武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处 2025 年部门 预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处 2025 年 部门预算表

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

第三部分 武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处 2025 年

部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处概况

一、部门主要职责

1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；

2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；

3. 做好社会救助和其他社会保障工作；

4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；

5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；

7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；

8. 配合做好防灾救灾工作；

9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处部门预算包括：武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处预算。

纳入武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区人民政府武湖街道办事处（本级）

2. 黄陂区人民政府武湖街道财政所

3. 黄陂区人民政府武湖街道党员群众服务中心

4. 黄陂区人民政府武湖街道社区网格服务中心
5. 黄陂区人民政府武湖街道综合执法中心

第二部分 武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处 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武湖街道办事处（汇总）		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5461.31	一、一般公共服务支出	874.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	304.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	208.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	2,710.88
		十、农林水支出	1,152.57
		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	210.11
		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	5,461.31	本年支出合计	5,461.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,461.31	支 出 总 计	5,461.31

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

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,461.31	5,461.31	5,461.31	0.00													
135	武汉市黄陂区武湖街道	5,461.31	5,461.31	5,461.31	0.00													
135001	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级	3,447.22	3,447.22	3,447.22	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
135002	武汉市黄陂区武湖财政所	519.61	519.61	519.61	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
135003	武汉市黄陂区武湖街道党员群众服务中心	607.43	607.43	607.43	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
135004	武汉市黄陂区武湖街道社区网格管理综合服务中心	222.60	222.60	222.60	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
135005	武汉市黄陂区武湖街道综合执法中心	664.45	664.45	664.45	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武湖街道办事处（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,461.31	3,755.60	1,705.71			
201	一般公共服务支出	874.58	849.58	25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.38	537.38	5.00			
2010301	行政运行	323.49	323.49	0.00			
2010302	一般行政管理事务	177.70	177.70	0.00			
2010350	事业运行	41.19	36.19	5.00			
20106	财政事务	332.20	312.20	20.00			
2010650	事业运行	332.20	312.20	20.00			
208	社会保障和就业支出	304.60	304.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	304.60	304.60	0.00			
2080502	事业单位离退休	93.18	93.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.32	174.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10	0.00			
210	卫生健康支出	208.57	208.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	208.57	208.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	82.85	82.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	87.64	87.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	38.08	38.08	0.00			
212	城乡社区支出	2,710.88	2,182.74	528.14			
21201	城乡社区管理事务	2,710.88	2,182.74	528.14			
2120104	城管执法	517.96	437.96	80.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,192.92	1,744.78	448.14			
213	农林水支出	1,152.57	0.00	1,152.57			
21307	农村综合改革	1,152.57	0.00	1,152.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	738.72	0.00	738.72			
2130799	其他农村综合改革支出	413.85	0.00	413.85			
221	住房保障支出	210.11	210.11	0.00			
22102	住房改革支出	210.11	210.11	0.00			
2210201	住房公积金	173.73	173.73	0.00			
2210202	提租补贴	36.38	36.38	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武湖街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5461.31	一、本年支出	5461.31
（一）一般公共预算拨款	5461.31	（一）一般公共服务支出	874.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	304.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	208.57
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2710.88
		（十）农林水支出	1152.57
		（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	210.11
		（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	5461.31	支 出 总 计	5461.31

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武湖街道办事处（汇总）

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	5,461.31	3,755.60	3,650.82	104.78	1,705.71
201	一般公共服务支出	874.58	849.58	765.55	84.03	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.38	537.38	464.54	72.84	5.00
2010301	行政运行	323.49	323.49	263.87	59.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	177.70	177.70	177.70	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.19	36.19	22.97	13.22	5.00
20106	财政事务	332.20	312.20	301.01	11.19	20.00
2010650	事业运行	332.20	312.20	301.01	11.19	20.00
208	社会保障和就业支出	304.60	304.60	304.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.60	304.60	304.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.18	93.18	93.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.32	174.32	174.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.57	208.57	208.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.57	208.57	208.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.85	82.85	82.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,710.88	2,182.74	2,161.99	20.75	528.14
21201	城乡社区管理事务	2,710.88	2,182.74	2,161.99	20.75	528.14
2120104	城管执法	517.96	437.96	417.21	20.75	80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,192.92	1,744.78	1,744.78	0.00	448.14
213	农林水支出	1,152.57	0.00	0.00	0.00	1,152.57
21307	农村综合改革	1,152.57	0.00	0.00	0.00	1,152.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	738.72	0.00	0.00	0.00	738.72
2130799	其他农村综合改革支出	413.85	0.00	0.00	0.00	413.85
221	住房保障支出	210.11	210.11	210.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.11	210.11	210.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.73	173.73	173.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.38	36.38	36.38	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武湖街道办事处（汇总）

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	5461.31	3,755.60	3,650.82	104.78	1,705.71
135	武汉市黄陂区武湖街道	5461.31	3,755.60	3,650.82	104.78	1,705.71
135001	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级	3447.22	1,871.51	1,811.89	59.62	1,575.71
135002	武汉市黄陂区武湖财政所	519.61	499.61	488.42	11.19	20.00
135003	武汉市黄陂区武湖街道党群服务中心	607.43	582.43	575.49	6.94	25.00
135004	武汉市黄陂区武湖街道社区网格管理综合服务中心	222.60	217.60	211.32	6.28	5.00
135005	武汉市黄陂区武湖街道综合执法中心	664.45	584.45	563.70	20.75	80.00

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武湖街道办事处（汇总）

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	3,755.60	3,650.82	104.78
301	工资福利支出	3,519.56	3,519.56	0.00
30101	基本工资	366.27	366.27	0.00
30102	津贴补贴	164.05	164.05	0.00
30103	奖金	749.26	749.26	0.00
30107	绩效工资	186.32	186.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.32	174.32	0.00
30109	职业年金缴费	37.10	37.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.62	167.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.74	9.74	0.00
30113	住房公积金	173.73	173.73	0.00
30199	其他工资福利支出	1,491.15	1,491.15	0.00
302	商品和服务支出	104.78	0.00	104.78
30201	办公费	15.50	0.00	15.50
30202	印刷费	1.70	0.00	1.70
30205	水费	2.80	0.00	2.80
30206	电费	6.60	0.00	6.60
30207	邮电费	4.90	0.00	4.90
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30213	维修（护）费	3.80	0.00	3.80
30226	劳务费	2.30	0.00	2.30
30228	工会经费	14.28	0.00	14.28
30229	福利费	4.80	0.00	4.80
30231	公务用车运行维护费	12.87	0.00	12.87
30239	其他交通费用	27.13	0.00	27.13
30299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60
303	对个人和家庭的补助	131.26	131.26	0.00
30302	退休费	93.18	93.18	0.00
30307	医疗费补助	38.08	38.08	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武湖街道办事处（汇总）

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	
12.87		12.87		12.87	

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武湖街道办事处（汇总）			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（汇总）2025年没有安排政府性基金预算支出				

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（汇总）			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（汇总）2025年没有安排国有资本经营预算支出				

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（汇总）

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		
			1,705.71	1,705.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	武汉市黄陂区武湖街道		1,705.71	1,705.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135001	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级		1,575.71	1,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		1,575.71	1,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000100	村级事务必要支出经费	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000101	武湖街道其他村级支出	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000102	武湖街村干部报酬	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级	535.23	535.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000103	武湖街离任村干部生活补助	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000104	武湖街公益性岗位补贴	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000105	武湖街政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000106	武湖街其他以钱养事	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000107	武湖街农业综合服务	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000108	武湖街台创园工作经费	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000109	武湖农场人员改革经费	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000110	武湖街基层运转经费	武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处本级	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135002	武汉市黄陂区武湖财政所		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000111	事业运行补助	武汉市黄陂区武湖财政所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135003	武汉市黄陂区武湖街道党员群众服务中心		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000112	事业运行补助	武汉市黄陂区武湖街道党员群众服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135004	武汉市黄陂区武湖街道社区网格管理综合服务中心		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000113	事业运行补助	武汉市黄陂区武湖街道社区网格管理综合服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135005	武汉市黄陂区武湖街道综合执法中心		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625135T000000114	事业运行补助	武汉市黄陂区武湖街道综合执法中心	80.00	80.00	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武湖街道办事处（汇总）											单位：万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处（汇总）2025年无政府采购预算

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期:	2025.1.1			单位: 万元		
部门(单位)名称	武汉市黄陂区武湖街道办事处					
填报人	周新祥	联系电话	17762504995			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	5,461.31	100.00%	6,079.88	4,728.80
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		5,461.31	100.00%	6,079.88	4,728.80
	支出构成	人员类项目支出	3,755.60	68.77%	3,016.37	2,907.29
		运转类项目支出			3,063.51	1,821.51
特定目标类项目支出		1,705.71	31.23%			
合计		5,461.31	100.00%	6,079.88	4,728.80	
部门职能概述	<p>一、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>二、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>四、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>五、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>六、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全乡发展服务。</p> <p>七、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。</p> <p>八、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	以钱养事	特定目标类项目支出	30.05	30.05	提供公益性服务项目劳务报酬及物化	
	村级事务必要支出	特定目标类项目支出	110	110	村级办公、村级事务	
	农业综合服务	特定目标类项目支出	83.8	83.8	购买农业综合公益性服务	
	基层运转支出	特定目标类项目支出	188.4	188.4	保障辖区教育、医疗、治安、水电、	
	其他村级支出	特定目标类项目支出	93.49	93.49	村干部报酬及其他支出	
	村干部报酬	特定目标类项目支出	535.23	535.23	村干部报酬支出	
	离任村干部生活补助	特定目标类项目支出	20.09	20.09	退休村书记、主任生活困难补贴	
	政府履职辅助性服务	特定目标类项目支出	122.79	122.79	提供公益性岗位职能职责	
	台创园工作经费	特定目标类项目支出	80.00	80.00	台湾农民创业园工作经费	
	武湖农场人员改革经费	特定目标类项目支出	300.00	300.00	农场人员改革支出经费	
	公益性岗位补贴	特定目标类项目支出	11.86	11.86	提供公益性岗位职能职责	
	财政所事业运行补助	特定目标类项目支出	20.00	20.00	基层部门正常运转经费	
	党群中心事业运行补助	特定目标类项目支出	25.00	25.00	基层部门正常运转经费	
	网格中心事业运行补助	特定目标类项目支出	5.00	5.00	基层部门正常运转经费	
执法中心事业运行补助	特定目标类项目支出	80.00	80.00	基层部门正常运转经费		

整体绩效 总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标	
	目标1: 持续大力开展招商引资工作, 打造优质营商环境, 推动辖区经济发展水平。			目标1: 保障人员支出和单位正常运转, 管理街道经济和各项社会事业的行政工作。	
	目标2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障全街社会秩序稳定。			目标2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理, 构建美丽乡村。	
长期目标 1:	持续大力开展招商引资工作, 打造优质营商环境, 推动辖区经济发展水平。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环境整治重点村庄数	112	计划标准
		数量指标	农村基础设施建设	10次	计划标准
		数量指标	清洁家园行动	2次/月	计划标准
		质量指标	重点经济指标完成率	100%	计划标准
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准
		效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%
	经济效益指标		乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准
	社会效益指标		辖区居民收入水平增长	增长	计划标准
	社会效益指标		农村劳动就业率	≥90%	计划标准
	社会效益指标		对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准	
长期目标 2:	目标2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障全街社会秩序稳定。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以钱养事服务人员数量	97人	计划标准
			大城管工作保障人员数量	8人	计划标准
			临时救助政策宣传	100%	计划标准
			政府购买服务到岗率	100%	计划标准
			信访举报处理率	100%	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	95%	计划标准
			临时救助对象认定准确率	100%	计划标准
	时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定性不断提升	不断提升	计划标准
		社会效益指标	对基层机构正常运转的保障程度	明显	计划标准
	生态效益指标	对辖区环境卫生的改善程度	明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准	

年度目标 1:	保障人员支出和单位正常运转，管理街道经济和各项社会事业的行政工作。							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实 现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	服务社区及村庄数	31	31	31	计划标准	
		数量指标	政务服务办理事件完成率			90%	计划标准	
		数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准	
		数量指标	安全生产事故	0	0	0	计划标准	
		质量指标	工作考核合格率				95%	计划标准
			工作响应及时率				≥95%	计划标准
			政策、法律宣传活动开展 及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		对村级组织基本运转的保 障程度	明显	明显	明显	计划标准		
生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意 度	群众对乡政府工作综合满 意度	90%	90%	95%	计划标准		
年度目标 2:	目标2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实 现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	保障街道工作正常开展人 数			65人	计划标准	
		数量指标	服务人员数量			97人	计划标准	
		数量指标	农村基础设施建设			10次	计划标准	
		数量指标	环境整治重点村庄数			112%	计划标准	
		数量指标	实际人员到岗率			100%	计划标准	
		质量指标	村级工作质量合格率			100%	计划标准	
		质量指标	街乡干部年终考核合格率			100%	计划标准	
		质量指标	村级工作效率达标率			100%	计划标准	
		时效指标	辖区党员教育频率			1次/月	计划标准	
		时效指标	人员到岗的及时性			100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长			≥5%	计划标准	
		经济效益指标	对有效解决群众关注问题的 改善程度			明显	计划标准	
		社会效益指标	农村劳力就业率				≥90%	计划标准
群众矛盾化解率						100%	计划标准	
区域治安事故治理率						100%	计划标准	
满意度指 标	服务对象满意 度	辖区居民(村民)对生活 质量满意度			95%	计划标准		

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期:	2025.1.1				单位: 万元
项目名称	以钱养事专项资金	项目编码	2130799		
项目主管部门	武湖街道办事处人民政府	项目执行单位	武湖街道办事处人民政府		
项目负责人	周斌	联系电话	027-61812337		
单位地址		邮政编码	430345		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据: 参照《关于建立“以钱养事”新机制 加强农村公益性服务的试行意见》;《省委办公厅省人民政府办公厅关于巩固完善农村公益性服务“以钱养事”新机制的若干意见》(鄂办发〔2007〕17号)。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 通过政府采购、合同外包等方式, 向社会力量购买农村公益性服务, 如农业技术推广、水利设施维护、文化体育活动开展等服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 加强农村公益服务, 搞好乡镇综合配套改革, 创新乡镇事业运行机制, 提高推进农村改革发展。乡政府可以利用“以钱养事”来整合各方资源, 避免了资源的浪费, 也使得乡政府的监督管理角色更加凸显, 提高农村公共服务水平。</p>				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 涵盖农业、畜牧、农机、水产、水利、计划生育、文体广播、护林防火、农村财务服务、村镇建设等众多方面, 具体包括农业技术推广、动植物疫病防控、农机作业服务、水利设施维护、文化体育活动开展、农村环境卫生整治等农村公益性服务项目				
项目总预算	113.85	项目当年预算	113.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		113.85		
	一般公共预算财政拨款		113.85		
	其中: 申请本级财力年初安排		113.85		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业综合服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	83.80	20人	
文化体育服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	8.61	2人	
社会事务服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	18.64	5人	
其他以钱养事	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	2.80	1人	

项目采购								
品名	数量	金额						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1:	组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域正常运转。							
年度绩效目标1:	在规定时间内完成各项工作任务，保障人员报酬正常发放。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务人员数量	20人	计划数据			
		质量指标	服务人员在岗率	100%	计划数据			
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核		行业标准		
	及时足额缴清社会保险费		及时足额缴清社会保险费		行业标准			
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	计划数据			
		社会效益指标	无服务人员越级信访、群访事件	无	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	群众满意度			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	服务人员数量			20人	历史数据	
		质量指标	服务人员在岗率			100%	计划数据	
		时效指标	服务人员报酬发放及时				基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准
			及时足额缴清社会保险费				及时足额缴清社会保险费	行业标准
	效益指标	经济效益指标	公益性服务任务完成率			100%	计划数据	
		经济效益指标	无服务人员越级信访、群访事件			无	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度			≥90%	群众满意度	

表 13-2. 项目支出绩效目标表

申报日期： 2025.1.1				单位：万元	
项目名称	基层运转支出	项目编码	2010301		
项目主管部门	武湖街道办事处人民政府	项目执行单位	武湖街道办事处人民政府		
项目负责人	周斌	联系电话	027-61812337		
单位地址	武湖农场大街1号	邮政编码	430345		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算，乡政府的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障，需在预算中予以体现和安排，以确保乡政府正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责，为实现基本公共服务均等化提供保障，从而明确了乡政府在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。</p>				
项目主要内容	保障了乡政府工作人员的基本权益，是乡政府基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。				
项目总预算	382.69	项目当年预算	382.69		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	188.40			
	一般公共预算财政拨款	188.40			
	其中：申请本级财力年初安排	188.40			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡镇运转经费	提供公益性服务职能职责	其他支出	188.40	部门计划标准	

项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1:	建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。							
年度绩效目标1:	保障武湖辖区11个社区和22个行政村正常运行，村民生活满意度达到98%，全乡经济保持正常增长。							
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			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	基础运转支出节支率	5%	部门计划指标			
	产出指标		数量指标	保障全县村和街道数量	22个	部门计划指标		
			数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标		
			质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标		
			质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
			时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
	时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标				
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	100%	部门计划指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	基础运转支出节支率			5%	部门计划指标	
	产出指标		数量指标	保障全县村和街道数量			22	部门计划指标
			数量指标	政务服务办理事件完成率			90%	部门计划指标
			质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定			100%	部门计划指标
			质量指标	村级组织运转正常率			100%	部门计划指标
			时效指标	事件办理及时率			100%	部门计划指标
	时效指标	保障村级组织基本运转的及时率			100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织基本运转的影响率			100%	部门计划指标	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率			98%	群众满意度		

表 13—3 项目支出绩效目标表

申报日期:	2025.1.1				单位: 万元
项目名称	村级支出	项目编码	2130705		
项目主管部门	武湖街道办事处人民政府	项目执行单位	武湖街道办事处人民政府		
项目负责人	周斌	联系电话	027-61812337		
单位地址	武湖农场大街1号	邮政编码	430345		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《湖北省农村集体“三资”管理办法》(鄂财农村发〔2014〕10号);《省政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理的通知》(鄂政办发〔2016〕45号);《湖北省村级非生产性支出管理办法(试行)》(鄂农发〔2018〕11号) 2. 项目与部门职能的相关性: 乡镇人民政府对属地农村集体“三资”负有管理和监督责任。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 推动乡村经济发展; 助力乡村振兴战略实施; 保障和改善民生; 加强基层组织建设, 促进民主管理; 促进农村社会和谐稳定。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 村干部做好乡村治理与矛盾调解, 做好党组织建设和党风廉政建设。加强改善农村基础设施建设, 因地制宜发展当地特色产业, 优化营商环境。				
项目总预算	758.81	项目当年预算	758.81		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		758.81		
	一般公共预算财政拨款		758.81		
	其中: 申请本级财力年初安排		758.81		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村干部报酬	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	535.23	部门计划标准	
村级组织办公经费	保障工作正常运行	商品和服务支出	46.00	部门计划标准	
农村党员教育经费	提供公益性报务职能职责	商品和服务支出	44.00	部门计划标准	
村干部生活补助补贴	提供公益性报务职能职责	对个人和家庭补助	23.58	部门计划标准	
村级事务必要支出经费	提供公益性报务职能职责	商品和服务支出	110.00	部门计划标准	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	打造美丽乡村，助力乡村振兴战略实施。						
年度绩效目标1:	在规定时间内完成各项工作任务，保障人员报酬正常发放，维护农村社会的长治久安。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数	135	部门计划指标		
		数量指标	农村基础设施建设	38次	部门计划指标		
		数量指标	环境整治重点村庄数	92	部门计划指标		
		质量指标	村级工作质量、效率合规率	100%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出合规率	100%	部门计划指标		
		时效指标	村干生活补贴发放时间	及时发放	部门计划指标		
		成本指标	村级支出节支率	5%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	部门计划指标		
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	部门计划指标		
		社会效益指标	农村劳力就业率	≥90%	部门计划指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度	100%	受益人员满意度			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	村干在编在岗人数		135人	135人数	部门计划指标
		数量指标	农村基础设施建设		29次	38次	部门计划指标
		数量指标	环境整治重点村庄数		88	92	部门计划指标
		质量指标	村级工作质量、效率合规率		95%	100%	部门计划指标
		质量指标	经费支出合规率		100%	100%	部门计划指标
		时效指标	村干生活补贴发放时间		及时发放	及时发放	部门计划指标
		成本指标	村级支出节支率		6%	5%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长		≥5%	≥5%	部门计划指标
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长		≥2%	≥2%	部门计划指标
		社会效益指标	农村劳力就业率		≥90%	≥90%	部门计划指标
满意度指标	服务对象满意度	群众对村级工作满意度		100%	100%	受益人员满意度	

表 13-4. 项目支出绩效目标表

申报日期: 2025.1.1				单位: 万元	
项目名称	事业运行补助	项目编码	2010650		
项目主管部门	武湖财政所	项目执行单位	武湖财政所		
项目负责人	章海帆	联系电话	027-61812334		
单位地址	武湖农场正街	邮政编码	430345		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据: 参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算, 办事处的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障, 需在预算中予以体现和安排, 以确保乡政府正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 办事处在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责, 为实现基本公共服务均等化提供保障, 从而明确了乡政府在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转, 确保基层政府能够有效履行职能, 为民众提供基本公共服务。</p>				
项目主要内容	保障了办事处财政所工作人员的基本权益, 是办事处基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转, 确保基层政府能够有效履行职能, 为民众提供基本公共服务。				
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00		
项目前两年预算及	无变动				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	20.00			
	一般公共预算财政拨款	20.00			
	其中: 申请本级财力年初安排	20.00			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
财政运转经费	完成财政收支管理; 加强财政财务制度建设; 完成各项创建工作。	劳务费	20.00	财政所运转所需办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、车辆运行经费等	
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。						
年度绩效目标1:	保障武湖街道办事处22个行政村正常运行，村民生活满意度达到98%，全乡经济保持正常增长。						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	基础运转支出节支率	5%	部门计划指标		
		产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量	22个	部门计划指标	
	数量指标		政务服务办理事件完成率	95%	部门计划指标		
	质量指标		经费支出符合相关法规和规章	100%	部门计划指标		
	质量指标		村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
	时效指标		事件办理及时率	100%	部门计划指标		
	时效指标		保障村级组织基本运转的及时	100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织基本运转的影响	100%	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1:	成本指标	经济成本指标	基础运转支出节支率			5%	部门计划指标
		产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量			22个
	数量指标		政务服务办理事件完成率			95%	部门计划指标
	质量指标		经费支出符合相关法规和规章制度的规定			100%	部门计划指标
	质量指标		村级组织运转正常率			100%	部门计划指标
	时效指标		事件办理及时率			100%	部门计划指标
	时效指标		保障村级组织基本运转的及时率			100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织基本运转的影响率			100%	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率			98%	群众满意度

表 13—5 项目支出绩效目标表

申报日期: 2025.1.1				单位: 万元	
项目名称	党群中心事业运行补助	项目编码	2010350		
项目主管部门	武湖街道办事处	项目执行单位	武湖街道党群群众服务中心		
项目负责人	郭翠平	联系电话	027-61812337		
单位地址	武湖农场大街1号	邮政编码	430345		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据: 参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算, 街道党群群众服务中心的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障, 需在预算中予以体现和安排, 以确保街道正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责, 为实现基本公共服务均等化提供保障, 从而明确了街道在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转, 确保党群群众服务中心能够有效履行职能, 为民众提供基本公共服务。</p>				
项目主要内容	保障了街道党群群众服务中心工作人员的基本权益, 是街道党群群众服务中心基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转, 确保基层党群群众服务中心能够有效履行职能, 为民众提供基本公共服务。				
项目总预算	25.00	项目当年预算	25.00		
项目前两年预算及	2023年25万元; 2024年25万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25.00		
	一般公共预算财政拨款		25.00		
	其中: 申请本级财力年初安排		25.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党群中心事业运行补助	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	25.00	部门计划标准	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。						
年度绩效目标1:	保障武湖街道辖区11个社区和22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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	基础运转支出节支率	5%	部门计划指标		
		产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	22个	部门计划指标	
	数量指标		运转补助经费	25万元	部门计划指标		
	数量指标		政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标		
	质量指标		经费支出符合相关法规和规章制度	100%	部门计划指标		
	质量指标		村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
	时效指标		事件办理及时率	100%	部门计划指标		
	时效指标		保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	100%	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	基础运转支出节支率	5%	5%	5%	部门计划指标
		产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	22个	22个	22个
	数量指标		运转补助经费	25万元	25万元	25万元	部门计划指标
	数量指标		政务服务办理事件完成率	92%	92%	90%	部门计划指标
	质量指标		经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	100%	部门计划指标
	质量指标		村级组织运转正常率	100%	100%	100%	部门计划指标
	时效指标		事件办理及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	时效指标		保障村级组织基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	100%	100%	100%	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	97%	97%	98%	群众满意度

表 13—6 项目支出绩效目标表

申报日期: 2025.1.1				单位: 万元	
项目名称	网格中心事业运行补助	项目编码	2010350		
项目主管部门	武湖街道办事处	项目执行单位	武湖街道社区网格管理综合服务中心		
项目负责人	陈斌	联系电话	027-61812337		
单位地址	武湖农场大街1号	邮政编码	430345		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据: 参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算, 街道社区网格管理综合服务中心的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障, 需在预算中予以体现和安排, 以确保街道正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责, 为实现基本公共服务均等化提供保障, 从而明确了街道在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转, 确保党员群众服务中心能够有效履行职能, 为民众提供基本公共服务。</p>				
项目主要内容	保障了街道社区网格管理综合服务中心工作人员的基本权益, 是街道社区网格管理综合服务中心基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转, 确保基层社区网格管理综合服务中心能够有效履行职能, 为民众提供基本公共服务。				
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00		
项目前两年预算及	无变动				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	5.00			
	一般公共预算财政拨款	5.00			
	其中: 申请本级财力年初安排	5.00			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网格中心运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	5.00	部门计划标准	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。						
年度绩效目标1:	保障武湖街道辖区11个社区和22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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	基础运转支出节支率	5%	部门计划指标		
		产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	22个	部门计划指标	
	数量指标		运转补助经费	5万元	部门计划指标		
	数量指标		政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标		
	质量指标		经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标		
	质量指标		村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
	时效指标		事件办理及时率	100%	部门计划指标		
	时效指标		保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	100%	部门计划指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	基础运转支出节支率	5%	5%	5%	部门计划指标
		产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	20个	22个	22个
	数量指标		运转补助经费	5万元	5万元	5万元	部门计划指标
	数量指标		政务服务办理事件完成率	92%	92%	90%	部门计划指标
	质量指标		经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	100%	部门计划指标
	质量指标		村级组织运转正常率	100%	100%	100%	部门计划指标
	时效指标		事件办理及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	时效指标		保障村级组织基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	100%	100%	100%	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	97%	97%	98%	群众满意度

表 13—7 项目支出绩效目标表

申报日期: 2025.1.1				单位: 万元	
项目名称	执法中心事业运行补助	项目编码	2120104		
项目主管部门	武湖街道办事处	项目执行单位	武湖街道综合执法中心		
项目负责人	王治梁	联系电话	027-61812337		
单位地址	武湖农场大街	邮政编码	430345		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据: 参照《湖北省城市管理条例》及《湖北省人民政府关于加强和改进城市管理工作的意见》等文件精神。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性: 需要根据辖区内农村和城镇结合部的实际情况, 加强对辖区管理。</p> <p>3.项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 为了加强对农村和乡镇地区的城市管理执法工作, 提高农村公共服务水平, 也使得乡政府的监督管理角色更加凸显。</p>				
项目主要内容	处理农村地区的违法建设、破坏环境卫生、损坏市政设施等违法行为进行劝导整治。维护正常的市场秩序和交通秩序。				
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00		
项目前两年预算及	无变动				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	80.00			
	一般公共预算财政拨款	80.00			
	其中: 申请本级财力年初安排	80.00			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法中心运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	80.00	部门计划标准	
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	构建现代化市政设施管理网络，形成特色有序市容风貌，违法建设零增长，塑造专业规范执法队伍，建成智慧型数字化城管大平台助力城市管理科学决策与精准高效运行，推动城市治理现代化。						
年度绩效目标1:	实现城市环境卫生整洁；市政设施完好率超 90%，照明亮灯率超 95%；市容市貌违规户外广告拆除率超 90%，占道经营有效遏制，违法建设查处率超 95%；执法人员培训全覆盖且案件处理准确率超 98%；数字化城管信息采集准确率超 90% 且案件结案率超 85%。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	大城管工作人员	25人	部门计划指标		
		数量指标	运转补助经费	80万元	部门计划指标		
		数量指标	清洁家园行动	3次/月	部门计划指标		
		质量指标	村湾卫生达标率	95%	部门计划指标		
		质量指标	国家旅游度假区达标率	98%	部门计划指标		
		时效指标	工作响应及时率	95%	部门计划指标		
	效益指标	生态效益指标	生态环境提升率	10%	计划数据		
		社会效益指标	市政设施完好率	90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境	95%	群众满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	大城管工作人员	26人	25人	25人	部门计划指标
		数量指标	运转补助经费	80万元	80万元	80万元	部门计划指标
		数量指标	清洁家园行动	3次/月	3次/月	3次/月	部门计划指标
		质量指标	村湾卫生达标率	95%	95%	95%	部门计划指标
		质量指标	国家旅游度假区达标率	98%	98%	98%	部门计划指标
		时效指标	工作响应及时率	95%	95%	95%	部门计划指标
	效益指标	生态效益指标	生态环境提升率	15%	15%	15%	部门计划指标
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	90%	90%	90%	部门计划指标
	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%	群众满意度

第三部分 武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2025 年收支总预算 5461.31 万元。比 2024 年预算增加 732.51 万元，增长 15.5%，主要是城乡社区支出纳入了部门预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5461.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5461.31 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5461.31 万元，其中：基本支出 3755.6 万元，占 68.8%；项目支出 1705.71 万元，占 31.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5461.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5461.31 万元。支出包括：

一般公共服务支出 874.58 万元；社会保障和就业支出 304.6 万元；卫生健康支出 208.57 万元；城乡社区支出 2710.88 万元；

农林水支出 1152.57 万元；住房保障支出 210.11 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 5461.31 万元。其中：(1) 本年预算 5461.31 万元，比 2024 年预算增加 732.51 万元，增长 15.5%，主要是城乡社区支出纳入了部门预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3755.6 万元，占 68.8%，其中：人员经费 3650.82 万元、公用经费 104.78 万元；项目支出 1705.71 万元，占 31.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)财政事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)事业运行(项) 2025 年预算数 874.58 万元，比 2024 年预算减少 776.5 万元，下降 47%，主要是用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、人员经费、综治工作经费、街道运转经费等，减少的原因是基层运转支出项目预算数已调出到城乡社区支出的其他城乡社区管理事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算数 304.6 万元，比 2024 年预算减少 1081.58 万元，下降 78%，主要是退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金，减少的原因是退出机制政府购买服务、公益性岗位补贴项目预算数已调出到城乡社区支出的其他城乡

社区管理事务支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)2025年预算数208.57万元,比2024年预算增加11.85万元,增长6%,主要是在职和退休人员基本医疗保险缴费增加。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)其他城乡社区管理事务支出(项)2025年预算数2710.88万元,比2024年预算增加2201.63万元,增长432.3%,主要是用于基层运转支出、社区经费、大城管运行经费,增加的原因是从一般行政管理事务调入的项目以及本年度新增的大城管运行经费预算项目。

5. 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)其他农村综合改革支出(项)2025年预算数1152.57万元,比2024年预算增加385.45万元,增长50.2%,主要是用于村干部报酬、农业综合服务中心人员的劳务报酬和物化投入,增加的原因是以钱养事资金支出增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2025年预算数210.11万元,比2024年预算增加10.27万元,增长5.1%,主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴,增加的原因是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴增加。

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3755.6万元,其中:

(一)人员经费3650.82万元,包括:

工资福利支出3519.56万元,主要用于:基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 131.26 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 104.78 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 12.87 万元，比 2024 年减少 0.49 万元，下降 3.7%，主要是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。具体包括：

1. 本单位当年没有安排因公出国(境)经费。
2. 公务用车购置及运行维护费 12.87 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.87 万元)，比上年减少 0.49 万元，下降 3.7%，主要原因是：根据国家、省、市相关规定，我行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。
3. 本单位当年没有发生公务接待费支出，主要原因是：加强管理，厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处 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

武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处 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 1705.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1705.71 万元。具体使用情况如下：

(1) 村级事务必要支出经费 110 万元，主要用于村级办公、村级事务等支出；

(2) 武湖街道其他村级支出 93.49 万元，主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出；

(3) 武湖街村干部报酬 535.23 万元，主要用于村干部报酬等支出；

(4) 武湖街离任村干部生活补助 20.09 万元，主要用于退休村书记、主任生活困难补贴等支出；

(5) 武湖街公益性岗位补贴 11.86 万元，主要用于街道乡村公益性项目补助支出；

(6) 武湖街政府履职辅助性服务 122.79 万元，主要用于退出公益性服务机制政府向第三方购买服务经费；

(7) 武湖街其他以钱养事 30.05 万元，主要用于街道农业、文化、社会事务、民政等活动外的公益性服务支出；

(8) 武湖街农业综合服务 83.8 万元，主要用于通过政府采购、合同外包等方式，向社会购买农业综合公益性服务；

(9) 武湖街台创园工作经费 80 万元，主要用于台湾农民创业园工作经费；

(10) 武湖农场人员改革经费 300 万元，主要用于武湖农场人员改革支出经费；

(11) 武湖街基层运转经费 188.4 万元，主要用于办事处社会保障等基本公共服务领域支出；服务大厅日常水电办公经费；信访维稳工作经费；纪监室和统计工作站办公费；消防站消防灭火办公保障经费等；

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

(13) 党群中心事业运行补助 25 万元，主要用于文明创建、弥补单位运转经费的不足等。

(14) 网格中心事业运行补助 5 万元，主要用于文明创建、弥补单位运转经费的不足等。

(15) 执法中心事业运行补助 80 万元，主要用于文明创建、弥补单位运转经费的不足等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 104.78 万元，比 2024 年减少 1.93 万元，降低 1.88%，主要原因是加强管理，厉行节约。

(二) 政府采购预算情况

武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处 2025 年无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 122.79 万元。其中：政

府履职辅助性服务 122.79 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府武湖街道办事处共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5461.31 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)财政事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)事业运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)其他城乡社区管理事务支出(项)

5. 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)其他农村综合改革支出(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(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。