

附件 1

金银湖街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 金银湖街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 金银湖街道办事处 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 金银湖街道办事处 2025 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分金银湖街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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建设和管理。

（九）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。

（十）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。

（十一）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，金银湖街道办事处部门预算包括：

金银湖街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入金银湖街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 金银湖街道办事处本级

第二部分金银湖街道办事处 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, [062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	11151.28	一、一般公共服务支出	5259.98
经费拨款(补助)	11151.28	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	368.05
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	95.41
二、政府性基金预算拨款收入	3897.27	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	3897.27	九、城乡社区支出	10702.95
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	502.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	2000.00	十七、住房保障支出	119.62
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	17048.55	本年支出合计	17048.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17048.55	支 出 总 计	17048.55

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

金银湖街道办事处

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	17048.55	17048.55	11151.28	3897.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	武汉市东西湖区人民政府全额	17048.55	17048.55	11151.28	3897.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	武汉市东西湖区人民政府全额	17048.55	17048.55	11151.28	3897.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	17048.55	1428.44	15620.11			
201	一般公共服务支出	5259.98	845.36	4414.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5259.98	845.36	4414.62			
2010301	行政运行	845.36	845.36	0.00			
2010302	一般行政管理事务	4414.62	0.00	4414.62			
208	社会保障和就业支出	368.05	368.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	359.56	359.56	0.00			
2080501	行政单位离退休	199.04	199.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.02	107.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.51	53.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00			
210	卫生健康支出	95.41	95.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	95.41	95.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	57.11	57.11	0.00			
212	城乡社区支出	10702.95	0.00	10702.95			
21201	城乡社区管理事务	6805.68	0.00	6805.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6805.68	0.00	6805.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3897.27	0.00	3897.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3897.27	0.00	3897.27			
213	农林水支出	502.54	0.00	502.54			
21301	农业农村	502.54	0.00	502.54			
2130199	其他农业农村支出	502.54	0.00	502.54			
221	住房保障支出	119.62	119.62	0.00			
22102	住房改革支出	119.62	119.62	0.00			
2210201	住房公积金	100.62	100.62	0.00			
2210202	提租补贴	19.00	19.00	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15048.55	一、本年支出	15048.55
(一) 一般公共预算拨款	11151.28	(一) 一般公共服务支出	3259.98
经费拨款(补助)	11151.28	(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	368.05
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	95.41
(二) 政府性基金预算拨款	3897.27	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	3897.27	(九) 城乡社区支出	10702.95
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	502.54
(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	119.62
		(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	15048.55	支 出 总 计	15048.55

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	11,151.28	1,428.44	1,333.47	94.97	9,722.84
201	一般公共服务支出	3,259.98	845.36	750.39	94.97	2,414.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	3,259.98	845.36	750.39	94.97	2,414.62
2010301	行政运行	845.36	845.36	750.39	94.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,414.62	0.00	0.00	0.00	2,414.62
208	社会保障和就业支出	368.05	368.05	368.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.56	359.56	359.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.04	199.04	199.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	107.02	107.02	107.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.41	95.41	95.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.41	95.41	95.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.11	57.11	57.11	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,805.68	0.00	0.00	0.00	6,805.68
21201	城乡社区管理事务	6,805.68	0.00	0.00	0.00	6,805.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,805.68	0.00	0.00	0.00	6,805.68
213	农林水支出	502.54	0.00	0.00	0.00	502.54
21301	农业农村	502.54	0.00	0.00	0.00	502.54
2130199	其他农业农村支出	502.54	0.00	0.00	0.00	502.54
221	住房保障支出	119.62	119.62	119.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.62	119.62	119.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.62	100.62	100.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	11151.28	1428.44	1333.47	94.97	9722.84
12	办事处产业处	11151.28	1428.44	1333.47	94.97	9722.84
062	武汉市东西湖区人民政府	11151.28	1428.44	1333.47	94.97	9722.84
062001	武汉市东西湖区人民政府	11151.28	1428.44	1333.47	94.97	9722.84

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	1428.44	1333.47	94.97
301	工资福利支出	1134.43	1134.43	0.00
30101	基本工资	174.69	174.69	0.00
30102	津贴补贴	108.46	108.46	0.00
30103	奖金	412.78	412.78	0.00
30107	绩效工资	73.45	73.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.02	107.02	0.00
30109	职业年金缴费	53.51	53.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.30	38.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.11	57.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.49	8.49	0.00
30113	住房公积金	100.62	100.62	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	94.97	0.00	94.97
30201	办公费	13.57	0.00	13.57
30205	水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	15.74	0.00	15.74
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.65	0.00	2.65
30228	工会经费	8.40	0.00	8.40
30229	福利费	11.56	0.00	11.56
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	17.47	0.00	17.47
30299	其他商品和服务支出	5.78	0.00	5.78
303	对个人和家庭的补助	199.04	199.04	0.00
30302	退休费	199.04	199.04	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	
6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00

表8

政府性基金预算支出表

[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	3,897.27	0.00	3,897.27
212	城乡社区支出	3,897.27	0.00	3,897.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,897.27	0.00	3,897.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,897.27	0.00	3,897.27

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			

2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

[062]武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	15,620.11	9,722.84	3,897.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处	15,620.11	9,722.84	3,897.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处本级	15,620.11	9,722.84	3,897.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	31	15,620.11	9,722.84	3,897.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
本级支出项目	往来资金	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
本级支出项目	街办对二级单位补助	6,805.68	6,805.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	履职工作经费	2,414.62	2,414.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办失地生活费	2,647.27	0.00	2,647.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办农垦社保	502.54	502.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办过渡费	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月16日

单位：万元

部门(单位)	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处					
名称						
填报人	邹卉	联系电话	85330577			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	15048.55	88%	28042.95	28956.06
		财政专户管理资金				
		单位资金	2000	12%	21785.99	
	合计		17048.55		49828.94	28956.06
	支出构成	人员类项目支出	1333.47	7.82%	2485.12	1267.85
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		15715.08	92.18%	47343.82	27688.21	
合计		17048.55		49828.94	28956.06	
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作职责制，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 and 综合协调职能，对农场实施有效管理。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，化解矛盾纠纷等。</p> <p>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建设和管理。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>（一）稳增长、促发展，全力推动经济发展稳中向好。（二）提品质、强功能，全力推进基础设施提档升级。（三）优服务、善治理，全力推进基层治理精准高效。（四）惠民生、增福祉，全力推进幸福指数持续攀升。（五）转作风、抓落实，全力推动服务质效不断提升。</p>					
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	
	履职工作经费	特定项目类	2,654.57	2654.57	主要用于保障履职工作经费	
	街办农垦社保	特定项目类	520.81	520.81	用于农垦社保	
	街办失地生活费	特定项目类	2,589.05	2589.05	用于保障退地安置人员生活，为离退休人员提供生活补助，保障居民生活权益。	
	街办对二级单位补助	特定项目类	6,805.68	6805.68	用于保障街道二级单位人员及公用	
	往来资金	特定项目类	3,000.00	3000	用于保障各科室、二级单位及企业、各部门财政专项资金、基金资金支出。	
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标			
总目标	目标1：保护生态环境，提升金银湖社会影响力、认知度；确保辖区安全形势持续稳定；保障居民生活权益，提升生活质量，增强居民的幸福感和获得感；维护平安创建氛围；推动文明城市发展。		目标1：全年启动债权债务项目数量达2个，债权债务成本与收回金额比≤100%，及时合规为职工缴纳社保费用，为职工提供保险保障，农垦养老保险个人部分缴纳率达100%，符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率90%及以上；省市级媒体宣传稿件至少5篇，通过不少于3种方式进行宣传；开展安全检查2次，危化品重点单位对自然生态环境的影响减少率10%，应急突发事件处置及时，无进京、赴省非访事件；维修维护完成及质量达标率90%，三级视频正常使用，保障部门正常运转；完成小区内环境整治，改善居民生活质量，保障小区环境干净整洁，使社会群众满意度达90%及以上。			
	目标2：缴纳农垦人员养老保险，保障农垦（城镇）退休人员生活；改善居民的生活环境和居住条件，全面提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程；推进社区工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平，加强宣传教育工作，积极引导社区居民科学合理规划制定社区惠民项目。		目标2：为保障退地安置人员基本生活，及时合规缴纳人员社会保险费用，发放年终慰问人数达3400人，为职工提供保险保障；做好退地安置相关工作，为1740名退地人员发放生活慰问费，保障退地安置人员生活；全年开展不少于12次社区基层党组织党史专题学习次数，困难特殊群体帮扶率达80%，及时解决居民投诉，改善辖区基础设施，使服务对象满意度达90%。			
长期目标1:	保护生态环境，提升金银湖社会影响力、认知度；确保辖区安全形势持续稳定；保障居民生活权益，提升生活质量，增强居民的幸福感和获得感；维护平安创建氛围；推动文明城市发展。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		经济成本指标	债权债务成本与收回金额比	≤100%	计划标准	
			社保个人部分缴纳标准	不超缴费人员应缴标准	计划标准	

长期绩效指标		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	启动债权清收项目完成率	100%	计划标准
			安全检查完成率	100%	计划标准
			省市级媒体宣传篇数完成率	100%	计划标准
			农垦养老保险个人部分缴纳率	100%	计划标准
			维修维护完成率	≥90%	计划标准
			小区内环境整治完成率	100%	计划标准
	质量指标	无进京、赴省非访事件	无发生	计划标准	
		维修维护质量达标率	≥90%	计划标准	
	时效指标	慰问工作及及时完成率	100%	计划标准	
		应急突发事件处置及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率	≥90%	计划标准
			保障部门正常运转	基本保障	计划标准
			居民生活质量改善度	有所改善	计划标准
小区环境干净整洁保障程度			有效保障	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	

长期目标2: 缴纳农垦人员等养老保险,保障农垦(城镇)退休人员生活;改善居民的生活环境和居住条件,全面提高居民的居住质量,推进我街城镇化进程;推进社区工作规范化,改进社区治理方式、提升管理服务水平,加强宣传教育工作,积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目。

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	核定社保缴费基数	不超缴费人员的应缴数	计划标准
		退地人员生活费标准	不超应发标准	计划标准
		困难特殊群体补助标准	不超应发标准	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
治安维稳费用较上年度		减少	计划标准	
产出指标	数量指标	年终慰问发放完成率	100%	计划标准
		退地人员生活慰问人数	≥1740人	计划标准
		困难特殊群体帮扶率	100%	计划标准
		社区基层党组织党史专题学习完成率	100%	计划标准
	质量指标	审核补助标准合规率	100%	计划标准
		职工社保缴纳标准合规率	100%	计划标准
		工资标准发放准确率	100%	计划标准
	时效指标	缴纳人员社会保险费用及时率	100%	计划标准
		退地人员生活费发放及时率	100%	计划标准
		解决居民投诉问题及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	为职工提供保险保障	基本保障	计划标准
		保障退地安置人员生活	基本保障	计划标准
		辖区基础设施改善度	明显改善	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: 全年启动债权清收项目数量达2个,债权清收成本与收回金额比≤100%,及时合规为职工缴纳社保费用,为职工提供保险保障,农垦养老保险个人部分缴纳率达100%,符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率达90%及以上;省市级媒体宣传篇数至少5篇,通过不少于3种方式进行宣传;开展安全检查2次,危化品重点单位对自然生态环境的影响减少率达10%,应急突发事件处置及时,无进京、赴省非访事件;维修维护完成及质量达标率达90%,三级视频正常使用,保障部门正常运转;完成小区内环境整治,改善居民生活质量,保障小区内环境干净整洁,使社会群众满意度达90%及以上。

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	债权清收成本与收回金额比	/	/	≤100%	计划标准
		社保个人部分缴纳标准	/	/	不超缴费人员应缴	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

年度绩效指标		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	启动债权清收项目数量	/	/	2个	计划标准
			安全检查次数	/	≥2次	≥2次	计划标准
			省市级媒体宣传篇数	5篇	5篇	5篇	计划标准
			农垦养老保险个人部分缴纳率	/	/	100%	计划标准
			维修维护完成率	/	/	≥90%	计划标准
			小区内环境整治完成率	/	/	100%	计划标准
	质量指标	无进京、赴省非访事件	无发生	无发生	无发生	计划标准	
		维修维护质量达标率	/	/	≥90%	计划标准	
	时效指标	慰问工作及及时完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		应急突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
			符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			保障部门正常运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			居民生活质量改善度	有所提升	明显改善	有所改善	计划标准
小区环境干净整洁保障程度			/	/	有效保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意指标度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

年度目标2: 为保障退地安置人员基本生活,及时合规缴纳人员社会保险费用,发放年终慰问人数达3400人,为职工提供保险保障;做好退地安置相关工作,为1740名退地人员发放生活慰问费,保障退地安置人员生活;全年开展不少于12次社区基层党组织党史专题学习次数,困难特殊群体帮扶率达80%,及时解决居民投诉,改善辖区基础设施,使服务对象满意度达90%。

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	核定社保缴费基数	/	/	不超缴费人员的应	计划标准
		退地人员生活费标准	/	/	不超应发标准	计划标准
		困难特殊群体补助标准	/	/	不超应发标准	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
治安维稳费用较上年度		/	/	减少	计划标准	
产出指标	数量指标	年终慰问发放完成率	3015	3360	≥3400人	计划标准
		退地人员生活慰问人数	2197	1924	≥1740人	计划标准
		困难特殊群体帮扶率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		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
	质量指标	审核补助标准合规率	合规	合规	100%	计划标准
		职工社保缴纳标准合规率	合规	合规	100%	计划标准
		补贴标准发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	缴纳人员社会保险费用及时率	100%	100%	100%	计划标准
		退地人员生活费发放及时率	/	/	100%	计划标准
		解决居民投诉问题及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	为职工提供保险保障	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
		保障退地安置人员生活	/	/	基本保障	计划标准
		辖区基础设施改善度	明显改善	明显改善	明显改善	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	履职工作经费	项目编码			
项目主管部门	区应急管理局、区政法委、区委宣传部、区委文明办、区委组织部、档案局、区关工委、团区委、区政协, 等	项目执行单位	金银湖街安办、综治办、党政办、党建办、纪工委、人社办、工会、财政所		
项目负责人	易伟利、唐飞、刘珍	联系电话	85330572、85330523		
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街马池路特8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. 确保辖区安全形势持续稳定; 信访维稳, 开展平安建设专项整治工作, 人武费用; 2. 依据2023年审计巡查组要求, 启动企业债权清收工作; 3. 负责退役军人政务服务, “双拥, 优抚, 老龄, 慈善救助, 志愿者服务, 困难三级士官, 自主择业军转干部管理等工作及办公场所运行所需经费;				
项目实施方案	1. 根据部门工作职责, 做好政策奖励扶助、卫计相关工作、统筹医疗补贴等各项工作。 2. 综治、网格中心建设; 做好“一感一度一率一评价”平安创建及扫黑除恶专项斗争宣传发动工作; 信访重点人盯防维稳、驻京赴省值守; 普法宣传。 3. 根据党员发展培养实际, 开展相关教育培训工作; 指导两新党组织开展教育活动, 协助退休党建指导员夯实两新组织党建基础; 做好妇联、统战、关工委相关工作。 4. 启动法律服务采购工作, 以司法诉讼程序, 推进企业债权清收工作; 5. 安全生产宣传、专家检查服务、购置消防器材、应急服务站建设及安监队、消防队各项后勤保障;				
项目总预算		项目当年预算			
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		2414.62		
	一般公共预算财政拨款		2414.62		
	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
机关运行经费	保障机关各科室运转经费	其他商品和服务支出	950	保障机关各科室运转经费	
项目采购					
品名	数量	金额			
其他服务类	20	950			

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保护生态环境，提升金银湖社会影响力、认知度；确保辖区安全形势持续稳定；维护平安创建氛围；推动文明城市发展；
年度绩效目标1	全年启动债权清收项目数量达2个，开展党建相关活动次数至少6次，发布党建公开信息不少于3条；完成文明创建宣传工作至少12次，省市级媒体宣传篇数至少5篇，通过不少于3种方式进行宣传，使宣传覆盖人口数达18万人；及时处理转办积案、应急突发事件，同时保证符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率达90%及以上；全年特殊人群随访次数至少2次，及时完成慰问工作，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	债权清收成本与收回金额比	≤100%	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	启动债权清收项目完成率	100%	计划标准
			全年开展党建相关活动次数完成率	100%	计划标准
			开展文明创建宣传工作次数完成率	100%	计划标准
			安全检查完成率	100%	计划标准
			省市级媒体宣传篇数完成率	100%	计划标准
			宣传覆盖人口数完成率	100%	计划标准
		专家检查次数完成率	100%	计划标准	
		质量指标	档案检查通过率	100%	计划标准
			无进京、赴省非访事件	无发生	计划标准
		时效指标	矛盾化解效及时率	100%	计划标准
	慰问工作及时完成率		100%	计划标准	
	应急突发事件处置及时率		100%	计划标准	
	转办积案处理及时		及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	发布党建公开信息	≥3条	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率	≥90%	计划标准
			保障部门正常运转	基本保障	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	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1	成本指标	经济成本指标	债权清收成本与收回金额比	/	/	≤100%	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	启动债权清收项目数量	/	/	2个	计划标准
			全年开展党建相关活动次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划标准
			开展文明创建宣传工作次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			安全检查次数	/	≥2次	≥2次	计划标准
			省市级媒体宣传篇数	5篇	5篇	5篇	计划标准
			宣传覆盖人口数	/	18万人	18万人	计划标准
			专家检查次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
			引用社工服务机构	1	1个	1个	计划标准
			全年网信次数	/	≥500次	≥500次	计划标准
			全年特殊人群随访次数	2	≥2次	≥2次	计划标准
	质量指标	档案检查通过率	100%	100%	100%	计划标准	
		无进京、赴省非访事件	无发生	无发生	无发生	计划标准	
	时效指标	矛盾化解及时率	及时	100%	100%	计划标准	
		慰问工作及时完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		应急突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		转办积案处理及时率	及时	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	发布党建公开信息	≥5条	≥5条	≥3条	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
			符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			保障部门正常运转	基本保障	基本保障	基本保障	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.10

单位：万元

项目名称	街办农垦社保	项目编码			
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	公共服务办公室（人社）		
项目负责人	黄清明	联系电话	85331012		
单位地址		邮政编码			
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、农垦人员养老保险；2、农垦（城镇）退休人员年终慰问发放；3、基层退休补差；4、算断人员、内退教师及其他				
项目实施方案	1、农垦人员养老保险；2、农垦（城镇）退休人员年终慰问发放；3、基层退休补差；4、算断人员、内退教师及其他				
项目总预算	520.81	项目当年预算	520.81		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算安排3369.1万元，2025年项目安排502.54万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		502.54		
	一般公共预算财政拨款		502.54		
	其中：申请当年预算拨款		502.54		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农垦人员养老保险	农垦人员养老保险	其他对企业补助		2024年度11月人数1220人及标准	
农垦人员养老保险	农垦退休人员年终慰问发放			2024年度3360人及新增退休人数预估	
农垦人员养老保险	城镇职工社会保险			2024年度9月人数及标准	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	缴纳农垦人员、基层退休补差，算断人员、内退教师及其他养老保险，保障农垦（城镇）退休人员生活。				
年度绩效目标1	为保障退地安置人员基本生活，及时合规缴纳人员社会保险费用，发放年终慰问人数达3400人；提升社保政策认知度，为职工提供保险保障，使服务对象满意度达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	核定社保缴费基数	不超缴费人员的应缴数	计划标准		
		社会成本指标	年终慰问福利支出数	不超当年预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	年终慰问发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	审核补助标准合规率	100%	计划标准		
			职工社保缴纳标准合规性	100%	计划标准		
	时效指标	缴纳人员社会保险费用及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益	提升社保政策认知度	提升	计划标准		
			为职工提供保险保障	基本保障	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1	成本指标	经济成本指标	核定社保缴费基数	/	/	不超缴费人员的应缴数	计划标准
		社会成本指标	年终慰问福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	年终慰问发放人数	3015	3360	≥3400人	计划标准
		质量指标	审核补助标准合规率	合规	合规	100%	计划标准
			职工社保缴纳标准合规性	合规	合规	100%	计划标准
	时效指标	缴纳人员社会保险费用及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升社保政策认知度	提升	提升	提升	计划标准
			为职工提供保险保障	基本保障	基本保障	基本保障	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.10

单位：万元

项目名称	街办失地生活费	项目编码			
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	社会事务办公室（人社）		
项目负责人	黄清明	联系电话	85330579		
单位地址		邮政编码			
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	保障退地安置人员生活				
项目实施方案	1、发放退地安置人员生活费。 2、为退地人员发放慰问金。				
项目总预算	2647.27	项目当年预算	2647.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算2647.27万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2647.27		
	一般公共预算财政拨款		2647.27		
	其中：申请当年预算拨款		2647.27		
	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
发放退地生活费	保障退地安置人员生活	其他对企业补助	1657.51	2024年度9月人数1740人及标准	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	改善居民的生活环境和居住条件，全面提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程。				
年度绩效目标1	做好退地安置相关工作，为1740名退地人员放发生活慰问费，保障退地安置人员生活，使退地人员满意率达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1	成本指标	经济成本指标	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	退地人员慰问福利支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	退地人员生活慰问人数	≥1740人	计划标准
			退地人员生活慰问完成率	100%	计划标准
		质量指标	审核补助标准合规率	100%	计划标准
		时效指标	退地人员生活费发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退地安置人员生活	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退地人员满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	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	退地人员慰问福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	退地人员生活慰问人数	2197	1924	≥1740人	计划标准
			退地人员生活费发放次数	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	审核补助标准合规率	合规	合规	100%	计划标准
		时效指标	退地人员生活费发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退地安置人员生活	/	/	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退地人员满意度	/	/	≥90%	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	街办对二级单位的补助	项目编码			
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目执行单位	社区居委会		
项目负责人	胡志国	联系电话	027-85330552		
单位地址	东西湖区马池路8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年	终止年度	2025年		
项目立项依据	根据上级文件和街道社区职能要求, 完成好社区组织建设和服务工作。保障人员日常工资; 保障城市市容市貌工作				
项目实施方案	推动社区工作规范化, 改进社区治理方式、提升管理服务水平; 社区服务、社区活动、社区管理、公厕管理、社区环境; 纳凉取暖点“八有”; 做好党员宣传教育活动; 做好辖区老年人关怀活动; 提高群众满意度。保障城管执法人员工资费用; 日常执法费用。				
项目总预算	6805.68	项目当年预算	6805.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年6805.68万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6805.68		
	一般公共预算财政拨款		6805.68		
	其中: 申请当年预算拨款		6805.68		
	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
社区经费	18个社区人员及公用经费	其他对企业补助	4,962.29	用于辖区18个社区406人工工资绩效及公用经费含党建经费工会经费	
综合执法中心经费	执法中心人员及公用经费	其他对企业补助	1,304.59	用于综合执法中心145人工工资绩效及公用经费含党建经费工会经费	
其他人员及公用	其他人员及公用	其他对企业补助	538.80	用于安全、消防综治、三支一扶人员工资及公用	
	合计		6,805.68		
项目采购					
品名	数量	金额			
餐费及其他	21	850			
合计		850			

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	推进社区工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平，加强宣传教育工作，积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目。
年度绩效目标	保障人员日常工资；保障城市市容市貌工作。全年开展不少于12次社区基层党组织党史专题学习次数，困难特殊群体帮扶率达80%，同时对平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传栏、文明创建宣传栏展板横幅更新数量至少12次，及时解决居民投诉，维护社区安全稳定，提升辖区生态环境质量，使辖区居民群众满意度达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 1	成本指标	经济成本指标	困难特殊群体补助标准	不超应发标准	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	平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传蓝、文明创建宣传栏展板横幅更新完成率	100%	计划标准
			困难特殊群体帮扶率	100%	计划标准
			社区基层党组织党史专题学习完成率	100%	计划标准
		质量指标	工资标准发放准确率	100%	计划标准
			符合民生政策对象的保障度	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准
			解决居民投诉问题及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			辖区基础设施改善度	明显改善	计划标准
			提高职能部门执法效率	有效提高	计划标准
	生态效益指标	社区生态环境质量改善度	明显改善	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	≥90%	计划标准
			特殊群体满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	依据
成本指标	经济成本指标	困难特殊群体补助标准	/	/	不超应发标准	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
数量指标	平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传蓝、文明创建宣传栏展板横幅更新数量	困难特殊群体帮扶率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	
		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	

年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	补贴标准发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
			符合民生政策对象的保障度	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
			解决居民投诉问题及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
			辖区基础设施改善度	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
		生态效益指标	社区生态环境质量改善度	明显改善	明显改善	明显改善	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	90%	90%	≥90%	计划标准
			特殊群体满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:							单位: 万元		
项目名称	往来资金		项目编码						
项目主管部门	金银湖街道办事处		项目执行单位			金银湖街			
项目负责人	吕文革		联系电话			13986154537			
单位地址	马池路8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	严格根据文件及上级部门的要求, 推进项目实施, 并完成结算。保障各科室、二级单位及企业支出。保障各部门拨款专项资金及单位资金支出。								
项目实施方案	严格根据文件及上级部门的要求, 推进项目实施, 并完成结算。保障各科室、二级单位及企业支出。保障各部门拨款专项资金及单位资金支出。								
项目总预算	2000		项目当年预算			2000			
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		2000
	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		2000
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
	专项资金及单位 资金支出	其他对企业 补助	2000		

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	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	按标准缴纳农垦养老保险、一次医疗个人部分和房屋差价款，保质保量完成维修维护和小区内环境整治工作，保障基层管理工作正常运转和小区环境干净整洁，改善居民生活质量，使辖区居民群众满意度达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1	成本指标	经济成本指标	社保个人部分缴纳标准	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	房屋差价款缴纳率		100%	计划标准
			一次医疗个人部分缴纳率		100%	计划标准
			农垦养老保险个人部分缴纳率		100%	计划标准
			维修维护完成率		≥90%	计划标准
			小区内环境整治完成率		100%	计划标准

	质量指标	维修维护质量达标率	≥90%	计划标准	
		保障基层管理工作正常运转	基本保障	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量改善度	有所改善	计划标准
			小区环境干净整洁保障程度	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	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	社保个人部分缴纳标准	/	/	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	房屋差价款缴纳率	/	/	100%	计划标准
			一次医疗个人部分缴纳率	/	/	100%	计划标准
			农垦养老保险个人部分缴纳率	/	/	100%	计划标准
			维修维护完成率	/	/	≥90%	计划标准
			小区内环境整治完成率	/	/	100%	计划标准
	质量指标	维修维护质量达标率	/	/	≥90%	计划标准	
		保障基层管理工作正常运转	/	/	基本保障	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量改善度	有所提升	明显改善	有所改善	计划标准
			小区环境干净整洁保障程度	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥80%	计划标准

第三部分金银湖街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，金银湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、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 17048.55 万元。比 2024 年预算减少 14395.7 万元，下降 45.78 %，主要是项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 17048.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11151.28 万元，占 65.41 %；政府性基金预算财政拨款收入 3897.27 万元，占 22.86 %；其他收入 2000 万元，占 11.73 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 17048.55 万元，其中：基本支出 1428.44 万元，占 8.38 %；项目支出 15620.11 万元，占 91.62 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 15048.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11151.28 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 3897.27 万元。支出包括：一般公共服务

支出3259.98万元、社会保障和就业支出368.05万元、卫生健康支出95.41万元、城乡社区支出10702.95万元、农林水支出502.54万元、住房保障支出119.62万元。

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11151.28万元。其中：(1) 本年预算11151.28万元，比2024年预算减少15029.62万元，下降57.41%，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1428.44万元，占12.81%，其中：人员经费133.47万元、公用经费94.97万元；项目支出9722.84万元，占87.19%。

(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845.36万元，比2024年预算增加15.79万元，增长1.9%，主要是：人员变动。

2. 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)一般行政管理事务(项)2025年预算数2414.62万元，比2024年预算增加1444.62万元，增长148.93%，主要是：编制口径调整。

3. 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199.04万元，比2024年预算减少1.38万元，下降0.69%，主要是：编制口径调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数107.02万元，比2024年预算增加6.99万元，增长6.99%，主要是：人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数53.51万元，比2024年预算增加3.49万元，增长6.98%，主要是：人员变动。

6. 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8.49万元，比2024年预算增加1.35万元，增长18.91%，主要是：人员变动。

7. 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38.3万元，比2024年预算增加2.31万元，增长6.42%，主要是：人员变动。

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）2025年预算数57.11万元，比2024年预算增加1.79万元，增长3.24%，主要是：人员变动。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数6805.68万元，比2024年预算增加6805.68万元，增加100%，主要是：编制口径调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数502.54万元，比2024年预算增加502.54万元，增加100%，主要是：编制口径调整。

11. 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100.62万元，比2024年预算减少0.36万元，减

少 0.36%，主要是：人员变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数19万元，比2024年预算增加0.89万元，增长4.91%，主要是：人员变动。

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1428.44万元，其中：

（一）人员经费1333.47万元，包括：工资福利支出1134.43万元，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、住房公积金等。对个人和家庭的补助199.04万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费94.97万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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，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3897.27万元，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3897.27万

元，主要用于退地生活费人员、拆迁过渡费支出。

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 15620.11 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9722.84 万元，政府性基金预算本年拨款 3897.27 万元，单位资金 2000 万元。具体使用情况如下：

往来资金 2000 万元。主要用于各部门拨专项支出。

街办对二级单位补助 6805.68 万元。主要用于用于社区、综合执法中心、安全消防等人员及运行支出。

履职工作经费 2414.62 万元。主要用于行政事务开支。

街办失地生活费 2647.27 万元。主要用于退地人员生活费。

街办农垦社保 502.54 万元。主要用于缴纳农垦社保。

街办过渡费 1250 万元。主要用于拆迁过渡费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 94.97 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 34.79 万元，降低 26.79 %。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1811.52 万元。包括：货物类 5.32 万元，工程类 0 万元，服务类 1806.2 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 8375.28 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 25869.48 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2024 年减少国有资产 27166.78 万元，主要为：一部分无法使用达到报废年限的设备；二是转让我街所持有的还建小区门面。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 9722.84 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、6 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. 一般公共服务支出（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）：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. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

6. 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。

7. 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事业单位医疗方面的支出。

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

11. 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。

12. 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。

(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。

(十七)其他专用名词

无

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：027-85330577