

**武汉市天河街道办事处本级  
2025 年部门预算**

2025 年 2 月 6 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市天河街道办事处本级概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市天河街道办事处本级 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市天河街道办事处本级 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市天河街道办事处本级概况

### 一、部门主要职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区（村）服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作；

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

3.负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居（村）委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用；

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

5.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识；

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

7.负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；

8.承办区委、区政府交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，武汉市天河街道办事处本级部门预算包括：武汉市天河街道办事处本级预算。

## 第二部分 武汉市天河街道办事处本级 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

| 部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级 |          | 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              | 5346.04  | 一、一般公共服务支出     | 1,446.40 |
| 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       | 1,097.50 |
| 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    | 184.00   |
| 七、上级补助收入                  | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 186.06   |
| 八、附属单位上缴收入                | 0.00     | 八、节能环保支出       | 15.20    |
| 九、其他收入                    | 0.00     | 九、城乡社区支出       | 710.39   |
|                           |          | 十、农林水支出        | 1,594.50 |
|                           |          | 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      | 111.99   |
|                           |          | 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                    | 5,346.04 | 本年支出合计         | 5,346.04 |
| 上年结转结余                    | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计                   | 5,346.04 | 支 出 总 计        | 5,346.04 |

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)名称      | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------------------|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|                  |               |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                  | 合计            | 5,346.04 | 5,346.04 | 5,346.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 133              | 武汉市黄陂区天河街道    | 5,346.04 | 5,346.04 | 5,346.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 133001           | 武汉市黄陂区人民政府天河街 | 5,346.04 | 5,346.04 | 5,346.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

### 表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 附属单位补助支出 |
|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
|         | 合计           | 5,346.04 | 1,910.88 | 3,435.16 |          |        |          |
| 201     | 一般公共服务支出     | 1,446.40 | 1,428.83 | 17.57    |          |        |          |
| 20101   | 人大事务         | 1.86     | 1.86     | 0.00     |          |        |          |
| 2010101 | 行政运行         | 1.86     | 1.86     | 0.00     |          |        |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关  | 1,426.97 | 1,426.97 | 0.00     |          |        |          |
| 2010301 | 行政运行         | 1,426.97 | 1,426.97 | 0.00     |          |        |          |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关  | 17.57    | 0.00     | 17.57    |          |        |          |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及  | 17.57    | 0.00     | 17.57    |          |        |          |
| 206     | 科学技术支出       | 1,097.50 | 0.00     | 1,097.50 |          |        |          |
| 20699   | 其他科学技术支出     | 1,097.50 | 0.00     | 1,097.50 |          |        |          |
| 2069901 | 科技奖励         | 1,097.50 | 0.00     | 1,097.50 |          |        |          |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 184.00   | 184.00   | 0.00     |          |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 184.00   | 184.00   | 0.00     |          |        |          |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 81.84    | 81.84    | 0.00     |          |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 102.16   | 102.16   | 0.00     |          |        |          |
| 210     | 卫生健康支出       | 186.06   | 186.06   | 0.00     |          |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 186.06   | 186.06   | 0.00     |          |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 186.06   | 186.06   | 0.00     |          |        |          |
| 211     | 节能环保支出       | 15.20    | 0.00     | 15.20    |          |        |          |
| 21103   | 污染防治         | 15.20    | 0.00     | 15.20    |          |        |          |
| 2110301 | 大气           | 15.20    | 0.00     | 15.20    |          |        |          |
| 212     | 城乡社区支出       | 710.39   | 0.00     | 710.39   |          |        |          |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 710.39   | 0.00     | 710.39   |          |        |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支  | 710.39   | 0.00     | 710.39   |          |        |          |
| 213     | 农林水支出        | 1,594.50 | 0.00     | 1,594.50 |          |        |          |
| 21301   | 农业农村         | 22.31    | 0.00     | 22.31    |          |        |          |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 22.31    | 0.00     | 22.31    |          |        |          |
| 21307   | 农村综合改革       | 1,572.19 | 0.00     | 1,572.19 |          |        |          |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部  | 662.24   | 0.00     | 662.24   |          |        |          |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出   | 909.95   | 0.00     | 909.95   |          |        |          |
| 221     | 住房保障支出       | 111.99   | 111.99   | 0.00     |          |        |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 111.99   | 111.99   | 0.00     |          |        |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 111.99   | 111.99   | 0.00     |          |        |          |



表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 5346.04 | 一、本年支出          | 5346.04 |
| （一）一般公共预算拨款   | 5346.04 | （一）一般公共服务支出     | 1446.40 |
| （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       | 1097.50 |
| （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    | 184.00  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 186.06  |
|               |         | （八）节能环保支出       | 15.20   |
|               |         | （九）城乡社区支出       | 710.39  |
|               |         | （十）农林水支出        | 1594.50 |
|               |         | （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      | 111.99  |
|               |         | （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       | 5346.04 | 支 出 总 计         | 5346.04 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                   |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计                | 5,346.04 | 1,910.88 | 1,795.31 | 115.57 | 3,435.16 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1,446.40 | 1,428.83 | 1,314.10 | 114.73 | 17.57    |
| 20101   | 人大事务              | 1.86     | 1.86     | 1.86     | 0.00   | 0.00     |
| 2010101 | 行政运行              | 1.86     | 1.86     | 1.86     | 0.00   | 0.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1,426.97 | 1,426.97 | 1,312.24 | 114.73 | 0.00     |
| 2010301 | 行政运行              | 1,426.97 | 1,426.97 | 1,312.24 | 114.73 | 0.00     |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 17.57    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 17.57    |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.57    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 17.57    |
| 206     | 科学技术支出            | 1,097.50 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,097.50 |
| 20699   | 其他科学技术支出          | 1,097.50 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,097.50 |
| 2069901 | 科技奖励              | 1,097.50 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,097.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 184.00   | 184.00   | 183.16   | 0.84   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 184.00   | 184.00   | 183.16   | 0.84   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 81.84    | 81.84    | 81.00    | 0.84   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 102.16   | 102.16   | 102.16   | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出            | 186.06   | 186.06   | 186.06   | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 186.06   | 186.06   | 186.06   | 0.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 186.06   | 186.06   | 186.06   | 0.00   | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出            | 15.20    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 15.20    |
| 21103   | 污染防治              | 15.20    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 15.20    |
| 2110301 | 大气                | 15.20    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 15.20    |
| 212     | 城乡社区支出            | 710.39   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 710.39   |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 710.39   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 710.39   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 710.39   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 710.39   |
| 213     | 农林水支出             | 1,594.50 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,594.50 |
| 21301   | 农业农村              | 22.31    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 22.31    |
| 2130199 | 其他农业农村支出          | 22.31    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 22.31    |
| 21307   | 农村综合改革            | 1,572.19 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,572.19 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 662.24   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 662.24   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出        | 909.95   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 909.95   |
| 221     | 住房保障支出            | 111.99   | 111.99   | 111.99   | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出            | 111.99   | 111.99   | 111.99   | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金             | 111.99   | 111.99   | 111.99   | 0.00   | 0.00     |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

| 部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级 |           |         |          |          |        | 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        | 5346.04 | 1,910.88 | 1,795.31 | 115.57 | 3,435.16 |
| 133                       | 武汉市黄陂区天河街 | 5346.04 | 1,910.88 | 1,795.31 | 115.57 | 3,435.16 |
| 133001                    | 武汉市黄陂区人民政 | 5346.04 | 1,910.88 | 1,795.31 | 115.57 | 3,435.16 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

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             | <b>1,910.88</b> | <b>1,795.31</b> | <b>115.57</b> |
| 301          | 工资福利支出         | <b>1,675.64</b> | <b>1,675.64</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资           | 194.48          | 194.48          | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴           | 227.28          | 227.28          | 0.00          |
| 30103        | 奖金             | 500.01          | 500.01          | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.16          | 102.16          | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 165.19          | 165.19          | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.86            | 1.86            | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金          | 111.99          | 111.99          | 0.00          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 372.67          | 372.67          | 0.00          |
| 302          | 商品和服务支出        | <b>115.57</b>   | <b>0.00</b>     | <b>115.57</b> |
| 30201        | 办公费            | 19.45           | 0.00            | 19.45         |
| 30202        | 印刷费            | 1.50            | 0.00            | 1.50          |
| 30205        | 水费             | 3.00            | 0.00            | 3.00          |
| 30206        | 电费             | 15.00           | 0.00            | 15.00         |
| 30211        | 差旅费            | 2.21            | 0.00            | 2.21          |
| 30213        | 维修（护）费         | 3.00            | 0.00            | 3.00          |
| 30215        | 会议费            | 1.00            | 0.00            | 1.00          |
| 30216        | 培训费            | 1.00            | 0.00            | 1.00          |
| 30228        | 工会经费           | 10.50           | 0.00            | 10.50         |
| 30229        | 福利费            | 9.61            | 0.00            | 9.61          |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 6.78            | 0.00            | 6.78          |
| 30239        | 其他交通费用         | 41.28           | 0.00            | 41.28         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.24            | 0.00            | 1.24          |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | <b>119.67</b>   | <b>119.67</b>   | <b>0.00</b>   |
| 30302        | 退休费            | 88.51           | 88.51           | 0.00          |
| 30305        | 生活补助           | 10.29           | 10.29           | 0.00          |
| 30307        | 医疗费补助          | 20.87           | 20.87           | 0.00          |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

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 |       |
| 6.78     | 0.00     | 6.78       | 0.00    | 6.78    | 0.00  |

表 8. 政府性基金预算支出表

| 部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级 |      |             |      | 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  |

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

| 部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级 |      |              |      | 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  |

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级

单位：万元

| 项目编码   | 项目名称                | 项目单位       | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|---------------------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|        |                     |            |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|        |                     |            | 3,435.16 | 3,435.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 133    | 武汉市黄陂区天河街道          |            | 3,435.16 | 3,435.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 133001 | 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级 |            | 3,435.16 | 3,435.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31     | 本级支出项目              |            | 3,435.16 | 3,435.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 大城管运行经费             | 武汉市黄陂区人民政府 | 315.41   | 315.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 农业综合服务              | 武汉市黄陂区人民政府 | 102.12   | 102.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 其他以钱养事              | 武汉市黄陂区人民政府 | 807.83   | 807.83   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 公益性岗位补贴             | 武汉市黄陂区人民政府 | 20.15    | 20.15    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 政府履职辅助性服务           | 武汉市黄陂区人民政府 | 105.83   | 105.83   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 街乡体制结算及年终补助         | 武汉市黄陂区人民政府 | 1,097.50 | 1,097.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 综治工作经费              | 武汉市黄陂区人民政府 | 17.57    | 17.57    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 农村公厕管护经费            | 武汉市黄陂区人民政府 | 22.31    | 22.31    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 村干部报酬               | 武汉市黄陂区人民政府 | 346.45   | 346.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 村级事务必要支出经费          | 武汉市黄陂区人民政府 | 95.00    | 95.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 其他村级支出              | 武汉市黄陂区人民政府 | 107.79   | 107.79   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 离任村干部生活补助           | 武汉市黄陂区人民政府 | 113.00   | 113.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 秸秆禁烧工作经费            | 武汉市黄陂区人民政府 | 15.20    | 15.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 社区支出                | 武汉市黄陂区人民政府 | 117.00   | 117.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116 | 基层运转经费              | 武汉市黄陂区人民政府 | 152.00   | 152.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |



表 11. 政府采购表

| 部门/单位：武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处本级 |      |    |        |      |              |      |      |      |       |      | 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<br>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<br>(合计) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>微小企业<br>(元) |

备注：2025 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                                                                                                         |           |             |         |          |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------|----------|
| 部门<br>（单位）名称     | 黄陂区天河街道办事处                                                                                                                                                                                              |           |             |         |          |          |
| 填报人              | 叶靖                                                                                                                                                                                                      | 联系电话      | 13036116011 |         |          |          |
| 部门<br>（单位）总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                  |           | 当年金额        | 占比      | 近两年收支金额  |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                         |           |             |         | 2023 年   | 2024 年   |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款      | 5346. 04    | 100%    | 4924. 40 | 3422. 77 |
|                  |                                                                                                                                                                                                         | 财政专户管理资金  |             |         |          |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                         | 单位资金      |             |         |          |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                         | 合计        | 5346. 04    | 100%    | 4924. 40 | 3422. 77 |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                    | 人员类项目支出   | 1795. 31    | 33. 58% | 1479. 50 | 1554. 6  |
|                  |                                                                                                                                                                                                         | 运转类项目支出   | 115. 57     | 2. 16%  | 3444. 90 | 1868. 17 |
|                  |                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类项目支出 | 3435.16     | 64. 26% |          |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                         | 合计        | 5346. 04    | 100%    | 4924. 40 | 3422. 77 |
| 部门<br>（单位）职能概述   | 1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区（村）服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作；                                                                                                           |           |             |         |          |          |
|                  | 2. 负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理， 维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作； |           |             |         |          |          |
|                  | 3. 负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居（村）委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用；                                                                                                  |           |             |         |          |          |
|                  | 4. 负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作， 杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作；                                                                                                                   |           |             |         |          |          |
|                  | 5. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识；                                                                                                                            |           |             |         |          |          |
|                  | 6. 以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区（村）再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定；                                                                                                                             |           |             |         |          |          |
|                  | 7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；                                                                                                                                                                          |           |             |         |          |          |

|                                                 |                                                                                                                    |          |                         |          |                                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | 8. 负责 2022 年疫情的监测，管控和防控工作。组织领导强化责任意识，召开工作会议，要求各部门，各社区，各村做好防范，摸底排查，严密监控，督导检查。利用宣传车，工作群，党建群，朋友圈加大力度转发，宣传防控知识，普及基本知识； |          |                         |          |                                                                                 |
|                                                 | 9. 承办区委、区政府交办的其他工作；                                                                                                |          |                         |          |                                                                                 |
| 年度工作任务                                          | 1. 聚焦重点项目，努力完成经济目标任务；                                                                                              |          |                         |          |                                                                                 |
|                                                 | 2. 主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；                                                                                               |          |                         |          |                                                                                 |
|                                                 | 3. 兼顾防疫与经济发展，着力保障民生；                                                                                               |          |                         |          |                                                                                 |
|                                                 | 4. 增强风险防范意识，从严抓好安全生产。                                                                                              |          |                         |          |                                                                                 |
| 项目支出情况                                          | 项目<br>名称                                                                                                           | 支出项目类别   | 项目总预算                   | 项目本年度预算  | 项目主要支出方向和用途                                                                     |
|                                                 | 农林水专项资金                                                                                                            | 农林水支出    | 1594. 5                 | 1594. 5  | 村干部报酬及办公费，农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬                                                |
|                                                 | 街道办事处工作经费                                                                                                          | 一般公共服务支出 | 3751. 54                | 3751. 54 | 街道日常工作的运转                                                                       |
| 整体绩效总目标                                         | 长期目标（截止年）                                                                                                          |          | 年度目标                    |          |                                                                                 |
|                                                 | 目标 1：增强风险防范意识，从严抓好安全生产；                                                                                            |          | 目标 1：主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；  |          |                                                                                 |
|                                                 | 目标 2：兼顾防疫与经济发展，着力保障民生。                                                                                             |          | 目标 2：聚焦重点项目，努力完成经济目标任务。 |          |                                                                                 |
| 长期目标：                                           | 1、增强风险防范意识，从严抓好安全生产；2、兼顾防疫与经济发展，着力保障民生。                                                                            |          |                         |          |                                                                                 |
| 增强风险防范意识，从<br>严抓好安全生产；兼<br>顾防疫与经济发展，<br>着力保障民生。 | 一级指标                                                                                                               | 二级指标     | 三 级 指<br>标              | 指标值      | 指标值确定依据                                                                         |
|                                                 | 产出指标                                                                                                               | 质量指标     | 招 商 项 目<br>建设           | 100%     | 加大街道辖区范围内重点企业的扶持力度和营商环境的构建。加大对外招商引资的力度，培植税源主体。                                  |
|                                                 |                                                                                                                    | 持续性指标    | 基 层 党 组 织<br>建设         | 完成任务     | 加强街党工委自身建设和基层党组织建设， 打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。                                |
|                                                 |                                                                                                                    | 数量指标     | 预算执行数据的及<br>时性          | 100%     | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力<br>度，预算资金保障率达到 100%。 |
|                                                 | 效益指标                                                                                                               | 质量指标     | 项 目 可 控<br>性            | 100%     | 1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金                                                            |

|                                     |                                         |        |               |       |                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                         |        |               |       | 发放准确率。                                                                                                      |
|                                     |                                         | 时效指标   | 到位及时率         | 100%  | 按时完成年度财政收入                                                                                                  |
|                                     |                                         | 经济效益   | 加强财源建设，扩大财源规模 | 完成    | 黄陂区天河街加强财源建设，扩大财源规模，实现财源结构与经济结构同步优化，按照区财源办《关于做好外地在陂分支机构服务和财源建设工作的通知》，做好外地在汉分支机构无税户的服务和财源建设工作，完成产业链招商引资年度任务。 |
|                                     |                                         | 社会效益指标 | 惠民政策          | 政策已落实 | 群众得实惠，政策更透明                                                                                                 |
|                                     | 满意度指标                                   | 满意度指标  | 群众满意率         | 99%   | 服务对象满意度                                                                                                     |
| 年度目标 1:                             | 1、主要领导挂帅，主动为企业服务纾困 2、聚焦重点项目，努力完成经济目标任务。 |        |               |       |                                                                                                             |
| 主要领导挂帅，主动为企业服务纾困；聚焦重点项目，努力完成经济目标任务。 | 一级指标                                    | 二级指标   | 三级指标          | 指标值   | 指标值确定依据                                                                                                     |
|                                     | 产出指标                                    | 质量指标   | 招商项目建设        | 100%  | 加大街道辖区范围内重点企业的扶持力度和营商环境的构建。加大对外招商引资的力度，培植税源主体。                                                              |
|                                     |                                         | 持续性指标  | 基层党组织建设       | 完成任务  | 加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。                                                             |
|                                     |                                         | 数量指标   | 预算执行数据的及时性    | 100%  | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。                                 |
|                                     |                                         | 质量指标   | 项目可控性         | 100%  | 1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。                                                                                  |
|                                     |                                         | 时效指标   | 到位及时率         | 100%  | 按时完成年度财政收入                                                                                                  |

|  |       |        |                          |       |                                                                                                          |
|--|-------|--------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 效益指标  | 效指标    |                          |       |                                                                                                          |
|  |       | 经济效益   | 加 强 财 源 建 设， 扩 大 财 源 规 模 | 完 成   | 天河街加强财源建设，扩大财源规模，实现财源结构与经济结构同步优化，按照区财源办《关于做好外地在陂分支机构服务和财源建设工作的通知》，做好外地在汉分支机构无税户的服务和财源建设工作，完成产业链招商引资年度任务。 |
|  |       | 社会效益指标 | 惠民政策                     | 政策已落实 | 群众得实惠，政策更透明                                                                                              |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意率                    | 99%   | 服务对象满意度                                                                                                  |

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13-1. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                                                      |                    |         |         |                       |         |
|------------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|-----------------------|---------|
| 单位: 万元           |        |                                                      |                    |         |         |                       |         |
| 项目名称             |        | 大城管运行经费                                              |                    | 项目编码    |         | 42011625133T000000103 |         |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区天河街道                                           |                    | 项目执行单位  |         | 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处     |         |
| 项目负责人            |        | 徐明                                                   |                    | 联系电话    |         | 13986005107           |         |
| 单位地址             |        | 天河街天安道74号                                            |                    | 邮政编码    |         | 430302                |         |
| 项目属性             |        | 01                                                   |                    |         |         |                       |         |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目                                               |                    |         |         |                       |         |
| 起始年度             |        | 2025                                                 |                    | 终止年度    |         | 2025                  |         |
| 项目立项依据           |        |                                                      |                    |         |         |                       |         |
| 项目实施方案           |        |                                                      |                    |         |         |                       |         |
| 项目总预算            |        | 315.41                                               | 项目当年预算             |         | 315.41  |                       |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                                                      |                    |         |         |                       |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                 |                    |         | 金额      |                       |         |
|                  |        | 合计                                                   |                    |         | 315.41  |                       |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                           |                    |         | 315.41  |                       |         |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款                                         |                    |         | 315.41  |                       |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                          |                    |         | 0       |                       |         |
|                  |        | 财政专户管理资金                                             |                    |         | 0       |                       |         |
|                  |        | 单位资金                                                 |                    |         | 0       |                       |         |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                      |                    |         | 0       |                       |         |
| 项目支出明细测算         |        |                                                      |                    |         |         |                       |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                               | 金额                 | 测算依据及说明 |         | 备注                    |         |
| 42011625         |        | 30299                                                | 315.41             |         |         |                       |         |
| 项目采购             |        |                                                      |                    |         |         |                       |         |
| 品名               |        | 数量                                                   |                    | 金额      |         |                       |         |
| 项目绩效总目标          |        |                                                      |                    |         |         |                       |         |
| 名称               |        | 目标说明                                                 |                    |         |         |                       |         |
| 长期目标1            |        | 大城管运行经费3154100元                                      |                    |         |         |                       |         |
| 年度目标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 |                    |         |         |                       |         |
| 长期绩效目标表          |        |                                                      |                    |         |         |                       |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标                                                 | 三级指标               |         | 指标值     | 指标值确定依据               |         |
| 长期目标1            | 产出指标   | 数量指标                                                 | 预算执行率              |         | ≥ 95%   | 计划标准                  |         |
|                  |        | 质量指标                                                 | 指标完成率              |         | ≥ 95%   | 计划标准                  |         |
|                  |        | 时效指标                                                 | 资金拨付时效             |         | 及时元     | 计划标准                  |         |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度                                              | 服务对象满意度            |         | ≥ 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 |
| 年度目标1            | 产出指标   | 数量指标                                                 | 市政设施完好率            | ≥ 90%   | ≥ 90%   | ≥ 90%                 | 计划标准    |
|                  |        |                                                      | 违法行为处理响应及时率        | ≥ 95%   | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | 计划标准    |
|                  |        |                                                      | 清洁家园行动             | ≥ 24次/年 | ≥ 24次/年 | ≥ 24次/年               | 计划标准    |
|                  |        | 质量指标                                                 | 村湾卫生达标率            | ≥ 95%   | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | 计划标准    |
|                  |        |                                                      | 违法建设查处率            | ≥ 95%   | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | 计划标准    |
|                  |        | 时效指标                                                 | 工作响应及时率            | ≥ 95%   | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | 计划标准    |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                                               | 对推动城乡一体化进程的促进作用    | 明显      | 明显      | 明显                    | 计划标准    |
|                  |        | 生态效益指标                                               | 对改善居民人居环境的促进作用     | 明显      | 明显      | 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%   | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | 计划标准    |

表 13-2. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                                                     |                |             |             |                       |         |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|---------|
| 单位: 万元           |        |                                                     |                |             |             |                       |         |
| 项目名称             |        | 农村公厕管护经费                                            |                | 项目编码        |             | 42011625133T000000114 |         |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区天河街道                                          |                | 项目执行单位      |             | 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处     |         |
| 项目负责人            |        | 徐明                                                  |                | 联系电话        |             | 13986005107           |         |
| 单位地址             |        | 天河街天安道74号                                           |                | 邮政编码        |             | 430302                |         |
| 项目属性             |        | 01                                                  |                |             |             |                       |         |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目                                              |                |             |             |                       |         |
| 起始年度             |        | 2025                                                |                | 终止年度        |             | 2025                  |         |
| 项目立项依据           |        |                                                     |                |             |             |                       |         |
| 项目实施方案           |        |                                                     |                |             |             |                       |         |
| 项目总预算            |        | 22.31                                               |                | 项目当年预算      |             | 22.31                 |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                                                     |                |             |             |                       |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                |                |             | 金额          |                       |         |
|                  |        | 合计                                                  |                |             | 22.31       |                       |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                          |                |             | 22.31       |                       |         |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款                                        |                |             | 22.31       |                       |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                         |                |             | 0           |                       |         |
|                  |        | 财政专户管理资金                                            |                |             | 0           |                       |         |
|                  |        | 单位资金                                                |                |             | 0           |                       |         |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                     |                |             | 0           |                       |         |
| 项目支出明细测算         |        |                                                     |                |             |             |                       |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                              | 金额             | 测算依据及说明     |             | 备注                    |         |
| 42011625         |        | 30299                                               | 22.31          |             |             |                       |         |
| 项目采购             |        |                                                     |                |             |             |                       |         |
| 品名               |        | 数量                                                  |                | 金额          |             |                       |         |
| 项目绩效总目标          |        |                                                     |                |             |             |                       |         |
| 名称               |        | 目标说明                                                |                |             |             |                       |         |
| 长期目标1            |        | 改善人居环境, 建设美丽乡村。                                     |                |             |             |                       |         |
| 年度目标1            |        | 满足村民及过往行人的如厕需求, 对农村公厕的布局、建设数量、选址等进行统筹规划, 使其与乡村整体发展相 |                |             |             |                       |         |
| 长期绩效目标表          |        |                                                     |                |             |             |                       |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标                                                | 三级指标           | 指标值         | 指标值确定依据     |                       |         |
| 长期目标1            | 成本指标   | 经济成本指标                                              | 公厕管护单位成本       | > 95%       | 计划标准        |                       |         |
|                  | 产出指标   | 数量指标                                                | 养护公厕数量         | > 18%       | 计划标准        |                       |         |
|                  |        |                                                     | 日常巡检次数         | > 2%        | 计划标准        |                       |         |
|                  |        | 质量指标                                                | 公厕质量卫生         | > 100%      | 计划标准        |                       |         |
|                  |        | 时效指标                                                | 公厕设施维护频次       | > 30%       | 计划标准        |                       |         |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                                              | 提升片区基础设施建设环境水平 | > 95%       | 计划标准        |                       |         |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度                                             | 受益人员满意度        | > 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 |
| 年度目标1            | 成本指标   | 经济成本指标                                              | 公厕管护单位成本       | 前年          | 上年          | 预计当年实现                |         |
|                  | 产出指标   | 数量指标                                                | 养护公厕数量         | > 1.2万元/座/年 | > 1.2万元/座/年 | > 1.2万元/座/年           | 计划标准    |
|                  |        |                                                     | 日常巡检次数         | > 18座       | > 18座       | > 18座                 | 计划标准    |
|                  |        | 质量指标                                                | 公厕质量卫生         | > 2次        | > 2次        | > 2次                  | 计划标准    |
|                  |        | 时效指标                                                | 公厕设施维护频次       | > 100%      | > 100%      | > 100%                | 计划标准    |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                                              | 提升片区基础设施建设环境水平 | > 30次/月     | > 30次/月     | > 30次/月               | 计划标准    |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度                                             | 受益人员满意度        | 显著          | 显著          | 显著                    | 计划标准    |
|                  |        |                                                     | > 95%          | > 95%       | > 95%       | 计划标准                  |         |

表 13-3. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                 |                |                                    |                                    |                                    |         |
|------------------|--------|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| 单位: 万元           |        |                 |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 项目名称             |        | 农业综合服务          |                | 项目编码                               |                                    | 42011625133T000000104              |         |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区天河街道      |                | 项目执行单位                             |                                    | 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处                  |         |
| 项目负责人            |        | 徐明              |                | 联系电话                               |                                    | 13986005107                        |         |
| 单位地址             |        | 天河街天安道74号       |                | 邮政编码                               |                                    | 430302                             |         |
| 项目属性             |        | 01              |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目          |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 起始年度             |        | 2025            |                | 终止年度                               |                                    | 2025                               |         |
| 项目立项依据           |        |                 |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 项目实施方案           |        |                 |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 项目总预算            |        | 102.12          |                | 项目当年预算                             |                                    | 102.12                             |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                 |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目            |                |                                    |                                    | 金额                                 |         |
|                  |        | 合计              |                |                                    |                                    | 102.12                             |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款      |                |                                    |                                    | 102.12                             |         |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款    |                |                                    |                                    | 102.12                             |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款     |                |                                    |                                    | 0                                  |         |
|                  |        | 财政专户管理资金        |                |                                    |                                    | 0                                  |         |
|                  |        | 单位资金            |                |                                    |                                    | 0                                  |         |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |                |                                    |                                    | 0                                  |         |
| 项目支出明细测算         |        |                 |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 |                 | 支出经济分类         | 金额                                 | 测算依据及说明                            |                                    | 备注      |
| 42011625         |        |                 | 30299          | 102.12                             |                                    |                                    |         |
| 项目采购             |        |                 |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 品名               |        | 数量              |                |                                    | 金额                                 |                                    |         |
| 项目绩效总目标          |        |                 |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 名称               |        | 目标说明            |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 长期目标1            |        | 农业综合服务1021200元  |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 年度目标1            |        | 农业综合服务          |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 长期绩效目标表          |        |                 |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标           |                                    | 指标值                                | 指标值确定依据                            |         |
| 长期目标1            | 产出指标   | 数量指标            | 预算执行率          |                                    | ≥95%                               | 计划标准                               |         |
|                  |        | 质量指标            | 指标完成率          |                                    | ≥95%                               | 计划标准                               |         |
|                  |        | 时效指标            | 资金拨付时效         |                                    | 及时元                                | 计划标准                               |         |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度         | 服务对象满意度        |                                    | ≥95%                               | 计划标准                               |         |
| 年度绩效目标表          |        |                 |                |                                    |                                    |                                    |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标           | 指标值                                |                                    |                                    | 指标值确定依据 |
|                  |        |                 |                | 前年                                 | 上年                                 | 预计当年实现                             |         |
| 年度目标1            | 产出指标   | 数量指标            | 服务人员数量         | = 123人                             | = 123人                             | = 123人                             | 计划标准    |
|                  |        | 质量指标            | 服务人员在岗率        | ≥100%                              | ≥100%                              | ≥100%                              | 计划标准    |
|                  |        | 时效指标            | 及时足额缴清社会保险费    | 规定时间内规定时间内                         | 规定时间内规定时间内                         | 规定时间内规定时间内                         | 计划标准    |
|                  |        |                 | 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基本报酬当月发放绩效报酬考核后发放 | 基本报酬当月发放绩效报酬考核后发放基本报酬当月发放绩效报酬考核后发放 | 基本报酬当月发放绩效报酬考核后发放基本报酬当月发放绩效报酬考核后发放 | 计划标准    |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标          | 对公益性服务完成的促进作用  | 明显                                 | 明显                                 | 明显                                 | 计划标准    |
|                  |        |                 | 无服务人员越级信访、群访事件 | 无                                  | 无                                  | 无                                  | 计划标准    |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度         | 服务对象满意度        | ≥95%                               | ≥95%                               | ≥95%                               | 计划标准    |



表 13-4. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                 |         |         |         |                       |         |
|------------------|--------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
| 单位: 万元           |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 项目名称             |        | 其他以钱养事          |         | 项目编码    |         | 42011625133T000000109 |         |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区天河街道      |         | 项目执行单位  |         | 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处     |         |
| 项目负责人            |        | 徐明              |         | 联系电话    |         | 13986005107           |         |
| 单位地址             |        | 天河街天安道74号       |         | 邮政编码    |         | 430302                |         |
| 项目属性             |        | 01              |         |         |         |                       |         |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目          |         |         |         |                       |         |
| 起始年度             |        | 2025            |         | 终止年度    |         | 2025                  |         |
| 项目立项依据           |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 项目实施方案           |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 项目总预算            |        | 807.83          |         | 项目当年预算  |         | 807.83                |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目            |         |         |         | 金额                    |         |
|                  |        | 合计              |         |         |         | 807.83                |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款      |         |         |         | 807.83                |         |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款    |         |         |         | 807.83                |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款     |         |         |         | 0                     |         |
|                  |        | 财政专户管理资金        |         |         |         | 0                     |         |
|                  |        | 单位资金            |         |         |         | 0                     |         |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |         |         |         | 0                     |         |
| 项目支出明细测算         |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类          | 金额      | 测算依据及说明 |         | 备注                    |         |
| 42011625         |        | 30299           | 807.83  |         |         |                       |         |
| 项目采购             |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 品名               |        | 数量              |         | 金额      |         |                       |         |
| 项目绩效总目标          |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 名称               |        | 目标说明            |         |         |         |                       |         |
| 长期目标1            |        | 其他以钱养事8078300元  |         |         |         |                       |         |
| 年度目标1            |        | 其他以钱养事8078300元  |         |         |         |                       |         |
| 长期绩效目标表          |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标    | 指标值     | 指标值确定依据 |                       |         |
| 长期目标1            | 产出指标   | 数量指标            | 预算执行率   | ≥ 95%   | 计划标准    |                       |         |
|                  |        | 质量指标            | 指标完成率   | ≥ 95%   | 计划标准    |                       |         |
|                  |        | 时效指标            | 资金拨付时效  | 及时元     | 计划标准    |                       |         |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度         | 服务对象满意度 | ≥ 95%   | 计划标准    |                       |         |
| 年度绩效目标表          |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标    | 指标值     |         |                       | 指标值确定依据 |
|                  |        |                 |         | 前年      | 上年      | 预计当年实现                |         |
| 年度目标1            | 产出指标   | 数量指标            | 预算执行率   | ≥ 95%   | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | 计划标准    |
|                  |        | 质量指标            | 指标完成率   | ≥ 95%   | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | 计划标准    |
|                  |        | 时效指标            | 资金拨付时效  | 及时      | 及时      | 及时                    | 计划标准    |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度         | 服务对象满意度 | ≥ 95%   | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | 计划标准    |

表 13-5. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                                                     |         |             |          |                       |         |        |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------|-------------|----------|-----------------------|---------|--------|
| 单位：万元            |        |                                                     |         |             |          |                       |         |        |
| 项目名称             |        | 政府履职辅助性服务                                           |         | 项目编码        |          | 42011625133T000000111 |         |        |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区天河街道                                          |         | 项目执行单位      |          | 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处     |         |        |
| 项目负责人            |        | 徐明                                                  |         | 联系电话        |          | 13986005107           |         |        |
| 单位地址             |        | 天河街天安道74号                                           |         | 邮政编码        |          | 430302                |         |        |
| 项目属性             |        | 01                                                  |         |             |          |                       |         |        |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目                                              |         |             |          |                       |         |        |
| 起始年度             |        | 2025                                                |         | 终止年度        |          | 2025                  |         |        |
| 项目立项依据           |        |                                                     |         |             |          |                       |         |        |
| 项目实施方案           |        |                                                     |         |             |          |                       |         |        |
| 项目总预算            |        | 105.83                                              |         | 项目当年预算      |          | 105.83                |         |        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                                                     |         |             |          |                       |         |        |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                |         |             | 金额       |                       |         |        |
|                  |        | 合计                                                  |         |             | 105.83   |                       |         |        |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                          |         |             | 105.83   |                       |         |        |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                         |         |             | 105.83   |                       |         |        |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                         |         |             | 0        |                       |         |        |
|                  |        | 财政专户管理资金                                            |         |             | 0        |                       |         |        |
|                  |        | 单位资金                                                |         |             | 0        |                       |         |        |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转                                      |         |             | 0        |                       |         |        |
| 项目支出明细测算         |        |                                                     |         |             |          |                       |         |        |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                              | 金额      | 测算依据及说明     |          | 备注                    |         |        |
| 42011625         |        | 30299                                               | 105.83  |             |          |                       |         |        |
| 项目采购             |        |                                                     |         |             |          |                       |         |        |
| 品名               |        | 数量                                                  |         | 金额          |          |                       |         |        |
| 项目绩效总目标          |        |                                                     |         |             |          |                       |         |        |
| 名称               |        | 目标说明                                                |         |             |          |                       |         |        |
| 长期目标1            |        | 构建完善退出与购买服务体系，实现服务专业化、高效化；服务对象满意度稳定于 90% 以上；培育成熟社会服 |         |             |          |                       |         |        |
| 年度目标1            |        | 在规定时间内完成各项工作任务，保障机制正常运行。                            |         |             |          |                       |         |        |
| 长期绩效目标表          |        |                                                     |         |             |          |                       |         |        |
| 目标名称             |        | 一级指标                                                | 二级指标    | 三级指标        | 指标值      | 指标值确定依据               |         |        |
| 长期目标1            |        | 产出指标                                                | 数量指标    | 政府购买服务人数    | ≥ 21%    | 计划标准                  |         |        |
|                  |        |                                                     |         | 政府购买服务到岗率   | ≥ 100%   | 计划标准                  |         |        |
|                  |        |                                                     | 质量指标    | 本单位相关工作正常开展 | ≥ 100%   | 计划标准                  |         |        |
|                  |        |                                                     |         | 时效指标        | 人员到岗的及时性 | ≥ 100%                | 计划标准    |        |
|                  |        | 效益指标                                                | 社会效益指标  | 保障本单位工作正常开展 | ≥ 100%   | 计划标准                  |         |        |
|                  |        | 满意度指标                                               | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度    | ≥ 90%    | 计划标准                  |         |        |
| 年度绩效目标表          |        |                                                     |         |             |          |                       |         |        |
| 目标名称             |        | 一级指标                                                | 二级指标    | 三级指标        | 指标值      |                       | 指标值确定依据 |        |
|                  |        |                                                     |         |             | 前年       | 上年                    |         | 预计当年实现 |
| 年度目标1            |        | 产出指标                                                | 数量指标    | 政府购买服务人数    | ≥ 21人    | ≥ 21人                 | ≥ 21人   | 计划标准   |
|                  |        |                                                     |         | 政府购买服务到岗率   | ≥ 100%   | ≥ 100%                | ≥ 100%  | 计划标准   |
|                  |        |                                                     | 质量指标    | 本单位相关工作正常开展 | 明显       | 明显                    | 明显      | 计划标准   |
|                  |        |                                                     |         | 时效指标        | 人员到岗的及时性 | ≥ 100%                | ≥ 100%  | ≥ 100% |
|                  |        | 效益指标                                                | 社会效益指标  | 保障本单位工作正常开展 | 明显       | 明显                    | 明显      | 计划标准   |
|                  |        | 满意度指标                                               | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度    | ≥ 95%    | ≥ 95%                 | ≥ 95%   | 计划标准   |

表 13-6. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                                                         |                  |         |         |                       |         |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|-----------------------|---------|
| 单位: 万元           |        |                                                         |                  |         |         |                       |         |
| 项目名称             |        | 街乡体制结算及年终补助                                             |                  | 项目编码    |         | 42011625133T000000112 |         |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区天河街道                                              |                  | 项目执行单位  |         | 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处     |         |
| 项目负责人            |        | 徐明                                                      |                  | 联系电话    |         | 13986005107           |         |
| 单位地址             |        | 天河街天安道74号                                               |                  | 邮政编码    |         | 430302                |         |
| 项目属性             |        | 01                                                      |                  |         |         |                       |         |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目                                                  |                  |         |         |                       |         |
| 起始年度             |        | 2025                                                    |                  | 终止年度    |         | 2025                  |         |
| 项目立项依据           |        |                                                         |                  |         |         |                       |         |
| 项目实施方案           |        |                                                         |                  |         |         |                       |         |
| 项目总预算            |        | 1,097.5                                                 |                  | 项目当年预算  |         | 1,097.5               |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                                                         |                  |         |         |                       |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                    |                  |         |         | 金额                    |         |
|                  |        | 合计                                                      |                  |         |         | 1097.5                |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                              |                  |         |         | 1097.5                |         |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款                                            |                  |         |         | 1097.5                |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                             |                  |         |         | 0                     |         |
|                  |        | 财政专户管理资金                                                |                  |         |         | 0                     |         |
|                  |        | 单位资金                                                    |                  |         |         | 0                     |         |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                         |                  |         |         | 0                     |         |
| 项目支出明细测算         |        |                                                         |                  |         |         |                       |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 |                                                         | 支出经济分类           | 金额      | 测算依据及说明 |                       | 备注      |
| 42011625         |        |                                                         | 30299            | 1,097.5 |         |                       |         |
| 项目采购             |        |                                                         |                  |         |         |                       |         |
| 品名               |        | 数量                                                      |                  |         | 金额      |                       |         |
| 项目绩效总目标          |        |                                                         |                  |         |         |                       |         |
| 名称               |        | 目标说明                                                    |                  |         |         |                       |         |
| 长期目标1            |        | 构建稳定长效资金保障机制, 公共服务均等化全面达成, 居民满意度稳定在 90 % 以上; 基础设施完善且持续优 |                  |         |         |                       |         |
| 年度目标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               |         |
| 长期目标1            | 产出指标   | 数量指标                                                    | 发放街乡体制结算及年终补助人数  |         | ≥ 49%   | 计划标准                  |         |
|                  |        |                                                         | 实际人员到岗率          |         | ≥ 100%  | 计划标准                  |         |
|                  |        | 质量指标                                                    | 本单位相关工作正常开展      |         | ≥ 95%   | 计划标准                  |         |
|                  |        | 时效指标                                                    | 人员到岗的及时性         |         | ≥ 100%  | 计划标准                  |         |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                                                  | 保障本单位工作正常开展      |         | ≥ 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                  |         |
| 年度绩效目标表          |        |                                                         |                  |         |         |                       |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标                                                    | 三级指标             | 指标值     |         |                       | 指标值确定依据 |
|                  |        |                                                         |                  | 前年      | 上年      | 预计当年实现                |         |
| 年度目标1            | 产出指标   | 数量指标                                                    | 发放街乡体制结算及年终补助人数  | ≥ 49%   | ≥ 49%   | ≥ 49%                 | 计划标准    |
|                  |        |                                                         | 实际人员到岗率          | ≥ 100%  | ≥ 100%  | ≥ 100%                | 计划标准    |
|                  |        | 质量指标                                                    | 本单位相关工作正常开展      | 明显      | 明显      | 明显                    | 计划标准    |
|                  |        | 时效指标                                                    | 人员到岗的及时性         | ≥ 100%  | ≥ 100%  | ≥ 100%                | 计划标准    |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                                                  | 保障本单位工作正常开展      | 明显      | 明显      | 明显                    | 计划标准    |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度                                                 | 辖区居民(村民)对生活质量满意度 | ≥ 95%   | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | 计划标准    |

表 13-7. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                                                       |         |                  |         |                       |         |         |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|-----------------------|---------|---------|
| 单位: 万元           |        |                                                       |         |                  |         |                       |         |         |
| 项目名称             |        | 综治工作经费                                                |         | 项目编码             |         | 42011625133T000000113 |         |         |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区天河街道                                            |         | 项目执行单位           |         | 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处     |         |         |
| 项目负责人            |        | 徐明                                                    |         | 联系电话             |         | 13986005107           |         |         |
| 单位地址             |        | 天河街天安道74号                                             |         | 邮政编码             |         | 430302                |         |         |
| 项目属性             |        | 01                                                    |         |                  |         |                       |         |         |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目                                                |         |                  |         |                       |         |         |
| 起始年度             |        | 2025                                                  |         | 终止年度             |         | 2025                  |         |         |
| 项目立项依据           |        |                                                       |         |                  |         |                       |         |         |
| 项目实施方案           |        |                                                       |         |                  |         |                       |         |         |
| 项目总预算            |        | 17.57                                                 |         | 项目当年预算           |         | 17.57                 |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                                                       |         |                  |         |                       |         |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                  |         |                  |         | 金额                    |         |         |
|                  |        | 合计                                                    |         |                  |         | 17.57                 |         |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                            |         |                  |         | 17.57                 |         |         |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款                                          |         |                  |         | 17.57                 |         |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                           |         |                  |         | 0                     |         |         |
|                  |        | 财政专户管理资金                                              |         |                  |         | 0                     |         |         |
|                  |        | 单位资金                                                  |         |                  |         | 0                     |         |         |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                       |         |                  |         | 0                     |         |         |
| 项目支出明细测算         |        |                                                       |         |                  |         |                       |         |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                                | 金额      | 测算依据及说明          |         |                       | 备注      |         |
| 42011625         |        | 30299                                                 | 17.57   |                  |         |                       |         |         |
| 项目采购             |        |                                                       |         |                  |         |                       |         |         |
| 品名               |        | 数量                                                    |         |                  | 金额      |                       |         |         |
| 项目绩效总目标          |        |                                                       |         |                  |         |                       |         |         |
| 名称               |        | 目标说明                                                  |         |                  |         |                       |         |         |
| 长期目标1            |        | 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 |         |                  |         |                       |         |         |
| 年度目标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 |         |                  |         |                       |         |         |
| 长期绩效目标表          |        |                                                       |         |                  |         |                       |         |         |
| 目标名称             |        | 一级指标                                                  | 二级指标    | 三级指标             | 指标值     | 指标值确定依据               |         |         |
| 长期目标1            |        | 产出指标                                                  | 数量指标    | 矛盾纠纷化解率          | ≥ 2%    | 计划标准                  |         |         |
|                  |        |                                                       | 质量指标    | 综治人员队伍工作考核       | ≥ 100%  | 计划标准                  |         |         |
|                  |        |                                                       | 时效指标    | 本年发生案件处理及时率      | ≥ 95%   | 计划标准                  |         |         |
|                  |        | 效益指标                                                  | 社会效益指标  | 村庄和谐稳定程度         | ≥ 95%   | 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 | ≥ 100%  | 计划标准                  |         |         |
| 年度绩效目标表          |        |                                                       |         |                  |         |                       |         |         |
| 目标名称             |        | 一级指标                                                  | 二级指标    | 三级指标             | 指标值     |                       |         | 指标值确定依据 |
|                  |        |                                                       |         |                  | 前年      | 上年                    | 预计当年实现  |         |
| 年度目标1            |        | 产出指标                                                  | 数量指标    | 矛盾纠纷化解率          | ≥ 24次/年 | ≥ 24次/年               | ≥ 24次/年 | 计划标准    |
|                  |        |                                                       | 质量指标    | 综治人员队伍工作考核       | ≥ 100%  | ≥ 100%                | ≥ 100%  | 计划标准    |
|                  |        |                                                       | 时效指标    | 本年发生案件处理及时率      | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | ≥ 95%   | 计划标准    |
|                  |        | 效益指标                                                  | 社会效益指标  | 村庄和谐稳定程度         | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | ≥ 95%   | 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%   | ≥ 95%                 | ≥ 95%   | 计划标准    |

表 13-8. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                                                        |              |         |         |                       |         |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|-----------------------|---------|
| 单位: 万元           |        |                                                        |              |         |         |                       |         |
| 项目名称             |        | 公益性岗位补贴                                                |              | 项目编码    |         | 42011625133T000000110 |         |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区天河街道                                             |              | 项目执行单位  |         | 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处     |         |
| 项目负责人            |        | 徐明                                                     |              | 联系电话    |         | 13986005107           |         |
| 单位地址             |        | 天河街天安道74号                                              |              | 邮政编码    |         | 430302                |         |
| 项目属性             |        | 01                                                     |              |         |         |                       |         |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目                                                 |              |         |         |                       |         |
| 起始年度             |        | 2025                                                   |              | 终止年度    |         | 2025                  |         |
| 项目立项依据           |        |                                                        |              |         |         |                       |         |
| 项目实施方案           |        |                                                        |              |         |         |                       |         |
| 项目总预算            |        | 20.15                                                  |              | 项目当年预算  |         | 20.15                 |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                                                        |              |         |         |                       |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                   |              |         |         | 金额                    |         |
|                  |        | 合计                                                     |              |         |         | 20.15                 |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                             |              |         |         | 20.15                 |         |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款                                           |              |         |         | 20.15                 |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                            |              |         |         | 0                     |         |
|                  |        | 财政专户管理资金                                               |              |         |         | 0                     |         |
|                  |        | 单位资金                                                   |              |         |         | 0                     |         |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                        |              |         |         | 0                     |         |
| 项目支出明细测算         |        |                                                        |              |         |         |                       |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                                 | 金额           | 测算依据及说明 |         | 备注                    |         |
| 42011625         |        | 30299                                                  | 20.15        |         |         |                       |         |
| 项目采购             |        |                                                        |              |         |         |                       |         |
| 品名               |        | 数量                                                     |              | 金额      |         |                       |         |
| 项目绩效总目标          |        |                                                        |              |         |         |                       |         |
| 名称               |        | 目标说明                                                   |              |         |         |                       |         |
| 长期目标1            |        | 构建完善退出与购买服务体系, 实现服务专业化、高效化; 服务对象满意度稳定于 90% 以上; 培育成熟社会服 |              |         |         |                       |         |
| 年度目标1            |        | 在规定时间内完成各项工作任务, 保障机制正常运行。                              |              |         |         |                       |         |
| 长期绩效目标表          |        |                                                        |              |         |         |                       |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标                                                   | 三级指标         | 指标值     | 指标值确定依据 |                       |         |
| 长期目标1            | 产出指标   | 数量指标                                                   | 公益性岗位人数      | ≥ 29%   | 计划标准    |                       |         |
|                  |        |                                                        | 公益性岗位到岗率     | ≥ 100%  | 计划标准    |                       |         |
|                  |        | 质量指标                                                   | 公益性岗位人员考核合格率 | ≥ 100%  | 计划标准    |                       |         |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                                                 | 工作正常开展的保障程   | ≥ 100%  | 计划标准    |                       |         |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度                                                | 服务对象的满意度     | ≥ 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 |
| 年度目标1            | 产出指标   | 数量指标                                                   | 公益性岗位人数      | ≥ 29人   | ≥ 29人   | ≥ 29人                 | 计划标准    |
|                  |        |                                                        | 公益性岗位到岗率     | ≥ 100%  | ≥ 100%  | ≥ 100%                | 计划标准    |
|                  |        | 质量指标                                                   | 公益性岗位人员考核合格率 | ≥ 100%  | ≥ 100%  | ≥ 100%                | 计划标准    |
|                  |        | 时效指标                                                   | 人员到岗的及时性     | ≥ 100%  | ≥ 100%  | ≥ 100%                | 计划标准    |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                                                 | 工作正常开展的保障程度  | 明显      | 明显      | 明显                    | 计划标准    |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度                                                | 服务对象的满意度     | ≥ 90%   | ≥ 90%   | ≥ 90%                 | 计划标准    |
|                  |        |                                                        |              |         |         |                       |         |

表 13-9. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                 |         |         |         |                       |         |
|------------------|--------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
| 单位: 万元           |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 项目名称             |        | 村干部报酬           |         | 项目编码    |         | 42011625133T000000122 |         |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区天河街道      |         | 项目执行单位  |         | 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处     |         |
| 项目负责人            |        | 徐明              |         | 联系电话    |         | 13986005107           |         |
| 单位地址             |        | 天河街天安道74号       |         | 邮政编码    |         | 430302                |         |
| 项目属性             |        | 01              |         |         |         |                       |         |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目          |         |         |         |                       |         |
| 起始年度             |        | 2025            |         | 终止年度    |         | 2025                  |         |
| 项目立项依据           |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 项目实施方案           |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 项目总预算            |        | 346.45          |         | 项目当年预算  |         | 346.45                |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目            |         |         |         | 金额                    |         |
|                  |        | 合计              |         |         |         | 346.45                |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款      |         |         |         | 346.45                |         |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款    |         |         |         | 346.45                |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款     |         |         |         | 0                     |         |
|                  |        | 财政专户管理资金        |         |         |         | 0                     |         |
|                  |        | 单位资金            |         |         |         | 0                     |         |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |         |         |         | 0                     |         |
| 项目支出明细测算         |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类          | 金额      | 测算依据及说明 |         | 备注                    |         |
| 42011625         |        | 30299           | 346.45  |         |         |                       |         |
| 项目采购             |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 品名               |        | 数量              |         | 金额      |         |                       |         |
| 项目绩效总目标          |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 名称               |        | 目标说明            |         |         |         |                       |         |
| 长期目标1            |        | 村干部报酬3464500元   |         |         |         |                       |         |
| 年度目标1            |        | 村干部报酬3464500元   |         |         |         |                       |         |
| 长期绩效目标表          |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标    | 指标值     | 指标值确定依据 |                       |         |
| 长期目标1            | 产出指标   | 数量指标            | 预算执行率   | ≥ 95%   | 计划标准    |                       |         |
|                  |        | 质量指标            | 指标完成率   | ≥ 95%   | 计划标准    |                       |         |
|                  |        | 时效指标            | 资金拨付时效  | 及时元     | 计划标准    |                       |         |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度         | 服务对象满意度 | ≥ 95%   | 计划标准    |                       |         |
| 年度绩效目标表          |        |                 |         |         |         |                       |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标    | 指标值     |         |                       | 指标值确定依据 |
|                  |        |                 |         | 前年      | 上年      | 预计当年实现                |         |
| 年度目标1            | 产出指标   | 数量指标            | 预算执行率   | ≥ 95%   | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | 计划标准    |
|                  |        | 质量指标            | 指标完成率   | ≥ 95%   | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | 计划标准    |
|                  |        | 时效指标            | 资金拨付时效  | 及时      | 及时      | 及时                    | 计划标准    |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度         | 服务对象满意度 | ≥ 95%   | ≥ 95%   | ≥ 95%                 | 计划标准    |

表 13-10. 项目支出绩效目标表

|                  |  |                                                   |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
|------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------------|-------|---------|-------|---------|---------|
| 单位：万元            |  |                                                   |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 项目名称             |  | 基层运转经费                                            |  | 项目编码    |  | 42011625133T000000134 |       |         |       |         |         |
| 项目主管部门           |  | 武汉市黄浦区天河街道                                        |  | 项目执行单位  |  | 武汉市黄浦区人民政府天河街道办事处     |       |         |       |         |         |
| 项目负责人            |  | 徐明                                                |  | 联系电话    |  | 13986005107           |       |         |       |         |         |
| 单位地址             |  | 天河街天安道74号                                         |  | 邮政编码    |  | 430302                |       |         |       |         |         |
| 项目属性             |  | 01                                                |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 支出项目类别           |  | 本级支出项目                                            |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 起始年度             |  | 2025                                              |  | 终止年度    |  | 2025                  |       |         |       |         |         |
| 项目立项依据           |  |                                                   |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 项目实施方案           |  |                                                   |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 项目总预算            |  | 152                                               |  | 项目当年预算  |  | 152                   |       |         |       |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  |                                                   |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 项目资金来源           |  | 来源项目                                              |  |         |  | 金额                    |       |         |       |         |         |
|                  |  | 合计                                                |  |         |  | 152                   |       |         |       |         |         |
|                  |  | 一般公共预算财政拨款                                        |  |         |  | 152                   |       |         |       |         |         |
|                  |  | 其中：申请当年预算拨款                                       |  |         |  | 152                   |       |         |       |         |         |
|                  |  | 政府性基金预算财政拨款                                       |  |         |  | 0                     |       |         |       |         |         |
|                  |  | 财政专户管理资金                                          |  |         |  | 0                     |       |         |       |         |         |
|                  |  | 单位资金                                              |  |         |  | 0                     |       |         |       |         |         |
|                  |  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                    |  |         |  | 0                     |       |         |       |         |         |
| 项目支出明细测算         |  |                                                   |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 项目活动             |  | 活动内容表述                                            |  | 支出经济分类  |  | 金额                    |       | 测算依据及说明 |       | 备注      |         |
| 42011625         |  |                                                   |  | 30299   |  | 152                   |       |         |       |         |         |
| 项目采购             |  |                                                   |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 品名               |  | 数量                                                |  |         |  | 金额                    |       |         |       |         |         |
| 项目绩效总目标          |  |                                                   |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 名称               |  | 目标说明                                              |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 长期目标1            |  | 建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡 |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 年度目标1            |  | 保障天河街辖区4个社区和18个行政村正常运行，村民生活满意度达到98%，全街经济保持正常增长。   |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 长期绩效目标表          |  |                                                   |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 目标名称             |  | 一级指标                                              |  | 二级指标    |  | 三级指标                  |       | 指标值     |       | 指标值确定依据 |         |
| 长期目标1            |  | 成本指标                                              |  | 经济成本指标  |  | 基础运转支出节支率             |       | ≥ 5%    |       | 计划标准    |         |
|                  |  | 产出指标                                              |  | 数量指标    |  | 保障全县村和街道数量            |       | ≥ 90%   |       | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                   |  |         |  | 政务服务办理事件完成率           |       | ≥ 90%   |       | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                   |  | 质量指标    |  | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定    |       | ≥ 100%  |       | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                   |  |         |  | 村级组织运转正常率             |       | ≥ 100%  |       | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                   |  | 时效指标    |  | 事件办理及时率               |       | ≥ 100%  |       | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                   |  |         |  | 保障村级组织基本运转的及时率        |       | ≥ 100%  |       | 计划标准    |         |
|                  |  | 效益指标                                              |  | 经济效益指标  |  | 保障村级组织基本运转的影响率        |       | ≥ 90%   |       | 计划标准    |         |
|                  |  | 满意度指标                                             |  | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意率               |       | ≥ 98%   |       | 计划标准    |         |
| 年度绩效目标表          |  |                                                   |  |         |  |                       |       |         |       |         |         |
| 目标名称             |  | 一级指标                                              |  | 二级指标    |  | 三级指标                  |       | 指标值     |       |         | 指标值确定依据 |
|                  |  |                                                   |  |         |  |                       |       | 前年      | 上年    | 预计当年实现  |         |
| 年度目标1            |  | 产出指标                                              |  | 数量指标    |  | 保障全县村和街道数量            | ≥ 98% | ≥ 98%   | ≥ 98% | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                   |  |         |  | 政务服务办理事件完成率           | ≥ 90% | ≥ 90%   | ≥ 90% | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                   |  | 质量指标    |  | 经费支出符合相关法规和规章制度的规定    | ≥ 98% | ≥ 98%   | ≥ 98% | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                   |  |         |  | 村级组织运正常率              | ≥ 98% | ≥ 98%   | ≥ 98% | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                   |  | 时效指标    |  | 事件办理及时率               | ≥ 98% | ≥ 98%   | ≥ 98% | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                   |  |         |  | 保障村级组织基本运转的及时率        | ≥ 98% | ≥ 98%   | ≥ 98% | 计划标准    |         |
|                  |  | 效益指标                                              |  | 经济效益指标  |  | 保障村级组织基本运转的影响率        | ≥ 98% | ≥ 98%   | ≥ 98% | 计划标准    |         |
|                  |  | 满意度指标                                             |  | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意率               | ≥ 98% | ≥ 98%   | ≥ 98% | 计划标准    |         |

表 13-11. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                   |         |         |       |                       |         |  |  |
|------------------|--------|-------------------|---------|---------|-------|-----------------------|---------|--|--|
| 单位：万元            |        |                   |         |         |       |                       |         |  |  |
| 项目名称             |        | 村级事务必要支出经费        |         | 项目编码    |       | 42011625133T000000129 |         |  |  |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区天河街道        |         | 项目执行单位  |       | 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处     |         |  |  |
| 项目负责人            |        | 徐明                |         | 联系电话    |       | 13986005107           |         |  |  |
| 单位地址             |        | 天河街天安道74号         |         | 邮政编码    |       | 430302                |         |  |  |
| 项目属性             |        | 01                |         |         |       |                       |         |  |  |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目            |         |         |       |                       |         |  |  |
| 起始年度             |        | 2025              |         | 终止年度    |       | 2025                  |         |  |  |
| 项目立项依据           |        |                   |         |         |       |                       |         |  |  |
| 项目实施方案           |        |                   |         |         |       |                       |         |  |  |
| 项目总预算            |        | 95                |         | 项目当年预算  |       | 95                    |         |  |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                   |         |         |       |                       |         |  |  |
| 项目资金来源           |        | 来源项目              |         |         |       | 金额                    |         |  |  |
|                  |        | 合计                |         |         |       | 95                    |         |  |  |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款        |         |         |       | 95                    |         |  |  |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款       |         |         |       | 95                    |         |  |  |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款       |         |         |       | 0                     |         |  |  |
|                  |        | 财政专户管理资金          |         |         |       | 0                     |         |  |  |
|                  |        | 单位资金              |         |         |       | 0                     |         |  |  |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转    |         |         |       | 0                     |         |  |  |
| 项目支出明细测算         |        |                   |         |         |       |                       |         |  |  |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类            | 金额      | 测算依据及说明 |       |                       | 备注      |  |  |
| 42011625         |        | 30299             | 95      |         |       |                       |         |  |  |
| 项目采购             |        |                   |         |         |       |                       |         |  |  |
| 品名               |        | 数量                |         | 金额      |       |                       |         |  |  |
| 项目绩效总目标          |        |                   |         |         |       |                       |         |  |  |
| 名称               |        | 目标说明              |         |         |       |                       |         |  |  |
| 长期目标1            |        | 村级事务必要支出经费950000元 |         |         |       |                       |         |  |  |
| 年度目标1            |        | 村级事务必要支出经费950000元 |         |         |       |                       |         |  |  |
| 长期绩效目标表          |        |                   |         |         |       |                       |         |  |  |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标    | 指标值     |       | 指标值确定依据               |         |  |  |
| 长期目标1            | 产出指标   | 数量指标              | 预算执行率   | ≥ 95%   |       | 计划标准                  |         |  |  |
|                  |        | 质量指标              | 指标完成率   | ≥ 95%   |       | 计划标准                  |         |  |  |
|                  |        | 时效指标              | 资金拨付时效  | 及时无     |       | 计划标准                  |         |  |  |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度           | 服务对象满意度 | ≥ 95%   |       | 计划标准                  |         |  |  |
| 年度绩效目标表          |        |                   |         |         |       |                       |         |  |  |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标    | 指标值     |       |                       | 指标值确定依据 |  |  |
|                  |        |                   |         | 前年      | 上年    | 预计当年实现                |         |  |  |
| 年度目标1            | 产出指标   | 数量指标              | 预算执行率   | ≥ 95%   | ≥ 95% | ≥ 95%                 | 计划标准    |  |  |
|                  |        | 质量指标              | 指标完成率   | ≥ 95%   | ≥ 95% | ≥ 95%                 | 计划标准    |  |  |
|                  |        | 时效指标              | 资金拨付时效  | 及时      | 及时    | 及时                    | 计划标准    |  |  |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度           | 服务对象满意度 | ≥ 95%   | ≥ 95% | ≥ 95%                 | 计划标准    |  |  |



表 13-12. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                 |         |         |       |                       |         |
|------------------|--------|-----------------|---------|---------|-------|-----------------------|---------|
| 单位: 万元           |        |                 |         |         |       |                       |         |
| 项目名称             |        | 其他村级支出          |         | 项目编码    |       | 42011625133T000000130 |         |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区天河街道      |         | 项目执行单位  |       | 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处     |         |
| 项目负责人            |        | 徐明              |         | 联系电话    |       | 13986005107           |         |
| 单位地址             |        | 天河街天安道74号       |         | 邮政编码    |       | 430302                |         |
| 项目属性             |        | 01              |         |         |       |                       |         |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目          |         |         |       |                       |         |
| 起始年度             |        | 2025            |         | 终止年度    |       | 2025                  |         |
| 项目立项依据           |        |                 |         |         |       |                       |         |
| 项目实施方案           |        |                 |         |         |       |                       |         |
| 项目总预算            |        | 107.79          |         | 项目当年预算  |       | 107.79                |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        |                 |         |         |       |                       |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目            |         |         |       | 金额                    |         |
|                  |        | 合计              |         |         |       | 107.79                |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款      |         |         |       | 107.79                |         |
|                  |        | 其中: 申请当年预算拨款    |         |         |       | 107.79                |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款     |         |         |       | 0                     |         |
|                  |        | 财政专户管理资金        |         |         |       | 0                     |         |
|                  |        | 单位资金            |         |         |       | 0                     |         |
|                  |        | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |         |         |       | 0                     |         |
| 项目支出明细测算         |        |                 |         |         |       |                       |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类          | 金额      | 测算依据及说明 |       |                       | 备注      |
| 42011625         |        | 30299           | 107.79  |         |       |                       |         |
| 项目采购             |        |                 |         |         |       |                       |         |
| 品名               |        | 数量              |         | 金额      |       |                       |         |
| 项目绩效总目标          |        |                 |         |         |       |                       |         |
| 名称               |        | 目标说明            |         |         |       |                       |         |
| 长期目标1            |        | 其他村级支出1077900元  |         |         |       |                       |         |
| 年度目标1            |        | 其他村级支出1077900元  |         |         |       |                       |         |
| 长期绩效目标表          |        |                 |         |         |       |                       |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标    | 指标值     |       | 指标值确定依据               |         |
| 长期目标1            | 产出指标   | 数量指标            | 预算执行率   | ≥ 95%   |       | 计划标准                  |         |
|                  |        | 质量指标            | 指标完成率   | ≥ 95%   |       | 计划标准                  |         |
|                  |        | 时效指标            | 资金拨付时效  | 95%     |       | 计划标准                  |         |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度         | 服务对象满意度 | ≥ 95%   |       | 计划标准                  |         |
| 年度绩效目标表          |        |                 |         |         |       |                       |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标    | 指标值     |       |                       | 指标值确定依据 |
|                  |        |                 |         | 前年      | 上年    | 预计当年实现                |         |
| 年度目标1            | 产出指标   | 数量指标            | 预算执行率   | ≥ 95%   | ≥ 95% | ≥ 95%                 | 计划标准    |
|                  |        | 质量指标            | 指标完成率   | ≥ 95%   | ≥ 95% | ≥ 95%                 | 计划标准    |
|                  |        | 时效指标            | 资金拨付时效  | ≥ 95%   | ≥ 95% | ≥ 95%                 | 计划标准    |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度         | 服务对象满意度 | ≥ 95%   | ≥ 95% | ≥ 95%                 | 计划标准    |

表 13-13. 项目支出绩效目标表

|                  |        |                                                    |                  |              |         |        |         |
|------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|--------|---------|
| 单位：万元            |        |                                                    |                  |              |         |        |         |
| 项目名称             |        | 秸秆禁烧工作经费                                           |                  | 项目编码         |         |        |         |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区天河街道                                         |                  | 项目执行单位       |         |        |         |
| 项目负责人            |        | 徐明                                                 |                  | 联系电话         |         |        |         |
| 单位地址             |        | 天河街天安道74号                                          |                  | 邮政编码         |         |        |         |
| 项目属性             |        | 01                                                 |                  |              |         |        |         |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目                                             |                  |              |         |        |         |
| 起始年度             |        | 2025                                               |                  | 终止年度         |         |        |         |
| 项目立项依据           |        |                                                    |                  |              |         |        |         |
| 项目实施方案           |        |                                                    |                  |              |         |        |         |
| 项目总预算            |        | 15.2                                               |                  | 项目当年预算       |         |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 15.2                                               |                  |              |         |        |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                               |                  |              | 金额      |        |         |
|                  |        | 合计                                                 |                  |              | 15.2    |        |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                         |                  |              | 15.2    |        |         |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                        |                  |              | 15.2    |        |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                        |                  |              | 0       |        |         |
|                  |        | 财政专户管理资金                                           |                  |              | 0       |        |         |
|                  |        | 单位资金                                               |                  |              | 0       |        |         |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转                                     |                  |              | 0       |        |         |
| 项目支出明细测算         |        |                                                    |                  |              |         |        |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                             | 金额               | 测算依据及说明      |         |        |         |
| 42011625         |        | 30299                                              | 15.2             |              |         |        |         |
| 项目采购             |        |                                                    |                  |              |         |        |         |
| 品名               |        | 数量                                                 |                  | 金额           |         |        |         |
| 项目绩效总目标          |        |                                                    |                  |              |         |        |         |
| 名称               |        | 目标说明                                               |                  |              |         |        |         |
| 长期目标1            |        | 改善生态环境，保护土壤质量，建立健全秸秆综合利用体系，提高秸秆资源利用率，形成稳定的资源循环利用模式 |                  |              |         |        |         |
| 年度目标1            |        | 确保实现秸秆露天焚烧火点数量显著下降，争取达到零火点，完成上级下达的秸秆禁烧任务；完善秸秆禁烧监管  |                  |              |         |        |         |
| 长期绩效目标表          |        |                                                    |                  |              |         |        |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标                                               | 三级指标             | 指标值          | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期目标1            | 产出指标   | 数量指标                                               | 秸秆露天焚烧火点数量下降率    | ≥10%         | 行业标准    |        |         |
|                  |        |                                                    | 宣传活动开展次数         | ≥3%          | 行业标准    |        |         |
|                  |        | 质量指标                                               | 综治人员队伍工作考核       | ≥100%        | 行业标准    |        |         |
|                  |        |                                                    | 违规焚烧秸秆行为依法查处率    | ≥95%         | 行业标准    |        |         |
|                  |        |                                                    | 时效指标             | 火点发现和处置效率提高率 | ≥95%    | 行业标准   |         |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                                             | 公众环保知识知晓率        | ≥95%         | 行业标准    |        |         |
|                  |        | 生态效益指标                                             | 雾霾天数减少率          | ≥10%         | 行业标准    |        |         |
|                  | 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 | ≥98%         | 计划标准    |        |         |
| 年度绩效目标表          |        |                                                    |                  |              |         |        |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标                                               | 三级指标             | 指标值          |         |        | 指标值确定依据 |
|                  |        |                                                    |                  | 前年           | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度目标1            | 产出指标   | 数量指标                                               | 秸秆露天焚烧火点数量下降率    | ≥10%         | ≥10%    | ≥10%   | 计划标准    |
|                  |        |                                                    | 宣传活动开展次数         | ≥3次/月        | ≥3次/月   | ≥3次/月  | 计划标准    |
|                  |        | 质量指标                                               | 综治人员队伍工作考核       | ≥100%        | ≥100%   | ≥100%  | 计划标准    |
|                  |        |                                                    | 违规焚烧秸秆行为依法查处率    | ≥95%         | ≥95%    | ≥95%   | 计划标准    |
|                  |        |                                                    | 时效指标             | 火点发现和处置效率提高率 | ≥95%    | ≥95%   | ≥95%    |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                                             | 公众环保知识知晓率        | ≥95%         | ≥95%    | ≥95%   | 计划标准    |
|                  |        | 生态效益指标                                             | 雾霾天数减少率          | ≥10%         | ≥10%    | ≥10%   | 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 | ≥98%         | ≥98%    | ≥98%   | 计划标准    |

表 13-14. 项目支出绩效目标表

| 单位: 万元           |                 |                   |         |                       |         |        |         |
|------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称             | 离任村干部生活补助       |                   | 项目编码    | 42011625133T000000131 |         |        |         |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区天河街道      |                   | 项目执行单位  | 武汉市黄陂区人民政府天河街道办事处     |         |        |         |
| 项目负责人            | 徐明              |                   | 联系电话    | 13986005107           |         |        |         |
| 单位地址             | 天河街天安道74号       |                   | 邮政编码    | 430302                |         |        |         |
| 项目属性             | 01              |                   |         |                       |         |        |         |
| 支出项目类别           | 本级支出项目          |                   |         |                       |         |        |         |
| 起始年度             | 2025            |                   | 终止年度    | 2025                  |         |        |         |
| 项目立项依据           |                 |                   |         |                       |         |        |         |
| 项目实施方案           |                 |                   |         |                       |         |        |         |
| 项目总预算            | 113             |                   | 项目当年预算  | 113                   |         |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                 |                   |         |                       |         |        |         |
| 项目资金来源           | 来源项目            |                   |         | 金额                    |         |        |         |
|                  | 合计              |                   |         | 113                   |         |        |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款      |                   |         | 113                   |         |        |         |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款    |                   |         | 113                   |         |        |         |
|                  | 政府性基金预算财政拨款     |                   |         | 0                     |         |        |         |
|                  | 财政专户管理资金        |                   |         | 0                     |         |        |         |
|                  | 单位资金            |                   |         | 0                     |         |        |         |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转 |                   |         | 0                     |         |        |         |
| 项目支出明细测算         |                 |                   |         |                       |         |        |         |
| 项目活动             | 活动内容表述          | 支出经济分类            | 金额      | 测算依据及说明               |         | 备注     |         |
| 42011625         |                 | 30299             | 113     |                       |         |        |         |
| 项目采购             |                 |                   |         |                       |         |        |         |
| 品名               |                 | 数量                |         | 金额                    |         |        |         |
| 项目绩效总目标          |                 |                   |         |                       |         |        |         |
| 名称               |                 | 目标说明              |         |                       |         |        |         |
| 长期目标1            |                 | 离任村干部生活补助1130000元 |         |                       |         |        |         |
| 年度目标1            |                 | 离任村干部生活补助1130000元 |         |                       |         |        |         |
| 长期绩效目标表          |                 |                   |         |                       |         |        |         |
| 目标名称             | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标    | 指标值                   | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期目标1            | 产出指标            | 数量指标              | 预算执行率   | ≥95%                  | 计划标准    |        |         |
|                  |                 | 质量指标              | 指标完成率   | ≥95%                  | 计划标准    |        |         |
|                  |                 | 时效指标              | 资金拨付时效  | 及时无                   | 计划标准    |        |         |
|                  | 满意度指标           | 服务对象满意度           | 服务对象满意度 | ≥95%                  | 计划标准    |        |         |
| 年度绩效目标表          |                 |                   |         |                       |         |        |         |
| 目标名称             | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标    | 指标值                   |         |        | 指标值确定依据 |
|                  |                 |                   |         | 前年                    | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度目标1            | 产出指标            | 数量指标              | 预算执行率   | ≥95%                  | ≥95%    | ≥95%   | 计划标准    |
|                  |                 | 质量指标              | 指标完成率   | ≥95%                  | ≥95%    | ≥95%   | 计划标准    |
|                  |                 | 时效指标              | 资金拨付时效  | 及时                    | 及时      | 及时     | 计划标准    |
|                  | 满意度指标           | 服务对象满意度           | 服务对象满意度 | ≥95%                  | ≥95%    | ≥95%   | 计划标准    |

表 13-15. 项目支出绩效目标表

|                  |  |                                                        |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
|------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------|--|-----------------------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 单位: 万元           |  |                                                        |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 项目名称             |  | 社区支出                                                   |  | 项目编码     |  | 42011625133T000000133 |        |         |        |         |         |
| 项目主管部门           |  | 武汉市黄浦区天河街道                                             |  | 项目执行单位   |  | 武汉市黄浦区人民政府天河街道办事处     |        |         |        |         |         |
| 项目负责人            |  | 徐明                                                     |  | 联系电话     |  | 13986005107           |        |         |        |         |         |
| 单位地址             |  | 天河街天安道74号                                              |  | 邮政编码     |  | 430302                |        |         |        |         |         |
| 项目属性             |  | 01                                                     |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 支出项目类别           |  | 本级支出项目                                                 |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 起始年度             |  | 2025                                                   |  | 终止年度     |  | 2025                  |        |         |        |         |         |
| 项目立项依据           |  |                                                        |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 项目实施方案           |  |                                                        |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 项目总预算            |  | 117                                                    |  | 项目当年预算   |  | 117                   |        |         |        |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  |                                                        |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 项目资金来源           |  | 来源项目                                                   |  |          |  | 金额                    |        |         |        |         |         |
|                  |  | 合计                                                     |  |          |  | 117                   |        |         |        |         |         |
|                  |  | 一般公共预算财政拨款                                             |  |          |  | 117                   |        |         |        |         |         |
|                  |  | 其中: 申请当年预算拨款                                           |  |          |  | 117                   |        |         |        |         |         |
|                  |  | 政府性基金预算财政拨款                                            |  |          |  | 0                     |        |         |        |         |         |
|                  |  | 财政专户管理资金                                               |  |          |  | 0                     |        |         |        |         |         |
|                  |  | 单位资金                                                   |  |          |  | 0                     |        |         |        |         |         |
|                  |  | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                        |  |          |  | 0                     |        |         |        |         |         |
| 项目支出明细测算         |  |                                                        |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 项目活动             |  | 活动内容表述                                                 |  | 支出经济分类   |  | 金额                    |        | 测算依据及说明 |        | 备注      |         |
| 42011625         |  |                                                        |  | 30299    |  | 117                   |        |         |        |         |         |
| 项目采购             |  |                                                        |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 品名               |  | 数量                                                     |  |          |  | 金额                    |        |         |        |         |         |
| 项目绩效总目标          |  |                                                        |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 名称               |  | 目标说明                                                   |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 长期目标1            |  | 组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务, 提高居民生活水平; 统筹协调辖区内社会管理工作, 改善辖区生   |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 年度目标1            |  | 加强基层党建队伍建设, 提升基层党建水平; 做好基本民生保障服务, 提高居民生活水平, 改善居住环境; 加强 |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 长期绩效目标表          |  |                                                        |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 目标名称             |  | 一级指标                                                   |  | 二级指标     |  | 三级指标                  |        | 指标值     |        | 指标值确定依据 |         |
| 长期目标1            |  | 产出指标                                                   |  | 数量指标     |  | 社区党员学习、活动开展次数         |        | ≥ 12%   |        | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                        |  |          |  | 社区配套设施数量              |        | ≥ 2%    |        | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                        |  | 质量指标     |  | 社区配套设施建设              |        | ≥ 2%    |        | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                        |  |          |  | 领导干部考核达标率             |        | ≥ 100%  |        | 计划标准    |         |
|                  |  |                                                        |  | 时效指标     |  | 社区党员教育频率              |        | ≥ 1%    |        | 计划标准    |         |
|                  |  | 效益指标                                                   |  | 社会效益指标   |  | 化解群众矛盾、维护区域治安次数       |        | ≥ 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      |        | ≥ 100%  |        | 计划标准    |         |
| 年度绩效目标表          |  |                                                        |  |          |  |                       |        |         |        |         |         |
| 目标名称             |  | 一级指标                                                   |  | 二级指标     |  | 三级指标                  |        | 指标值     |        |         | 指标值确定依据 |
|                  |  |                                                        |  |          |  |                       |        | 前年      | 上年     | 预计当年实现  |         |
| 年度目标1            |  | 产出指标                                                   |  | 数量指标     |  | 社区党员学习、活动开展次数         |        | ≥ 12次   | ≥ 12次  | ≥ 12次   | 计划标准    |
|                  |  |                                                        |  |          |  | 社区配套设施数量              |        | ≥ 2套    | ≥ 2套   | ≥ 2套    | 计划标准    |
|                  |  |                                                        |  | 质量指标     |  | 社区配套设施建设              |        | ≥ 2套    | ≥ 2套   | ≥ 2套    | 行业标准    |
|                  |  |                                                        |  |          |  | 领导干部考核达标率             |        | ≥ 100%  | ≥ 100% | ≥ 100%  | 计划标准    |
|                  |  | 时效指标                                                   |  | 社区党员教育频率 |  | ≥ 1次/月                | ≥ 1次/月 | ≥ 1次/月  | 计划标准   |         |         |
|                  |  | 效益指标                                                   |  | 社会效益指标   |  | 化解群众矛盾、维护区域治安次数       |        | ≥ 100%  | ≥ 100% | ≥ 100%  | 计划标准    |
|                  |  | 满意度指标                                                  |  | 服务对象满意度  |  | 辖区居民(村民)对生活质量满意度      |        | ≥ 100%  | ≥ 100% | ≥ 100%  | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市天河街道办事处本级 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市天河街道办事处本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 5346.04 万元。比 2024 年预算增加 1923.27 万元，增长 56.19%，主要是本年度增加了一些在职人员，还增加了较多的专项资金预算。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5346.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5346.04 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5346.04 万元，其中：基本支出 1910.88 万元，占 35.74%；项目支出 3435.16 万元，占 64.26%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5346.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5346.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 1446.4 万元、科学技术支出 1097.5 万元、社会保障和就业支出 184 万元、卫生健康支出 186.06 万元、城乡社区支出

710.39 万元、农林水支出 1594.5 万元、节能环保支出 15.2 万元、住房保障支出 111.99 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 5346.04 万元。其中：（1）本年预算 5346.04 万元，比 2024 年预算增加 1923.27 万元，增长 56.19%，主要是本年度增加了一些在职人员，还增加了较多的专项资金预算。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1910.88 万元，占 35.74%，其中：人员经费 1795.31 万元、公用经费 115.57 万元；项目支出 3435.16 万元，占 64.26%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 1.86 万元，比 2024 年预算增加 1.86 万元，增长 100%，主要是本年度预算编制新增此功能分类科目。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 1426.97 万元，比 2024 年预算增加 285.66 万元，增长 25.03%，主要是在职人员增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数 17.57 万元，比 2024 年预算增加 17.57 万元，增长 100%，主要是本年度预算编制新增此功能分类科目。

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 1097.5 万元，比 2024 年预算增加 1097.5 万元，下降 7.35%，主要是本年度预算编制新增此功能分类科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数 81.84 万元，比 2024 年预算减少 31.87 万元，下降 28.03%，主要为退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 102.16 万元，比 2024 年预算增加 11.21 万元，增长 12.33%，主要是本年度在职人员增加。

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 186.06 万元，比 2024 年预算增加 116.98 万元，增长 169.34%，主要是本年度在职人员增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025 年预算数 15.2 万元，比 2024 年预算增加 15.2 万元，增长 100%，主要是本年度预算编制新增此功能分类科目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数 710.39 万元，比 2024 年预算增加 710.39 万元，增长 100%，主要是本年度预算编制新增此功能分类科目。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

2025 年预算数 22.31 万元，比 2024 年预算增加 22.31 万元，增长 100%，主要是本年度预算编制新增此功能分类科目。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算数 662.24 万元，与 2024 年预算基本持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025 年预算数 909.95 万元，比 2024 年预算增加 147.83 万元，增长 19.4%，主要是本年度针对农业农村方面的专项资金预算增加较多。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 95.28 万元，比 2024 年预算增加 16.71 万元，增长 17.54%。主要是本单位在职人员增加。

## **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 1910.88 万元，其中：

（一）人员经费 1795.31 万元，包括：

工资福利支出 1675.64 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 119.67 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 115.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、



福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 6.78 万元，比 2024 年减少 11 万元，下降 61.87%，主要原因是本单位本年没有安排公务接待费预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 6.78 万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费 6.78 万元），比上年增加 2 万元，增长 41.84%，主要原因是本年度公务车辆较上年增加。

3.公务接待费 0 万元，比上年减少 13 万元，下降 100%，主要原因是本单位今年没有公务接待费安排的预算支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3435.16 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3435.16 万元。具体使用情况如下：

大城管运行经费 315.41 万元，主要用于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%。

农业综合服务 102.12 万元，主要用于各项农业综合服务方面的支出。

其他以钱养事 807.83 万元，主要用于天河街道以钱养事方面的支出。

公益性岗位补贴 20.15 万元，主要用于天河街道公益性岗位人员的工资福利等支出。

政府履职辅助性服务 105.83 万元，主要用于构建完善退出与购买服务体系，实现服务专业化、高效化；服务对象满意度稳定于 90% 以上；培育成熟社会服务市场，吸引多元主体；推动乡镇街道职能转型，专注治理与监管；持续提升基层服务整体水平与治理效能，促进社会和谐稳定发展。

街乡体制结算及年终补助 1097.5 万元，主要用于构建稳定长效资金保障机制，公共服务均等化全面达成，居民满意度稳定在 90% 以上；基础设施完善且持续优化，产业蓬勃发展，经济稳定增长，农民收入稳步提升；社会秩序和谐稳定，治安良好，街乡治理体系成熟高效，可持续发展能力强劲。

综治工作经费 17.57 万元，主要用于形成稳固且高效的村级矛盾纠纷多元化解体系，让矛盾纠纷化解成功率稳定在较高水平（如 90% 以上），显著降低矛盾纠纷的升级与恶化风险，打造和谐稳定的村庄社会秩序，实现多年内无重大群体性事件与恶性

冲突发生。营造全社会关心支持临时救助的良好氛围，使临时救助政策知晓率在长期内达到 90 % 以上，社会满意度保持在 85 % 以上，促进社会公平正义与和谐包容价值观的彰显。

村干部报酬 346.45 万元，主要用于天河街道辖区各村村干部的工资福利支出。

村级事务必要支出经费 95 万元，主要用于天河街道辖区各村的刚性支出经费。

其他村级支出 107.79 万元，主要用于天河街道辖区各村的其他零星支出经费。

离任村干部生活补助 113 万元，主要用于天河街道辖区各村离任村干部的生活补助经费。

秸秆禁烧工作经费 15.2 万元，主要用于改善生态环境，保护土壤质量，建立健全秸秆综合利用体系，提高秸秆资源利用率，形成稳定的资源循环利用模式，推动木兰乡农业可持续发展，促进资源节约型社会建设。通过长期宣传教育，使公众对秸秆禁烧及综合利用的环保意义形成深刻认知，自觉遵守禁烧规定，形成全社会共同参与环保的良好氛围。

社区支出 117 万元，主要用于组织协开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平；统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境；组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安；落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。

基层运转经费 152 万元，主要用于建立稳定长效的基层运转

经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。

## 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 115.57 万元，比 2024 年增加 10.3 万元，增长 9.78%，主要原因是本年度在职人员增加，导致测算的公用经费增加。

### （二）政府采购预算情况

本单位 2025 年度无政府采购预算支出。

### （三）政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 4 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2024 年新增国有资产 131.38 万元，主要为：房屋及构筑物类 42.25 万元，设备类 86.19 万元，家具用具类 2.94 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3435.16 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、15 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

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

(四) 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)人大事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项): 反映用于科学技术奖励方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(九) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差