核达标率	100%	部门计划指标			
		时效指标	社区党员教育频率	1 次/月	部门计划指标			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升区域安全指数的影响程度	明显	部门计划指标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活质量满意度	100%	受益人员满意度			
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标				0	0	
		生态环境成本指标				0	0	
	产出指标	数量指标	社区党员学习、活动开展次数			13 次	部门计划指标	
		数量指标	社区基础设施维修及时率			100%	部门计划指标	

		质量指标	领导干部考核达标率			100%	部门计划指标	
		时效指标	社区党员教育频率			1 次/月	部门计划指标	
	效益指标	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	对提升区域安全指数的影响程度			明显	部门计划指标	
		生态效益指标				0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活质量满意度			100%	受益人员满意度	

表 13-11.

部门公益性岗位补助项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.12.8 单位：万元

项目名称	公益性岗位补助	项目编码	2120199
项目主管部门	蔡家榨街道办事处	项目执行单位	蔡家榨街道办事处
项目负责人	许育红	联系电话	027-85091000
单位地址	蔡家榨街道 民群大街	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《湖北省人民政府办公厅印发关于政府向社会力量购买服务实施意见（试行）的通知》及《武汉市政府购买服务实施细则（试行）》文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：政府购买服务应结合政府职能转变和事业单位改革，明确购买服务的范围和目录。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：推动乡镇建设、提升乡镇服务水平、促进乡镇和谐发展，更好地满足居民的多样化需求。		
项目主要内容	助力办事处提供教育、医疗等公共服务，提升服务质量；支持治安防控与社会治理创新，维护社会稳定；推动农村产业发展与营商环境优化，促进经济增长；保障乡村交通、水利等基础设施建设与维护，便利生产生活，全方位支撑乡政府履行职能，推动街乡地区全面发展。		
项目总预算	68.80	项目当年预算	68.80
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	68.80	
	一般公共预算财政拨款	68.80	
	其中：申请本级财力年初安排	68.80	

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
公益性岗位补助	公益性岗位生活补助及社保	劳务费	68.80	项目的法律或政策依据：参照《湖北省人民政府办公厅印发关于政府向社会力量购买服务实施意见（试行）的通知》及《武汉市政府购买服务实施细则（试行）》文件精神。	
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：		构建完善购买服务体系，实现服务专业化、高效化；服务对象满意度稳定于 90% 以上；培育成熟社会服务市场，吸引多元主体；推动乡政府职能转型，专注治理与监管；持续提升基层服务整体水平与治理效能，促进社会和谐稳定发展。			
年度绩效目标1：		在规定时间内完成各项工作任务，保障机制正常运行。			

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：	产出指标	数量指标	公益岗位人数	40 人	部门计划指标		
		数量指标	公益岗位到岗率	100%	部门计划指标		
		质量指标	公益性工作人员考核合格率	100%	部门计划指标		
		时效指标	公益岗位工作完成及时率	100%	部门计划指标		
		社会效益指标	工作正常开展的保障程度	明显	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	90%	受益人员满意度		
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：	产出指标	数量指标	公益岗位人数			40 人	部门计划指标
		数量指标	公益岗位到岗率			100%	部门计划指标
		质量指标	公益岗位工作完成率			100%	部门计划指标
		时效指标	公益性工作人员考核合格率			100%	部门计划指标
		社会效益指标	工作正常开展的保障程度			明显	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度			95%	受益人员满意度

第三部分 黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处 2025 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区人民政府蔡家榨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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2025 年收支总预算 4330.59 万元。比 2024 年预算增加 913.66 万元，增长 26%，主要是增加基层运转、体制结算、公益性岗位等项目支出

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4330.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4330.59 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4330.59 万元，其中：基本支出 1,268.51 万元，占 29%；项目支出 3,062.08 万元，占 71%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4330.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4330.59 万元。支出包括：一般公共

服务支出 1421 万元、社会保障和就业支出 110 万元、卫生健康支出 134 万元、节能环保 32 万元，城乡社区支出 760 万元、农林水支出 1799 万元、住房保障支出 73 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 4330.59 万元。其中：(1) 本年预算 4330.59 万元，比 2024 年预算增加 913.66 万元，增长 26%，主要是增加街乡体制结算等项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,268.51 万元，占 29%；其中：人员经费 1,177.65 万元、公用经费 90.86 万元；项目支出 3,062.08 万元，占 71%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出 2025 年预算数 1421 万元，比 2024 年预算增加 325 万元，增长 29%，主要原因是本年新增社区支出、及综治经费支出等项目。

文化旅游体育与传媒支出 2025 年预算数 0 万元，比 2024 年预算减少 10.93 万元，原因是文化以钱养事项目本年列入农村综合改革项目。

社会保障和就业支出 2025 年预算数 110.3 万元，比 2024 年预算减少 16.27 万元，下降 12.8%，主要是：2025 年未编制职业年金做实项目。

卫生健康支出 2025 年预算数 133.89 万元、比 2024 年预算减

少 75 万元，下降 36 %，主要是：计划生育服务中心以钱养事资金调整到农村综合改革项目

节能环保支出 2025 年预算数 32 万元、2024 年预算数 0 万元，主要是：本年新增秸秆禁烧经费项目支出

城乡社区支出 2025 年预算数 760 万元、比 2024 年预算增加 565 万元，增长 289%，主要是：2025 年新增大城管、公益岗位支出、农村厕所管理等项目支出。

农林水支出 2025 年预算数 1799 万元、比 2024 年预算增加 149 万元，增长 9%，主要原因是部分以钱养事项目调整到本项目。

自然资源海洋气象支出 2025 年预算数 0 万元、2024 年预算数 12.5 万元，减少原因是本科目 2025 年调整到农村综合改革项目核算。

住房保障支出 2025 年预算数 73 万元、比 2024 年预算减少 33 万元，下降 31%，主要是：住房补贴支出调整到一般公共服务项目以及公积金缴存下调。

六、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 1,268.51 万元，其中：

(一) 人员经费 1,177.65 万元，包括：

工资福利支出 1,119.76 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 57.89 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 90.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 4.78 万元，比 2024 年减少 6 万元，下降 55%，主要是加强管理，**厉行节约**。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与 2024 年相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元），与 2024 年相同。

公务接待费 0 万元，比上年减少 6 万元，主要原因是加强管理，**厉行节约**。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3062 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3062 万元，具体使用情况如下：

1. 2025 年以钱养事转移支付 510.83 万元，主要用于农村综合改革后 5 大中心以钱养事支出

2. 基层运转支出项目 176 万元，主要用于街道综合、维稳、人大代表、消防、人武、纪委、统计等各项工作经费支出

3. 村级组织运转项目 1,206.33 万元，主要用于村干部工资、养老及离任村干部补贴

4. 体制结算项目 454 万元，主要用于支持治安防控与社会治理创新，维护社会稳定；推动农村产业发展与营商环境优化，促进经济增长；保障乡村交通、水利等基础设施建设与维护，便利生产生活，全方位支撑街道政府履行职能，推动街乡地区全面发展。

5. 农村公厕管理经费 83 万元，主要用于全街农村公厕管理与维护，坚持建管并重，建立健全日常巡检、设备维护和粪污清掏等管护体系，形成规范化的使用管护制度，建设美丽乡村。

6. 秸秆禁烧工作经费项目 32 万元，主要用于秸秆禁烧、村级防火、灭火及农作物综合利用

7. 综治工作经费 15.39 万元，主要用于针对辖区信访案件及时回复处理，矛盾纠纷排查化解，维护社会稳定；对困难弱势群体进行救助，让群众生活幸福度满意度提高。

8. 大城管运行经费项目 330 万元，主要用于街道及村、社

区环卫保洁及垃圾清运处理工作。

9. 退出机制政府购买服务项目 77 万元，主要用于原公益性岗位人员退出后，政府通过购买服务的形式，全方位支撑街道履行职能，推动本地区全面发展。

10. 社区惠民支出项目 107.5 万元，主要用于 35 个村、1 个社区的惠民项目

11. 公益性岗位补助 68.8 万元，主要用于发放人社部门审批通过的公益性岗位人员生活补助及社保。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 90.86 万元，比 2024 年减少 2.26 万元，降低 2.4%，主要原因是加强管理，**厉行节约**。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 407.89 万元，比上年度增加 407.89 万元，主要原因是增加大城管项目及公益岗位退出政府购买服务两个项目。其中：服务类 407.89 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 407.89 万元。其中：大城管项目 330 万元，公益岗位退出政府购买服务 77 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，蔡家榨街道办事处共有车辆 10 辆，其中应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 4 辆，单价 100 万

元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。2025年新增国有资产12594.08万元,主要包括固定资产377.17万元,公共基础设施10214.91万元和在建工程2002万元。2025年减少国有资产69.15万元,包括处置车辆一台,资产原值21.99万元;处置老派出所和国土所房屋,资产原值47.16万元。

(五)预算绩效管理情况

2025年,预算支出4330.59万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、11个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

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)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(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.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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）村民自治、村务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其 他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款): 反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)反映林业防灾方面的支出

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)反映各级财政对村民委员和党支部的补助支出

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业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。

16..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。

17.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消

防事务支出（项）反映其他用于消防方面的支出

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

