

武汉市黄陂区横店街道办事处(汇总) 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区横店街道办事处(汇总) 概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区横店街道办事处(汇总) 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 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）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

第一部分武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

2. 负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3. 负责街道基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街道党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4. 负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱

国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6. 以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8. 承办区委、区政府交办的其它工作。

9. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行横店年度财政预算，监督横店街道各单位预算执行，编制财政决算。

10. 落实各项惠农政策。

11. 负责监督横店范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12. 负责横店各行政、事业单位国有资产监督管理。

13. 负责横店范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14. 依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）部门预算包括：武汉市黄陂区横店街道办事处本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道办事处本级
2. 武汉市黄陂区横店街道财政所
3. 武汉市黄陂区横店街道党员群众活动中心
4. 武汉市黄陂区横店街道社会治安综合治理和网格服务中心
5. 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心

第二部分 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）2025 年部门 预算表

1. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11492.31	一、本年支出	11492.31
（一）一般公共预算拨款	11492.31	（一）一般公共服务支出	3407.00
（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	3000.00
（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	382.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	306.37
		（八）节能环保支出	25.60
		（九）城乡社区支出	1781.71
		（十）农林水支出	2307.63
		（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	281.78
		（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	11492.31	支 出 总 计	11492.31

2. 收入总表

部门/单位：黄陂区横店街道办事处（汇总）

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	11492.31	11492.31	11492.31														
132	武汉市黄陂区横店街道	11492.31	11492.31	11492.31														
132001	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	9695.35	9695.35	9695.35														
132002	武汉市黄陂区横店街道财政所	472.94	472.94	472.94														
132003	武汉市黄陂区横店街道党群服务中心	588.45	588.45	588.45														
132004	武汉市黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心	180.47	180.47	180.47														
132005	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心	555.10	555.10	555.10														

3. 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	11492.31	4686.82	6805.49			
201	一般公共服务支出	3407.00	3363.09	43.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3363.09	3363.09				
2010301	行政运行	2498.54	2498.54				
2010650	事业运行	864.55	864.55				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.91		43.91			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.91		43.91			
206	科学技术支出	3000.00		3000.00			
20699	其他科学技术支出	3000.00		3000.00			
2069901	科技奖励	3000.00		3000.00			
208	社会保障和就业支出	382.22	382.22				
20805	行政事业单位养老支出	376.13	376.13				
2080502	事业单位离退休	138.37	138.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.76	237.76				
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09				
210	卫生健康支出	306.37	306.37				
21011	行政事业单位医疗	306.37	306.37				
2101101	行政单位医疗	245.36	245.36				
2101102	事业单位医疗	61.01	61.01				
211	节能环保支出	25.60		25.60			
21103	污染防治	25.60		25.60			
2110301	大气	25.60		25.60			
212	城乡社区支出	1781.71	353.36	1428.35			
21201	城乡社区管理事务	1206.03	353.36	852.67			

2120104	城管执法	353.36	353.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.67		852.67			
21205	城乡社区环境卫生	575.68		575.68			
2120501	城乡社区环境卫生	575.68		575.68			
213	农林水支出	2307.63		2307.63			
21301	农业农村	39.56		39.56			
2130199	其他农业农村支出	39.56		39.56			
21307	农村综合改革	2268.07		2268.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1013.33		1013.33			
2130799	其他农村综合改革支出	1254.74		1254.74			
221	住房保障支出	281.78	281.78				
22102	住房改革支出	281.78	281.78				
2210201	住房公积金	244.05	244.05				
2210202	提租补贴	37.73	37.73				

4. 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	11492.31	一、本年支出	11492.31
（一）一般公共预算拨款	11492.31	（一）一般公共服务支出	3407.00
（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	3000.00
（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	382.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	306.37
		（八）节能环保支出	25.60

		(九) 城乡社区支出	1781.71
		(十) 农林水支出	2307.63
		(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	281.78
		(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	11492.31	支 出 总 计	11492.31

5.1 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	11492.31	4686.82	4492.43	194.39	6805.49
201	一般公共服务支出	3407.00	3363.09	3187.99	175.10	43.91
20103	政府办公厅	3363.09	3363.09	3187.99	175.10	

	（室）及相关 机构事务					
2010301	行政运行	2498.54	2498.54	2,350.01	148.53	
2010650	事业运行	864.55	864.55	837.98	26.57	
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	43.91				43.91
2013199	其他党委 办公厅（室） 及相关机构事 务支出	43.91				43.91
206	科学技术支出	3,000.00				3,000.00
20699	其他科学技 术支出	3,000.00				3,000.00
2069901	科技奖励	3,000.00				3,000.00
208	社会保障和就业 支出	382.22	382.22	381.68	0.54	
20805	行政事业单位 养老支出	376.13	376.13	375.59	0.54	
2080502	事业单位离 退休	138.37	138.37	137.83	0.54	
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	237.76	237.76	237.76		
20899	其他社会保障 和就业支出	6.09	6.09	6.09		
2089999	其他社会保 障和就业支出	6.09	6.09	6.09		
210	卫生健康支出	306.37	306.37	306.37		
21011	行政事业单位 医疗	306.37	306.37	306.37		
2101101	行政单位医 疗	245.36	245.36	245.36		
2101102	事业单位医 疗	61.01	61.01	61.01		
211	节能环保支出	25.60				25.60
21103	污染防治	25.60				25.60
2110301	大气	25.60				25.60
212	城乡社区支出	1781.71	353.36	334.61	18.75	1428.35
21201	城乡社区管理 事务	1206.03	353.36	334.61	18.75	852.67
2120104	城管执法	353.36	353.36	334.61	18.75	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	852.67				852.67
21205	城乡社区环境卫生	575.68				575.68
2120501	城乡社区环境卫生	575.68				575.68
213	农林水支出	2,307.63				2,307.63
21301	农业农村	39.56				39.56
2130199	其他农业农村支出	39.56				39.56
21307	农村综合改革	2,268.07				2,268.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,013.33				1,013.33
2130799	其他农村综合改革支出	1,254.74				1,254.74
221	住房保障支出	281.78	281.78	281.78		
22102	住房改革支出	281.78	281.78	281.78		
2210201	住房公积金	244.05	244.05	244.05		
2210202	提租补贴	37.73	37.73	37.73		

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	11492.31	4686.82	4492.43	194.39	6805.49
132	武汉市黄陂区横店街道	11492.31	4686.82	4492.43	194.39	6805.49
132001	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	9695.35	3039.86	2891.33	148.53	6655.49
132002	武汉市黄陂区横店街道财政所	472.94	452.94	441.82	11.12	20.00
132003	武汉市黄陂区横店街道党群服务中心	588.45	563.45	552.50	10.95	25.00
132004	武汉市黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心	180.47	175.47	170.43	5.04	5.00
132005	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心	555.10	455.10	436.35	18.75	100.00

6. 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	4686.82	4492.43	194.39
301	工资福利支出	4258.14	4258.14	
30101	基本工资	481.83	481.83	
30102	津贴补贴	332.91	332.91	
30103	奖金	1062.04	1062.04	
30107	绩效工资	169.13	169.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.76	237.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.89	279.89	
30112	其他社会保障缴费	10.26	10.26	
30113	住房公积金	244.05	244.05	
30199	其他工资福利支出	1440.27	1440.27	
302	商品和服务支出	194.39		194.39
30201	办公费	16.18		16.18
30202	印刷费	12.18		12.18
30205	水费	9.32		9.32
30206	电费	17.55		17.55
30207	邮电费	14.63		14.63
30213	维修（护）费	23.98		23.98
30226	劳务费			
30228	工会经费	27.06		27.06
30231	公务用车运行维护费	14.34		14.34
30239	其他交通费用	57.08		57.08
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303	对个人和家庭的补助	234.29	234.29	
30302	退休费	176.83	176.83	

30305	生活补助	16.86	16.86	
30307	医疗费补助	40.60	40.60	
30399	其他对个人和家庭的补助			

7. 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	
14.34		14.34		14.34	

8. 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 2025 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

10. 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		
			6,655.49	6,655.49							
132	武汉市黄陂区横店街道		6,655.49	6,655.49							
132001	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级		6,655.49	6,655.49							
31	本级支出项目		6,655.49	6,655.49							
42011625132 T000000100	村干部报酬	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	663.15	663.15							
42011625132 T000000101	村级事务必要支出经费	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	160.00	160.00							
	离任	武汉市黄陂区人	201.00	201.00							

42011625132 T000000102	村干部生活 补助	民政府横店街道 办事处本级									
42011625132 T000000103	其他 村级支出	武汉市黄陂区人 民政府横店街道 办事处本级	190.18	190.18							
42011625132 T000000104	其他 以钱养事	武汉市黄陂区人 民政府横店街道 办事处本级	875.83	875.83							
42011625132 T000000105	农业 综合服务	武汉市黄陂区人 民政府横店街道 办事处本级	177.91	177.91							
42011625132 T000000106	政府 履职辅助性 服务	武汉市黄陂区人 民政府横店街道 办事处本级	184.20	184.20							
42011625132 T000000107	公益 性岗位补助	武汉市黄陂区人 民政府横店街道 办事处本级	36.58	36.58							
42011625132 T000000108	农村 公厕管护经 费	武汉市黄陂区人 民政府横店街道 办事处本级	39.56	39.56							
42011625132 T000000109	综治 工作经费	武汉市黄陂区人 民政府横店街道 办事处本级	43.91	43.91							
42011625132 T000000110	街乡 体制结算及 年终补助	武汉市黄陂区人 民政府横店街道 办事处本级	2,000.00	2,000.00							
42011625132 T000000111	基层 运转支出	武汉市黄陂区人 民政府横店街道 办事处本级	170.89	170.89							

42011625132 T000000112	社区 支出	武汉市黄陂区人 民政府横店街道 办事处本级	311.00	311.00							
42011625132 T000000113	大城 管运行经费	武汉市黄陂区人 民政府横店街道 办事处本级	575.68	575.68							
42011625132 T000000114	秸秆 禁烧经费	武汉市黄陂区人 民政府横店街道 办事处本级	25.60	25.60							
42011625132 T000000115	街乡 不可预见项 目支出	武汉市黄陂区人 民政府横店街道 办事处本级	1,000.00	1,000.00							
132002	武汉市黄 陂区横店街 道财政所		20.00	20.00							
31	本级支 出项目		20.00	20.00							
42011625132 T000000116	事业 运行补助	武汉市黄陂区横 店街道财政所	20.00	20.00							
132003	武汉市黄 陂区横店街 道党群服务 中心		25.00	25.00							
31	本级支 出项目		25.00	25.00							
42011625132 T000000117	事业 运行补助	武汉市黄陂区横 店街道党群服务 中心	25.00	25.00							

132004	武汉市黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心		5.00	5.00							
31	本级支出项目		5.00	5.00							
42011625132 T000000118	事业运行补助	武汉市黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心	5.00	5.00							
132005	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心		100.00	100.00							
31	本级支出项目		100.00	100.00							
42011625132 T000000119	事业运行补助	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心	100.00	100.00							

11. 政府采购预算表

部门/单位：黄陂区横店街道办事处（汇总）

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）
A16132001011	横店街道办事处（本级）	特定目标类项目	服务类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				2688.95		
A16132001011	横店街道办事处（本级）	特定目标类项目	货物类	一般公共服务支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				3933.54		

12. 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区横店街道办事处					
填报人	吴蓉	联系电话	15327773873			
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	11,492.31	100.00%	9,803.42	23082.35
		财政专户管理资金				
		单位资金		0.00%		
		合 计	11,492.31	100.00%	9,803.42	23082.35
	支出构成	人员类项目支出	4,492.43	39.09%	3,440.59	4127.8
		运转类项目支出	194.39	1.69%	295.91	18954.55
		特定目标类项目支出	6,805.49	59.22%	6,066.92	
合 计		11,492.31	100.00%	9,803.42	23082.35	
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	1053.74	1053.74	提供公益性服务职能职责
	大城管运行经费	特定目标类项目支出	575.68	575.68	提供公益性服务职能职责
	综治工作经费	特定目标类项目支出	43.91	43.91	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	39.56	39.56	用于农村公厕管护
	基层运转支出	特定目标类项目支出	170.89	170.89	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	1214.33	1214.33	村干部报酬及其他支出
	社区支出	特定目标类项目支出	311	311	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	3000	3000	提供公益性服务职能职责
	退出机制政府购买服务	特定目标类项目支出	184.20	184.20	提供公益性服务职能职责
	秸秆禁烧工作经	特定目标类项目支出	25.60	25.60	主要用于秸

	费				秆禁烧工作经费
	公益性岗位补贴	特定目标类项目支出	36.58	36.58	提供公益性服务职能职责
	财政所工作经费	特定目标类项目支出	20.00	20.00	财政所开展正常工作
	党群中心工作经费	特定目标类项目支出	25.00	25.00	党群中心开展正常工作
	网格中心工作经费	特定目标类项目支出	5.00	5.00	网格中心开展正常工作
	执法中心工作经费	特定目标类项目支出	100.00	100.00	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，管理街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	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	环境整治重点村庄数	41	计划标准
		数 量 指标	农村基础设施建设	39 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	130 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	32 个	32 个	32 个	计划标准
		数 量 指标	政务服务办理事件完成率			90%	计划标准
		数 量 指标	市政设施完好率			≥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%	计划标准
			工作响应及时率			≥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			39 次	计划标准
		数量指标	环境整治重点村庄数			32 个	计划标准
		数量指标	实际人员到岗率			100%	计划标准
		质量指标	村级工作质量合规率			100%	计划标准
		质量指标	街乡干部年终考核合格率			100%	计划标准
		质量指标	村级工作效率达标率			100%	计划标准
		时效指标	辖区党员教育频率			1 次/月	计划标准
		时效指标	人员到岗的及时性			100%	计划标准
		经济效益指标	农村各项经济指标增长			≥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	计划标准
			农村劳力就业率			≥90%	计划标准
		社会效益指标	群众矛盾化解率			100%	计划标准
			区域治安事故治理率			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			95%	计划标准

13.1 项目申报表

单位：万元

项目名称		村干部报酬		项目编码	42011625132T000000100	
项目主管部门		武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	
项目负责人		潘航		联系电话	13971092188	
单位地址		武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性		01				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算		663.15		项目当年预算	663.15	
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			663.15	
		一般公共预算财政拨款			663.15	
		其中：申请当年预算拨款			663.15	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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	
42011625132T000000100		30226	663.15			
项目采购						
品名		数量		金额		

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标 1			长期绩效目标 1				
年度目标 1			年度绩效目标 1				
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数	=129 人	计划标准		
			农村基础设施建设	=39 次	计划标准		
			环境整治重点村庄数	=49 个	计划标准		
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	=100%	计划标准		
			经费支出合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	村干生活补贴发放时间	及时发放个	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		
			乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准		
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	=100%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数			=129 人	计划标准
			农村基础设施建设			=39 次	计划标准
			环境整治重点村庄数			=49 个	计划标准
		质量指标	村级工作质量、效率合规率			=100%	计划标准
			经费支出合规率			=100%	计划标准

		时效指标	村干生活补贴发放时间			及时发放个	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
			乡村旅游业收入增长			≥2%	计划标准
		社会效益指标	农村劳力就业率			≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度			=100%	其他标准

13.2 项目申报表

单位：万元

项目名称	村级事务必要支出经费	项目编码	42011625132T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道	项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级
项目负责人	潘航	联系电话	13971092188
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里	邮政编码	430301
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	160	项目当年预算	160
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		160
	一般公共预算财政拨款		160
	其中：申请当年预算拨款		160
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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		
42011625132T000000101		30299	160				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标 1					
年度目标 1		年度绩效目标 1					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数	=129 人	计划标准		
			农村基础设施建设	=39 次	计划标准		
			环境整治重点村庄数	=49 个	计划标准		
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	=100%	计划标准		
			经费支出合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	村干生活补贴发放时间	及时发放小时	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		
			乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准		
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	=100%	其他标准		
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
				前	上年	预计当年实	

				年		现	定依据
年度目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数			=129 人	计划标准
			农村基础设施建设			=39 次	计划标准
			环境整治重点村庄数			=49 个	计划标准
		质量指标	村级工作质量、效率合规率			=100%	计划标准
			经费支出合规率			=100%	计划标准
		时效指标	村干生活补贴发放时间			及时发放小时	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
			乡村旅游业收入增长			≥2%	计划标准
		社会效益指标	农村劳力就业率			≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度			=100%	其他标准

13.3 项目申报表

单位：万元

项目名称	离任村干部生活补助	项目编码	42011625132T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道	项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级
项目负责人	潘航	联系电话	13971092188
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里	邮政编码	430301
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			

项目总预算		201		项目当年 预算	201	
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			201	
		一般公共预算财政拨款			201	
		其中：申请当年预算拨款			201	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625132T000000102			30399	201		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		长期绩效目标 1				
年度目标 1		年度绩效目标 1				
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数		=129 人	计划标准
			农村基础设施建设		=39 次	计划标准
			环境整治重点村庄数		=49 个	计划标准
		质量指标	村级工作质量、效率合规率		=100%	计划标准
			经费支出合规率		=100%	计划标准
		时效指标	村干生活补贴发放时间		及时发放小时	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	
			乡村旅游业收入增长	≥2%		计划标准	
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	=100%		其他标准	
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数			=129 人	计划标准
			农村基础设施建设			=39 次	计划标准
			环境整治重点村庄数			=49 个	计划标准
		质量指标	村级工作质量、效率合规率			=100%	计划标准
			经费支出合规率			=100%	计划标准
		时效指标	村干生活补贴发放时间			及时发放小时	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
			乡村旅游业收入增长			≥2%	计划标准
		社会效益指标	农村劳力就业率			≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度			=100%	其他标准

13.4 项目申报表

单位：万元

项目名称	其他村级支出	项目编码	42011625132T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道	项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级
项目负责人	潘航	联系电话	13971092188

				话		
单位地址		武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性		01				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算		190.18		项目当年预算	190.18	
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			190.18	
		一般公共预算财政拨款			190.18	
		其中：申请当年预算拨款			190.18	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625132T000000103		30299	190.18			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		长期绩效目标 1				
年度目标 1		年度绩效目标				
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

长期目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数	=129人	计划标准
			农村基础设施建设	=39次	计划标准
			环境整治重点村庄数	=49个	计划标准
		质量指标	村级工作质量、效率合格率	=100%	计划标准
			经费支出合规率	=100%	计划标准
		时效指标	村干生活补贴发放时间	及时发放小时	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
			乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	=100%	其他标准

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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数			=129人	计划标准
			农村基础设施建设			=39次	计划标准
			环境整治重点村庄数			=49个	计划标准
		质量指标	村级工作质量、效率合格率			=100%	计划标准
			经费支出合规率			=100%	计划标准
		时效指标	村干生活补贴发放时间			及时发放小时	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
			乡村旅游业收入增长			≥2%	计划标准
		社会效益指标	农村劳力就业率			≥90%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度			=100%	其他标准
--	-------	---------	------------	--	--	-------	------

13.5 项目申报表

单位：万元

项目名称	其他以钱养事		项目编码	42011625132T000000104		
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级		
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188		
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025		终止年度	2025		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	875.83		项目当年预算	875.83		
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			875.83		
	一般公共预算财政拨款			875.83		
	其中：申请当年预算拨款			875.83		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
	其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注

		表述	分类				
42011625132T0000000104			30226	875.83			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标					
年度目标 1		年度绩效目标 1					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	服务人员数量	=130人	计划标准		
		质量指标	服务人员在岗数量	=130人	计划标准		
		时效指标	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	规定时间内个	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	明显个	计划标准		
			无服务人员越级信访、群访事件	无个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	服务人员数量			=130人	计划标准
		质量指标	服务人员在岗数量			=130人	计划标准
		时效指标	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			规定时间内个	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			明显个	计划标准
			无服务人员越级信访、群访事件			无个	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度			≥90%	其他标准
--	-------	---------	---------	--	--	------	------

13.6 项目申报表

单位：万元

项目名称	农业综合服务		项目编码	42011625132T000000105		
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级		
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188		
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025		终止年度	2025		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	177.91		项目当年预算	177.91		
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			177.91		
	一般公共预算财政拨款			177.91		
	其中：申请当年预算拨款			177.91		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
	其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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

42011625132T000000105			30226	177.91			
项目采购							
品 名			数 量		金 额		
项目绩效总目标							
名 称			目标说明				
长期目标 1			长期绩效目标				
年度目标 1			年度绩效目标 1				
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	服务人员数量	=130人	计划标准		
		质量指标	服务人员在岗数量	=130人	计划标准		
		时效指标	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	规定时间内个	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对公益性服务完成的促进作用	明显个	计划标准		
			无服务人员越级信访、群访事件	无个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	服务人员数量			=130人	计划标准
		质量指标	服务人员在岗数量			=130人	计划标准
		时效指标	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			规定时间内个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对公益性服务完成的促进作用			明显个	计划标准
			无服务人员越级信访、群访事件			无个	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度			≥90%	其他标准
--	-------	---------	---------	--	--	------	------

13.7 项目申报表

单位：万元

项目名称	政府履职辅助性服务		项目编码	42011625132T000000106		
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级		
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188		
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025		终止年度	2025		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	184.2		项目当年预算	184.2		
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			184.2		
	一般公共预算财政拨款			184.2		
	其中：申请当年预算拨款			184.2		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
	其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注

	表述		分类					
42011625132T0000000106			30226	184.2				
项目采购								
品名			数量		金额			
项目绩效总目标								
名称			目标说明					
长期目标 1			长期绩效目标 1					
年度目标 1			年度绩效目标					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	政府购买服务人数		=37 人	计划标准		
			政府购买服务到岗率		=100%	计划标准		
		质量指标	本单位相关工作正常开展		得到有效保障个	计划标准		
			时效指标		人员到岗的及时性	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对工作正常开展的保障程度		明显个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		=90%	其他标准		
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		
年度目标 1	产出指标	数量指标	政府购买服务人数			=37 人	计划标准	
			政府购买服务到岗率			=100%	计划标准	
		质量指标	本单位相关工作正常开展				得到有效保障个	计划标准
			时效指标		人员到岗的及时性			=100%
	效益指标	社会效益指标	对工作正常开展的保障程度				明显个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度				=90%	其他标准

13.8 项目申报表

单位：万元

项目名称	公益性岗位 补助	项目编 码	42011625132T000000107		
项目主管部门	武汉市黄陂 区横店街道	项目执 行单位	武汉市黄陂区人民政府 横店街道办事处本级		
项目负责人	潘航	联系电 话	13971092188		
单位地址	武汉市黄陂 区横店街道 幸福里	邮政编 码	430301		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年 度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	36.58	项目当 年预算	36.58		
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		36.58		
	一般公共预算财政拨款		36.58		
	其中：申请当年预算拨 款		36.58		
	政府性基金预算财政拨 款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政 拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动 内容	支出 经济	金 额	测算依据及说明	备注

	表述		分类				
42011625132T0000000107		30226	36.58				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标					
年度目标 1		年度绩效目标					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=48 人	计划标准		
			公益性岗位到岗率	=100%	计划标准		
		质量指标	公益性工作人员考核合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	人员到岗的及时性	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展的保障程度	明显个	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	=90%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	公益性岗位人数			=48 人	计划标准
			公益性岗位到岗率			=100%	计划标准
		质量指标	公益性工作人员考核合格率			=100%	计划标准
		时效指标	人员到岗的及时性			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展的保障程度			明显个	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度			=90%	其他标准

13.9 项目申报表

单位：万元

项目名称	农村公厕管护经费		项目编码	42011625132T000000108	
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	39.56		项目当年预算	39.56	
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			39.56	
	一般公共预算财政拨款			39.56	
	其中：申请当年预算拨款			39.56	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625132T000000108		30299	39.56		
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标 1					
年度目标 1		年度绩效目标 1					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	公厕管护单位成本	≤0.23 万元/座/年	历史标准		
	产出指标	数量指标	养护公厕数量	＝174 座	其他标准		
			日常巡检次数	＝2 次	计划标准		
		质量指标	公厕卫生达标率	＝100%	其他标准		
		时效指标	公厕设施维护及时率	＝100%	其他标准		
	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	明显个	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	＝95%	其他标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	公厕管护单位成本			≤0.23 万元/座/年	历史标准
	产出指标	数量指标	养护公厕数量			＝174 座	其他标准
			日常巡检次数			＝2 次	计划标准
		质量指标	公厕卫生达标率			＝100%	其他标准
		时效指标	公厕设施维护及时率			＝100%	其他标准
	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			明显个	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度			=95%	其他标准
--	-------	---------	---------	--	--	------	------

13.10 项目申报表

单位：万元

项目名称		综治工作经费		项目编码	42011625132T000000109		
项目主管部门		武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级		
项目负责人		潘航		联系电话	13971092188		
单位地址		武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301		
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度	2025		
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		43.91		项目当年预算	43.91		
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			43.91		
		一般公共预算财政拨款			43.91		
		其中：申请当年预算拨款			43.91		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注

	表述	分类					
42011625132T000000109		30299	43.91				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标 1					
年度目标 1		年度绩效目标 1					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查工作完成率	=100%	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		
			对村庄和谐稳定的提升程度	明显个	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查工作完成率			=100%	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
			对村庄和谐稳定的提升程度			明显个	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

13.11 项目申报表

单位：万元

项目名称	街乡体制结算及年终补助		项目编码	42011625132T000000110	
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2,000		项目当年预算	2,000	
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			2000	
	一般公共预算财政拨款			2000	
	其中：申请当年预算拨款			2000	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625132T000000110		30299	2,000		
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期目标 1		长期绩效目标 1					
年度目标 1		年度绩效目标					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	发放街乡体制结算及年终补助额度	=100%	计划标准		
			实际人员到岗率	=100%	计划标准		
		质量指标	街乡干部年终考核合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	人员到岗的及时性	=100%	计划标准		
	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	明显个	计划标准		
			工作正常开展的保障程度	明显个	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	=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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	发放街乡体制结算及年终补助额度			=100%	计划标准
			实际人员到岗率			=100%	计划标准
		质量指标	街乡干部年终考核合格率			=100%	计划标准
		时效指标	人员到岗的及时性			=100%	计划标准
	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			明显个	计划标准
			工作正常开展的保障程度			明显个	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			=95%	计划标准

13.12 项目申报表

单位：万元

项目名称	基层运转支出		项目编码	42011625132T000000111	
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	
项目负责人	潘航		联系电话	13971092188	
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码	430301	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	170.89		项目当年预算	170.89	
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			170.89	
	一般公共预算财政拨款			170.89	
	其中：申请当年预算拨款			170.89	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625132T000000111		30299	170.89		
项目采购					

品 名			数量	金 额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标 1			长期绩效目标 1				
年度目标 1			年度绩效目标 1				
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量	=41 个	计划标准		
			政务服务办理事件完成率	=90%	计划标准		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	=100%	计划标准		
			村级组织运转正常率	=100%	计划标准		
		时效指标	事件办理及时率	=100%	计划标准		
			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	保障村级组织基本运转的影响程度	明显个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	=98%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量			=41 个	计划标准
			政务服务办理事件完成率			=90%	计划标准
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定			=100%	计划标准
			村级组织运转正常率			=100%	计划标准
		时效指标	事件办理及时率			=100%	计划标准
			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	保障村级组织基本运转的影响程度			明显个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率			=98%	其他标准

13. 13 项目申报表

单位：万元

项目名称		社区支出		项目编码		42011625132T000000112	
项目主管部门		武汉市黄陂区横店街道		项目执行单位		武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级	
项目负责人		潘航		联系电话		13971092188	
单位地址		武汉市黄陂区横店街道幸福里		邮政编码		430301	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		311		项目当年预算		311	
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			311		
		一般公共预算财政拨款			311		
		其中：申请当年预算拨款			311		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注

		表述	分类				
42011625132T0000000112			30299	311			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标 1					
年度目标 1		年度绩效目标					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	社区党员学习、活动开展次数	=13 次	计划标准		
			社区配套设施数量	≥2 套	计划标准		
		质量指标	社区配套设施建设	≥2 次	行业标准		
			领导干部考核达标率	=100%	计划标准		
		时效指标	社区党员教育频率	≥1 次/月	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对提升区域安全指数的影响程度	明显个	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	=100%	其他标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	社区党员学习、活动开展次数			=13 次	计划标准
			社区配套设施数量			≥2 套	计划标准
		质量指标	社区配套设施建设			≥2 次	行业标准
			领导干部考核达标率			=100%	计划标准
		时效指标	社区党员教育频率			≥1 次/月	计划标准

	效益指标	社会效益指标	对提升区域安全指数的影响程度			明显个	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			=100%	其他标准

13.14 项目申报表

单位：万元

项目名称	大城管运行经费	项目编码	42011625132T0000000113
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道	项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级
项目负责人	潘航	联系电话	13971092188
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里	邮政编码	430301
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	575.68	项目当年预算	575.68
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		575.68
	一般公共预算财政拨款		575.68
	其中：申请当年预算拨款		575.68
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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
42011625132T000000113			30226	575.68			
项目采购							
品名			数量		金额		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标 1			长期绩效目标				
年度目标 1			年度绩效目标 1				
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	
长期目标 1	产出指标	数量指标	市政设施完好率		≥90%	计划标准	
			清洁家园行动		=2 次/月	计划标准	
			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	
			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	
			工作响应及时率		≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用		明显个	计划标准	
		生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用		明显个	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准
			清洁家园行动			=24 次/月	计划标准

			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
			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
			工作响应及时率			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用			明显个	计划标准
		生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用			明显个	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

13.15 项目申报表

单位：万元

项目名称	秸秆禁烧经费	项目编码	42011625132T000000114
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道	项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级
项目负责人	潘航	联系电话	13971092188
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里	邮政编码	430301
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	25.6	项目当年预算	25.6
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		25.6			
		一般公共预算财政拨款		25.6			
		其中：申请当年预算拨款		25.6			
		政府性基金预算财政拨款		0			
		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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	
42011625132T000000114			30226	25.6			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		长期绩效目标 1					
年度目标 1		年度绩效目标					
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	
长期目标 1	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	
			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	秸秆资源化利用量增长率		=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%	其他标准	
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
				前	上年	预计当年实	

				年		现	定依据
年度目标 1	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
			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%	其他标准

13. 16 项目申报表

单位：万元

项目名称	街乡不可预见项目支出	项目编码	42011625132T000000115
项目主管部门	武汉市黄陂区横店街道	项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处本级
项目负责人	潘航	联系电话	13971092188
单位地址	武汉市黄陂区横店街道幸福里	邮政编码	430301
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1,000	项目当年预算	1,000
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		1000	
		一般公共预算财政拨款		1000	
		其中：申请当年预算拨款		1000	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42011625132T000000115		30299	1,000		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		长期绩效目标 1			
年度目标 1		年度绩效目标			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	发放街乡体制结算及年终补助额度	=100%	计划标准
			实际人员到岗率	=100%	计划标准
		质量指标	街乡干部年终考核合格率	=100%	计划标准
		时效指标	人员到岗的及时性	=100%	计划标准
	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	明显个	计划标准
			工作正常开展的保障程度	明显个	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	=95%	其他标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标

	标			前 年	上 年	预计当年实 现	值确 定依 据
年度目标 1	产出指 标	数量指标	发放街乡体制结算 及年终补助额度			=100%	计划 标准
			实际人员到岗率			=100%	计划 标准
		质量指标	街乡干部年终考核 合格率			=100%	计划 标准
		时效指标	人员到岗的及时性			=100%	计划 标准
	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			明显个	计划 标准
			工作正常开展的保 障程度			明显个	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			=95%	其他 标准

第三部分 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）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，武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 11492.31 万元。主要是政府履职辅助性服务、公益性岗位补助和社区经费纳入了当年预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 11492.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11492.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 11492.31 万元，其中：基本支出 4686.82 万元，占 40.78%；项目支出 6805.49 万元，占 59.22%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 11492.31 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 11492.31 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3407.00 万元、科学技术支出 3,000.00 万元、社会保障和就业支出 382.22 万元、卫生健康支出 306.37 万元、节能环保支出 25.60 万元、城乡社区支出 1781.71 万元、农林水支出 2307.63 万元、住房保障支出 281.78 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 11492.31 万元。其中：(1) 本年预算 11492.31 万元，比 2024 年预算减少 11590.04 万元，减少 50.21%，主要是项目支出减少。(2) 上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4686.82 万元，占 40.78%，其中：人员经费 4492.43 万元、公用经费 194.39 万元；项目支出 6805.49 万元，占 59.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 2498.54 万元，主要是：行政人员的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、街道运转经费等人员经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 864.55 万元，主要是：下属事业单位基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、街道运转经

费等人员经费。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025年预算数43.91万元,主要是:综治工作经费。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)2025年预算数3000万元,主要是:街乡不可预见项目支出和街乡体制结算及年终补助。

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)2025年预算数138.37万元主要是:退休人员的退休费、奖金、抚恤金等。

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)2025年预算数237.76万元,主要是:在职人员机事保。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数6.09万元,主要是:在职人员职工养老保险、职工失业险、职工工伤险等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数245.36万元,主要是:行政人员职工医疗险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数61.01万元,主要是:事业人员职工医疗险。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2025年预算数25.6万元,主要是:秸秆焚烧费用。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法

(项)2025 年预算数 353.36 万元，主要是：执法中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2025 年预算数 852.67 万元，主要是：公益性岗位补助、基层运转支出、政府履职辅助性服务、社区支出、财政所、党群中心、网格中心、执法中心工作经费。

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)2025 年预算数 575.68 万元，主要是：大城管运行经费。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2025 年预算数 39.56 万元，主要是：农村公厕管护经费。

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)2025 年预算数 1,013.33 万元，主要是：村干部报酬、村级事务必要支出经费、村级组织办公经费、农村党员教育经费、离任村干部生活困难补助、隐消干部生活补助、在职村干部基本养老保险补贴等。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2025 年预算数 1,254.74 万元，主要是：文体服务中心、人口和计划生育服务中心、土地资源和村镇建设服务中心、社会事务服务中心及其他以钱养事单位工作经费和人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 244.05 万元，主要是：行政人员及事业人员公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 37.73 万元，主要是：行政人员及事业人员提租补贴。

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 11492.31 万元，其中：

(一) 人员经费 4492.43 万元，包括：工资福利支出 4258.14 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、职工基本医疗保险缴费、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 234.29 万元，主要用于：退休费、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 194.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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 14.34 万元，比 2024 年减少 1.47 万元，下降 9.3%，主要是厉行节约，减少不必要用车。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费 14.34 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.34 万元)，比上年减少 1.47 万元，下降 9.3%，主要原因是厉行节约，减少不必要用车。
3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 6805.49 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6805.49 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

党委办公厅（室）及相关机构事务 43.91 万元，主要用于综治工作经费。

科技技术支出 3000 万元，主要用于街乡不可预见项目支出和街乡体制结算及年终补助。

节能环保支出 25.6 万元，主要用于秸秆焚烧。

城乡社区管理事务 852.67 万元，主要用于公益性岗位补助、基层运转支出、政府履职辅助性服务、社区支出、财政所、党群中心、网格中心、执法中心工作经费。

城乡社区环境卫生 575.68 万元，主要用于大城管运行。

农业农村支出 39.56 万元，主要用于农村公厕管护。

对村民委员会和村党支部的补助 1013.33 万元，主要用于村干部报酬、村级事务必要支出经费、村级组织办公经费、农村党员教育经费、离任村干部生活困难补助、隐消干部生活补助、在职村干部基本养老保险补贴等。

其他农村综合改革支出 1254.74 万元，主要用于文体服务中心、人口和计划生育服务中心、土地资源和村镇建设服务中心、社会事务服务中心及其他以钱养事单位工作经费和人员经费。

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 148.53 万元，比 2024 年增加 6.7 万元，增长 5%，主要原因是水费增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 6622.49 万元，比上年度减少 12182.06 万元，降低 64.48%，主要原因是本年度无工程类预算项目。其中：货物类万元，工程类 3933.54 万元，服务类 2688.95 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 6622.49 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 5 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 6805.49 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、15 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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)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)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “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。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差