

黄陂区姚家集街道办事处（本级）2025 年部门（单位）

预算

目 录

第一部分 黄陂区姚家集街道办事处（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区姚家集街道办事处（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 黄陂区姚家集街道办事处（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

第一部分黄陂区姚家集街道办事处（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，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

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

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

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

教育等工作。

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

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

7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8. 承办区委、区政府交办的其它工作。

9. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行姚家集年度财政预算，监督姚家集街道各单位预算执行，编制财政决算。

10. 落实各项惠农政策。

11. 负责监督姚家集范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12. 负责姚家集各行政、事业单位国有资产监督管理。

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

14. 依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区姚家集街道办事处（本级）部门预算包括：黄陂区姚家集街道办事处（本级）本级预算。

纳入黄陂区姚家集街道办事处（本级）2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区姚家集街道办事处本级

第二部分姚家集街道办事处（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姚家集街道办事处本级

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	4536.03	一、一般公共服务支出	1,455.47
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	275.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	107.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	32.80
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	384.29
		十、农林水支出	2,191.19
		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	89.46
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,536.03	本年支出合计	4,536.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,536.03	支 出 总 计	4,536.03

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

表 3、部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级

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	对附属单位补助支出
	合计	4,536.03	1,065.98	3,470.05			
201	一般公共服务支出	1,455.47	704.70	750.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.46	704.70	733.76			
2010301	行政运行	704.70	704.70	0.00			
2010302	一般行政管理事务	733.76	0.00	733.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.01	0.00	17.01			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	17.01	0.00	17.01			
208	社会保障和就业支出	275.02	164.02	111.00			
20802	民政管理事务	111.00	0.00	111.00			
2080202	一般行政管理事务	111.00	0.00	111.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.16	94.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.18	65.18	0.00			
20808	抚恤	69.86	69.86	0.00			
2080899	其他优抚支出	69.86	69.86	0.00			
210	卫生健康支出	107.80	107.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	107.80	107.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	106.60	106.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00			
211	节能环保支出	32.80	0.00	32.80			
21103	污染防治	32.80	0.00	32.80			
2110301	大气	32.80	0.00	32.80			
212	城乡社区支出	384.29	0.00	384.29			
21205	城乡社区环境卫生	384.29	0.00	384.29			
2120501	城乡社区环境卫生	384.29	0.00	384.29			
213	农林水支出	2,191.19	0.00	2,191.19			
21301	农业农村	117.07	0.00	117.07			
2130199	其他农业农村支出	117.07	0.00	117.07			
21307	农村综合改革	2,074.12	0.00	2,074.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,260.00	0.00	1,260.00			
2130799	其他农村综合改革支出	814.12	0.00	814.12			
221	住房保障支出	89.46	89.46	0.00			
22102	住房改革支出	89.46	89.46	0.00			
2210201	住房公积金	72.27	72.27	0.00			
2210202	提租补贴	17.19	17.19	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姚家集街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4536.03	一、本年支出	4536.03
（一）一般公共预算拨款	4536.03	（一）一般公共服务支出	1455.47
（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	275.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	107.80
		（八）节能环保支出	32.80
		（九）城乡社区支出	384.29
		（十）农林水支出	2191.19
		（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	89.46
		（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	4536.03	支 出 总 计	4536.03

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姚家集街道办事处本级

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	4,536.03	1,065.98	988.14	77.84	3,470.05
201	一般公共服务支出	1,455.47	704.70	627.94	76.76	750.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.46	704.70	627.94	76.76	733.76
2010301	行政运行	704.70	704.70	627.94	76.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	733.76	0.00	0.00	0.00	733.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.01	0.00	0.00	0.00	17.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	17.01	0.00	0.00	0.00	17.01
208	社会保障和就业支出	275.02	164.02	162.94	1.08	111.00
20802	民政管理事务	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00
2080202	一般行政管理事务	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00
20805	行政事业单位养老支出	94.16	94.16	93.08	1.08	0.00
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	27.90	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18	65.18	0.00	0.00
20808	抚恤	69.86	69.86	69.86	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	69.86	69.86	69.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.80	107.80	107.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.80	107.80	107.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.60	106.60	106.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.80	0.00	0.00	0.00	32.80
21103	污染防治	32.80	0.00	0.00	0.00	32.80
2110301	大气	32.80	0.00	0.00	0.00	32.80
212	城乡社区支出	384.29	0.00	0.00	0.00	384.29
21205	城乡社区环境卫生	384.29	0.00	0.00	0.00	384.29
2120501	城乡社区环境卫生	384.29	0.00	0.00	0.00	384.29
213	农林水支出	2,191.19	0.00	0.00	0.00	2,191.19
21301	农业农村	117.07	0.00	0.00	0.00	117.07
2130199	其他农业农村支出	117.07	0.00	0.00	0.00	117.07
21307	农村综合改革	2,074.12	0.00	0.00	0.00	2,074.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
2130799	其他农村综合改革支出	814.12	0.00	0.00	0.00	814.12
221	住房保障支出	89.46	89.46	89.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.46	89.46	89.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.19	17.19	17.19	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姚家集街道办事处本级

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	4536.03	1,065.98	988.14	77.84	3,470.05
121	武汉市黄陂区姚家集街道	4536.03	1,065.98	988.14	77.84	3,470.05
121001	武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级	4536.03	1,065.98	988.14	77.84	3,470.05

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姚家集街道办事处本级

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	1,065.98	988.14	77.84
301	工资福利支出	890.38	890.38	0.00
30101	基本工资	127.68	127.68	0.00
30102	津贴补贴	142.41	142.41	0.00
30103	奖金	323.86	323.86	0.00
30107	绩效工资	0.72	0.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.18	65.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.60	106.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	72.27	72.27	0.00
30199	其他工资福利支出	50.46	50.46	0.00
302	商品和服务支出	77.84	0.00	77.84
30201	办公费	17.27	0.00	17.27
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	6.78	0.00	6.78
30239	其他交通费用	26.71	0.00	26.71
30299	其他商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
303	对个人和家庭的补助	97.76	97.76	0.00
30305	生活补助	69.86	69.86	0.00
30307	医疗费补助	27.90	27.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级

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	
7.78	0.00	6.78	0.00	6.78	1.00

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姚家集街道办事处本级 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

注：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级无政府性基金预算支出

表 11、政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级

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 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							31	125		3875	0	0
04	预算科							31	125		3875	0	0
121	武汉市黄陂区姚家集街道							31	125		3875	0	0
121001	武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处本级	不可预 见人员 支出	[A0703 1199] 其他农 作物副 产品	[20103 01]行 政运行	[30199]其他 工资福 利支出	预算 安排	经费 拨款 补助	31	125	元	3875	0	0

表 12.整体支出绩效目标表

填报日期：2025年				单位：万元		
部门(单位名称)	武汉市黄陂区姚家集街道人民政府					
填报人	骆景桥	联系电话	15927685203			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	4, 536. 03	100. 00%	3, 672. 99	3, 609. 66
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4, 536. 03	100. 00%	3, 672. 99	3, 609. 66
	支出构成	人员类项目支出	1, 065. 98	23. 50%	1, 181. 73	1, 341. 05
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		3, 470. 05	76. 50%	2, 491. 26	2, 268. 61	
合 计		4, 536. 03	100. 00%	3, 672. 99	3, 609. 66	
部门职能概述	一、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 二、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 四、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 五、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 六、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全乡发展服务。 七、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。 八、承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	全面建设美丽姚集，开启“五好两宜”乡村振兴示范乡新征程：（一）聚力做大税源经济，努力在经济发展上再创新业绩。（二）聚力做强项目建设，努力在加速发展上取得新突破。（三）全面建设木兰花乡国家级旅游度假区，打造全国旅游度假新地标。（四）聚力做精农业产业，努力在乡村振兴上获得新成效。（五）聚力打造城乡风貌，努力在城乡品质上实现新提升。（六）聚力办好民生实事，努力在民生福祉上展现新作为。					
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	814. 12	814. 12	提供公益性报务职能职责	
	大城管运行经费	特定目标类项目支出	384. 29	384. 29	提供公益性报务职能职责	
	综治工作经费	特定目标类项目支出	17. 01	17. 01	对困难弱势群体进行救助，维护社会稳定	
	农村公厕管护	特定目标类项目支出	117. 074	117. 074	用于农村公厕管护	
	基层运转支出	特定目标类项目支出	261. 55	261. 55	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转	
	村级支出	特定目标类项目支出	1260	1260	村干部报酬及其他支出	
	社区支出	特定目标类项目支出	111	111	提供便民利民服务及其他公益项目	
	街乡体制结算及年终补助	特定目标类项目支出	336. 5	336. 5	提供公益性报务职能职责	
	退出机制政府购买服务	特定目标类项目支出	78. 03	78. 03	提供公益性报务职能职责	
	秸秆禁烧工作经费	特定目标类项目支出	32. 80	32. 80	主要用于秸秆禁烧工作经费	
	公益性岗位补贴	特定目标类项目支出	57. 68	57. 68	提供公益性报务职能职责	

整体绩效 总目标	长期目标			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，保障全乡社会秩序稳定。			目标2：健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。		
长期目标 1：	持续大力开展招商引资工作，打造优质营商环境，推动辖区经济发展水平。					
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	重点经济指标完成率	100%	计划标准	
		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	辖区经济水平增长	增长	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	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	群众满意度	
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		95人	部门计划指标
			大城管工作人员		7人	部门计划指标
			临时救助政策宣传		100%	部门计划指标
			临时救助对象认定准确率		95%	部门计划指标
			政府购买服务到岗率		100%	部门计划指标
			信访举报处理率		100%	部门计划指标
		质量指标	信访举报办结率		95%	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				
		社会效益指标	社会稳定性不断提升		不断提升	部门计划指标
			保障基层机构正常运转		保障	部门计划指标
		生态效益指标	改善辖区环境卫生		逐步改善	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90%	群众满意度

年度目标1:	保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务社区及村庄数	36	36	36	部门计划指标	
		数量指标	安全生产事故	0	0	0	部门计划指标	
		质量指标	工作处理能力合格率			95%	部门计划指标	
		时效指标	各项工资津贴发放时间	及时发放	及时发放	及时发放	部门计划指标	
			政策、法律宣传活动开展及时性	及时	及时	及时	部门计划指标	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村镇村民医保激活率		80%	100%	部门计划指标	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对街道政府工作综合满意度	90%	90%	95%	群众满意度	
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	发放街乡体制结算及年终补助人数			31人	部门计划指标	
		质量指标	保障辖区相关工作正常开展			得到有效保障	部门计划指标	
			村级工作质量、效率合规率			100%	部门计划指标	
		时效指标	辖区党员教育频率			1次/月	部门计划指标	
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长			≥5%	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	
			化解群众矛盾、维护区域治安次数			100%	部门计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			100%	部门计划指标	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期：2025年		单位：万元			
项目名称	以钱养事专项资金	项目编码	2130799		
项目主管部门	姚家集街道人民政府	项目执行单位	姚家集街道人民政府		
项目负责人	陈光华	联系电话	027-61588000		
单位地址	双龙路1号	邮政编码	430322		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《关于建立“以钱养事”新机制 加强农村公益性服务的试行意见》；《省委办公厅省人民政府办公厅关于巩固完善农村公益性服务“以钱养事”新机制的若干意见》（鄂办发〔2007〕17号）。 2. 项目与部门职能的相关性：通过政府采购、合同外包等方式，向社会力量购买农村公益性服务，如农业技术推广、水利设施维护、文化体育活动开展等服务。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：加强农村公益服务，搞好乡镇综合配套改革，创新乡镇事业运行机制，提高推进农村改革发展。乡政府可以利用“以钱养事”来整合各方资源，避免了资源的浪费，也使得乡政府的监督管理角色更加凸显，提高农村公共服务水平。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：涵盖农业、畜牧、农机、水产、水利、计划生育、文体广播、护林防火、农村财务服务、村镇建设等众多方面，具体包括农业技术推广、动植物疫病防控、农机作业服务、水利设施维护、文化体育活动开展、农村环境卫生整治等农村公益性服务项目				
项目总预算	814.12	项目当年预算	814.12		
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		814.12		
	一般公共预算财政拨款		814.12		
	其中：申请本级财力年初安排		814.12		
	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	476.16	51人。陂财预函2024年76号文件	
文化体育服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	23.41	2人陂财预函2024年76号文件	
人口和计划生育服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	113.39	7人陂财预函2024年76号文件	
土地资源和村镇建设服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	141.67	23人陂财预函2024年76号文件	
社会事务服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	26.04	2人陂财预函2024年76号文件	
其他以钱养事	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	33.45	10人陂财预函2024年76号文件	

项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1:		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		94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	
				规定时间内缴清社会保险费		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	对公益性服务完成的促进作用		明显	计划数据	
			社会效益指标	无服务人员越级信访、群访事件		无	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		≥90%	群众满意度	
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标		产出指标	数量指标	服务人员数量			94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
				规定时间内缴清社会保险费			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	对公益性服务完成的促进作用			明显	计划数据
			经济效益指标	无服务人员越级信访、群访事件			无	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度			≥90%	群众满意度

表 13-2. 项目支出绩效目标表

申报日期：2025年			单位：万元		
项目名称	大城管运行经费		项目编码	2130501	
项目主管部门	姚家集街道人民政府		项目执行单位	姚家集街道人民政府	
项目负责人	陈光华		联系电话	027-61588000	
单位地址	双龙路1号		邮政编码	430322	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《湖北省城市管理条例》及《湖北省人民政府关于加强和改进城市管理工作的意见》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：需要根据辖区内农村和城镇结合部的实际情况，加强对辖区管理。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：为了加强对农村和乡镇地区的城市管理执法工作，提高农村公共服务水平，也使得乡政府的监督管理角色更加凸显。				
项目主要内容	处理农村地区的违法建设、破坏环境卫生、损坏市政设施等违法行为进行劝导整治。维护正常的市场秩序和交通秩序。				
项目总预算	384.29		项目当年预算	384.29	
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		384.29		
	一般公共预算财政拨款		384.29		
	其中：申请本级财力年初安排		384.29		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大城管运行经费	用于大城管正常运行	其他商品和服务支出	26.41	依据财预函【2024】564号文	
大城管工作人员	劳务费	劳务报酬	94.61	7人	
村湾保洁	劳务费	劳务报酬	263.27	214人	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1:		构建现代化市政设施管理网络，形成特色有序市容风貌，违法建设零增长，塑造专业规范执法队伍，建成智慧型数字化城管大平台助力城市管理科学决策与精准高效运行，推动城市治理现代化。					
年度绩效目标1:		实现城市环境卫生整洁；市政设施完好率超 90%，照明亮灯率超 95%；市容市貌违规户外广告拆除率超 90%，占道经营有效遏制，违法建设查处率超 95%；执法人员培训全覆盖且案件处理准确率超 98%；数字化城管信息采集准确率超 90% 且案件结案率超 85%。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥90%	部门计划指标		
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	部门计划指标		
		数量指标	清洁家园行动	2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	违法建设查处率	≥95%	部门计划指标		
		时效指标	违法行为处理响应及时率	≥95%	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	对改善居民人居环境的促进作用	明显	计划数据		
		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）对生活环境卫生满意度	≥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	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	市政设施完好率			≥90%	部门计划指标
		数量指标	清洁家园行动			≥24次/年	部门计划指标
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率			≥90%	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	违法建设查处率			≥95%	部门计划指标
		时效指标	违法行为处理响应及时率			≥95%	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	对改善居民人居环境的促进作用			明显	部门计划指标
	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	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境卫生满意度			≥95%	群众满意度

表 13-3. 项目支出绩效目标表

申报日期：2025年

单位：万元

项目名称	综治工作经费	项目编码	2013199		
项目主管部门	姚家集街道人民政府	项目执行单位	姚家集街道人民政府		
项目负责人	陈光华	联系电话	027-61588000		
单位地址	双龙路1号	邮政编码	430322		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：需要根据辖区内实际情况，加强对辖区协调管理。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：增强基层治理能力，提升公共服务水平，维护社会稳定，促进乡村经济发展。				
项目主要内容	主要用于针对辖区信访案件及时回复处理，矛盾纠纷排查化解，维护社会稳定；对困难弱势群体进行救助，让群众生活幸福度满意度提高；提升综治队伍素质，保障生产经营安全和营造良好营商环境。				
项目总预算	17.01	项目当年预算	17.01		
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		17.01		
	一般公共预算财政拨款		17.01		
	其中：申请本级财力年初安排		17.01		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综治工作经费	用于工作正常开展运行经费	其他商品和服务支出	5.00	依据陂财预函【2024】1092号文	
基层综治经费	用于开展村级维稳	其他商品和服务支出	7.40	2000元/村	36个村，1个社区
网格化工作经费	用于网格员补贴	劳务费	4.61	8000/人	5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：		形成稳固且高效的村级矛盾纠纷多元化解体系，让矛盾纠纷化解成功率稳定在较高水平（如 90% 以上），显著降低矛盾纠纷的升级与恶化风险，打造和谐稳定的村庄社会秩序，实现多年内无重大群体性事件与恶性冲突发生。营造全社会关心支持临时救助的良好氛围，使临时救助政策知晓率在长期内达到 90% 以上，社会满意度保持在 85% 以上，促进社会公平正义与和谐包容价值观的彰显。					
年度绩效目标1：		当年村级排查出的矛盾纠纷化解率达到 80% 以上，做到小纠纷不出村，复杂纠纷及时上报并配合上级部门妥善处理，每月开展矛盾纠纷排查不少于 2 次，建立完整的纠纷排查与处理台账。救助精准实施方面：本年度临时救助对象认定准确率达到 90% 以上，救助覆盖率达到应救尽救的 85% 以上，对救助对象开展不少于 2 次的回访评估，及时调整救助方案或终止救助，确保救助资源合理利用。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷化解率	2次/月	计划数据		
		质量指标	综治人员队伍工作考核	100%	工作考勤日志		
		时效指标	矛盾纠纷处理时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥80%	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1	产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷排查次数			≥24次/年	计划标准
		质量指标	纠纷排查与处理台账完整率			100%	计划标准
		时效指标	矛盾纠纷处理时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率			≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对矛盾纠纷			≥90%	计划标准

第三部分黄陂区姚家集街道办事处（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，黄陂区姚家集街道办事处（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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2025 年收支总预算 4536.03 万元。比 2024 年预算增加 700.22 万元，增长 18.3%。主要是节能环保支出、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 4536.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4536.03 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4536.03 万元，其中：基本支出 1065.98 万元，占 23.5%；项目支出 3470.05 万元，占 76.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4536.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4536.03 万元。支出包括：

一般公共服务支出 1455.47 万元；社会保障和就业支出 275.02 万元；卫生健康支出 107.8 万元；节能环保支出 32.8 万元；城乡社区支出 384.29 万元；农林水支出 2191.19 万

元；住房保障支出 89.46 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 4536.03 万元。其中：（1）本年预算 4536.03 万元，比 2024 年预算增加 700.22 万元，增长 18.3%。主要是节能环保支出、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 1065.98 万元，占 23.5%，其中：人员经费 988.14 万元、公用经费 77.84 万元；项目支出 3470.05 万元，占 76.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 1455.47 万元，比 2024 年预算增加 251.88 万元，增长 20.9%，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、新五师运行保障经费，基层运转支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他优抚支出（项）2025 年预算数 275.02 万元，比 2024 年预算增加 18.77 万元，增长 7.3%，主要是增加了退休人员的退休费、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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 107.8 万元，比 2024 年预算减少 84.58 万元，下降 44%，主要是在职和退休人员基本医疗保险，减少的原因是计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入项目预算数已调出到农林水支出的其他农村综合改革支出。

4. 节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）2025 年预算数 32.8 万元，比 2024 年预算增加 32.8 万元，增长 100%，主要是用于秸秆禁烧工作经费，增加的原因是本年度新增的预算项目。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数 384.29 万元，比 2024 年预算增加 384.29 万元，增长 100%，主要是用于基层运转支出、社区经费、大城管运行经费，增加的原因是从一般行政管理事务调入 的项目以及本年度新增的大城管运行经费预算项目。

6. 农林水支出(类)农业农村（款）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）2025 年预算数 2191.19 万元，比 2024 年预算增加 152.39 万元，增长 7.5%，主要是主要用于村级支出、农村公厕管护经费、以钱养事资金，增加的原因是新增农村公厕管护经费预算项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2025 年预算数 89.46 万元，比 2024 年预算减少 11.85 万元，下降 11.7%，主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴，减少的原因是调出

在职人员和在职转退休人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1065.98 万元，其中：

（一）人员经费 988.14 万元，包括：

工资福利支出 890.38 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 97.76 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 77.84 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出7.78万元，比2024年预算减少15万元，下降65.8%。主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。

具体包括：

1. 本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费 6.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.78 万元，比上年减少

0 万元，下降 0%。主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费 1 万元，比上年减少 15 万元，下降 93.8%。主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩公务接待费的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3470.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3470.05 万元。具体使用情况如下：

（1）以钱养事 814.12 万元，主要用于向社会购买除农业、文化、社会事务、国土中心等活动外的公益性服务。

（2）大城管运行经费 384.29 万元，主要是用于用于基层运转支出、大城管运行经费。

（3）综治工作经费 17.01 万元，主要用于综治、维稳

工作经费。

(4) 农村公厕管护 117.07 万元，主要用于农村公厕管护、维护经费。

(5) 基层运转支出 261.55 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。

(6) 村级支出 1260 万元，主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出、村干部报酬、在职村干部养老保险缴费补贴、村级公益性项目支出等。

(7) 社区支出 111 万元，主要用于社区办公经费、党员教育经费、社区人员工资及经费支出。

(8) 街乡体制结算及年终补助 336.5 万元，主要用于街乡体制结算及年终补助。

(9) 退出机制政府购买服务 78.03 万元，主要用于用于退出公益性服务机制政府向第三方购买服务经费。

(10) 秸秆禁烧工作经费 32.8 万元，主要用于秸秆禁烧工作经费。

(11) 公益性岗位补助 57.68 万元，主要用于社会治安、党群和执法中心公益性岗位服务经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 77.84 万元，比 2024 年减少 9.11

万元，下降 10.5%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 78.03 万元。其中：退出机制政府购买服务 78.03 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区姚家集街道办事处（本级）共有一般公务用车 2 辆、单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2025 年没有新增（减少）国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4536.03 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、11 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）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、新五师运行保障经费。

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

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

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

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区环境卫生（项）主要是用于基层运转支出、社区经费、大城管运行经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）对村民委员会和村党支部的补助

（项）其他农村综合改革支出（项）主要是主要用于村级支出、农村公厕管护经费、以钱养事资金。

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

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

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。