

# 黄陂区木兰山风景区服务中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区木兰山风景区服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区木兰山风景区服务中心 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 黄陂区木兰山风景区服务中心 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**

## **第一部分黄陂区木兰山风景区服务中心概况**

### **一、部门主要职责**

1、贯彻执行国家、省、市关于风景名胜区法律、法规和政策，制定木兰山风景区旅游资源开发、利用、保护措施。

2、研究拟订木兰山风景区的绿化及旅游景点的中长期规划和短期计划并组织实施。

3、负责景区内基础设施、公共配套设施及相关旅游景点的保护、开发和管理。

4、负责景区内有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。

5、负责景区内旅游形象的策划宣传，旅游市场及旅游产品的开发、营销，做好旅游服务工作。

6、协助有关部门做好风景区的宗教事务管理服务工作协助抓好木兰山宗教教职人员队伍建设，引导本地宗教活动正常、有序开展。

7、承担木兰山风景区土地、山林、矿产、地质地貌、水源及地质遗迹、景观等资源的保护、科普工作。

8、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9、完成上级交办的其他任务。

### **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，黄陂区木兰山风景区服务中心部门

预算包括：黄陂区木兰山风景区服务中心本级预算。

纳入黄陂区木兰山风景区服务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区木兰山风景区服务中心本级
2. 黄陂区财政局木兰山财政所

第二部分木兰山风景区服务中心 2025 年部门预算表

表 1、部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心

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   | 1267.26  | 一、一般公共服务支出     | 356.33   |
| 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       | 500.00   |
| 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    | 54.12    |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 40.18    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、节能环保支出       | 4.00     |
| 九、其他收入         | 0.00     | 九、城乡社区支出       | 150.72   |
|                |          | 十、农林水支出        | 128.25   |
|                |          | 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      | 33.66    |
|                |          | 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         | 1,267.26 | 本年支出合计         | 1,267.26 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 1,267.26 | 支 出 总 计        | 1,267.26 |

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 3、部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|----------------------|----------------|---------------------------|
|         | 合计                  | 1,267.26 | 453.69 | 813.57 |                      |                |                           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 356.33   | 333.23 | 23.10  |                      |                |                           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 203.82   | 203.82 | 0.00   |                      |                |                           |
| 2010301 | 行政运行                | 203.82   | 203.82 | 0.00   |                      |                |                           |
| 20106   | 财政事务                | 149.41   | 129.41 | 20.00  |                      |                |                           |
| 2010650 | 事业运行                | 149.41   | 129.41 | 20.00  |                      |                |                           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.10     | 0.00   | 3.10   |                      |                |                           |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.10     | 0.00   | 3.10   |                      |                |                           |
| 206     | 科学技术支出              | 500.00   | 0.00   | 500.00 |                      |                |                           |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 500.00   | 0.00   | 500.00 |                      |                |                           |
| 2069901 | 科技奖励                | 500.00   | 0.00   | 500.00 |                      |                |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 54.12    | 46.62  | 7.50   |                      |                |                           |
| 20802   | 民政管理事务              | 7.50     | 0.00   | 7.50   |                      |                |                           |
| 2080201 | 行政运行                | 7.50     | 0.00   | 7.50   |                      |                |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 46.62    | 46.62  | 0.00   |                      |                |                           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 4.08     | 4.08   | 0.00   |                      |                |                           |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 9.88     | 9.88   | 0.00   |                      |                |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 32.66    | 32.66  | 0.00   |                      |                |                           |
| 210     | 卫生健康支出              | 40.18    | 40.18  | 0.00   |                      |                |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 40.18    | 40.18  | 0.00   |                      |                |                           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 30.29    | 30.29  | 0.00   |                      |                |                           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 9.89     | 9.89   | 0.00   |                      |                |                           |
| 211     | 节能环保支出              | 4.00     | 0.00   | 4.00   |                      |                |                           |
| 21103   | 污染防治                | 4.00     | 0.00   | 4.00   |                      |                |                           |
| 2110301 | 大气                  | 4.00     | 0.00   | 4.00   |                      |                |                           |
| 212     | 城乡社区支出              | 150.72   | 0.00   | 150.72 |                      |                |                           |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 63.73    | 0.00   | 63.73  |                      |                |                           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 63.73    | 0.00   | 63.73  |                      |                |                           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 86.99    | 0.00   | 86.99  |                      |                |                           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 86.99    | 0.00   | 86.99  |                      |                |                           |
| 213     | 农林水支出               | 128.25   | 0.00   | 128.25 |                      |                |                           |
| 21301   | 农业农村                | 5.52     | 0.00   | 5.52   |                      |                |                           |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 5.52     | 0.00   | 5.52   |                      |                |                           |
| 21307   | 农村综合改革              | 122.73   | 0.00   | 122.73 |                      |                |                           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 98.27    | 0.00   | 98.27  |                      |                |                           |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出          | 24.46    | 0.00   | 24.46  |                      |                |                           |
| 221     | 住房保障支出              | 33.66    | 33.66  | 0.00   |                      |                |                           |
| 22102   | 住房改革支出              | 33.66    | 33.66  | 0.00   |                      |                |                           |
| 2210201 | 住房公积金               | 33.66    | 33.66  | 0.00   |                      |                |                           |

表 4、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1267.26 | 一、本年支出          | 1267.26 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1267.26 | （一）一般公共服务支出     | 356.33  |
| （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       | 500.00  |
| （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    | 54.12   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 40.18   |
|               |         | （八）节能环保支出       | 4.00    |
|               |         | （九）城乡社区支出       | 150.72  |
|               |         | （十）农林水支出        | 128.25  |
|               |         | （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      | 33.66   |
|               |         | （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       | 1267.26 | 支 出 总 计         | 1267.26 |

表 5-1、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心

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                  | 1,267.26 | 453.69 | 423.49 | 30.20 | 813.57 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 356.33   | 333.23 | 303.24 | 29.99 | 23.10  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 203.82   | 203.82 | 180.69 | 23.13 | 0.00   |
| 2010301 | 行政运行                | 203.82   | 203.82 | 180.69 | 23.13 | 0.00   |
| 20106   | 财政事务                | 149.41   | 129.41 | 122.55 | 6.86  | 20.00  |
| 2010650 | 事业运行                | 149.41   | 129.41 | 122.55 | 6.86  | 20.00  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.10     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.10   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.10     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.10   |
| 206     | 科学技术支出              | 500.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 500.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出            | 500.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 500.00 |
| 2069901 | 科技奖励                | 500.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 500.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 54.12    | 46.62  | 46.41  | 0.21  | 7.50   |
| 20802   | 民政管理事务              | 7.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 7.50   |
| 2080201 | 行政运行                | 7.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 7.50   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 46.62    | 46.62  | 46.41  | 0.21  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 4.08     | 4.08   | 3.93   | 0.15  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 9.88     | 9.88   | 9.82   | 0.06  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 32.66    | 32.66  | 32.66  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 40.18    | 40.18  | 40.18  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 40.18    | 40.18  | 40.18  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 30.29    | 30.29  | 30.29  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 9.89     | 9.89   | 9.89   | 0.00  | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出              | 4.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4.00   |
| 21103   | 污染防治                | 4.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4.00   |
| 2110301 | 大气                  | 4.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4.00   |
| 212     | 城乡社区支出              | 150.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 150.72 |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 63.73    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 63.73  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 63.73    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 63.73  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 86.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 86.99  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 86.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 86.99  |
| 213     | 农林水支出               | 128.25   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 128.25 |
| 21301   | 农业农村                | 5.52     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5.52   |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 5.52     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5.52   |
| 21307   | 农村综合改革              | 122.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 122.73 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 98.27    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 98.27  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出          | 24.46    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 24.46  |
| 221     | 住房保障支出              | 33.66    | 33.66  | 33.66  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 33.66    | 33.66  | 33.66  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 33.66    | 33.66  | 33.66  | 0.00  | 0.00   |

表 5-2、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心

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                 | 1267.26 | 453.69 | 423.49 | 30.20 | 813.57 |
| 138    | 武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心   | 1267.26 | 453.69 | 423.49 | 30.20 | 813.57 |
| 138001 | 武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级 | 1070.57 | 277.00 | 253.72 | 23.28 | 793.57 |
| 138002 | 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所    | 196.69  | 176.69 | 169.77 | 6.92  | 20.00  |

表 6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心

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             | 453.69       | 423.49 | 30.20 |
| 301          | 工资福利支出         | 408.44       | 408.44 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 72.48        | 72.48  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 43.22        | 43.22  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 145.40       | 145.40 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 21.00        | 21.00  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.66        | 32.66  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 39.63        | 39.63  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.32         | 1.32   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 33.66        | 33.66  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 19.07        | 19.07  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 30.20        | 0.00   | 30.20 |
| 30201        | 办公费            | 9.50         | 0.00   | 9.50  |
| 30205        | 水费             | 4.30         | 0.00   | 4.30  |
| 30206        | 电费             | 3.04         | 0.00   | 3.04  |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.78         | 0.00   | 4.78  |
| 30239        | 其他交通费用         | 6.70         | 0.00   | 6.70  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.88         | 0.00   | 1.88  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 15.05        | 15.05  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 9.82         | 9.82   | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 1.30         | 1.30   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 3.93         | 3.93   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 0.00   | 0.00  |

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心

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

部门/单位：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心

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 |

注：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心无政府性基金预算支出

表 9、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心单位：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 |

注：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心无国有资本经营预算支出

表 10、项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心

单位：万元

[illegible]

表 11、政府采购表

| 部门/单位：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心 |                    |          |                     |               |                 |      |        |      |       |      | 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                 |          |                     |               |                 |      |        | 50   | 2825  |      | 38250    | 38250       | 0           |
| 04                     | 预算科                |          |                     |               |                 |      |        | 50   | 2825  |      | 38250    | 38250       | 0           |
| 138                    | 武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心   |          |                     |               |                 |      |        | 50   | 2825  |      | 38250    | 38250       | 0           |
| 138001                 | 武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级 | 不可预见人员支出 | [A07031199]其他农作物副产品 | [2010301]行政运行 | [30199]其他工资福利支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 10   | 200   | 10   | 2000     | 2000        | 0           |
| 138001                 | 武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级 | 在职人员公用   | [A05049900]其他办公用品   | [2010301]行政运行 | [30201]办公费      | 预算安排 | 经费拨款补助 | 20   | 1000  | 10   | 20000    | 20000       | 0           |
| 138002                 | 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所    | 不可预见人员支出 | [A07031199]其他农作物副产品 | [2010650]事业运行 | [30199]其他工资福利支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 10   | 125   | 10   | 1250     | 1250        | 0           |
| 138002                 | 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所    | 在职人员公用   | [A05049900]其他办公用品   | [2010650]事业运行 | [30201]办公费      | 预算安排 | 经费拨款补助 | 10   | 1500  | 10   | 15000    | 15000       | 0           |

表 12. 整体支出绩效目标表

|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |                             |       |  |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------|-------|--|
| 填报日期：2025年       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |                             | 单位：万元 |  |
| 部门<br>(单位)       |        | 武汉市黄陂区木兰山服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |             |                             |       |  |
| 填报人              |        | 周丹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话      |           | 18086462989 |                             |       |  |
| 部门总<br>体资金<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,267.26  | 100.00%   | 1,380.96    | 6,712.01                    |       |  |
|                  |        | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |                             |       |  |
|                  |        | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 0.00%     |             |                             |       |  |
|                  |        | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,267.26  | 100.00%   | 1,380.96    | 6,712.01                    |       |  |
|                  | 支出构成   | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 453.69    | 35.80%    | 509.52      | 473.47                      |       |  |
|                  |        | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.00     | 1.58%     | 37.50       | 34.27                       |       |  |
|                  |        | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 793.57    | 62.62%    | 833.94      | 6,204.27                    |       |  |
|                  |        | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,267.26  | 100.00%   | 1,380.96    | 6,712.01                    |       |  |
| 部门职<br>能概<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>八、承办区委、区政府交办的其他事项。 |           |           |             |                             |       |  |
| 年度工<br>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<br>出情况       |        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 支出项目类别    | 项目总预<br>算 | 项目本年<br>度预算 | 项目主要支出方向和用途                 |       |  |
|                  |        | 其他以钱养事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 | 2.49      | 2.49        | 提供公益性报务职能职责                 |       |  |
|                  |        | 农业综合服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 | 21.97     | 21.97       | 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 | 86.99     | 86.99       | 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 | 3.1       | 3.1         | 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 | 5.52      | 5.52        | 用于农村公厕管护                    |       |  |
|                  |        | 基层运转支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 | 58.46     | 58.46       | 保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转 |       |  |
|                  |        | 离任村主职干部补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 特定目标类项目支出 | 2.07      | 2.07        | 离任村干部主职生活补助                 |       |  |
|                  |        | 离任村干部生活补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 特定目标类项目支出 | 15        | 15          | 离任村干部生活补助                   |       |  |
|                  |        | 其他村级支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 | 28.95     | 28.95       | 村级支出、在职村干部养老保险补贴、村级经费支出     |       |  |
|                  |        | 村级报酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 特定目标类项目支出 | 52.25     | 52.25       | 村干部报酬及其他支出                  |       |  |
|                  |        | 社区支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 特定目标类项目支出 | 7.5       | 7.5         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 特定目标类项目支出 | 500       | 500         | 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 | 5.27      | 5.27        | 提供公益性报务职能职责                 |       |  |
|                  |        | 财政所事业运行补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 特定目标类项目支出 | 20.00     | 20.00       | 财政所基本运转支出                   |       |  |
|                  |        | 秸秆禁烧工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 特定目标类项目支出 | 4.00      | 4.00        | 主要用于秸秆禁烧工作经费                |       |  |

| 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       | 3个                                   | 计划标准    |
|         |                                        | 数量指标                                   | 农村基础设施建设        | 3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      | 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%     |
|         | 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      | 13人                                  | 计划标准    |
|         |                                        |                                        | 大城管工作保障人员数      | 10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      | 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      | 明显                                   | 计划标准    |
|         | 满意度指                                   | 服务对象满意                                 | 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     |      | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
|        |                                    |          |                  | 近两年指标值前 | 上    |         |         |
|        | 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     | 服务村庄数            | 3       | 3    | 3       | 计划标准    |
|        |                                    | 数量指标     | 政务服务办理事件完成       |         |      | 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   | 群众对乡政府工作综合       | 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     |      | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
|        |                                    |          |                  | 近两年指标值前 | 上    |         |         |
|        | 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     | 保障街道工作正常开展人数     |         |      | 281人    | 计划标准    |
|        |                                    | 数量指标     | 服务人员数量           |         |      | 10人     | 计划标准    |
|        |                                    | 数量指标     | 农村基础设施建设         |         |      | 3次      | 计划标准    |
|        |                                    | 数量指标     | 环境整治重点村庄数        |         |      | 3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       |         |      | 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    |
|        | 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    |
|        |                                    | 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    |
|        |                                    |          | 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    |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |              |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|----|
| 申报日期：2025年       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        | 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           | 木兰山服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 项目执行单位 | 木兰山服务中心      |    |
| 项目负责人            | 李汉华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 联系电话   | 027-61501019 |    |
| 单位地址             | 木兰山胜景路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 邮政编码   | 430017       |    |
| 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）。<br>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。<br>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            | 24.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 项目当年预算 | 24.46        |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 24.46  |              |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 24.46  |              |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 24.46  |              |    |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 劳务报酬   | 21.97  | 10人          |    |
| 文化体育服务           | 提供公益性报务职能职                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 劳务报酬   | 1.94   | 1人           |    |
| 社会事务服务           | 提供公益性报务职能职                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 劳务报酬   | 0.25   | 1人           |    |
| 其他以钱养事           | 提供公益性报务职能职                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 劳务报酬   | 0.30   | 1人           |    |

| 项目绩效总目标  |       |                                    |                |                    |         |                    |         |
|----------|-------|------------------------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| 名称       |       | 目标说明                               |                |                    |         |                    |         |
| 长期绩效目标1: |       | 组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域正常运转。 |                |                    |         |                    |         |
| 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         | 13人                | 计划数据    |                    |         |
|          |       | 质量指标                               | 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     | 基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放 | 行业标准    |                    |         |
|          |       |                                    | 规定时间内          | 及时足额缴清社会保险费        | 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         |                    |         | 13人                | 历史数据    |
|          |       | 质量指标                               | 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     |                    |         | 基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放 | 行业标准    |
|          |       | 时效指标                               | 规定时间内          |                    |         | 及时足额缴清社会保险费        | 行业标准    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                             | 公益性服务任务完成率     |                    |         | 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. 项目支出绩效目标表

申报日期：2025年

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           | 木兰山服务中心                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位    | 木兰山服务中心      |         |    |
| 项目负责人            | 李汉华                                                                                                                                                                                            | 联系电话      | 027-61501019 |         |    |
| 单位地址             | 木兰山胜景路                                                                                                                                                                                         | 邮政编码      | 430017       |         |    |
| 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。<br>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。<br>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            | 86.99                                                                                                                                                                                          | 项目当年预算    | 86.99        |         |    |
| 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                                                                                                                                                                                             |           | 86.99        |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                     |           | 86.99        |         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                  |           | 86.99        |         |    |
|                  | 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 | 19.80        | 部门计划标准  |    |
| 大城管工作人员          | 劳务费                                                                                                                                                                                            | 劳务报酬      | 16.59        | 10人     |    |
| 村湾保洁             | 劳务费                                                                                                                                                                                            | 劳务报酬      | 50.60        | 26人     |    |

| 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<br>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<br>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           |      |         | ≥24次/年  | 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 13-3. 项目支出绩效目标表

申报日期：2025年

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   | 木兰山服务中心                                                                                                                                                    | 项目执行单位    | 木兰山服务中心      |         |     |
| 项目负责人    | 李汉华                                                                                                                                                        | 联系电话      | 027-61501019 |         |     |
| 单位地址     | 木兰山胜景路                                                                                                                                                     | 邮政编码      | 430017       |         |     |
| 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。<br>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。<br>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    | 3.10                                                                                                                                                       | 项目当年预算    | 3.10         |         |     |
| 项目资金来源   | 来源项目                                                                                                                                                       |           | 金额           |         |     |
|          | 合计                                                                                                                                                         |           | 3.10         |         |     |
|          | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                 |           | 3.10         |         |     |
|          | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                              |           | 3.10         |         |     |
|          | 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   | 用于工作正常开展运行经费                                                                                                                                               | 其他商品和服务支出 | 2.50         | 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 | 0.60         | 2000元/村 | 3个村 |

| 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。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。                                   |                     |      |         |        |         |
| 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    |        |         |
|          | 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次/年 | 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       |      |         | ≥90%   | 计划标准    |

表 13-4. 项目支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |              |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|----|
| 申报日期：2025年       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 单位：万元  |              |    |
| 项目名称             | 财政所事业运行补助                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 项目编码   | 2010650      |    |
| 项目主管部门           | 木兰山财政所                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 项目执行单位 | 木兰山财政所       |    |
| 项目负责人            | 江创新                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 联系电话   | 027-61503223 |    |
| 单位地址             | 木兰山胜景路                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 邮政编码   | 430017       |    |
| 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，街道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，以确保街道正常运转和公共服务的提供。<br>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，从而明确了街道在相关领域的运转支出责任。<br>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           | 保障了财政所工作人员的基本权益，是街道财政所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，确保基层财政所能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。                                                                                                                                                                                                   |          |        |              |    |
| 项目总预算            | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 项目当年预算 | 20.00        |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年20万元，2024年20万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |              |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        | 金额           |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        | 20.00        |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        | 20.00        |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        | 20.00        |    |
|                  | 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 |
| 财政所运转经费          | 提供公益性服务职能职责                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他商品服务支出 | 20.00  | 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: |       | 1. 坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2. 强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降. 3. 街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目。 |                    |      |         |        |         |
| 年度绩效目标1: |       | 在规定时间内完成各项工作任务，保障人员工资正常发放，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                                                                                                                                | 保障全县村和街道数量         | 个数   | 部门计划指标  |        |         |
|          |       | 数量指标                                                                                                                                | 政务服务办理事件完成率        | 95%  | 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                                                                                                                              | 对村级组织正常运转的保障程度     | 100% | 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 |         |
| 年度绩效目标1: | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                | 保障全县村和街道数量         |      |         |        | 部门计划指标  |
|          |       | 数量指标                                                                                                                                | 政务服务办理事件完成率        |      |         |        | 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 |      |         |        | 部门计划指标  |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                | 村级组织运正常率           |      |         |        | 部门计划指标  |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                | 事件办理及时率            |      |         |        | 部门计划指标  |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                | 保障村级组织基本运转的及时率     |      |         |        | 部门计划指标  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                              | 对村级组织正常运转的保障程度     |      |         |        | 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            |      |         |        | 群众满意度   |

### 第三部分黄陂区木兰山风景区服务中心 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，黄陂区木兰山风景区服务中心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、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、灾害防治及应急管理支出。2025 年收支总预算 1267.26 万元。比 2024 年预算减少 5444.74 万元，下降 81.1%。主要是部门预算减少科学技术支出。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1267.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1267.26 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1267.26 万元，其中：基本支出 453.69 万元，占 37.4%；项目支出 813.57 万元，占 62.6%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1267.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1267.26 万元。支出包括：

一般公共服务支出 356.33 万元；科学技术支出 500 万元；社会保障和就业支出 54.12 万元；卫生健康支出 40.18 万元；节能环保支出 4 万元；城乡社区支出 150.72 万元；

农林水支出 128.25 万元；住房保障支出 33.66 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 1267.26 万元。其中：（1）本年预算 1267.26 万元，比 2024 年预算减少 5444.74 万元，下降 81.1%。主要是部门预算减少科学技术支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 453.69 万元，占 37.4%，其中：人员经费 423.49 万元、公用经费 30.2 万元；项目支出 813.57 万元，占 62.6%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 356.33 万元，比 2024 年预算减少 26.18 万元，下降 6.8%，主要是用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、人员经费、综治工作经费、基层运转支出减少。

2. 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 500 万元，比 2024 年预算减少 5500 万元，下降 91.7%，主要是用于木兰山风景区体制结算及年终补助，减少了预算项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他优抚支出（项）2025 年预算数 54.12 万元，比 2024 年预算减少 39.18 万元，下降 42%，主要是退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金，减少的原因是退出机制政府购买服务、

公益性岗位补贴项目预算数已调出到城乡社区支出的其他城乡社区管理事务支出中。

3. 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 40.18 万元,比 2024 年预算减少 8.03 万元,下降 16.7%,主要是在职和退休人员基本医疗保险,减少的原因是计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入项目预算数已调出到农林水支出的其他农村综合改革支出。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项) 2025 年预算数 4 万元,比 2024 年预算增加 4 万元,增长 100%,主要是用于秸秆禁烧工作经费,增加的原因是本年度新增的预算项目。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区环境卫生(项) 2025 年预算数 150.72 万元,比 2024 年预算增加 150.72 万元,增长 100%,主要是用于基层运转支出、社区经费、大城管运行经费,增加的原因是从一般行政管理事务调入 的项目以及本年度新增的大城管运行经费预算项目。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农村综合改革(款)其他农业农村支出(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项) 2025 年预算数 128.25 万元,比 2024 年预算减少 13.08 万元,下降 9.3%,主要是主要用于村级支出、农村公厕管护经费、以钱养事资金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项) 2025 年预算数 33.66 万元,比 2024 年预算减少 1.05 万元,下降 3%,主要是用于在职人员住房

公积金、在职和退休人员提租补贴，减少的原因是调出在职人员和在职转退休人员。

#### 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 453.69 万元，其中：

##### （一）人员经费 423.49 万元，包括：

工资福利支出 408.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 15.05 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 30.2 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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。

#### 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 年预算减少 1 万元，下降 17.3%。主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。

具体包括：

1. 本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。
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，比上年减少 1 万元，下降 17.3%。主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务用车运行维护费的支出。

3. 本单位当年没有发生公务接待费支出。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 813.57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 813.57 万元。具体使用情况如下：

（1）其他以钱养事 2.49 万元，主要用于向社会购买除农业、文化、社会事务、国土中心等活动外的公益性服务。

（2）农业综合服务 21.97 万元，主要用于向社会购买除农业、文化、社会事务、国土中心等活动外的公益性服务。

（3）大城管运行经费 86.99 万元，主要是用于用于基层运转支出、大城管运行经费。

（4）综治工作经费 3.1 万元，主要用于综治、维稳工作经费。

（5）农村公厕管护 5.52 万元，主要用于农村公厕管护、维护经费。

（6）基层运转支出 58.46 万元，主要用于办事处社会保障等基本公共服务领域支出；服务大厅日常水电办公经费；信访维稳工作经费；纪监室和统计工作站办公费；消防站消防灭火办公保障经费等。

（7）离任村主职干部补助 2.07 万元，主要用于离任村主职干部补助支出等。

（8）离任村干部生活补助 15 万元，主要用于离任村干部生活补助支出等。

（9）其他村级支出 28.95 万元，主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出、村级公益性项目支出等。

（10）村级报酬 52.25 万元，主要用于村干部报酬、在职村干部养老保险缴费补贴等。

（11）社区支出 7.5 万元，主要用于社区办公经费、党员教育经费、社区人员工资及经费支出。

（12）木兰山风景区体制结算及年终补助 500 万元，主要用于木兰山风景区体制结算及年终补助。

（13）退出机制政府购买服务 5.27 万元，主要用于用于退出公益性服务机制政府向第三方购买服务经费。

（14）秸秆禁烧工作经费 4 万元，主要用于秸秆禁烧工作经费。

（15）财政所事业运行补助 20 万元，主要用于文明创建、弥补单位运转经费的不足等。

## 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 23.28 万元，比 2024 年减少 5.24 万元，下降 18.4%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 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 5.27 万元。其中：退出机制政府购买服务 5.27 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区木兰山风景区服务中心共有一般公务用车 3 辆、单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2025 年没有新增(减少)国有资产。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1267.26 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：  
如：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）主要是用于木兰山风景区、财政所人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、单位部门人员经费、综治工作经费。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）主要是用于木兰山风景区体制结算及年终补助。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他优抚支出（项）主要是退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）主要是在职和退休人员基本医疗保险。

5. 节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）主要是用于秸秆禁烧工作经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区

环境卫生（项）主要是用于基层运转支出、社区经费、大城管运行经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）主要是主要用于村级支出、农村公厕管护经费、以钱养事资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）机关运行经费：指为保障行政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。