

## 附件 1

# 径河街道办事处 2025年部门预算

## 目 录

### 第一部分 径河街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 径河街道办事处 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 径河街道办事处 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 径河街道办事处概况

### 一、部门主要职能

- (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、市容市貌、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）公共设施建设管理和工作。
- (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) 配合有关径河街道办事处做好防汛抗旱、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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，径河街道办事处部门预算包括：

径河街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入径河街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：径河街道办事处本级和所属 24 个单位（17 个社区，7 个企业）。

## 第二部分 径河街道办事处 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

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表1

## 收支总表

[420112000]东西湖区，[064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处，[064001]武汉市东西湖区人民 政府 收入 支出 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	11726.22	一、一般公共服务支出	1703.84
经费拨款(补助)	11726.22	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	1308.47
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	149.81
二、政府性基金预算拨款收入	20229.84	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	20229.84	九、城乡社区支出	61394.06
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	500.00	十七、住房保障支出	355.95
		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	32456.06	本年支出合计	64912.13
上年结转结余		年终结转结余	-32456.06
收 入 总 计	32456.06	支 出 总 计	32456.06

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

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	32456.06	32456.06	11726.22	20229.84							500.00						
064	武汉市东西湖区人民政府径河	32456.06	32456.06	11726.22	20229.84							500.00						
064001	武汉市东西湖区人民政府径河	32456.06	32456.06	11726.22	20229.84							500.00						

表3

## 支出总表

径河街道办事处，[064001]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	64912.13	3518.07	61394.06			
201	一般公共服务支出	1703.84	1703.84				
20103	政府办公厅（室）及相关运转费用支出	1703.84	1703.84				
2010301	行政运行	1703.84	1703.84				
208	社会保障和就业支出	1308.47	1308.47				
20805	行政事业单位养老支出	1294.02	1294.02				
2080502	事业单位离退休	1084.52	1084.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	139.67	139.67				
2080506	机关事业单位职业年金支出	69.83	69.83				
20899	其他社会保障和就业支出	14.45	14.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.45	14.45				
210	卫生健康支出	149.81	149.81				
21011	行政事业单位医疗	149.81	149.81				
2101102	事业单位医疗	68.42	68.42				
2101103	公务员医疗补助	81.40	81.40				
212	城乡社区支出	61394.06		61394.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40459.68		40459.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40459.68		40459.68			
21299	其他城乡社区支出	20934.38		20934.38			
2129999	其他城乡社区支出	20934.38		20934.38			
221	住房保障支出	355.95	355.95				
22102	住房改革支出	355.95	355.95				
2210201	住房公积金	137.36	137.36				
2210202	提租补贴	218.59	218.59				

表4

## 财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区 , [064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处 , [064001]武汉市东西湖区人民政府行

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31956.06	一、本年支出	63912.13
(一) 一般公共预算拨款	11726.22	(一) 一般公共服务支出	1703.84
经费拨款(补助)	11726.22	(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	1308.47
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	149.81
(二) 政府性基金预算拨款	20229.84	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	20229.84	(九) 城乡社区支出	60394.06
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	355.95
		(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	-31956.06
收 入 总 计	31956.06	支 出 总 计	31956.06

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	23452.45	3518.07	2792.99	725.08	19934.38
12	办事处产业处	23452.45	3518.07	2792.99	725.08	19934.38
064	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	23452.45	3518.07	2792.99	725.08	19934.38
064001	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	23452.45	3518.07	2792.99	725.08	19934.38

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

径河街道办事处，[064001]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	23,452.45	3,518.07	2,792.99	725.08	19,934.38
201	一般公共服务支出	1,703.84	1,703.84	978.76	725.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,703.84	1,703.84	978.76	725.08	
2010301	行政运行	1,703.84	1,703.84	978.76	725.08	
208	社会保障和就业支出	1,308.47	1,308.47	1,308.47		
20805	行政事业单位养老支出	1,294.02	1,294.02	1,294.02		
2080502	事业单位离退休	1,084.52	1,084.52	1,084.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	139.67	139.67	139.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.83	69.83	69.83		
20899	其他社会保障和就业支出	14.45	14.45	14.45		
208999	其他社会保障和就业支出	14.45	14.45	14.45		
210	卫生健康支出	149.81	149.81	149.81		
21011	行政事业单位医疗	149.81	149.81	149.81		
2101102	事业单位医疗	68.42	68.42	68.42		
2101103	公务员医疗补助	81.40	81.40	81.40		
212	城乡社区支出	19,934.38				19,934.38
21299	其他城乡社区支出	19,934.38				19,934.38
2129999	其他城乡社区支出	19,934.38				19,934.38
221	住房保障支出	355.95	355.95	355.95		
22102	住房改革支出	355.95	355.95	355.95		
2210201	住房公积金	137.36	137.36	137.36		
2210202	提租补贴	218.59	218.59	218.59		

表6

## 一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处,[064001]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>3518.07</b>	<b>2792.99</b>	<b>725.08</b>
301	工资福利支出	<b>1708.47</b>	<b>1708.47</b>	
30101	基本工资	324.24	324.24	
30102	津贴补贴	218.59	218.59	
30103	奖金	509.38	509.38	
30107	绩效工资	145.14	145.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.67	139.67	
30109	职业年金缴费	69.83	69.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.42	68.42	
30111	公务员医疗补助缴费	81.40	81.40	
30112	其他社会保障缴费	14.45	14.45	
30113	住房公积金	137.36	137.36	
302	商品和服务支出	<b>725.08</b>		<b>725.08</b>
30201	办公费	56.46		56.46
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30228	工会经费	16.80		16.80
30231	公务用车运行维护费	12.40		12.40
30239	其他交通费用	33.02		33.02
30299	其他商品和服务支出	566.39		566.39
303	对个人和家庭的补助	<b>1084.52</b>	<b>1084.52</b>	
30302	退休费	1084.52	1084.52	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

府径河街道办事处，[064001]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.40		12.40		12.40	

表8

## 政府性基金预算支出表

[径河街道办事处, [064001]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	40,459.68		40,459.68
212	城乡社区支出	40,459.68		40,459.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,459.68		40,459.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,459.68		40,459.68

表9

## 国有资本经营预算支出表

[420112000]东西湖区, [064]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处, [064001]武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注: 本单位无国有资本经营预算支出

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：年 月 日

单位：万元

部门(单位)	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处					
名称						
填报人	汪晶	联系电话	83231780			
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	31,593.52	98%	46542.13	40289.28
		财政专户管理资金				
		单位资金	500.00			
		合计	32,093.52		46542.13	40289.28
	支出构成	人员类项目支出	1,396.49	4.35%	2855.11	1466.93
		运转类项目支出	362.54		287.83	362.54
		特定目标类项目支出	30,697.03	95.65%	43399.2	38459.81
		合计	32,093.52		46542.14	40289.28
部门职能概述		1、贯彻执行国家和本市、区有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本街道实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。 2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。 3、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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。 4、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。 5、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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 6、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。 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 9、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，化解矛盾纠纷。 10、承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务		1、强化党建引领。强化理论武装，把握新形势、新任务、新要求，围绕街道中心工作，继续大力宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，激活为民服务的热情，强化互联网思维，积极推动意识形态工作方法创新，为辖区经济社会高质量发展提供坚强保障。 2、加强常态化疫情防控。结合辖区疫情防控工作实际，建立领导有力、管控科学、排查精准、发现及时、有效救治的常态化防控机制。外防输入，强化封控管理，落实“四必”要求，落实差异化管理要求。强化环境整治，纵深推进爱国卫生运动，持续改善辖区环境卫生状况。强化宣传教育，采取多种形式，引导居民养健康生活习惯，提高社区居民防护意识。 3、增强经济发展后劲。进一步加强经济运行调度，成立招商专班，引进商会，强化招商力量。整合既有服务业资源，大力发展总部经济、新型金融业、大型商业综合体建设等现代服务业，推进现代服务业提档升级。 4、聚心聚情聚力服务辖区居民。聚焦城乡居民在就业、社会保障、卫生、教育等方面的需求，不断提升社会保障体系和公共服务水平，扩大公共服务总量，增进辖区居住幸福感，更好地满足居民对美好生活的向往。 5、推动基层社会治理能力与体系现代化。完善落实党建引领的基层社会治理机制，深化街道管理体制改革，组建综合执法机构；加强社区干部队伍建设，做好社区“两委”换届工作；建成综治中心，围绕“社会治理、城市管理、应急指挥、全域监测、指挥调度”等维度，搭建一体化服务平台，建成				

	覆盖全街的城市管理网格化工作体系，升级优化现有综合治理业务模块。				
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
	项目 1：街办履职工作经费	经常性项目	600.00	1,004.60	党团事物、农场生产经营综合管理、社会事物计生管理、安全生产综合维稳各项经费
	项目 2：街办对二级单位补助	经常性项目	9,367.19	2,500.00	社区工资及经费
	项目 3：街办失地生活费	经常性项目	5,761.84	1,437.00	搬迁退地项目涉及的退地农工生活费合计 6152 人, 7284 万元。
	项目 4：往来资金	经常性项目	5,000.00	5,000.00	已回未付存量资金
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标		

总目标	<p>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，提升 辖区居民生活质量，维护社会稳定；做好基层工作，保障基层工作人员 工作及二级单位正常运转。</p> <p>目标 2：及时发放退地内退生活费，保障项目正常运转；保障居民生活权 益，提升生活质量，增强居民的幸福感。</p>	<p>目标 1：完成安全教育培训和基层党建宣传等工作，及时经费发放，保障 基层部门运转，及时化解突发事件，促进小区居民生活便利，保障辖区 安全生产趋势平稳发展，职工满意度达 90%。及时合规拨付 17 个社区经费，基本保障保障二级单位正常运转，二级单位满意度达 90%。</p> <p>目标 2：为辖区内 5398 名退地农工发放生活费用，满足群众生活需求，提 高退地农工的生活质量，提高工作效率，提升政府公信力，维护社会稳 定；按标准发放征地拆迁片区补偿资金，保障征地拆迁 片区平稳发展，维护社会稳定，改善居民生活质量，使受惠群众满意度达 90%。</p>			
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，提升辖区居民生活质量，维护社会稳定；做好基层工作，保障基层工作人员工作及二级单位正常运转。				
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	预算成本控制率	≤100%	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	安全教育培训完成率	= 100%	计划标准
			基层党建宣传完成率	= 100%	计划标准
			经费拨付单位数	17 个社区	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	合规	计划标准
			经费发放及时性	及时	计划标准
			突发事件化解及时性	及时	计划标准
	效益指 标	社会效益指 标	服务项目支付及时性	及时	计划标准
			促进小区居民生活便利	促进	计划标准
			保障基层部门运转	基本保障	计划标准
			保障辖区安全生产趋势平稳发展	平稳	计划标准
长期目标 2：	保障二级单位正常运转		保障二级单位正常运转	基本保障	计划标准
长期绩效指标	满意度指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥90%	计划标准

效益指标	社会效益指标	保障征地拆迁片区平稳发展	稳定	计划标准
		维护社会稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	受惠群众满意度	≥90%	计划标准
年度目标1:	完成安全教育培训和基层党建宣传等工作，及时合规拨付 17 个社区经费，保障基层部门和二级单位正常运转，及时化解突发事件，促进小区居民生活便利，保障辖区安全生产趋势平稳发展，职工满意度达 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			
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	/	≤100%	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	安全教育培训完成率	/	/	= 100%	计划标准
			基层党建宣传完成率	/	/	= 100%	计划标准
			经费拨付单位数	/	/	17个社区	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	经费发放及时性	/	/	及时	计划标准
			突发事件化解及时性	/	/	及时	
			服务项目支付及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进小区居民生活便利	/	/	促进	计划标准
			保障基层部门运转	/	/	基本保障	计划标准
			保障辖区安全生产趋势平稳发展	/	/	平稳	计划标准
			保障二级单位正常运转	/	/	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标度	职工满意度	/	/	≥90%	计划标准
年度目标2:	为辖区内 5398 名退地农工发放生活费用，满足群众生活需求，提高退地农工的生活质量，提高工作效率，提升政府公信力，维护社会稳定；按标准发放征地拆迁片区补偿资金，保障征地拆迁片区平稳发展，维护社会稳定，改善居民生活质量，使受惠群众满意度达 90%。						
年度绩效指标	成本指标	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		
	社会成本指标	经济成本指标	补偿资金标准	/	/	不超应发标准	计划标准
		居民生活和工作成本		/	/	降低	计划标准
	产出指标	数量指标	生活费发放人数	/	≥5000 人	5398 人	计划标准
			受惠群众覆盖量	/	/	= 100%	计划标准
			涉及二级单位数量	/	/	≥31 个	计划标准
		质量指标	资金发放合规率	/	/	= 100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	补贴人员生活提升度	/	/	有效提升	计划标准
			保障征地拆迁片区平稳发展	/	/	稳定	计划标准

标	指标	维护社会稳定	/	/	稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	/	/	≥90%	计划标准

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	履职工作经费		项目编码	42011225064T000000112	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办		项目执行单位	武汉市东西湖区人民政府径河街道办	
项目负责人	经办人		联系电话	83231086	
单位地址	武汉市东西湖区径河街道十字东街		邮政编码	430040	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1,000	项目当年预算	600		
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			600	
	一般公共预算财政拨款			600	
	其中：申请当年预算拨款			600	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
4201122		31099	200		
4201122		31099	400		
项目采购					
品名		数量		金额	
A02010105		250		200	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标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，提升辖区居民生活质量，维护社会稳定。				
年度绩效目标1	完成安全教育培训和基层党建宣传等工作，及时经费发放，保障基层部门运转，及时化解突发事件，促进小区居民生活便利，保障辖区安全生产趋势平稳发展，职工满意度达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1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	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	项目数量完成率	≥90%	计划标准
			安全教育培训完成率	= 100%	计划标准
			基层党建宣传完成率	= 100%	计划标准
		质量指标	项目质量合格率	= 100%	计划标准
			经费发放及时性	及时	计划标准

	时效指标	突发事件化解及时性	及时	计划标准
		服务项目支付及时性	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	促进小区居民生活便利	促进	计划标准
		保障基层部门运转	基本保障	计划标准

			保障辖区安全生产趋势平稳发展	平稳	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	预算成本控制率	/	/	≤100%	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	项目数量完成率	/	/	≥90%	计划标准
			安全教育培训完成率	/	/	= 100%	计划标准
			基层党建宣传完成率	/	/	= 100%	计划标准
		质量指标	项目质量合格率	/	/	= 100%	计划标准
		时效指标	经费发放及时性	/	/	及时	计划标准
			突发事件化解及时性	/	/	及时	计划标准
			服务项目支付及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进小区居民生活便利	/	/	促进	计划标准
			保障基层部门运转	/	/	基本保障	计划标准
			保障辖区安全生产趋势平稳发展	/	/	平稳	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	/	/	≥90%	计划标准

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	街办失地生活费		项目编码	42011225064T000000137	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办		项目执行单位	武汉市东西湖区人民政府径河街道办	
项目负责人	经办人		联系电话	83231086	
单位地址	武汉市东西湖区径河街道十字东街		邮政编码	430040	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	11,000		项目当年预算	5,761.84	
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			5761.84	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			5761.84	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
4201122		31299	5,761.84		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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	为辖区内 5398 名退地农工发放生活费用，满足群众生活需求，提高退地农工的生活质量，提高工作效率，提升政府公信力，维护社会稳定，使失地人员满意度达 90%。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	失地人员生活费标准	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	生活费发放人数	5398 人	计划标准
			受惠群众覆盖量	= 100%	计划标准
		质量指标	资金发放合规率	= 100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	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	有效提升
	保障补贴人员生活			基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	失地人员满意度	≥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	
		经济成本指标	失地人员生活费标准	/	/	不超应发标准	计划标准

年度绩效目标1	成本指标	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	生活费发放人数	/	≥5000 人	5398 人	计划标准
			受惠群众覆盖量	/	/	= 100%	计划标准
		质量指标	资金发放合规率	/	/	= 100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	/	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	/	/	有效提升	计划标准
			保障补贴人员生活	/	/	基本保障	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	失地人员满意度	/	/	$\geq 90\%$	计划标准
--	-------	---------	---------	---	---	-------------	------

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	街办对二级单位补助		项目编码	42011225064T000000126	
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办		项目执行单位	武汉市东西湖区人民政府径河街道办	
项目负责人	经办人		联系电话	83231086	
单位地址	武汉市东西湖区径河街道十字东街		邮政编码	430040	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	10,000		项目当年预算	9,367.19	
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			9367.19	
	一般公共预算财政拨款			9367.19	
	其中：申请当年预算拨款			9367.19	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
4201122		30299	1,000		
4201122		30299	8,367.19		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C23090199		500		500	
A02019900		625		500	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	做好基层工作，保障基层工作人员工作及二级单位正常运转。				
年度绩效目标1	及时合规拨付 17 个社区经费，基本保障保障二级单位正常运转，二级单位满意度达 90%。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	预算成本控制率	≤100%	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	经费拨付单位数	17 个社区	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	合规	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障二级单位正常运转	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	二级单位满意度	≥90%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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	

成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	/	≤100%	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

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	/	/	17个社区	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障二级单位正常运转	/	/	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	二级单位满意度	/	/	≥90%	计划标准

### 项目申报表

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011225064T000000103
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办	项目执行单位	武汉市东西湖区人民政府径河街道办

项目负责人	经办人		联系电话		83231086							
单位地址	武汉市东西湖区径河街道十字东街		邮政编码		430040							
项目属性	01											
支出项目类别	本级支出项目											
起始年度	2025		终止年度	2025								
项目立项依据												
项目实施方案												
项目总预算	5,000		项目当年预算	5,000								
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				5000							
	一般公共预算财政拨款				0							
	其中：申请当年预算拨款				0							
	政府性基金预算财政拨款				0							
	财政专户管理资金				0							
	单位资金				5000							
	其中：使用上年度财政拨款结转				0							
<b>项目支出明细测算</b>												
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						
4201122		31099	5,000									
<b>项目采购</b>												
品名	数量		金额									
<b>项目绩效总目标</b>												
名称	目标说明											
长期绩效目标1	保障居民生活权益，提升生活质量，增强居民的幸福感。											
年度绩效目标1	按标准发放征地拆迁片区补偿资金，保障征地拆迁片区平稳发展，维护社会稳定，改善居民生活质量，使补偿人员满意度达90%。											
<b>长期绩效目标表</b>												
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	补偿资金标准	不超应发标准	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	项目数量	≥5个	计划标准							
			涉及二级单位数量	≥31个	计划标准							
		质量指标	资金发放标准合规性	合规	计划标准							
	效益指标	社会效益指标	保障征地拆迁片区平稳发展	稳定	计划标准							
			维护社会稳定	稳定	计划标准							
	满意度指标	服务对象满意度	补偿人员满意度	≥90%	计划标准							
<b>年度绩效目标表</b>												
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值								
				前年	上年	预计当年实现						
	成本指标	经济成本指标	补偿资金标准	/	/	合规万元						
		社会成本指标	居民生活和工作成本	/	/	计划标准						

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	项目数量	/	/	≥5个	计划标准
			涉及二级单位数量	/	/	≥31个	计划标准
		质量指标	资金发放标准合规性	/	/	合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障征地拆迁片区平稳发展	/	/	稳定	计划标准
			维护社会稳定	/	/	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	补偿人员满意度	/	/	≥90%	计划标准

## 第三部分 径河街道办事处 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，径河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 11726.22 万元、政府性基金预算财政拨款收入 20229.84 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1703.84 万元、社会保障和就业支出 1308.47 万元、卫生健康支出 149.81 万元、城乡社区支出 28937.99 万元、住房保障支出 355.95 万元。

2025 年收支总预算 32456.06 万元。比 2024 年预算减少 7833.23 万元，下降 24.13 %，主要是项目支出减少。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 32456.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11726.22 万元，占 36.13 %；政府性基金预算财政拨款收入 20229.84 万元，占 62.33 %；其他收入 500 万元，占 1.54 %。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 32456.06 万元，其中：基本支出 1759.03 万元，占 5.42 %；项目支出 30697.03 万元，占 94.58 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算 32456.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11726.22 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 20229.84 万元；其他收入 500 万元。支出包括：一般公共服务支出 1703.84 万元、社会保障和就业支出 1308.47 万元、卫生健康支出 149.81 万元、节能环保支出   万元、城乡社区支出 28937.99 万元、住房保障支出 355.95 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 11726.22 万元。其中：（1）本年预算 11726.22 万元，比 2025 年预算减少 10137.39 万元，下降 86.45 %，主要是项目支出减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1759.03 万元，占 5.42 %，其中：人员经费 1396.49 万元、公用经费 362.54 万元；项目支出 30697.03 万元，占 94.58 %。

### （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 851.92 万元，比 2024 年预算减少 103.2 万元，下降 12.11 %，主要是人员经费做项目支出。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数 542.26 万元，比 2024 年预

算减少 27.59 万元，减少 5.09 %，主要是人员支出分类细化。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025 年预算数 69.83 万元，比 2024 年预算减少 5.96 万元，减少 8.53 %，主要是人员支出分类细化。

4. 社会保障就业支出（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 34.92 万元，比 2024 年预算减少 2.97 万元，减少 8.52 %，主要是人员支出分类细化。

5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 7.22 万元，比 2024 年预算减少 3339.96 万元，减少 46207.56 %，主要是二级单位人员支出分类细化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 34.21 万元，比 2024 年预算增加 34.21 万元，下降 100 %，主要是人员变动。

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 40.7 万元，比 2024 年预算增加 4.74 万元，增加 11.65 %，主要是人员变动。

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 10467.19 万元，比 2024 年预算减少 3728.54 万元，下降 35.62 %，主要是项目支出减少。

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 68.68 万元，比 2024 年预算减少 16.29 万元，下降 23.72 %，主要是人员变动及公积金基数调整。

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 109.29 万元，比 2024 年预算增加 88.02 万元，增长 80.54 %，主要是人员变动及公积金基数调整。

## 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 759.03 万元，其中：

（一）人员经费 1396.49 万元，包括：工资福利支出 854.23 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 542.26 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 362.54 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 6.2 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.2 万元（公务用车购置费 0 万元，

公务用车运行维护费 6.2 万元); 公务接待费 0 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 20229.84 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收入安排的支出 (款) 征地和拆迁补偿支出 (项) 2025 年预算数 20229.84 万元, 比 2024 年预算增加 1803.76 万元, 增加 8.9 %, 主要是 2024 年未发放完的过渡费在 2025 年列支。

## 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 30697.03 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 9967.19 万元, 政府性基金预算本年拨款 20229.84 万元单位资金 500 万元。具体使用情况如下:

街办过渡费, 14468 万元, 主要用于拆迁退地。

街办失地生活费, 5761.84 万元, 主要用于失地生活费。

街办对二级单位补助, 9367.19 万元, 主要用于二级单位人员及经费。

履行工作经费, 600 万元, 主要用于党建、维稳、综治、宣传。

往来资金, 500 万元, 主要用于往来资金。

## 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 362.54 万元(即部门公用经费)，比2024年增加 0 万元，增长 0 %。

### (二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计 1482.37 万元。包括：货物类 1482.37 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 0 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 0 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台(套)。2024 年新增/减少国有资产 0 万元。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 32456.06 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)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。

(十一) 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) 人大事务(款) 行政运行(项)
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)
3. 社会保障就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)
4. 社会保障就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)
5. 社会保障就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险费支出(项)
6. 社会保障就业支出(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)
7. 社会保障就业支出(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)
8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)
9. 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)
10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)
11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “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。

(十六) 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。

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：027-83231780