

附件 1

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 2025年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 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慈惠街道办事处概况

一、部门主要职能

（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（村）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，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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）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. 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，化解矛盾纠纷等。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。

8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）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）部门预算单位构成情况

街道内设 6 个科室、3 个中心。6 个科室分别为党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、区域发展办公室。3 个中心分别是党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。农场下设 4 个部门和 7 家公司，4 个部门分别是综合部、财务部、公共服务部、经济发展部，7 家公司分别是武汉慈惠资产管理有限公司、武汉慈惠物业管理有限公司、武汉慈惠农业发展有限公司、武汉慈惠环卫有限公司、武汉市慈惠人力资源服务有限公司、武汉慈惠园林绿化有限公司、武汉慈惠乡村旅游发

展有限公司。全街共有 7 个社区，7 个社区自东向西沿汉江分布，分别为沙咀社区、白鹤嘴社区、慈惠墩社区、滨江社区、渔门径社区、蔡家社区、鸦渡社区。

（三）人员情况

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处共有编制 50 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人。机关年末在职实有人数 69 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 24 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 17 人，其他人员 10 人。离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

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慈惠街道办事处部门预算包括：

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入(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慈惠街道办事处本级

第二部分武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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

[420112000]东西湖区, [067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处, [067001] 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	7352.07	一、一般公共服务支出	838.36
经费拨款(补助)	7352.07	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	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	421.36
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	73.65
二、政府性基金预算拨款收入	193.25	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	193.25	九、城乡社区支出	6998.15
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	1000.00	十七、住房保障支出	213.79
		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	8545.32	本年支出合计	8545.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8545.32	支 出 总 计	8545.32

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

收入总表

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	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	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	8545.32	8545.32	7352.07	193.25							1000.00						
067	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办	8545.32	8545.32	7352.07	193.25							1000.00						
067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办	8545.32	8545.32	7352.07	193.25							1000.00						

表3

支出总表

慈惠街道办事处，[067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级

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	8545.32	1547.17	6998.15			
201	一般公共服务支出	838.36	838.36				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.36	838.36				
2010301	行政运行	838.36	838.36				
208	社会保障和就业支出	421.36	421.36				
20805	行政事业单位养老支出	412.79	412.79				
2080501	行政单位离退休	250.29	250.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17				
20899	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57				
210	卫生健康支出	73.65	73.65				
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65				
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60				
2101103	公务员医疗补助	35.05	35.05				
212	城乡社区支出	6998.15		6998.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.25		193.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	193.25		193.25			
21299	其他城乡社区支出	6804.90		6804.90			
2129999	其他城乡社区支出	6804.90		6804.90			
221	住房保障支出	213.79	213.79				
22102	住房改革支出	213.79	213.79				
2210201	住房公积金	101.94	101.94				
2210202	提租补贴	111.85	111.85				

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处, [06] 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7545.32	一、本年支出	7545.32
(一) 一般公共预算拨款	7352.07	(一) 一般公共服务支出	838.36
经费拨款(补助)	7352.07	(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	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	421.36
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	73.65
(二) 政府性基金预算拨款	193.25	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	193.25	(九) 城乡社区支出	5998.15
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	213.79
		(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	7545.32	支 出 总 计	7545.32

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

慈惠街道办事处，[067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级

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	7,352.07	1,547.17	1,399.06	148.11	5,804.90
201	一般公共服务支出	838.36	838.36	690.25	148.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.36	838.36	690.25	148.11	
2010301	行政运行	838.36	838.36	690.25	148.11	
208	社会保障和就业支出	421.36	421.36	421.36		
20805	行政事业单位养老支出	412.79	412.79	412.79		
2080501	行政单位离退休	250.29	250.29	250.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33	108.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17	54.17		
20899	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	8.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	8.57		
210	卫生健康支出	73.65	73.65	73.65		
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	73.65		
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60	38.60		
2101103	公务员医疗补助	35.05	35.05	35.05		
212	城乡社区支出	5,804.90				5,804.90
21299	其他城乡社区支出	5,804.90				5,804.90
2129999	其他城乡社区支出	5,804.90				5,804.90
221	住房保障支出	213.79	213.79	213.79		
22102	住房改革支出	213.79	213.79	213.79		
2210201	住房公积金	101.94	101.94	101.94		
2210202	提租补贴	111.85	111.85	111.85		

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	7352.07	1547.17	1399.06	148.11	5804.90
12	办事处产业处	7352.07	1547.17	1399.06	148.11	5804.90
067	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处	7352.07	1547.17	1399.06	148.11	5804.90
067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级	7352.07	1547.17	1399.06	148.11	5804.90

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[067]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处,[067]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	1547.17	1399.06	148.11
301	工资福利支出	1127.55	1127.55	
30101	基本工资	175.66	175.66	
30102	津贴补贴	111.85	111.85	
30103	奖金	421.97	421.97	
30107	绩效工资	71.40	71.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.33	108.33	
30109	职业年金缴费	54.17	54.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60	38.60	
30111	公务员医疗补助缴费	35.05	35.05	
30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57	
30113	住房公积金	101.94	101.94	
302	商品和服务支出	148.11		148.11
30201	办公费	3.93		3.93
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	15.80		15.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	2.65		2.65
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.40		8.40
30229	福利费	11.56		11.56
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	54.07		54.07
303	对个人和家庭的补助	271.51	271.51	
30302	退休费	250.29	250.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.22	21.22	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

慈惠街道办事处，[067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级

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	
25.20		24.20	18.00	6.20	1.00

表8

政府性基金预算支出表

f慈惠街道办事处，[067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级

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	193.25		193.25
212	城乡社区支出	193.25		193.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.25		193.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	193.25		193.25

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
项编码	项名称			

注：本部门 2025 年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

慈惠街道办事处，[067001]武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级

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	6,998.15	5,804.90	193.25						1,000.00
	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处	6,998.15	5,804.90	193.25						1,000.00
	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级	6,998.15	5,804.90	193.25						1,000.00
	22	18.00	18.00							
其他运转类	办公费	18.00	18.00							
	21	6,980.15	5,786.90	193.25						1,000.00
本级支出项目	拨付对二级单位补助	2,310.80	2,310.80							
本级支出项目	拨付其他单位费	193.25		193.25						
本级支出项目	拨付历史遗留问题化解经费	1,076.10	1,076.10							
本级支出项目	履职工作经费	2,400.00	2,400.00							
本级支出项目	往来资金	1,000.00								1,000.00

附表 11

部门整体支出绩效目标申报表						
填 报 日 期：2024 年 11 月 10 日						
部门(单位)名称	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处					
填报人	张露	联系电话	027-83399179			
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	7545.32	88%	20,116.66	15697.25
		财政专户管理资金				
		单位资金	1000	12%	13,513.00	5000
		合 计	8545.32	100%	33,629.66	20697.25
	支出构成	人员类项目支出	1399.06	16.00%	2301.07	1511.75
		运转类项目支出	166.11	2.00%	453.2	148.11
		特定目标类项目支出	6980.15	82.00%	30,875.31	19037.39
合 计		8545.32	100%	33,629.66	20697.25	
部门职能概述	1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。 2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、街容街貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。 3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。 4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。 5、依法做好计划生育工作。 6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。 7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。 8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。 9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。 10、完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 加快推进项目建设，形成新经济增长点。 2. 加强经济运行调度，分解落实目标进度。 3. 创新招商引资理念，全力打造汉江新城。 4. 加强党建引领，创新基层社会治理。 5. 多元协同发展，推动城乡面貌更加美丽。 6. 继续保持严控违高压态势，铁腕拆违。 7. 加强全方位公共就业服务，强化民生兜底保障。 8. 全力打好污染防治攻坚战。 9. 全面加强党的建设。					
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	
	街办对二级单位补助	特定目标类	2,310.80	2,310.80	对街道下属二级单位的补助	
	街办失地生活费	特定目标类	193.25	193.25	退地内退生活费	
	公车购置	其他运转类	18.00	18.00	执法中心购置车辆	
	街办历史遗留问题化解经费	特定目标类	1,076.10	1,076.10	各类历史遗留问题费用	
	履职工作经费	特定目标类	2,400.00	2,400.00	各部门运转费及对农场公司补助	
	往来资金	特定目标类	1000	1000	惠景九龙湾结余及代收款	
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标			
总目标	目标1：加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，合规且及时发放资金，保障二级单位正常运转，提升辖区居民生活质量，完成村湾环境整治，维护社会稳定；完成惠景九龙湾还建房供水工程尾款支付,审计费按时拨付，资源优化整合，确保民生安居乐业。		目标1：保障各部门正常运转，将经费拨付至7家单位，治理村湾数量不少于7个，经费拨付合规、及时，提升辖区居民生活质量，维护社会稳定，居民满意度达95%以上；保质保量完成惠景九龙湾还建房供水工程尾款支付以及对还建房的审计工作，按时拨付项目尾款及审计费，改善居民居住环境，降低居民生活和工作成本，使群众满意度达90%及以上。			
	目标2：及时发放退地内退生活费和人员经费，保障项目正常运转，维护社会稳定，完善社区基础建设，加强新时代文明实践建设；确保奖励扶助政策落实，保障内退、退休等职工补助的正常发放。完成公务用车购置工作，满足办公出行需求，提高工作效率。		及时完成退地内退生活费等补贴以及人员经费的发放，不断提升补贴人员生活质量，保障补贴人员生活，使补贴人员满意度达90%以上；为落实辖区各政策活动，社区基层党组织党史专题学习次数达12次，河湖巡查次数达36次以上，及时完成群众信访工作和基础设施维修工作，维护社会稳定及河湖生态环境，居民群众满意度达95%以上；在年内及时购置1台公务用车，确保验收合格率达100%，提高工作效率，保障用车需求，使车辆使用人员满意度达到85%以上。			

长期目标1:	加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，合规且及时发放资金，保障二级单位正常运转，提升辖区居民生活质量，完成村湾环境整治，维护社会稳定；完成惠景九龙湾还建房供水工程尾款支付,审计费按时拨付，资源优化整合，确保民生安居乐业。				
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	经费拨付标准	不超应付标准	计划标准
		社会成本指标	居民生活和工作成本	降低	计划标准
	产出指标	数量指标	经费拨付完成率	≥90%	计划标准
			村湾环境治理完成率	≥90%	计划标准
			解决资金缺口完成率	≥70%	计划标准
			审计工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	经费拨付合规率	100%	计划标准
			供水工程验收合规性	合格	计划标准
		时效指标	经费拨付及时性	及时	计划标准
			供水工程项目尾款支付及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	保障部门、农场及公司正常运转	保障	计划标准
			保障工作人员凝聚力	保障	计划标准
			改善居民居住环境	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	计划标准
长期目标2:	及时发放退地内退生活费和人员经费，保障项目正常运转；维护社会稳定，完善社区基础设施建设，加强新时代精神文明建设；确保奖励扶助政策落实，保障内退、退休等职工补助的正常发放。完成公务车购置工作，满足办公出行需求，提高工作效率。				
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	内退及退地人员生活费用标准	不超应发标准	计划标准
			社保缴纳标准	不超缴费人员应缴标准	计划标准
		社会成本指标	补贴福利支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	社区基层党组织党史专题学习完成率	100%	计划标准
			人员经费发放完成率	100%	计划标准
			河湖巡查完成率	100%	计划标准
			安全生产业务知识培训完成率	100%	计划标准
		质量指标	补助发放合规性	合规	计划标准
			公务车验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	群众接访工作及时性	及时	计划标准
			基础设施维修及时性	及时	计划标准
			补助发放及时性	及时	计划标准
		社会效益指标	保障补贴人员生活	保障	计划标准
			维护社会稳定	稳定	计划标准
		生态效益指标	维护河湖生态环境	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	计划标准
			居民群众满意度	≥95%	计划标准

年度目标1:	保障各部门正常运转，将经费拨付至8家单位，治理村湾数量不少于7个，经费拨付合规、及时，提升辖区居民生活质量，维护社会稳定；保质保量完成惠登九龙湾还建房供水工程尾款支付以及对还建房的审计工作，按时拨付项目尾款及审计费，改善居民居住环境，降低居民生活和工作成本，使群众满意度达90%及以上。						
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	经费拨付标准	/	/	不超应付标准	计划标准
		社会成本指标	居民生活和工作成本	/	/	降低	计划标准
	产出指标	数量指标	经费拨付数量	/	/	≥7家	计划标准
			村湾环境治理数量	/	/	≥7个	计划标准
			解决资金缺口完成率	/	100%	100%	计划标准
			审计工作完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	经费拨付合规率	/	/	100%	计划标准
			供水工程验收合规性	/	合格	合格	计划标准
		时效指标	经费拨付及时性	/	/	及时	计划标准
			供水工程项目尾款支付及时率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	保障部门、农场及公司正常运转	/	/	保障	计划标准
			保障工作人员凝聚力	/	/	保障	计划标准
			改善居民居住环境	/	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	/	/	≥95%	计划标准
年度目标2:	及时完成退地内退生活费等补贴以及人员经费的发放，不断提升补贴人员生活质量，保障补贴人员生活，使补贴人员满意度达90%以上；为落实辖区各政策活动，社区基层党组织党史专题学习次数达12次，河湖巡查次数达36次以上，及时完成群众接访工作和基础设施维修工作，维护社会稳定及河湖生态环境，居民群众满意度达95%以上；在年内及时购置1台公务车，确保验收合格率达100%，提高工作效率，保障用车需求，使车辆使用人员满意度达到85%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	内退及退地人员生活费标准	/	/	不超应发标准	计划标准
			社保缴纳标准	/	/	不超缴费人员应缴标准	计划标准
		社会成本指标	补贴福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	社区基层党组织党史专题学习次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			人员经费发放数量	≥140人	≥180人	≥180人	计划标准
			河湖巡查次数	≥36次	≥36次	≥36次	计划标准
			安全生产业务知识培训完成次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	补助发放合规性	合规	合规	合规	计划标准
			公务车验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	群众接访工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
			基础设施维修及时性	及时	及时	及时	计划标准
			补助发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	补贴人员生活提升度	提升	提升	提升	计划标准
			维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
		生态效益指标	维护河湖生态环境	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			居民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	公车购置	项目编码	42011225067Y000000101		
项目主管部门	慈惠街综合执法中心	项目执行单位	慈惠街综合执法中心		
项目负责人	潘萍	联系电话	83376623		
单位地址	慈惠街道办事处	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 1 月	终止年度	2025 年 12 月		
项目立项依据	车辆到达年限报废后新购				
项目实施方案					
项目总预算	18 万元	项目当年预算	18 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0 万元，2024 年 0 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
新购车辆	报废后新购	车辆购置	18		
项目采购(政府采购)					
品名		数量	金额		

车辆购置		1		18			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成公务车购置工作，满足办公出行需求，提高工作效率。					
年度绩效目标 1		在年内及时购置 1 台公务车，确保验收合格率达 100%，提高工作效率，保障用车需求，使车辆使用人员满意度达到 85%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 1	成本指标	经济成本指标	公务车购置标准	不超购置限额	计划标准		
		社会成本指标	治安维稳费用较上年度	减少	计划标准		
	产出指标	数量指标	公务车购置完成率	100%	计划标准		
		质量指标	公务车验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	公务车购置完成时效	年内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	用车保障度	100%	计划标准		
			提高工作效率	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	公务车购置标准	/	/	不超购置限额	计划标准
		社会成本指标	治安维稳费用较上年度	/	/	减少	计划标准
	产出指标	数量指标	公务车购置完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	公务车验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	公务车购置完成时效	/	/	年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	车辆使用保障度	/	/	≥85%	计划标准

			提高工作效率	/	/	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	/	/	≥85%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	街办历史遗留问题化解经费	项目编码	42011225067T000000106
项目主管部门	慈惠人力资源公司	项目执行单位	慈惠人力资源公司
项目负责人	余雪峰	联系电话	83254298
单位地址	慈惠惠泽园二期2栋	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. 《人力资源和社会保障法》； 2. 为内退职工，45.55 职工，退休职工及学校分流人员提供保障； 3. 劳动和社会保障服务、就业服务等优质服务工作； 4. 负责辖区内人员农垦养老保险的缴纳； 5. 确保社保和就业等政策落实。		
项目实施方案	完成内退职工养老保险个人部分报销，完成买断 45.55 职工生活困难补助发放，完成退休职工生活补助发放，完成退休干部干贴及分流人员工资的发放，完成农垦养老保险的缴纳，提高有就业需求人员就业。		
项目总预算	1076.1	项目当年预算	1076.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 652 万，2024 年预算 652 万，2025 年预算 1076.1 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1076.1
	一般公共预算财政拨款		1076.1
	其中：申请当年预算拨款		1076.1
	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
1. 内退职工养老保险个人部分	内退职工养老保险个人部分	公共预算	47.1		
2. 买断45.55 职工生活补助	买断45.55 职工生活补助	公共预算	90		
3. 退休职工生活补助	退休职工生活补助	公共预算	400		
4. 农垦保险		公共预算	272		
5. 老师分流人员退休及代发		公共预算	55	4.58*12 个月	
6. 退休干贴		公共预算	212		
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 1		确保奖励扶助政策落实，保障内退、退休等职工补助的正常发放。			
年度绩效目标 1		完成内退职工养老保险个人部分报销，全年发放买断 45、55 职工生活补助人数达 200 人，退休职工生活补助人数达 3700 人，学校分流及代发人员 34 人，完成退休干部干贴的发放，完成农垦养老保险的缴纳。及时合法发放补助，为内退职工提供保险保障，提高有就业需求人员就业，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 1	成本指标	经济成本指标	内退职工养老保险个人部分缴纳标准	不超缴费人员的应缴数	计划标准
		社会成本指标	买断 45、55 职工及退休职工生活补助支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	职工养老保险报销工作完成率	100%	计划标准

			买断 45、55 职工生活补助发放完成率	100%	计划标准		
			学校分流人员及代发人员、退休职工生活补助发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	补助发放合规性	合规	计划标准		
			补助审核合规性	合规	计划标准		
		时效指标	补助发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为内退职工提供保险保障	保障	计划标准		
			提高有就业需求人员就业	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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 1	成本指标	经济成本指标	内退职工养老保险个人部分缴纳标准	/	/	不超缴费人员的应缴数	计划标准
		社会成本指标	买断 45、55 职工及退休职工生活补助支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	职工养老保险报销人数	155 人	150 人	100 人	计划标准
			买断 45、55 职工生活补助人数	350 人	300 人	200 人	计划标准
			退休职工生活补助人数	3750 人	3700 人	3700 人	计划标准
			学校分流人员及代发人员	34 人	34 人	34 人	计划标准
		质量指标	补助发	合规	合规	合规	计划标

			放合规性				准
			补助审核合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高有就业需求人员就业	提高	提高	提高	计划标准
			为内退职工提供保险保障	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 日			单位：万元
项目名称	街办对二级单位补助	项目编码	42011225067T000000102
项目主管部门	街道所属的二级单位	项目执行单位	街道所属的二级单位
项目负责人	各单位负责人	联系电话	
单位地址	慈惠街道办事处	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	服务辖区居民、落实社区民生政策、社区文化活动、精神文明建设、宣传教育等；预算内容：街道所属的二级单位（社区、城管队、综治队、安监队）人员公用经费		
项目实施方案	服务辖区居民、落实社区民生政策、社区文化活动、精神文明建设、宣传教育等；街道所属的二级单位（社区、城管队、综治队、安监队）人员公用经费		
项目总预算	2310.8	项目当年预算	2310.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 2194，2024 年 2624.21 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2310.8

		一般公共预算财政拨款		2310.8	
		其中：申请当年预算拨款		2310.8	
		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			1823		
公用经费			505.8		
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 1		维护社会稳定，完善社区基础建设，加强新时代精神文明建设			
年度绩效目标 1		为落实辖区各政策活动，社区基层党组织党史专题学习次数达 12 次，人员经费发放数量达 180 人以上，河湖巡查次数达 36 次以上，及时完成群众接访工作和基础设施维修工作，维护社会稳定及河湖生态环境，居民群众满意度达 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 1	成本指标	经济成本指标	社保缴纳标准	不超缴费人员应缴标准	计划标准
		社会成本指标	治安维稳费用较上年度	减少	计划标准
	产出指标	数量指标	社区基层党组织党史专题学习完成率	100%	计划标准
			人员经费发放完成率	100%	计划标准
			河湖巡查完成率	100%	计划标准

			慰问完成率	100%	计划标准
			安全生产业务知识培训完成率	100%	计划标准
		质量指标	保障日常工作运转	基本保障	计划标准
			巡河问题整改完成率	≥95%	计划标准
		时效指标	群众接访工作及时性	及时	计划标准
			基础设施维修及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	计划标准
			在职员工五险一金参保率	≥95%	计划标准
		生态效益指标	维护河湖生态环境	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	社保缴纳标准	/	/	不超缴费人员应缴标准	计划标准
		社会成本指标	治安维稳费用较上年度	/	/	减少	计划标准
	产出指标	数量指标	社区基层党组织党史专题学习次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
			人员经费发放数量	≥140 人	≥180 人	≥180 人	计划标准
			河湖巡查次数	≥36 次	≥36 次	≥36 次	计划标准
			慰问次数	/	/	≥4 次	计划标准
			安全生产业务知识培训完成次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	保障日常工作运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			巡河问题整改	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

			完成率				
		时效指标	群众接 访工作 及时性	及时	及时	及时	计划标 准
			基础设 施维修 及时性	及时	及时	及时	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	维护社 会稳定	稳定	稳定	稳定	计划标 准
			在员工 工五险 一金参 保率	/	/	≥95%	计划标 准
		生态效益 指标	维护河 湖生态 环境	良好	良好	良好	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民群 众满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 9. 5

单位：万元

项目名称	街办失地生活费	项目编码	42011225067T000000103
项目主管部门	各大队社区及二级单位	项目执行单位	大队社区及二级单位
项目负责人	各单位负责人	联系电话	
单位地址	慈惠街道办事处	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	退地内退生活费、历史遗留人员生活费、		
项目实施方案	退地内退生活费，历史遗留人员生活费、		
项目总预算	193. 25	项目当年预算	193. 25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 266. 03 2024 年预算 250		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		193. 25

		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		193.25	
		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
内退及退地生活费	对退地人员发放内退及退地生活费	费用补贴	193.25		
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		及时发放退地内退生活费，保障项目正常运转。			
年度绩效目标 1		及时完成退地内退生活费的发放，规范发放生活费补贴，发放内退及退地生活费补贴人数达 195 人以上，不断提升补贴人员生活质量，保障补贴人员生活，使补贴人员满意度达 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
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	内退及退地人员生活费标准	不超应发标准	计划标准
		社会成本指标	补贴福利支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	发放人数完成率	100%	计划标准
			发放内退及退地生活费补贴完成率	100%	计划标准
		质量指标	发放内退及退地生活费补贴规范性	规范	计划标准
		时效指标	发放内退及退地生活费补贴及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	补贴人员生活提升度	提升	计划标准
			保障补贴人员生活	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	成本指标	经济成本指标	内退及退地人员生活费标准	/	/	不超应发标准	计划标准
		社会成本指标	补贴福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	发放人数	≥230 人	≥219 人	≥195 人	计划标准
			发放内退及退地生活费补贴完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	发放内退及退地生活费补贴规范性	规范	规范	规范	计划标准
		时效指标	发放内退及退地生活费补贴及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障补贴人员生活	保障	保障	保障	计划标准
			补贴人员生活提升度	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011225067T000000114
项目主管部门	慈惠街道办事处	项目执行单位	各科室及公司
项目负责人	各科室负责人及公司负责人	联系电话	83399179
单位地址	慈惠街道办事处慈惠墩 1 号	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. 保障部门履职资金需求 2. 提高部门履职工作效率 3. 解决农场及公司资金缺口				
项目实施方案	1. 保障部门履职资金需求 2. 解决农场及公司资金缺口				
项目总预算	2400		项目当年预算	2400	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2400	
	一般公共预算财政拨款			2400	
	其中：申请当年预算拨款			2400	
	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
机关食堂			96	根据每个月采购量预计	
工会经费			81.6		
扶贫经费			20		
社会事务办费用			177		
退役军人事务			11		
综治信访费用			10		
党建经费			10		
安全经费			10		
经济工作经费			10		
妇联经费			2		
人武经费			2		

小型修缮			80				
拆迁经费			20				
财务费用及其他			10				
解决农场及公司资金缺口			1760.4				
预留应急			100				
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		加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，合规且及时发放资金，保障二级单位正常运转，提升辖区居民生活质量，完成村湾环境整治，维护社会稳定。					
年度绩效目标		保障各部门正常运转，将经费拨付至7家单位，治理村湾数量不少于7个，经费拨付合规、及时，提升辖区居民生活质量，维护社会稳定，居民满意度达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	经费拨付标准	不超应付标准	计划标准		
		社会成本指标	治安维稳费用较上年度	减少	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费拨付完成率	≥90%	计划标准		
			村湾环境治理完成率	≥90%	计划标准		
			解决资金缺口完成率	≥70%	计划标准		
		质量指标	经费拨付合规率	100%	计划标准		
		时效指标	经费拨付及时性	及时	计划标准		
			维修维护及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障部门、农场及公司正常运转	保障	计划标准		
			保障工作人员凝聚力	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥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	经费拨付标准	/	/	不超应付标准	计划标准
		社会成本指标	治安维稳费用较上年度	/	/	减少	计划标准
	产出指标	数量指标	经费拨付数量	/	/	≥7 家	计划标准
			村湾环境治理数量	/	/	≥7 个	计划标准
		质量指标	经费拨付合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	经费拨付及时性	/	/	及时	计划标准
			维修维护及时率	/	/	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障部门、农场及公司正常运转	/	/	保障	计划标准
			保障工作人员凝聚力	/	/	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011225067T000000117		
项目主管部门	经济发展部	项目执行单位	经济发展部/审计科		
项目负责人	胡丽琴/李明忠	联系电话	83399759		
单位地址	东西湖区慈惠墩 230 号	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	惠景九龙湾还建房项目供水工程尾款及审计等				
项目实施方案	惠景九龙湾还建房项目供水工程尾款及审计等。				
项目总预算	1000	项目当年预算	1000		
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		1000		
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1000		
	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
惠 景 九 龙 湾 还 建 房 供 水 工 程 水 尾 款			400	据实结算	
惠景九龙湾审计费			356	结算审计费	

惠景九龙湾			85				
代收代付款			159				
项目采购(政府采购)							
品名		数量		金额			
惠景九龙湾审计费				356			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成惠景九龙湾还建房供水工程尾款支付, 审计费按时拨付, 资源优化整合, 确保民生安居乐业。					
年度绩效目标 1		保质保量完成惠景九龙湾还建房供水工程尾款支付以及对还建房的审计工作, 按时拨付项目尾款及审计费, 改善居民居住环境, 降低居民生活和工作成本, 使群众满意度达 90%及以上。					
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 1	成本指标	经济成本指标	供水工程尾款支付	不超预算控制价	计划指标		
		社会成本指标	居民生活和工作成本	降低	计划指标		
	产出指标	数量指标	自来水项目完成率	100%	计划指标		
			审计工作完成率	100%	计划指标		
		质量指标	供水工程验收合规性	合格	计划指标		
		时效指标	供水工程项目尾款支付及时率	100%	计划指标		
			审计款项支付及时率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	改善	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划指标		
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	供水工程成本	/	/	不超预算控制价	计划指标
		社会成本指标	居民生活和工作成本	/	/	降低	计划指标

	产出指标	数量指标	供水工程项目完成率	/	100%	100%	计划指标
			审计工作完成率	/	/	100%	计划指标
		质量指标	供水工程验收合规性	/	合格	合格	计划指标
		时效指标	供水工程项目尾款支付及时率	/	/	100%	计划指标
			审计款项支付及时率	/	/	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	/	改善	改善	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划指标

第三部分武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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慈惠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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 8545.32 万元。比 2024 年预算减少 12151.93 万元，下降 58.71 %，主要一是预算压缩；二是预算口径有所变化，部分农场所属公司预算经费由区直相关部门预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8545.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7352.07 万元，占 86.04 %；政府性基金预算财政拨款收入 193.25 万元，占 2.26 %；其他收入 1000 万元，占 11.70 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8545.32 万元，其中：基本支出 1547.17 万元，占 18.11 %；项目支出 6998.15 万元，占 81.89 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 7545.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7352.07 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 193.25 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 838.36 万元、社会保障和就业支出 421.36 万元、卫生健康支出 73.65 万元、城乡社区支出 5998.15 万元、住房保障支出 213.79 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 7352.07 万元。其中：（1）本年预算 7352.07 万元，比 2024 年预算减少 8026.92 万元，下降 52.19 %，主要是主要一是预算压缩；二是预算口径有所变化，部分农场所属公司预算经费由区直相关部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1547.17 万元，占 21.04 %，其中：人员经费 1399.06 万元、公用经费 148.11 万元；项目支出 5804.90 万元，占 78.96 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（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 838.36 万元，比 2024 年预算减少 208.70 万元，下降 19.93 %，主要是：按经济分类科目对应的功能分类要求，将津贴补贴调入到住房保障支出提租补贴中。

2. 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250.29万元，比2024 年预算增加10.33万元，增长4.30 %，主要是：将抚恤、慰问预算到该项目中。

3. 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108.33万元，比2024 年预算减少2.67万元，下降2.41 %，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

4. 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54.17万元，比2024 年预算减少1.33万元，下降2.40 %，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

5. 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8.57万元，比2024 年预算增加1.3万元，增长17.88 %，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

6. 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38.6万元，比2024 年预算减少0.20万元，下降0.52 %，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

7. 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35.05万元，比2024 年预算增加1.10万元，增长3.24 %，主要是：系统自动测算数，公式导致差异。

8. 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）2025 年预算数 5804.90 万元，比 2024 年预算减少 4891.77 万元，下降 45.73%，主要一是预算压缩；二是预算口径有所变化，部分农场所属公司预算经费由区直相关部门预算。

9. 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 101.94 万元，比 2024 年预算减少 6.82 万元，下降 6.27%，主要是：系统自动测算数，公式有所变化，导致差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 111.85 万元，比 2024 年预算增加 94.27 万元，增长 536.23%，主要是：按经济分类科目对应的功能分类要求，将津贴补贴由原一般公共服务支出行政运行调入到住房保障支出提租补贴中。

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 1547.17 万元，其中：

(一) 人员经费 1399.06 万元，包括：工资福利支出 1127.55 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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 271.51 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 148.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 25.20 万元，比 2024 年增加 18 万元，增长 250 %，主要是街执法中心公务用车达报废条件，经区公车办批准购置皮卡车一台满足公务需求。

其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 24.20 万元(公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 6.20 万元)；公务接待费 1.00 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 193.25 万元，主要安

排情况如下：1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让权收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）2025 年预算数 193.25 万元，比 2024 年预算减少 125.01 万元，下降 39.28%，预算的主要内容是退地内退生活费，预算下降的原因是随着还建房的交付，过渡费已发放完毕，较上年减少了过渡费支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 6998.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5804.90 万元、政府性基金预算本年拨款 193.25 万元、单位资金 1000.00 万元。具体使用情况如下：

_____（项目 1 公车购置） 18 万元，主要用于街执法中心购置公车一台；

_____（项目 2 街办对二级单位补助） 2310.80 万元，主要用于街道所属的二级单位（社区、执法中心、综治中心、安监中队）人员及运行经费；

_____（项目 3 街办失地生活费） 193.25 万元，主要用于退地内退生活费的发放；

_____（项目 4 街办历史遗留问题化解经费） 1076.10 万元，主要用于买断 45.55 职工生活困难补助发放，退休职工生活补助发放，退休干部干贴及分流人员工资的发放，农垦养老保险的缴纳、内退职工养老保险个人部分报销等历史遗留问题支出；

_____（项目 5 履职工作经费） 2400.00 万元，主要用于保障各

部门履职运行资金以及解决农场及公司资金缺口。

_____（项目 6 往来资金）1000.00万元，主要用于惠景九龙湾还建房供水工程及相关审计费用和代收代付相关支出。

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 148.11 万元（即部门公用经费），比 2024 年增加 0.00 万元，增长 0.00 %。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1061.28 万元。包括：货物类 32.38 万元，工程类 0.00 万元，服务类 1028.90 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 0.00 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 7951.91 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 21389.43 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆（含电动车）、特种专业技术用车 24 辆，其他用车 26 辆单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套），为综治监控系统。2024 年新增国有资产 534.68 万元，主要为：街道机关大楼

460.32 万元，设备 74.36 万。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 8545.32 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、 5 个一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）：如：

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）
 2. 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）
 3. 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）
 4. 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）
 5. 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）
 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
-

医疗（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8. 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）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(九) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83399179