

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

2025年部门预算

目 录

第一部分 柏泉街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 柏泉街道办事处 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 柏泉街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处概况

一、部门主要职能

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（大队）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区（大队）建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处部门预算包括：

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

第二部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[069001]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

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	7764.90	一、一般公共服务支出	3163.14
经费拨款(补助)	7764.90	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	239.00
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	989.99
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	91.28
二、政府性基金预算拨款收入	1052.77	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1052.77	九、城乡社区支出	5806.88
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1600.00	十七、住房保障支出	127.38
		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	
本年收入合计	10417.67	本年支出合计	10417.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10417.67	支 出 总 计	10417.67

表 2

收入总表

[069001]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

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	10417.67	10417.67	7764.90	1052.77							1600.00						
069	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	10417.67	10417.67	7764.90	1052.77							1600.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	10417.67	10417.67	7764.90	1052.77							1600.00						

表 3

支出总表

[069001]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

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	10417.67	1579.85	8837.82			
201	一般公共服务支出	3163.14	958.20	2204.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3163.14	958.20	2204.94			
2010301	行政运行	958.20	958.20				
2010302	一般行政管理事务	2204.94		2204.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	239.00		239.00			
20701	文化和旅游	239.00		239.00			
2070114	文化和旅游管理事务	239.00		239.00			
208	社会保障和就业支出	989.99	402.99	587.00			
20805	行政事业单位养老支出	393.83	393.83				
2080501	行政单位离退休	221.80	221.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.69	114.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35				
20899	其他社会保障和就业支出	596.15	9.15	587.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	596.15	9.15	587.00			
210	卫生健康支出	91.28	91.28				
21011	行政事业单位医疗	91.28	91.28				
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30				
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98				
212	城乡社区支出	5806.88		5806.88			
21201	城乡社区管理事务	3154.11		3154.11			
2120102	一般行政管理事务	2490.81		2490.81			
2120104	城管执法	663.30		663.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1052.77		1052.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1052.77		1052.77			
21299	其他城乡社区支出	1600.00		1600.00			
2129999	其他城乡社区支出	1600.00		1600.00			
221	住房保障支出	127.38	127.38				
22102	住房改革支出	127.38	127.38				
2210201	住房公积金	107.78	107.78				
2210202	提租补贴	19.61	19.61				

表 4

财政拨款收支总表

[069001]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8817.67	一、本年支出	8817.67
（一）一般公共预算拨款	7764.90	（一）一般公共服务支出	3163.14
经费拨款(补助)	7764.90	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	239.00
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	989.99
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	91.28
（二）政府性基金预算拨款	1052.77	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1052.77	（九）城乡社区支出	4206.88
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	127.38
		（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	8817.67	支 出 总 计	8817.67

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[069001]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

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	7,764.90	1,579.85	1,431.73	148.12	6,185.05
201	一般公共服务支出	3,163.14	958.20	810.08	148.12	2,204.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,163.14	958.20	810.08	148.12	2,204.94
2010301	行政运行	958.20	958.20	810.08	148.12	
2010302	一般行政管理事务	2,204.94				2,204.94
207	文化旅游体育与传媒支出	239.00				239.00
20701	文化和旅游	239.00				239.00
2070114	文化和旅游管理事务	239.00				239.00
208	社会保障和就业支出	989.99	402.99	402.99		587.00
20805	行政事业单位养老支出	393.83	393.83	393.83		
2080501	行政单位离退休	221.80	221.80	221.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.69	114.69	114.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35	57.35		
20899	其他社会保障和就业支出	596.15	9.15	9.15		587.00
2089999	其他社会保障和就业支出	596.15	9.15	9.15		587.00
210	卫生健康支出	91.28	91.28	91.28		
21011	行政事业单位医疗	91.28	91.28	91.28		
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30	41.30		
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98	49.98		
212	城乡社区支出	3,154.11				3,154.11
21201	城乡社区管理事务	3,154.11				3,154.11
2120102	一般行政管理事务	2,490.81				2,490.81
2120104	城管执法	663.30				663.30
221	住房保障支出	127.38	127.38	127.38		
22102	住房改革支出	127.38	127.38	127.38		
2210201	住房公积金	107.78	107.78	107.78		
2210202	提租补贴	19.61	19.61	19.61		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7764.90	1579.85	1431.73	148.12	6185.05
12	办事处产业处	7764.90	1579.85	1431.73	148.12	6185.05
069	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	7764.90	1579.85	1431.73	148.12	6185.05
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	7764.90	1579.85	1431.73	148.12	6185.05

表 6

一般公共预算基本支出表

[069001]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

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	1579.85	1431.73	148.12
301	工资福利支出	1209.93	1209.93	
30101	基本工资	192.29	192.29	
30102	津贴补贴	122.52	122.52	
30103	奖金	441.21	441.21	
30107	绩效工资	73.66	73.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.69	114.69	
30109	职业年金缴费	57.35	57.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30	
30111	公务员医疗补助缴费	49.98	49.98	
30112	其他社会保障缴费	9.15	9.15	
30113	住房公积金	107.78	107.78	
302	商品和服务支出	148.12		148.12
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.82		10.82
30216	培训费	2.77		2.77
30228	工会经费	8.80		8.80
30229	福利费	12.11		12.11
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	19.73		19.73
30299	其他商品和服务支出	47.69		47.69
303	对个人和家庭的补助	221.80	221.80	
30302	退休费	216.80	216.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[069001]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级 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	
24.20		24.20	18.00	6.20	

表 8

政府性基金预算支出表

[069001]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级 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
	合计	1,052.77		1,052.77
212	城乡社区支出	1,052.77		1,052.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,052.77		1,052.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,052.77		1,052.77

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		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：本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

[069001]武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	8,837.82	6,185.05	1,052.77						1,600.00
	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	8,837.82	6,185.05	1,052.77						1,600.00
	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	8,837.82	6,185.05	1,052.77						1,600.00
	31	8,837.82	6,185.05	1,052.77						1,600.00
本级支出项目	街办安全生产专项工作经费	65.30	65.30							
本级支出项目	街办党群中心专项工作经费	97.04	97.04							
本级支出项目	街办公共服务办工作经费	92.26	92.26							
本级支出项目	街办公共管理办工作经费	827.83	827.83							
本级支出项目	街办平安建设办工作经费	107.60	107.60							
本级支出项目	街办城管执法专项工作经费	663.30	663.30							
本级支出项目	街办农垦社保	587.00	587.00							
本级支出项目	街办失地生活费	1,052.77		1,052.77						
本级支出项目	街办小型设施修缮	200.00	200.00							
本级支出项目	街办对二级单位补助	2,490.81	2,490.81							
本级支出项目	往来资金	1,600.00								1,600.00
本级支出项目	街办党政办工作经费	373.60	373.60							
本级支出项目	街办党建办工作经费	245.86	245.86							
本级支出项目	街办区域发展办工作经费	195.45	195.45							
本级支出项目	街办文旅活动经费	239.00	239.00							

年度工作任务	一是强化党建引领。有效发挥柏泉党建共同体等阵地服务街道中心工作、服务基层党员群众的作用，创新党建活动形式，打造各具特色的党建活动品牌；二是激发经济活力。加大产业配套设施保障力度，按产城融合示范区、都市农业发展区、休闲旅游带动区、生态湿地保护区四大功能组团规划发展方向，分区策划项目，完善服务功能；三是增进民生福祉。扎实推进共同缔造试点扩面工作，利用社区活动中心、户外工作者驿站、党建共同体等阵地，引导居民参与社区治理，参加志愿服务活动；四是发展现代农业。持续推进大田整治和高标准农田建设，开展规模化、机械化种植，扩大绿色农产品生产规模，打造高效农业园区；五是建设全域旅游。围绕“食、住、行、游、购、娱”旅游六要素，加快发展过夜经济、周末经济，以打造“杜公湖—天鹅湖”双湖观光带为核心，持续推进俄罗斯风情小镇、九方城项目、楚王宫等重点文旅项目落地；六是打造和美乡村。加快村湾集并，积极推进陶湾、高彭湾等永久保留村湾改造建设项目，完善村湾基础设施，打造和美乡村示范带。做好湖泊及府河沿线生态环境保护，推动亮点区域、工业园区、重要交通沿线绿化建设，打造花园街区；七是统筹发展安全。以高水平安全保障高质量发展，切实维护公共安全和社会稳定。				
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
	街办安全生产专项工作经费	特定目标类	65.3	65.3	安全隐患排查、消防器材更换等安全工作
	街办党群中心专项工作经费	特定目标类	97.04	97.04	财务、退役军人服务、武装部、便民大厅工作经费
	街办公共服务办工作经费	特定目标类	92.26	92.26	民政、计生、残联工作
	街办公共管理办工作经费	特定目标类	827.83	827.83	农业、环保、扶贫、科协等工作
	街办平安建设办工作经费	特定目标类	107.6	107.6	综治维稳经费
	街办城管执法专项工作经费	特定目标类	663.30	663.30	执法中心人员、办公、执法经费
	街办农垦社保	特定目标类	587.00	587.00	缴纳职工和农垦社保
	街办失地生活费	特定目标类	1052.77	1052.77	发放失地生活费

	街办小型设施修缮	特定目标类	200.00	200.00	小型设施修缮,完善基础设施
	街办对二级单位补助	特定目标类	2490.81	2490.81	社区人员、办公经费
	街办党政办工作经费	特定目标类	373.6	373.6	党政工作经费
	街办党建办工作经费	特定目标类	245.86	245.86	党建工作经费
	街办区域发展办工作经费	特定目标类	195.45	195.45	拆迁、审计、商务接待、商会等
	街办文旅活动经费	特定目标类	239	239	文旅活动
整体绩效	长期目标(截至 2025 年)		年度目标		
总目标	目标1: 满足社区在职人员的正常办公、生活需要,维护日常工作运转;严格规范缴纳社保,保障职工应享受的基本权益;及时、合规发放失地生活费,为失地农工提供最低生活保障;推动旅游产业,开展形式多样的文体活动;维护景区设施,保障游览安全;完善基础设施,保障居民安全生活出行。 目标2: 建立规范、健全、高效的基层行政执法体系,有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题,不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感;做好财务、便民服务、退役军人服务、武装等方面工作;完成各项平安宣传工作,做好辖区治安稳定工作;按照要求完成征地、项目审计、招商引资等工作,促进经济发展,优化区域营商环境;坚持“规范化”动作,提升机关管理水平;坚持“精细化”服务,提升协调保障水平;坚持“立体化”宣传,提升宣传报道水平;坚持“项目化”运行,提升基层党建工作水平。 目标3: 完成辖区企业隐患排查及专项检查,并督促辖区企业完成整改;提高基本民生保障能力,完善病媒生物防治长效机制,落实计划生育各项奖励政策;发放帮扶资金,促进农旅产业建设,提升农村生活生产环境。		目标1: 满足社区在职人员的正常办公、生活需要,维护日常工作运转;及时缴纳社保,为职工提供社会保险保障;保障发放失地生活费的合规性,支出数不超当年预算;开展形式多样的文体活动,对杜公湖景区及时进行管理维护;完成全年道路维修,并控制工程投资,工程质量、进度、安全符合要求,提高辖区内基础设施完善度,使居民满意度达 90%以上。 目标2: 执法车辆运行及维护经费成本不超过 25 万元,购买服装套数达 60 套,积极解决群众反映问题;开展绩效评价项目数量达 20 个以上,及时合规缴纳城镇土地使用税并审核,保障退役军人应享有的政策福利;全年开展普法、平安宣传等宣传工作,及时支付法律顾问及案件代理费用,保障辖区平安稳定;及时按照要求完成征地、项目审计、招商引资等工作,提升项目整体质量水平;按标准进行商务接待,援疆工作费用不超过 10 万元;有效保障户外工作者休息,规范档案管理,党员对党建工作满意度达 90%。 目标3: 按需更换街道及各社区消防器材,街道及各社区加大安全宣传,加强居民安全意识;促进卫生健康工作发展,使“除四害”考核合格率达 100%,确保各项政策顺利实施,及时发放政策奖励金,及时发放慰问资金,提升困难群众生活水平;及时规范拨付驻村补贴及对口帮扶资金,促进农旅产业建设,使得农村生活生产环境提升,群众满意度达 90%以上。		

长期目标 1:	满足社区在职人员的正常办公、生活需要，维护日常工作运转；严格规范缴纳社保，保障职工应享受的基本权益；及时、合规发放失地生活费，为失地农工提供最低生活保障；推动旅游产业，开展形式多样的文体活动；维护景区设施，保障游览安全；完善基础设施，保障居民安全生活出行。				
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	社区人均工作餐支出标准	≤600 元/月	计划标准
		社会成本指标	失地人员生活费支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	文体活动举办次数	≥3 场	计划标准
			道路维修完成率	100%	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合规性	合规	计划标准
			失地生活费审核标准合规性	合规	计划标准
		时效指标	杜公湖景区管理及维护及时	及时	计划标准
			缴纳社保及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办公用水、用电保障率	100%	计划标准
			为职工提供社会保险保障	基本保障	计划标准
			提高辖区内基础设施完善度	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	建立规范、健全、高效的基层行政执法体系，有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感；做好财务、便民服务、退役军人服务、武装等方面工作；完成各项平安宣传工作，做好辖区治安稳定工作；按照要求完成征地、项目审计、招商引资等工作，促进经济发展，优化区域营商环境；坚持“规范化”动作，提升机关管理水平；坚持“精细化”服务，提升协调保障水平；坚持“立体化”宣传，提升宣传报道水平；坚持“项目化”运行，提升基层党建工作水平。				
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	执法车辆运行及维护经费成本	≤25 万元/年	计划标准
		社会成本指标	援疆工作费用	≤30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	购买执法服装套数完成率	100%	计划标准
			绩效评价项目工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	公出补助手续合规性	合规	计划标准
			商务接待费用报销流程、标准合规	合规	计划标准
			档案管理规范率	100%	计划标准

		时效指标	缴纳城镇土地使用税及时率	100%	计划标准		
			法律顾问及案件代理费用支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	户外工作者休息保障	有效保障	计划标准		
			保障退役军人应享有政策落实率	100%	计划标准		
			保障辖区平安稳定	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 3:	完成辖区企业隐患排查及专项检查，并督促辖区企业完成整改；提高基本民生保障能力，完善病媒生物防治长效机制，落实计划生育各项奖励政策；发放帮扶资金，促进农旅产业建设，提升农村生活生产环境。						
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	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用	≤60 万元	计划标准		
		社会成本指标	慰问福利支出数	不超当年预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	消防器材更换完成率	100%	计划标准		
			环境保障完成率	100%	计划标准		
		质量指标	“除四害”考核合格率	100%	计划标准		
			驻村补贴发放规范性	规范	计划标准		
		时效指标	慰问资金发放及时率	100 %	计划标准		
			政策奖励金发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强居民安全意识	加强	计划标准		
			各项奖励政策落实率	100%	计划标准		
			农村生活生产环境提升度	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	满足社区在职人员的正常办公、生活需要，维护日常工作运转；及时缴纳社保，为职工提供社会保险保障；保障发放失地生活费的合规性，支出数不超当年预算；开展形式多样的文体活动，对杜公湖景区及时进行管理维护；完成全年道路维修，并控制工程投资，工程质量、进度、安全符合要求，提高辖区内基础设施完善度，使居民满意度达 90%以上。						
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			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	社区人均工作餐支出标准	/	/	≤600 元/月	计划标准
		社会成本指标	失地人员生活费支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
产出	数量指标	文体活动举办次数	/	/	≥3 场	计划标准	

	指标		道路维修完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合规性	合规	合规	合规	计划标准
			失地生活费审核标准合规性	合规	合规	合规	计划标准
	时效指标		杜公湖景区管理及维护及时	/	/	及时	计划标准
			缴纳社保及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办公用水、用电保障率	100%	100%	100%	计划标准
			为职工提供社会保险保障	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			提高辖区内基础设施完善度	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	执法车辆运行及维护经费成本不超过 25 万元，购买服装套数达 60 套，积极解决群众反映问题；开展绩效评价项目数量达 20 个以上，及时合规缴纳城镇土地使用税并审核，保障退役军人应享有的政策福利；全年开展普法、平安宣传等宣传工作，及时支付法律顾问及案件代理费用，保障辖区平安稳定；及时按照要求完成征地、项目审计、招商引资等工作，提升项目整体质量水平；按标准进行商务接待，援疆工作费用不超过 10 万元；有效保障户外工作者休息，规范档案管理，党员对党建工作满意度达 90%。						
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	执法车辆运行及维护经费成本	/	/	≤25 万元	计划标准
		社会成本指标	援疆工作费用	/	/	≤10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	购买执法服装套数	/	/	≥60 套	计划标准
			绩效评价项目数量	/	/	≥20 个	计划标准
		质量指标	公出补助手续合规性	/	/	合规	计划标准
			商务接待费用报销流程、标准合规	/	/	合规	计划标准
			档案管理规范率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	缴纳城镇土地使用税及时率	/	100%	100%	计划标准
			法律顾问及案件代理费用支付及时率	/	/	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	及时解决群众反映问题	/	及时	及时
	户外工作者休息保障度			/	/	有效保障	计划标准
	保障辖区平安稳定			/	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	/	/	≥90%	计划标准
年度目标 3:	按需更换街道及各社区消防器材，街道及各社区加大安全宣传，加强居民安全意识；促进卫生健康工作发展，使“除四害”考核合格率达 100%，确保各项政策顺利实施，及时发放政策奖励金，及时发放慰问资金，提升困难群众生活水平；及时规范拨付驻村补贴及对口帮扶资金，促进农旅产业建设，使得农村生活生产环境提升，群众满意度达 90%						

	以上。						
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	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用	/	/	≤19 万元	计划标准
		社会成本指标	慰问福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	消防器材更换完成率	/	100%	100%	计划标准
			环境保障完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	“除四害”考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			驻村补贴发放规范性	规范	规范	规范	计划标准
		时效指标	慰问资金发放及时率	及时	100%	100%	计划标准
			政策奖励金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	加强居民安全意识	/	加强	加强
	各项奖励政策落实率			/	100%	100%	计划标准
	农村生活生产环境提升度			提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 11. 21

单位：万元

项目名称	街办安全生产专项工作经费	项目编码	42011225069T000000100		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	平安建设办公室		
项目负责人	张艳华	联系电话	15527919665		
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	街道社区居民生活安全及企业安全需配备一定的宣传用品及隐患排查各项费用支出				
项目实施方案	1、聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用。2、街道及各社区消防器材、指示牌更换维护费用。3、各社区安全隐患整改费用。4、街道社区安全生产培训及开展应急演练费用。5、街道社区居民生活安全及企业安全生产宣传费用。6、政府采购类费用。				
项目总预算	65.3	项目当年预算	65.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 42.8 万, 2024 年预算 64.2 万, 2025 年预算增加 1.1 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		65.3		
	一般公共预算财政拨款		65.3		
	其中：申请当年预算拨款		65.3		
	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

隐患排查	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用	其他商品和服务支出	19	为规范向社会力量购买安全生产服务，增强安全生产监管工作的科学性、实效性，结合国家安监总局《依靠专家查隐患促整改工作制度》（安监总厅〔2014〕73号）及我街安全生产工作的实际，2025年我街道需要聘请第三方机构对我街道辖区内243家（目前街道企业数）企业进行隐患排查。预计费用19万元。	
街道及各社区消防器材、指示牌更换维护费用	街道及各社区消防器材、指示牌更换维护费用	其他商品和服务支出	14.3	《中华人民共和国消防法》第十六条规定：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责： 1、落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；2、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；3、对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；4、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；5、组织防火检查，及时消除火灾隐患；6、组织进行有针对性的消防演练；7、法律、法规规定的其他消防安全职责。预计费用54.3万元。	
街道社区安全生产培训及开展应急演练费用	街道社区安全生产培训及开展应急演练费用	其他商品和服务支出	8	为提升街道及各社区的突发事件应急处置能力，落实《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》文件精神，街道办事处及各社区应按规定每年组织开展应急演练。预计费用8万元。	
街道社区居民生活安全及企业安全生产宣传费用	街道社区居民生活安全及企业安全生产宣传费用	其他商品和服务支出	3	为了认真开展全国“安全生产月”活动，切实提高我街道机关安全督察领导小组、大队、居委会和机关干部的安全生产综合能力，根据全国、省、市、区安全生产会议精神和年度工作计划安排，每年需聘请安全生产专家在街道开展安全生产教育培训，以提高安全生产督察质量。预计费用8万元。	
各社区安全隐患整改费用	各社区安全隐患整改费用	其他商品和服务支出	20	按照《安全生产法》及《中华人民共和国消防法》落实整改各社区安全隐患问题	
宣传费	街道社区居民生活安全及企业安全生产宣传费用	其他商品和服务支出	1	2025年预计在街道社区对居民开展安全及企业安全生产宣传费用	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
街道社区居民生活安全及企业安全生产宣传费		1		1	

用							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成辖区企业隐患排查及专项检查，并督促辖区企业完成整改。						
年度绩效目标	为了顺利实施任务，街道进行安全培训不少于 2 次且合格率达 100%；街道及各社区及时进行消防演练、安全生产演练；全街企业隐患排查不少于 1 次，按需更换街道及各社区消防器材，街道及各社区加大安全宣传，进行发放防震抗灾、消防安全、居民生活安全、安全生产等各类宣传方式不少于 3 种，加强居民安全意识。						
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	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用	≤60 万元	计划标准		
		社会成本指标	对社会的发展	无负面影响	计划标准		
	产出指标	数量指标	企业隐患排查完成率	100%	计划标准		
			安全培训完成率	100%	计划标准		
			消防器材更换完成率	100%	计划标准		
		质量指标	安全培训合格率	100%	计划标准		
		时效指标	按时举办培训	及时	计划标准		
			按时开展演练	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	计划标准		
			加强居民安全意识	加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用	/	/	≤19 万元	计划标准

		社会成本指标	对社会的发展	/	/	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	企业隐患排查次数	/	≥1次	≥1次	计划标准
			安全培训次数	/	≥2次	≥2次	计划标准
			消防器材更换完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	安全培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时举办培训	/	及时	及时	计划标准
			按时开展应急演练	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	/	/	≥3种	计划标准
			加强居民安全意识	/	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 11. 20		单位：万元	
项目名称	街办城管执法专项工作经费	项目编码	42011225069T000000105
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	执法中心
项目负责人	张雷	联系电话	83237229
单位地址	武汉市东西湖区柏泉街东四巷口	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据		依据《区人民政府办公室关于印发全区街道综合行政执法规范化建设工作实施方案的通知》东政办 2022[13]号和《市人民政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知》（武政办〔2022〕99号）			
项目实施方案		按文件精神执行			
项目总预算		663.3		项目当年预算	663.3
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年柏泉街道综合执法中心预算经费 573.2 万元，2024 年柏泉街道综合执法中心预算经费为 721.5 万元，2025 年预算减少 58.2 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			663.3
		一般公共预算财政拨款			663.3
		其中：申请当年预算拨款			663.3
		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
人员经费	辅助执法人员工资	费用补贴	504	1、67 名执法辅助人员按照 6 万元/人/年核算；2、单位部分社保 1081.35 元/人/月；3、工会经费 10 万元；4、第三方人员管理费 60 元/人/月。	
工作餐	食堂开支	费用补贴	48.3	工作餐按 600 元/人/月标准核算。	
办公费	办公日常费用	费用补贴	34	1、自来水费 0.8 万元；2、桶装水费 1 万元；3、电费 6.5 万元；4、毛发毒品检测 1 万元（一年两次）；5、电话费 0.7 万元；6、宽带费用 1 万元；7、办公用品 5 万元；8、办公大楼维修及维护费 2 万元；9、办公电脑维修及维护费 2 万元；10、清洁用品费用 1.5 万元；11、厨房用品费用 2 万元；12、执法执勤相关用品费用 3 万元。	
服装费	执法工作制服经费	费用补贴	15	根据《市司法局市财政局关于规范全市街道综合行政执法制式服装和标志的通知》（武政办〔2022〕99 号），	

				对执法中心人员制服进行更换。	
党建及党员教育培训经费	党支部建设费用及党员开展教育培训经费	费用补贴	1	党支部年度建设费用；党员每年需开展教育培训，按计划标准进行	
“门前三包”责任牌	“门前三包”责任牌费用	费用补贴	1	按照《市人民政府办公厅关于推行城市综合管理路长制工作的通知》（武政办〔2021〕94号）文件要求，为加强门前三包责任制管理，常态长效化推进路长制工作，执法中心需定期对柏泉街沿街商户损坏的门前三包责任牌进行更换。	
“违法三乱”整治	“违法三乱”整治费用	费用补贴	2	根据《武汉市“门前三包”责任制管理办法》相关规定，对责任区范围内乱张贴、乱涂写、乱刻画等违法进行整治，创造清洁、优美的街道环境。	
城市桥梁安全检测	城市桥梁年度安全检测经费	费用补贴	2	根据《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》，为了加强城市桥梁管理，确保桥梁完好、安全、畅通，将每年对辖区桥梁进行安全检测评估。	
架空管线整治	架空管线整治聘请专人费用	费用补贴	2	按照《武汉市市容环境卫生管理条例》和《武汉市架空管线容貌管理技术规范》相关要求，对我街道道路开展架空管线整治工作。	
市容环境卫生综合整治	市容环境卫生综合整治经费	费用补贴	2	根据《武汉市市容环境卫生管理条例》相关规定，对市容换环境卫生进行综合整治，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。	
井盖及零星道路破损维修	井盖及零星道路破损维修经费	费用补贴	9	根据《武汉市市容环境卫生管理条例》、《城市道路管理条例》和《东西湖区人民政府办公室关于印发东西湖区道路养护管理办法的通知》（东政办〔2021〕3号），为了加强街道道路管理，保障道路完好，对沿街井盖及零星道路破损进行维修。	
查违及拆违经费	拆除违法建设经费	费用补贴	9	根据《武汉市控制和查处违法建设条例》和《武汉市城乡规划条例》相关规定，在辖区内及时发现、制止和组织查处违法建设。	
土地卫片图斑整治	土地卫片图斑整治经费	费用补贴	9	按照《区人民政府办公室关于印发东西湖区耕地和永久基本农田核实处置工作方案的通知》和《区人民政府办公室关于建立和完善早发现早制止严查处强保障机制的通知》文件要求，落实耕地保护制度，坚决遏制违法占用耕地问题，提高土地执法效能。	

车辆加油 费	车辆加油 费	费用补贴	9	执法中心有 6 辆油车和一台挖机，每 月油费约 1 万元。	
车辆保险 费	车辆保险 费	费用补贴	4	执法中心有 7 辆公务用车，每辆保险 费约为 5000 元。	
车辆及挖 机维保费	车辆及挖 机维保费	费用补贴	6	执法中心有 7 辆公务用车和 1 台挖掘 机，相关班组每日对所属片区进行巡 查，或者进行拆违活动，车辆及挖机 年限已久，损耗较大，需要定期维修 和保养。	
国土执法 系统软件 采购专线 接入及保 障技术服 务费	国土执法 系统软件 采购专线 接入及保 障技术服 务费	费用补贴	5.5	根据区自规局《关于我区街道开通政 务直连网络的报告》（东自然资规 〔2023〕57 号）文件要求，区自规 局研发了东西湖区自然资源和规划 在线执法信息系统。为保障该系统平 台数据服务、传输安全保障以及数据 服务器管理，由市自然资源和规划局 政务专网提供网络直连服务，费用为 每年 5.5 万元。	
数据采集 站维保服 务费	数据采集 站维保服 务费	费用补贴	0.5	根据区城管局《关于配备全区城管执 法系统执法信息化装备的通知》文件 要求，执法中心已配备执法记录仪数 据采集站一台，每年需向专业公司支 付数据采集站维保服务费 5000 元。	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
车辆加油费		8		9	
车辆保险费		8		4	
车辆及挖机维保费		9		6	
国土执法系统软件采购 专线接入及保障技术服 务费		1		5.5	
数据采集站维保服务费		1		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立规范、健全、高效的基层行政执法体系，有效解决基层社会治 理中的突出矛盾和问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。			
年度绩效目标		开展执法业务培训，执法辅助人员人数达 67 人，购买服装套数达 60 套，及时开展执法宣传活动，积极解决群众反映问题，提高执法人 员工作水平，群众满意度达 90%。			
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	成本指标	经济成本 指标	执法辅助人员经费 成本	≤504 万 元/年	计划标准
			执法车辆运行及维	≤25 万元	计划标准

		社会成本指标	护经费成本	/年	
			人均每月餐补福利标准	≤600 元	计划标准
	产出指标	数量指标	执法宣传活动次数	1 次	计划标准
			执法人员培训次数	1 次	计划标准
			购买服装套数完成率	100%	计划标准
		质量指标	执法人员全年工作考核达标	良以上	计划标准
			及时开展执法行动	及时	计划标准
		时效指标	及时解决群众反映问题	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众投诉处理率	≥90%	计划标准
			提高执法人员工作水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	执法辅助人员经费成本	/	/	≤504 万元	计划标准
			执法车辆运行及维护经费成本	/	/	≤25 万元	计划标准
		社会成本指标	人均每月餐补福利标准	/	/	≤600 元	计划标准
	产出指标	数量指标	执法宣传活动次数	/	/	1 次	计划标准
			执法人员培训次数	1 次	2 次	1 次	计划标准
			购买服装套数	/	/	≥60 套	计划标准
		质量指标	执法人员全年	/	/	良以上	计划标准

			工作考核达标				
		时效指标	及时开展执法行动	/	/	及时	计划标准
			及时解决群众反映问题	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众投诉处理率	/	/	≥90%	计划标准
			提高执法人员工作水平	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 11. 21

单位：万元

项目名称	街办党群中心专项工作经费	项目编码	42011225069T000000101
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	郭念来	联系电话	83235428
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据财务、便民服务、退役军人服务、武装工作计划内容立项和预测工作经费。		
项目实施方案	按时缴纳残疾人保障金和城镇土地使用税，按照财政相关要求开展预算绩效评价工作，按年支付财务软件服务费，完善便民服务设施，依据文件开展退役军人慰问和补助，开展民兵整组工作、征兵及其他武装工作等。		

项目总预算		97.04		项目当年预算		97.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 预算 125.54 万, 2025 年预算减少 28.5 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				97.04	
		一般公共预算财政拨款				97.04	
		其中：申请当年预算拨款				97.04	
		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	
城镇土地使用税	每季度缴纳城镇土地使用税	其他商品和服务支出	22.04	每季度需要缴纳城镇土地使用税 4.31 万（按优惠后计算），另需缴纳土地使用税 4.8 万			
软件服务费	支付财务软件一年的维护费	其他商品和服务支出	2	根据软件服务合同测算			
绩效评估费	按财政要求对 24 年预算项目开展绩效评价	其他商品和服务支出	4	根据《区财政局关于开展 2023 年预算绩效自评及结果应用工作的通知》开展绩效评估费用预测			
银联手续费	银联二维码收款手续费	其他商品和服务支出	1	根据 2024 年费用预测，实际费用根据收款金额手续费结算			
残疾人保障金	依法缴纳 23 年残保金	其他商品和服务支出	21	根据 2024 年缴纳的残保金测算			
退役军人服务经费	现役军人及退役军人优抚对象两节慰问	其他商品和服务支出	7	区退役军人事务局下达的“八一”“春节”慰问活动通知			
退役军人服务经费	农村户口参战退役人员两节补助慰问	其他商品和服务支出	3	武汉市东西湖区民政局<<关于解决农业户口参战退役人员生活困难的情况汇报>>及市财政局下达的部分涉军群体市级的补助资金的调整通知			

退役军人服务经费	退役军人服务站订阅报刊杂志走访宣传活动等	其他商品和服务支出	1	退役军人办函[2022]216号退役军人事务部办公厅关于做好(中国退役军人)志学刊用刊工作的通知	
武装部工作经费	两季征兵宣传	其他商品和服务支出	1	《2024年度东西湖区征兵宣传工作方案》(东征[2023]29号)	
武装部工作经费	武装部补充应急应战装备	其他商品和服务支出	1	依据《湖北民兵基层建设细则》及区人武部下发《关于配备专武干部服装补充民兵应急应战装备的通知》	
武装部工作经费	民兵训练	其他商品和服务支出	6	根据区人武部要求,结合2024年8月12日柏泉街工委武会议精神,按《军事训练大纲》《国防动员单位军事训练指导法》开展民兵训练	
便民大厅工作经费	规范服装费用	其他商品和服务支出	2.4	关于印发《全市政务服务窗口“十大突出问题”专项督查整改工作方案》的通知	
便民大厅工作经费	硬件设施达标建设	其他商品和服务支出	3.6	关于印发《全市政务服务窗口“十大突出问题”专项督查整改工作方案》的通知	
公务出行补助	公务出行补助	其他商品和服务支出	22	根据2024年发放的公务出行补助金额预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
绩效评价费		1		4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好财务、便民服务、退役军人服务、武装等方面工作。			
年度绩效目标		开展绩效评价项目数量达20个以上,对现役及退役优抚对象慰问2次,及时合规缴纳城镇土地使用税并审核,合规办理残保金缴纳手续,保障退役军人应享有的政策福利,使群众满意度达95%以上。			
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	成本指标	经济成本指标	银联手续费	≤3万	计划标准
		社会成本指标	慰问福利支出数	≤30万	计划标准
	产出指标	数量指标	绩效评价项目工作完成率	100%	计划标准
			现役及退役优抚对象慰问完成率	100%	计划标准
				缴纳残疾人保障金	合规

		质量指标	手续合规性				
			公出补助手续合规性	合规	计划标准		
		时效指标	缴纳城镇土地使用税及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人应享有政策落实率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	银联手续费	/	/	≤1 万	计划标准
		社会成本指标	慰问福利支出数	/	/	≤10 万	计划标准
	产出指标	数量指标	绩效评价项目数量	/	/	≥20 个	计划标准
			现役及退役优抚对象慰问次数	/	2 次	2 次	计划标准
		质量指标	缴纳残疾人保障金手续合规性	/	合规	合规	计划标准
			公出补助手续合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	缴纳城镇土地使用税及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人应享有政策落实率	/	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024. 12. 20

单位：万元

项目名称	街办对二级单位补助	项目编码	42011225069T000000114		
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	党群服务中心		
项目负责人	郭念来	联系电话	83235428		
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	支付社区的各项支出，保障工作人员的正常办公秩序，做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务。				
项目实施方案	社区的人员支出、公用支出、环境整治等				
项目总预算	2490. 81	项目当年预算	2490. 81		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1768. 25 万元，2024 年预算 2878. 09 万元，2025 年预算减少 387. 28 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2490. 81		
	一般公共预算财政拨款		2490. 81		
	其中：申请当年预算拨款		2490. 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
人员经费	发放社区人员工资	其他商品和服务支	2046. 6	根据街道 8 个社区人员工资明细测算	

		出					
公用经费	办公费、餐费、工会经费等	其他商品和服务支出	182.96	根据8个社区办公费、水电费、电话费、公出费、工会经费等明细测算			
项目支出	路灯电费等项目支出	其他商品和服务支出	261.25	根据8个社区路灯电费等项目预算			
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		及时发放社区人员工资，保障职工福利，满足社区在职人员的正常办公、生活需要，维护日常工作运转。					
年度绩效目标		满足社区在职人员的正常办公、生活需要，维护日常工作运转。及时发放社区工作，工会经费计提完成率达100%，退休补贴发放完成率100%，使社区人员满意度达90%以上。					
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	成本指标	经济成本指标	人均工作餐支出标准	≤600元/月	计划标准		
		社会成本指标	慰问福利支出数	不超当年预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	工会经费计提完成率	100%	计划标准		
			退休补贴发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	保障日常工作运转	有效保障	计划标准		
			时效指标	社区工资发放及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	办公用水、用电保障率	100%	计划标准		
			保障住房公积金按月足额缴纳	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均工作餐支出标准	/	/	≤600 元/月	计划标准
		社会成本指标	慰问福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	工会经费计提完成率	/	/	100%	计划标准
			退休补贴发放完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	保障日常工作运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		时效指标	社区工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办公用水、用电保障率	100%	100%	100%	计划标准
			保障住房公积金按月足额缴纳	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024. 11. 20

单位：万元

项目名称	街办农垦社保	项目编码	42011225069T000000109
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	黄梦思	联系电话	13476174086
单位地址	柏泉街红卫社区二楼	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据中华人民共和国社会保险法依法为企业职工缴纳社会保险。		
项目实施方案	每月按时足额缴纳柏泉街道办事处、柏泉农场职工的社会保险。		

项目总预算		587		项目当年预算		587	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 1759 万，2024 年预算 1633. 24 万元，2025 年减少 1046. 24 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				587	
		一般公共预算财政拨款				587	
		其中：申请当年预算拨款				587	
		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
柏泉街道办事处社保费用	缴纳社保	社会保障缴费	265	根据区人社局社保系统中预算当月参保数据预估测算			
柏泉农垦社保费用	缴纳社保	社会保障缴费	322	根据区人社局社保系统中预算当月参保数据预估测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		严格规范为每一位职工缴纳社保，保障职工应享受的基本权益。					
年度绩效目标		全年计划为柏泉街道办事处五险参保缴费人数达 150 人以上，柏泉农场五险参保缴费人数达 350 人以上，及时合规缴纳社保，为职工提供社会保险保障，职工对服务满意度达 95%以上。					
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	成本指标	经济成本指标	柏泉街道办事处社保费用		估算每月约 21 万	计划标准	
			柏泉农垦社保费用		估算每月约 25 万	计划标准	
		社会成本指标	职工社保负担		降低	计划标准	
	产出指标	数量指标	街道办事处城镇五险参保人数		≥150 人	计划标准	
			农垦参保人数		≥350 人	计划标准	

		质量指标	职工社保缴纳标准 合规率	100%	计划标准		
		时效指标	缴纳社保及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	为职工提供社会保 险保障	基本保障	计划标准		
			提高社会保障工作 水平	明显提高	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	柏泉街道 办事处社 保费用	/	/	估算每月 约 21 万	计划标 准
			柏泉农场 社保费用	/	/	估算每月 约 25 万	计划标 准
		社会成本 指标	职工社保 负担	/	/	降低	计划标 准
	产出指标	数量指标	街道办事 处五险参 保人数	/	/	≥150 人	计划标 准
			农垦参保 人数	/	/	≥350 人	计划标 准
		质量指标	职工社保 缴纳标准 合规率	/	100%	100%	计划标 准
		时效指标	缴纳社保 及时率	/	100%	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	为职工提 供社会保 险保障	基本 保障	基本保障	基本保障	计划标 准
			提高社会 保障工作 水平	明显 提高	明显提高	明显提高	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工对服 务满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标 准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 11. 21单位：万元

项目名称	街办失地生活费		项目编码	42011222069T000000103	
项目主管部门	柏泉街道办事处		项目执行单位	党群服务中心	
项目负责人	郭念来		联系电话	83235428	
单位地址	柏泉街道西正街 19 号		邮政编码	430042	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	解决被征用土地失地农民工最低生活保障问题				
项目实施方案	发放失地农工生活费				
项目总预算	1052. 77		项目当年预算	1052. 77	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1176. 95 万元, 2024 年预算 1101. 15 万元, 2025 年预算减少 48. 38 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1052. 77	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			1052. 77	
	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
失地农工生活费	根据协议内容标准	土地征迁补偿和安	1052. 77	根据各社区生活费核算明细申报	

	按时发放 失地农工 生活费	置支出					
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		落实惠民政策，发放失地农工生活费。					
年度绩效目标		全年约 2300 名失地农工发放失地生活费，保障发放失地生活费的合规性，确保失地农工最低生活保障，促进社区城镇化建设，维护社会稳定性，使得群众满意度达 90%以上。					
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	成本指标	经济成本 指标	生活费发放标准	≤600 元 /人/月	计划标准		
		社会成本 指标	失地人员生活费支 出数	不超当年 预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	失地生活费发放完 成率	100%	计划标准		
		质量指标	失地生活费审核标 准合规性	合规	计划标准		
		时效指标	失地生活费发放及 时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	保障失地农工最低 生活	基本保障	计划标准		
			促进社区城镇化建 设	达到预期	计划标准		
			维护社会稳定性	稳定	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	生活费 发放标 准	/	/	≤600 元/ 人/月	计划标 准
		社会成本 指标	失地人 员生活 费支出 数	/	/	不超当年 预算	计划标 准

	产出指标	数量指标	失地生 活费发 放人数	≥2500 人	≥2400 人	≥2300 人	计划标 准
		质量指标	失地生 活费审 核标准 合规性	合规	合规	合规	计划标 准
		时效指标	失地生 活费发 放及时 率	及时	及时	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障失 地农工 最低生 活	基本保 障	基本保障	基本保障	计划标 准
			促进社 区城镇 化建设	达到预 期	达到预期	达到预期	计划标 准
			维护社 会稳定 性	稳定	稳定	稳定	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024. 12. 22			单位：万元
项目名称	街办公共服务办工作经费	项目编码	42011225069T000000102
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	蒋正留	联系电话	15972091959
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定类目标		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年

项目立项依据	1、全面落实各项奖励政策；2、为解决民生问题，营造安全、和谐、稳定的社会环境；3、为完善病媒生物防治长效机制，使健康环境明显改善，健康常识得到普及，健康生活访视基本形成，为建设健康柏泉奠定坚实基础。				
项目实施方案	1、全面落实各项政策和节假日慰问；2、开展健康宣传；3、构建救助保障机制，不断提升保障水平（应救尽救、应保尽保、应补尽补）；4、开展病媒生物防治工作。				
项目总预算	92.26		项目当年预算		92.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 259.8 万元，2024 年预算 115.2 万元，2025 年减少 22.94 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			92.26	
	一般公共预算财政拨款			92.26	
	其中：申请当年预算拨款			92.26	
	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
病媒生物防治	有害生物防治服务费	其他商品和服务支出	27	根据《武汉市爱国卫生促进条例》	
献血经费	献血	其他商品和服务支出	11	根据东献办【2017】2号 《区人民政府公民献血小组办公室关于给予无偿献血者适当补贴的通知》	
民政临时救助备用金	困难群众临时救助帮扶	其他商品和服务支出	5	根据《区民政局关于进一步做好受疫情影响困难群众基本生活保障工作的通知》	
计划生育特殊家庭元旦春节慰问	在元旦春节期间对计生特殊家庭对象开展慰问	其他商品和服务支出	2.4	根据武卫生计生【2017】29号文件《市卫生计生委市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通	

				知》及关于《关于对柏泉街计生特殊家庭进行节日慰问的》	
计划生育特殊家庭端午节慰问	在端午节期间对计生特殊家庭对象开展慰问	其他商品和服务支出	0.96	根据武卫生计生【2017】29号文件《市卫生计生委市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》及关于《关于对柏泉街计生特殊家庭进行节日慰问的》	
计划生育特殊家庭中秋节慰问	在中秋节期间对计生特殊家庭对象开展慰问	其他商品和服务支出	1.44	根据武卫生计生【2017】29号文件《市卫生计生委市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》及关于《关于对柏泉街计生特殊家庭进行节日慰问的》	
独生子女保健费	对当年符合政策的对象及时发放	其他商品和服务支出	0.41	根据武人计【2006】63号文件《武汉人口计生委关于印发武汉市农村村民和城镇低保户独生子女保健费发放管理办法（试行）的通知》	社区 0.4 万元，柏泉街 0.01 万元
城镇职工退休计划生育奖励	对当年符合政策的对象兑现	其他商品和服务支出	9.45	根据武政办【2016】69号文件《市人民政府办公厅关于进一步完善城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励政策的通知》	
集中托养残疾人元旦春节慰问	在元旦春节对集中托养残疾人开展慰问	其他商品和服务支出	1.5	根据武汉市残疾人联合会《中华人民共和国残疾人保障法》	
集中托养残疾人端午节慰问	在端午节对集中托养残疾人开展慰问	其他商品和服务支出	1.5	根据武汉市残疾人联合会《中华人民共和国残疾人保障法》	
集中托养残疾人中秋节慰问	在中秋节对集中托养残疾人开展慰问	其他商品和服务支出	1.5	根据武汉市残疾人联合会《中华人民共和国残疾人保障法》	

困境儿童慰问	在“六一”儿童节慰问困境儿童	其他商品和服务支出	1	根据区民政局每年5月下发《关于做好“六一”国际儿童节期间儿童福利领域管理有关工作的通知》	
培训费	就业创业培训费	其他商品和服务支出	2.5	根据东就领办【2024】1号文件《关于分解下达2024年全区就业创业目标任务的通知》	
招聘会	开展“春风行动”招聘会	其他商品和服务支出	3	根据区人力资源和社会保障局每年2月下发《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）“稳岗就业促进行动”启动仪式暨“春风行动”招聘会活动方案》	
老年人活动中心（站）运维费	老年人活动中心（站）水电费、桶装水、设施维修及更换	其他商品和服务支出	11.6	根据武民政【2022】38号《关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》和柏泉街社区老年人服务中心社会化运营服务协议的相关规定	
白蚁防治	社区开展白蚁防治工作	其他商品和服务支出	10	根据《武汉市城市房屋白蚁防治管理办法》	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
宣传展板及其他				2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		目标 1：提高基本民生保障能力。 目标 2：完善病媒生物防治长效机制。 目标 3：达成无偿献血工作。 目标 4：落实计划生育各项奖励政策。			
年度绩效目标		为促进卫生健康工作的发展，进行卫生健康宣讲，使“除四害”考核合格率达 100%。为确保各项政策顺利实施，及时发放政策奖励金，及时发放慰问资金，提升困难群众生活水平，开展形式多样的文体活动，让群众满意度达 90%以上。			
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	成本指标	经济成本指标	有害生物防治服务费	≤90 万元	计划标准

		社会成本指标	慰问福利支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	计生奖扶工作完成率	100%	计划标准
			民政慰问完成率	100%	计划标准
			开展招聘会场次	≥3 次	计划标准
		质量指标	“除四害”考核合格率	100%	计划标准
			老年人活动中心（站）维修维护及时率	100%	计划标准
		时效指标	慰问资金发放及时率	100%	计划标准
			政策奖励金发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高失业人员再就业率	有所提升	计划标准
			各项奖励政策落实率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	有害生物防治服务费	/	/	≤27 万元	计划标准
		社会成本指标	慰问福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	计生奖扶次数	1 次	5 次	5 次	计划标准
			民政慰问次数	1 次	3 次	3 次	计划标准
			开展招聘会场次	/	≥1 场	≥1 场	计划标准
		质量指标	“除四害”考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			老年人活动中心（站）维修维护及时率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	慰问资金发放及时率	及时	100%	100%	计划标准

			政策奖励金 发放及时率	100%	100%	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	提高失业人 员再就业率	有所 提升	有所 提升	有所提 升	计划标 准
			各项奖励政 策落实率	/	100%	100%	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 20 日			单位：万元
项目名称	街办平安建设办工作经费	项目编码	42011225069T000000104
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	刘悟辰	联系电话	83235626
单位地址	柏泉街西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	我办深入贯彻落实区平安办“创建平安东西湖”工作要求，确保辖区治安持续平稳。通过矛盾纠纷排查化解、治安问题排查、治安防控治理，促进辖区和谐稳定，以平安创建各项工作为抓手，抓基础强实效，抓亮点求突破，抓服务促和谐，不断增强人民群众安全感、幸福感、获得感。		
项目实施方案	一是开展“反电诈”、“反邪教宣传”、“非法集资”、“禁毒”等各项宣传工作；二是开展辖区信访维稳工作；三是保障社区干事、网格员 APP 经费；四是保障街道律师顾问服务费用；五是发放河南籍老职工、留场老知青慰问费；六是做好辖区三级视频维修增补项目。七是发挥街道法律顾问作用，保辖区平安稳定。		
项目总预算	107.6	项目当年预算	107.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年总预算为 203.45 万元，2024 年总预算为 181.6 万元，2025 年预算较上年减少 74 万。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计	107.6		
		一般公共预算财政拨款	107.6		
		其中：申请当年预算拨款	107.6		
		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
河南籍老职工、留场老知青慰问费	每年为河南籍老职工、留场老知青发放慰问费	其他商品和服务支出	4	2024 年度，河南籍老职工、留场老知青慰问费发放金额为 34500。	
网格员(社区干事)社管通 APP 经费	通讯经费用于社区干事、网格员办公联络使用	其他商品和服务支出	4.5	2023 年度，34 名网格员（社区干事）社管通 APP 经费四个季度发放金额为 40800 元。2024 年度，34 名网格员（社区干事）社管通 APP 经费四个季度应发放金额为 40800 元。	
信访维稳工作经费	经费用于辖区重点人稳控、平安稳定等各项工作	其他商品和服务支出	46	2023 年度，用于辖区信访稳定工作及区下派各项值守工作费用约为 40 万元，2024 年预计使用 60 万元。2025 年预计使用 46 万。	
宣传工作经费	经费用于完成平安创建、法治创建、反电信网络诈骗等各项宣传任务	其他商品和服务支出	3	2022 年度，用于辖区平安创建宣传、法治建设宣传、反电诈宣传及其他各项宣传工作费用约 54 万元。2023 年度，用于辖区平安创建宣传、反电诈宣传及其他各项宣传工作费用约 60 万元。2024 年度，用于辖区平安创建宣传、反电诈宣传及其他各项宣传工作费用约 2.88 万元。	
三级视频增补及维修费用	用于辖区三级视频增补维修使用	其他商品和服务支出	20.1	2022 年度，三级视频相关运维管理平台建设费用为 30 元，维修项目费用约为 20 余万元。2023 年度，用于三级视频增补及维修费用约为 60 万元。	
法律顾问费用及案件代理费	经费用于律师法律事务咨询及案件的代理使用	其他商品和服务支出	30	2022 年度，法律顾问费为 15 万元，诉讼费及案件代理费约为 35 万，2023 年此项支出约 26.1 万。	

项目采购							
品名	数量	金额					
案件代理费	根据具体情况而定	15					
法律顾问费用	根据具体情况而定	15					
三级视频增补及维修费用	根据具体情况而定	10					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成各项平安宣传工作，做好辖区治安稳定工作。						
年度绩效目标	全年开展普法、平安宣传等宣传工作；召开信访维稳专题会议 4 次以上；接入区级平台视频数量不低于 100 路，在线率不低于 90%；及时发放网格员社管通 APP 经费；提高处置社会不良事件能力，加强纠纷多元化解决，加强法制建设工作力度，群众满意度达 95%以上。						
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		
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	网格员（社区干事）社管通 APP 经费	≤13 万元	计划标准		
		社会成本指标	慰问福利支出数	≤12 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	普法、平安宣传工作完成率	100%	计划标准		
			接入区级平台视频覆盖率	100%	计划标准		
			举办信访维稳专题会议完成率	100%	计划标准		
		质量指标	社会不良事件处置率	100%	计划标准		
			三级视频增补及维修验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	信访案件处置及时率	100%	计划标准		
			法律顾问及案件代理费用支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区平安稳定	有效保障	计划标准		
			提高法制建设力度	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	网格员（社区干事）社管通 APP 经费	/	/	≤4.5 万元	计划标准
		社会成本指标	慰问福利支出数	/	/	≤4 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	普法、平安宣传次数	≥4 次	≥8 次	≥8 次	计划标准
			接入区级视频监控在线率	≥95%	≥90%	≥90%	计划标准
			信访维稳专题会议次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
		质量指标	社会不良事件处置率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			三级视频增补及维修验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	信访案件处置及时率	/	100%	100%	计划标准
			法律顾问及案件代理费用支付及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区平安稳定	/	有效保障	有效保障	计划标准
			提高法制建设力度	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	≥90%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 12 月 20 日			单位：万元	
项目名称	街办区域发展办工作经费	项目编码	42011225069T000000121	
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	经济发展办	
项目负责人	何龙	联系电话	13871289710	

单位地址		柏泉街道西正街 19 号		邮政编码	430042
项目属性		常年性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2025		终止年度	2025
项目立项依据		1. 保证柏泉征地拆迁工作有序进行，对其产生的一系列测量评估审计，及房屋办证、公证等费用。 2. 根据街道财政财务收支及相关经济活动审计工作计划内容立项和预测工作经费。 3. 通过邀请重点企业/项目来我街道考察洽谈，加快项目引进、落地速度，学习先进招商经验，完善区域经济业态，推动街道经济发展。根据招待费报销标准及 2024 年实际支出规模估算。 4. 推动地区商会发展，根据会议纪要精神申请拨付商会工作经费。 5. 根据工作要求，拨付援疆工作经费。			
项目实施方案		1. 严格按照审计金额据实支出。 2. 按要求对街道财政财务收支及相关经济活动等进行审计监督 3. 商务接待费用严格按照文件要求标准据实支出。 4. 根据会议纪要精神，一次性拨付工作经费。 5. 拨付援疆工作经费。			
项目总预算		195.45		项目当年预算	195.45
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年无预算，2025 年新增 195.45 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			195.45
		一般公共预算财政拨款			195.45
		其中：申请当年预算拨款			195.45
		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
零散测量评估	测量评估审计费	其他商品和服务支出	50	柏泉辖区零散征地项目	
拆迁办办证、注销	房产证办证、注销费	其他商品和服务支出	15	柏泉还建房办证及注销	

搬迁公证费	搬迁公证费	其他商品和服务支出	20	还建房签协议公证	
档案整理	拆迁办档案归档	其他商品和服务支出	10	拆迁办搬迁资料整理归档	
拆迁退地费用	房屋拆除及土地腾退	其他商品和服务支出	27.67	柏泉辖区房屋拆除及土地腾退费用	
审计费用	项目审计	其他商品和服务支出	15	根据 2024 年项目审计情况测算	
商务接待费用	邀请企业考察餐费、宣传费报销	其他商品和服务支出	8	按照预计年平均商务接待为 10 次、来访人员 20 人、接待陪同人员 5 人、每人/每天 200 元的标准测算，则餐费总计 5 万元，宣传费按照每次 3000 元计算，则总计 3 万元，共计 8 万元。	
拨付街道商会工作经费	用于街道商会工作费用支出及开展活动	其他商品和服务支出	15	根据会议纪要及实际工作资金需求测算。	
拨付援疆工作经费	用于援疆工作	其他商品和服务支出	10	根据援疆工作计划安排预算	
支付绩效工资	用于支付 2024 年绩效工资	其他商品和服务支出	24.78	根据工资表测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计费用				3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照要求完成征地、项目审计、招商引资等工作，促进经济发展，优化区域营商环境。			
年度绩效目标		及时按照要求完成征地、项目审计、招商引资等工作，提升项目整体质量水平；推动重大项目签约落地，商会会员规上企业数量达到 5 家，按标准进行商务接待费用，调动企业积极性，服务对象对服务满意度达 90%。			
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	成本指标	经济成本指标	商务接待费用	≤200 元/人/餐	计划标准
		社会成本指标	援疆工作费用	≤30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	审计项目数量完成率	100%	计划标准

			商会会员规上企业数量	≥5 家	计划标准
			拆迁退地工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	审计报告的合规性和可靠性	合规、可靠	计划标准
			商务接待费用报销流程、标准合规	合规	计划标准
		时效指标	招商引资库项目报送通过及时率	100%	计划标准
			审计项目实施进度	按项目计划完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升招商引资水平，优化营商环境	提升	计划标准
		社会效益指标	提高项目质量水平	提升	计划标准
			调动企业积极性	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	商务接待费用	/	/	≤200 元/人/餐	计划标准
		社会成本指标	援疆工作费用	/	/	≤10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	审计项目数量完成率	/	/	100%	计划标准
			商会会员规上企业数量	/	/	≥5 家	计划标准
			拆迁退地工作完成率	/	/	100%	计划标准

		质量指标	审计报告的合规性和可靠性	/	/	合规、可靠	计划标准
			商务接待费用报销流程、标准合规	/	/	合规	计划标准
		时效指标	招商引资库项目报送通过及时率	/	/	100%	计划标准
			审计项目实施进度	/	/	按项目计划完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升招商引资水平，优化营商环境	/	/	提升	计划标准
		社会效益指标	提高项目质量水平	/	/	提升	计划标准
			调动企业积极性	/	/	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 12. 27

单位：万元

项目名称	街办文旅活动经费	项目编码	42011225069T000000123
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	蒋正留	联系电话	15972091959
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定性目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	1、传承本土文化，开展文化活动；2、推广旅游项目，促进旅游发展；3、弘扬传统体育，活跃居民氛围；4、展示历史文化，展现历史价值。		

项目实施方案		1、弘扬本地文化，规划全年文化活动；2、制定旅游项目，推动旅游业发展；3、制定赛事计划，合理安排；4、确定布展主题，展示历史文化，教育社区居民。			
项目总预算		239		项目当年预算	239
项目前两年预算及当年预算变动情况		往年没有此预算，2025 年增加 239 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			239
		一般公共预算财政拨款			239
		其中：申请当年预算拨款			239
		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
文化推广经费	文化推广	费用补贴	36	根据《湖北省公共文化服务保障条例》、〈公共文化产品和活动〉	
管理及维护费用	杜公湖 3A 景区管理及维护费用	费用补贴	100	根据《旅游景区质量等级管理办法》	
旅游推广经费	旅游推广	费用补贴	36	根据《湖北省公共文化服务保障条例》第三章〈公共文化产品和活动〉第二十三、二十四条	
柏泉历史陈列馆布展费用	对柏泉街历史陈列馆进行布展	费用补贴	30	根据《湖北省公共文化服务保障条例》第二章〈公共文化设施〉第十七条	
文体活动费用	开展各种文体类活动	费用补贴	37	根据《湖北省公共文化服务保障条例》第三章〈公共文化产品和活动〉第二十三、二十四条	
项目采购(政府采购)					
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		目标 1：提升文化氛围，丰富居民精神生活。 目标 2：维护景区设施，保障游览安全。 目标 3：推动旅游产业，弘扬传统文化。 目标 4：完善陈列馆建设，彰显历史底蕴。					
年度绩效目标		聚焦文化旅游领域，致力于提升文化氛围，以多元活动充实居民精神世界；着重旅游安全保障，护航行业稳健前行；推动龙舟赛传承，让传统文化焕发新活力；精心打造历史陈列馆，充分展现深厚历史底蕴，促进街道文化繁荣与发展；开展形式丰富多样的文体活动，让群众满意度达 90%以上。					
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	成本指标	经济成本指标	历史陈列馆布展费用	≤50 万元	计划标准		
		社会成本指标	对社会的发展	无负面影响	计划标准		
	产出指标	数量指标	文体活动举办次数	≥3 场	计划标准		
			龙舟赛举办次数	1 场	计划标准		
		质量指标	历史陈列馆布展验收合格	合格	计划标准		
		时效指标	杜公湖景区管理及维护及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	活动举办形式丰富	≥3 种	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	历史陈列馆布展费用	/	/	≤30 万元	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	/	/	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	文体活动举办次数	/	/	≥1 场	计划标准
			龙舟赛举办次数	/	/	1 场	计划标准
		质量指标	历史陈列馆布展验收合格	/	/	合格	计划标准

		时效指标	杜公湖景区管理及维护及时	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	活动举办形式丰富	/	/	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-11

公共管理办项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 11. 25

单位：万元

项目名称	街办小型设施修缮	项目编码	42011225069T00000011
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	黄武庆	联系电话	13871313053
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	完善基础设施，改善人居生产、生活环境，满足生产、生活出行便利安全。		
项目实施方案	全年房屋维修，供（污）水管网维修，道路维修，美丽乡村管护，强电弱电。并控制工程投资，工程质量、进度、安全符合要求，提升居民出行便利程度、提高辖区内基础设施完善度，使居民满意度达 90%以上。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 100 万元，2024 预算 100 万元，2025 预算 200 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200

		其中：申请当年预算拨款		200	
		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
道路维修	道路维修	基础设施建设	50	建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表（2018）	
房屋维修及地面铺装	房屋维修及地面铺装	基础设施建设	55	建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表（2018）	
消防配套	消防配套	基础设施建设	40	建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表（2018）	
供（污）水管网维修	供（污）水管网维修	基础设施建设	10	建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表（2018）	
强电弱电	强电弱电	基础设施建设	20	建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表（2018）	
美丽乡村管护	美丽乡村管护	基础设施建设	25	建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表（2018）	
项目采购(政府采购)					
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		完善基础设施，保障居民安全生活出行。			
年度绩效目标		全年房屋维修，供（污）水管网维修，道路维修，美丽乡村管护，强电弱电。并控制工程投资，工程质量、进度、安全符合要求，提升居民出行便利程度、提高辖区内基础设施完善度，使居民满意度达 90%以上。			
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	成本指标	经济成本指标	道路维修费用	≤150 万元	计划标准

		社会成本指标	居民工作及生活成本	降低	计划标准
	产出指标	数量指标	美丽乡村管护完成率	100%	计划标准
			房屋维修完成率	100%	计划标准
			强电弱电完成率	100%	计划标准
			供（污）水管网维修完成率	100%	计划标准
			道路维修完成率	100%	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合规性	合规	计划标准
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区面貌改善度	显著	计划标准
			提升居民出行便利程度	提升	计划标准
			提高辖区内基础设施完善度	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标	道路维修费用	/	/	≤50 万元	计划标准
		社会成本指标	居民工作及生活成本	/	/	降低	计划标准
	产出指标	数量指标	美丽乡村管护完成率	/	/	100%	计划标准
			房屋维修完成率	/	/	100%	计划标准
			供（污）水管网维修完成率	/	/	100%	计划标准
			强电弱电完成率	/	/	100%	计划标准
			道路维修完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合规性	合规	合规	合规	计划标准

		时效指标	工程计量 拨款及时率	及时	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区面貌改善度	显著	显著	显著	计划标准
			提升居民出行便利程度	提升	提升	提升	计划标准
			提高辖区内基础设施完善度	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	街办公共管理办工作经费		项目编码	42011225069T000000103
项目主管部门	柏泉街道办事处		项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	黄武庆		联系电话	027-83234157
单位地址	柏泉街道办事处		邮政编码	430042
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	根据科室负责的农业工作、环保工作、扶贫工作、科协工作、河湖等工作确定预算。			
项目实施方案	根据每年日常工作内容继续开展农业、环保、科协等相关工作			
项目总预算	827.83		项目当年预算	827.83

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 157.8 万元，2024 年预算 63 万元，2025 年增加 764.83 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		827.83	
		一般公共预算财政拨款		827.83	
		其中：申请当年预算拨款		827.83	
		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
黄陂驻村补贴	黄陂驻村工作队补贴	其他商品和服务支出	11	常态化做好驻村工作，为驻村干部提供必需的驻村生活保障，省委办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》（鄂办发〔2021〕17 号）	
黄陂驻村工作经费	黄陂对口帮扶资金	其他商品和服务支出	3	省委办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》（鄂办发〔2021〕17 号）	
环保、科协	环保、科协宣传等支出	其他商品和服务支出	1	组织基层工作人员开展日常巡查及宣传教育，定期向居民科普环保、科学相关的知识	
农业安全生产	安全生产工作	其他商品和服务支出	2.55	宣传资料 0.2 万；农户安全用电、用天然气安全、禁止钓鱼指示牌和安全生产宣传资料。	
电子监控	电子监控	其他商品和服务支出	3.28	监控费用	
应急抢险	应对自然灾害、气象灾害	其他商品和服务支出	100	根据 2024 年应对自然灾害、气象灾害测算	

	抢险				
社区村湾环境整治	社区村湾环境整治	其他商品和服务支出	49	《市容环境卫生管理办法》、《武汉市环卫作业指导价》、《湖北省环卫作业定额》	
环境保障经费	环境保障	其他商品和服务支出	65	《武汉市环卫作业指导价》	
街道绿化养护（防汛排涝）	防汛储备物资及救灾设备	其他商品和服务支出	88.25	根据往年防汛排涝工作物资需要测算,包括社区公司人员餐费 30 元每餐的标准及防汛抢险物资等。	
动物防疫及食品安全监测	动物防疫及食品安全监测	其他商品和服务支出	17	根据往年春防及秋防人员工资需要测算	
森林防火	森林防火	其他商品和服务支出	40	根据往年森林防火经费测算	
老旧小区整治	物业维修改造	其他商品和服务支出	100	根据往年物业维修改造项目支出测算	
老年学校管理经费	老年学校管理及开设课程	其他商品和服务支出	40	根据 2024 年开设老年学校课程及活动测算	
基层社区治理（环境整治）	基层社区治理	其他商品和服务支出	110	紧抓乡村振兴工作,对村湾环境进行综合整治,提高村湾的居住环境,包括 8 个社区村湾整治费用（清理费、人工经费、运输费）。	
对二级单位补助	对二级单位补助	其他商品和服务支出	83	对二级单位的费用补贴	
24 年未付项目	24 年未付项目	其他商品和服务支出	114.75	发放 2024 年绩效工资	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		发放帮扶资金，促进农旅产业建设，提升农村生活生产环境。			
年度绩效目标		全年开展科协活动 3 次，保障农业安全生产，完成防汛储备物资及救灾设备购置，及时规范拨付驻村补贴及对口帮扶资金，促进农旅产业建设，使得农村生活生产环境提升，群众满意度达 90%以上。			
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	成本指标	经济成本指标	黄陂驻村工作队人员补贴标准	生活补助 100 元/天、交通补助 400	计划标准

				元/月、通讯补助 100 元/月	
		社会成本 指标	黄陂对口帮扶资 金	≤30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	科协活动开展完成 率	100%	计划标准
			农业安全生产开展 完成率	100%	计划标准
			环境保障完成率	100%	计划标准
			防汛储备物资及救 灾设备购置完成率	100%	计划标准
		质量指标	驻村补贴发放规范 性	规范	计划标准
			保障电子监控正常 运行	规范	计划标准
		时效指标	对口帮扶资金发放 及时性	及时拨付	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	促进农旅产业建设	达到预期	计划标准
			农村生活生产环境 提升度	提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	黄陂驻村工 作队人员补 贴标准	/	/	生活补助 100 元/天、交通补 助 400 元/月、 通讯补助 100 元/月	计划标准
		社会成本 指标	黄陂对口帮 扶资金	/	/	≤5 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	科协活动开 展次数	3 次	3 次	3 次	计划标准
			农业安全生 产	100%	100%	100%	计划标准
			环境保障完 成率	/	/	100%	计划标准
			防汛储备物 资及救灾设 备购置完成 率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	驻村补贴发 放规范性	规范	规范	规范	计划标准
			保障电子监 控设备正常	/	/	有效保障	计划标准

			运行				
		时效指标	对口帮扶资金发放及时性	及时拨付	及时拨付	及时拨付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进农旅产业建设	/	/	达到预期	计划标准
			农村生活生产环境提升度	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 11. 25			单位：万元
项目名称	街办对党政办工作经费	项目编码	42011225069T000000116
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	李涛	联系电话	027-83234611
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 保证机关日常办公运转；2 做好街道精神文明氛围营造工作。		
项目实施方案	档案室档案管理费用，机关办公用品、日常运转费用等组成。		
项目总预算	373.6	项目当年预算	373.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年党政、党建预算 264.22 万元，2024 年党政、党建预算 365.6 万元，2025 年党政工作经费单独列支预算为 373.6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		373.6
	一般公共预算财政拨款		373.6

		其中：申请当年预算拨款		373.6	
		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
机关电脑、打印机、网络维修	机关电脑、打印机、网络维修	其他商品和服务支出	10	机关电脑、打印机、网络维修及更换配件	
机关日常维修	机关日常维修	其他商品和服务支出	5	机关日常维修	
机关家具家用采购	机关家具家用采购	其他商品和服务支出	5	机关各科室办公家具破损更换、已到使用年限需进行更换等	
机关办公用品	机关办公用品采购	其他商品和服务支出	5	机关办公用品采购	
A3、A4 彩色复印纸采购	A3、A4 彩色复印纸采购	其他商品和服务支出	5	机关各科室使用 A4 纸、A3 纸、彩色复印纸。	
节能宣传	节能宣传	其他商品和服务支出	0.5	节能宣传每年 1 次制作宣传品	
重要节日开展街道活动（灯笼国旗悬挂等）	重要节日开展街道活动（灯笼国旗悬挂等）	其他商品和服务支出	34	根据武汉市东西湖区城市管理执法局关于国庆期间悬挂国旗工作的函，庙会宣传氛围营造、春节街道内悬挂灯笼、国庆节大型路段悬挂国旗	
综合档案	综合档案	其他商品和服务支出	25	根据关于做好 2024 年度全区档案工作目标管理考评有关事宜的通知，综合档案顺利进行每年度复检工作	
街道内控制度编制	街道内控制度编制	其他商品和服务支出	3	聘请第三方专业机构制定科学、完善、合理的街道内控制度，有效规范重点领域、重点业务工作流程	
街道志整理出版费用	街道志整理出版费用	其他商品和服务支出	40	街道志整理出版	
应对极寒天气相关用品采购、人员运维费用	应对极寒天气相关用品采购、人员运维费用	其他商品和服务支出	107	应对极寒天气相关用品采购、人员运维	

政府采购	政府采购	其他商品和服务支出	12.1	打印纸、宣传横幅、海报、办公用品等	基层
固定资产	固定资产	其他商品和服务支出	12	办公桌椅、食堂设备等 更换（红卫社区 6 期新办公室用）	基层
公车采购	公车采购	其他商品和服务支出	18	公车采购	
纪工委工作经费	纪工委工作经费	其他商品和服务支出	3	纪工委日常工作经费	
工作人员工作餐费用	工作人员工作餐费用	其他商品和服务支出	89	办事处工作人员工作餐费用	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
机关家具家用、打印纸、公车采购及工作餐等		根据实际需要采购		130.83	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		坚持“规范化”动作，提升机关管理水平。坚持“精细化”服务，提升协调保障水平。			
年度绩效目标		开展 1 次节能宣传，及时营造节日氛围，持续提升全街党员干部作风；完成街道志整理出版工作，规范档案管理；采购办公设备及公车并验收合格，保障机关办公用品使用，保障工作餐费用，使得工作人员对后勤保障工作满意度达 90%。			
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	成本指标	经济成本部指标	街道志整理出版费用	≤50 万元	计划标准
		社会成本指标	工作餐费用支出数	≤270 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	节能宣传次数	每年 1 次	计划标准
			办公设备及公车采购完成率	100%	计划标准
		质量指标	档案管理规范率	100%	计划标准
			办公设备及公车采购验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	节日氛围营造及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	机关办公用品保障率	100%	计划标准

		指标	提升全街党员干部作风	持续提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对后勤保障工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	街道志整理出版费用	/	/	≤50 万元	计划标准
		社会成本指标	工作餐费用支出数	/	/	≤90 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	节能宣传次数	/	/	1 次	计划标准
			办公设备及公车采购完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	档案管理规范率	/	100%	100%	计划标准
			办公设备及公车采购验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	节日氛围营造及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关办公用品保障率	/	/	100%	计划标准
			提升全街党员干部作风	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对后勤保障工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 11. 25			单位：万元
项目名称	街办党建办工作经费	项目编码	42011225069T000000117
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	李涛	联系电话	027-83234611
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430040

项目属性		常年性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2025 年	终止年度	2025 年	
项目立项依据		1. 开展党建活动，提升党务工作者能力水平，优化党员队伍结构，做好街道党建工作和群众工作；2. 保证办公室日常办公运转；3. 工青妇、关工委、统战民宗工作正常开展。			
项目实施方案		政府采购，党组织工作经费、党员教育活动经费，印制宣传品等组成			
项目总预算		245.86	项目当年预算	245.86	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年党政、党建预算 264.22 万元，2024 年党政、党建预算 365.6 万元，2025 年党建工作经费单独列支预算为 245.86 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		245.86	
		一般公共预算财政拨款		245.86	
		其中：申请当年预算拨款		245.86	
		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
政府采购	与 各 媒 体 平台合作、宣传品、展板、宣传公益广告、文明创建、新时代文明实践所宣传等制作	其他商品和服务支出	76.79	宣传品、展板、宣传公益广告、文明创建、新时代文明实践所宣传等制作，省、市媒体年度合作、版面刊登等	
机关报刊订阅	机关报刊订阅	其他商品和服务支出	10	每年的长江日报、湖北日报、纪委报纸等订阅（工委领导、各科室、社区、场属企业）	
党员开展活动	组织党员开展活动	其他商品和服务支出	4	参加党课、党性教育和政治理论学习；参加社区公益活动；七一开展	

				大型活动；	
学习	组织机关支部参观学习	其他商品和服务支出	1	机关支部参观学习费用	
两新党组织教育培训活动开展	两新党组织教育培训活动开展	其他商品和服务支出	1.25	两新组织参观学习费用、支部主题党日购买党徽、笔记本、笔等费用	
民宗费用用	6 个重要节日慰问及天主教堂、景德寺，统战民宗活动开展费用	其他商品和服务支出	3	天主教堂、景德寺重要节日的慰问	
在职人员体检	在职人员体检	其他商品和服务支出	32.89	根据东工[2017]16 号关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知	工会
部分慰问（生病住院、生育、结婚、退休、爱心扶贫购）、对口扶贫	部分慰问（生病住院、生育、结婚、退休、爱心扶贫购）、对口扶贫	其他商品和服务支出	23.3	根据鄂财采发〔2024〕1 号省财政厅关于做好 2024 年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知、鄂工办〔2022〕14 号关于加强全省职工爱心消费专项资金使用管理的通知	工会
文体活动	文体活动	其他商品和服务支出	15	根据鄂东发【2024】2 号文件	工会
会员春秋游（行政补助车费和餐费）	会员春秋游（行政补助车费和餐费）	其他商品和服务支出	2	根据鄂东发【2024】2 号文件	工会
送温暖	送温暖	其他商品和服务支出	8	根据武汉市总工会办公室关于做好 2024 年全市职工防暑降温工作的通知	工会
离退休劳模慰问	离退休劳模慰问	其他商品和服务支出	1	根据武汉市总工会办公室市总工会关于为离退休劳动模范发放荣誉津贴的通知	工会
工会报刊	工会报刊	其他商品和服务支出	1	根据武汉市东西湖区总工会关于转发湖北省总工会《关于做好 2024 年度〈工人日报〉等工会重点报刊征订工作的通知》的通知	工会
女职工卫生费	女职工卫生费	其他商品和服务支出	3	鄂财行发[2009]10 号省财政厅 省总工会关于发放女职工劳动保护卫生费的通知	工会
职工医疗互助（退休老干部住	职工医疗互助（退休老干部住	其他商品和服务支出	6	东工(2023)2 号关于转发武汉市总工会办公室《市总工会关于做好 2023 年度职工医	工会

院互助)、	院互助)、			疗互助工作的通知》的通知	
全年物资福利、生日福利、工会主席补贴、女性安康	全年物资福利、生日福利、女性安康	其他商品和服务支出	2.43	全年物资福利、生日福利、女性安康	基层工会
职工保险	职工保险	其他商品和服务支出	1.2	职工保险	基层工会
党建共同体运营	党建共同体运营	其他商品和服务支出	27	为社区开展各类活动提供场所、宣传街道相应的党建工作、对街道的文化进行展示人员经费（3人）20万，办公用品、维修、水电、耗材等10万	
户外工作者驿站运营	户外工作者驿站运营	其他商品和服务支出	27	为户外工作者提供休息、恢复的环境；按合同（工委会）规定	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
在职人员体检、宣传等		根据实际需要采购		52.89	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		坚持“立体化”宣传，提升宣传报道水平。坚持“项目化”运行，提升基层党建工作水平			
年度绩效目标		全年开展慰问次数2次，按预算发放职工福利，按标准开展职工体检工作，有效保障户外工作者休息；完成报刊订阅，落实各项反馈问题的整改率达90%；开展各类活动4次，及时上报发展党员及各类资料，党建共同体完善进度达95%，党员对党建工作满意度达90%。			
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	成本指标	经济成本指标	员工体检标准	男 ≤1500元/人， 女 ≤1800元/人	计划标准
		社会成本指标	职工福利支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问机关退休老干部次数	2次/年	计划标准
			各类活动开展次数	4次/年	计划标准
			报刊订阅工作完成率	100%	计划标准

		质量指标	落实各项反馈问题的整改率	≥90%	计划标准
		时效指标	发展党员上报及各类资料上报及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	计划标准
			党建共同体完善进度	≥95%	计划标准
			户外工作者休息保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	员工体检标准	/	/	男≤1500 元/人, 女≤1800 元/人	计划标准
		社会成本指标	职工福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问机关退休老干部次数	/	2 次	2 次	计划标准
			各类活动开展次数	/	2 次	4 次	计划标准
			报刊订阅工作完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	落实各项反馈问题的整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	发展党员上报及各类资料上报及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划标准
			党建共同体完善进度	/	/	≥95%	计划标准
			户外工作者休息保障度	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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，武汉市东西湖区人民政府柏泉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、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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 10417.67 万元。比 2024 年预算减少 7539.87 万元，下降 41.99%，主要是一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区、农林水支出减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 10417.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7764.9 万元，占 74.54%；政府性基金预算财政拨款收入 1052.77 万元，占 10.1%；其他收入 1600 万元，占 15.36%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 10417.67 万元，其中：基本支出 1579.85 万元，占 15.17%；项目支出 8837.82 万元，占 84.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8817.67 万元。收入包括：一般公共

预算财政拨款本年收入 7764.9 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1052.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 3163.14 万元、文化旅游体育与传媒支出 239 万元、社会保障和就业支出 989.99 万元、卫生健康支出 91.28 万元、城乡社区支出 4206.88 万元、住房保障支出 127.38 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 7764.9 万元。其中：（1）本年预算 7764.9 万元，比 2024 年预算减少 9091.49 万元，下降 53.93%，主要是 2025 年按照财政要求压缩预算开支，红色物业补贴、绿化养护费、环卫作业经费、招商引资专项资金等项目今年年初无预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1579.85 万元，占 20.35%，其中：人员经费 1431.73 万元、公用经费 148.12 万元；项目支出 6185.05 万元，占 79.65%。

（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）2025 年预算数 958.2 万元，比 2024 年预算增加 7.51 万元，增长 0.79%，主要是：在职人员工资标准较去年提高。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 2204.94 万元，比 2024 年预算减少 1572.47 万元，下降 41.63%，主要是：：2025 年没有招商引资专项资金预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025 年预算数 239 万元，比 2024 年预算增加 239 万元，主要是：2025 年新增文旅活动经费项目。

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）2025 年预算数 221.8 万元，比 2024 年预算减少 424.66 万元，下降 65.69%，主要是：2025 年将其他退休人员工资预算设在项目经费里。

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）2025 年预算数 114.69 万元，比 2024 年预算增加 0.89 万元，增长 0.78%，主要是：在职人员工资标准较去年提高，养老保险缴费增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 57.35 万元，比 2024 年预算增加 0.45 万元，增长 0.79%，主要是：在职人员工资标准较去年提高，职业年金缴费增长。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 596.15 万元，比 2024 年预算减少 1045.11 万元，下降 63.68%，主要是：2025 年农垦养老费用减少，不含农场社保费用。

8. 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 41.3 万元，比 2024 年预算增加 0.87 万元，增长 2.15%，主要是：在职人员工资标准增长，社保缴费增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助(项)2025 年预算数 49.98 万元,比 2024 年预算增加 4.2 万元,增长 10.39%,主要是:在职人员工资标准增长,社保缴费增长。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 2490.81 万元,比 2024 年预算减少 830.28 万元,下降 25.0%,主要是:2025 年街道年初无红色物业补贴预算,对二级单位补助预算减少。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2025 年预算数 663.3 万元,比 2024 年预算增加 663.3 万元,主要是:上一年度未将执法中心工作经费设到此科目。

12. 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 107.78 万元,比 2024 年预算减少 3.52 万元,下降 3.16%,主要是:在职人员公积金缴存基数调低。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 19.61 万元,比 2024 年预算增加 0.21 万元,增长 1.08%,主要是:在职人员工资标准较去年提高。

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 1579.85 万元,其中:

(一)人员经费 1431.73 万元,包括:工资福利支出1209.93 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助221.8 万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费148.12万元，主要用于：水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 24.2 万元，比 2024 年减少 4 万元，下降 14.18%，主要是公务用车购置费预算减少 2 万元，公务接待费预算减少 2 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 24.2 万元(公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费 6.2 万元)。

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 1052.77 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2025 年预算数 1052.77 万元，主要是用于支付失地生活费。

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 8837.82万元，其中：一般公共预算本年拨款 6185.05万元，政府性基金预算本年拨款 1052.77 万元，单位资金 1600万元。具体使用情况如下：

街办安全生产专项工作经费 65.3 万元，主要用于安全隐患

排查、消防器材和指示牌更换、应急演练、安全宣传等。

街办党群中心专项工作经费 97.04 万元，主要用于财务、纳税、退役军人服务、武装部工作、便民大厅等。

街办公共服务办工作经费 92.26 万元，主要用于有害生物防治、献血、临时救助、慰问、基层社区治理等。

街办公共管理办工作经费 827.83 万元，主要用于黄陂驻村工作、应急抢险、防汛排涝、森林防火、村湾环境整治等。

街办平安建设办工作经费 107.6 万元，主要用于信访维稳、案件代理、法律顾问、三级视频增补及维修等。

街办城管执法专项工作经费 663.3 万元，主要用于街道执法中心人员、公用、执法工作等。

街办农垦社保 587 万元，主要用于街道缴纳社保费用。

街办失地生活费 1052.77 万元，主要用于发放失地生活费。

街办小型设施修缮 200 万元，主要用于道路维修、房屋维修、供（污）水管网维修、美丽乡村管护等。

街办对二级单位补助 2490.81 万元，主要用于对社区的补助、其他人员工资等。

往来资金 1600 万元，主要用于代收代付电费。

街办党政办工作经费 373.6 万元，主要用于机关日常维修、办公用品购置、重要节日活动、档案整理、工作餐费用等。

街办党建办工作经费 245.86 万元，主要用于街道宣传、党员活动、党建共同体运营、户外工作者驿站运营、工会福利等。

街办区域发展办工作经费 195.45 万元，主要用于审计、商务

接待、商会工作、援疆、拆迁退地等。

街办文旅活动经费 239 万元，主要用于杜公湖 3A 景区管理及维护、历史陈列馆布展、旅游推广、文体活动等。

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 148.12 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 3.69 万元，降低 2.43%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 269.61 万元。包括：货物类 168.52 万元，工程类 0 万元，服务类 101.09 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 31293.93 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 33734.36 平方米，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。2024 年新增国有资产 12255.95 万元，主要为：接收无偿调拨设备，购入办公设备及家具用具，还建房配套用房及停车场入账；2024 年减少国有资产 131.7 万元，主要为：已置换给农户的还建房商铺下账。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 8817.67 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、14 个二级项目支出绩效目标。同时，

拟对 2025 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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）：

1. 一般公共服务(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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

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（包括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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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的事业单位)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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团

和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

13. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映其他用于城乡社区方面的支出。

14. 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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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：指各部门的公用经费，包括邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83235428