

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

2025年部门预算

目 录

第一部分 吴家山街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 吴家山街道办事处 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 吴家山街道办事处 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 吴家山街道办事处概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，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、社会组织和社会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、承办区委、区政府交办的其他事项。

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吴家山街道办事处部门预算包括：武汉市东西湖区人民政府吴家山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吴家山街道办事处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吴家山街道办事处本级

第二部分 吴家山街道办事处 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

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	9340.60	一、一般公共服务支出	8775.18
经费拨款(补助)	9340.60	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	470.38
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	135.02
二、政府性基金预算拨款收入	1604.23	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1604.23	九、城乡社区支出	1604.23
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	226.00	十七、住房保障支出	186.03
		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	11170.83	本年支出合计	11170.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11170.83	支 出 总 计	11170.83

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

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 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	11170.83	11170.83	9340.60	1604.23							226.00						
061	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处	11170.83	11170.83	9340.60	1604.23							226.00						
061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处	11170.83	11170.83	9340.60	1604.23							226.00						

表3

支出总表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	11170.83	2456.52	8714.31			
201	一般公共服务支出	8775.18	1665.10	7110.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	8775.18	1665.10	7110.08			
2010301	行政运行	1665.10	1665.10				
2010302	一般行政管理事务	7110.08		7110.08			
208	社会保障和就业支出	470.38	470.38				
20805	行政事业单位养老支出	457.45	457.45				
2080501	行政单位离退休	203.29	203.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.44	169.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.72	84.72				
20899	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93				
210	卫生健康支出	135.02	135.02				
21011	行政事业单位医疗	135.02	135.02				
2101101	行政单位医疗	58.30	58.30				
2101103	公务员医疗补助	76.72	76.72				
212	城乡社区支出	1604.23		1604.23			
21208	国有土地使用权出让收入及对应支出	1604.23		1604.23			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1604.23		1604.23			
221	住房保障支出	186.03	186.03				
22102	住房改革支出	186.03	186.03				
2210201	住房公积金	156.23	156.23				
2210202	提租补贴	29.80	29.80				

表4

财政拨款收支总表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10944.83	一、本年支出	10944.83
（一）一般公共预算拨款	9340.60	（一）一般公共服务支出	8549.18
经费拨款(补助)	9340.60	（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	470.38
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	135.02
（二）政府性基金预算拨款	1604.23	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1604.23	（九）城乡社区支出	1604.23
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	186.03
		（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	10944.83	支 出 总 计	10944.83

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	9,340.60	2,456.52	2,225.59	230.94	6,884.08
201	一般公共服务支出	8,549.18	1,665.10	1,434.16	230.94	6,884.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,549.18	1,665.10	1,434.16	230.94	6,884.08
2010301	行政运行	1,665.10	1,665.10	1,434.16	230.94	
2010302	一般行政管理事务	6,884.08				6,884.08
208	社会保障和就业支出	470.38	470.38	470.38		
20805	行政事业单位养老支出	457.45	457.45	457.45		
2080501	行政单位离退休	203.29	203.29	203.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	169.44	169.44	169.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.72	84.72	84.72		
20899	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	12.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	12.93		
210	卫生健康支出	135.02	135.02	135.02		
21011	行政事业单位医疗	135.02	135.02	135.02		
2101101	行政单位医疗	58.30	58.30	58.30		
2101103	公务员医疗补助	76.72	76.72	76.72		
221	住房保障支出	186.03	186.03	186.03		
22102	住房改革支出	186.03	186.03	186.03		
2210201	住房公积金	156.23	156.23	156.23		
2210202	提租补贴	29.80	29.80	29.80		

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	9340.60	2456.52	2225.59	230.94	6884.08
12	办事处产业处	9340.60	2456.52	2225.59	230.94	6884.08
061	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办	9340.60	2456.52	2225.59	230.94	6884.08
061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办	9340.60	2456.52	2225.59	230.94	6884.08

表6

一般公共预算基本支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	2456.52	2225.59	230.94
301	工资福利支出	2022.29	2022.29	
30101	基本工资	282.99	282.99	
30102	津贴补贴	135.92	135.92	
30103	奖金	618.09	618.09	
30107	绩效工资	136.96	136.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.44	169.44	
30109	职业年金缴费	84.72	84.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.30	58.30	
30111	公务员医疗补助缴费	76.72	76.72	
30112	其他社会保障缴费	12.93	12.93	
30113	住房公积金	156.23	156.23	
30199	其他工资福利支出	290.00	290.00	
302	商品和服务支出	230.94		230.94
30201	办公费	30.64		30.64
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.30		4.30
30216	培训费	4.03		4.03
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.80		12.80
30229	福利费	17.62		17.62
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	18.24		18.24
30299	其他商品和服务支出	95.30		95.30
303	对个人和家庭的补助	203.29	203.29	
30302	退休费	203.29	203.29	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	
8.00		6.00		6.00	2.00

表8

政府性基金预算支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	1,604.23		1,604.23
212	城乡社区支出	1,604.23		1,604.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,604.23		1,604.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,604.23		1,604.23

表 9

国有资本经营预算支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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

注：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 2025 年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

[061]武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 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	8,714.31	6,884.08	1,604.23						226.00
	武汉市东西湖区人民政府吴	8,714.31	6,884.08	1,604.23						226.00
	武汉市东西湖区人民政府	8,714.31	6,884.08	1,604.23						226.00
	31	8,714.31	6,884.08	1,604.23						226.00
本级支出项目	编外辅助用工	1,257.30	1,257.30							
本级支出项目	街办对二级单位补助	2,867.40	2,867.40							
本级支出项目	街办过渡费	1,604.23		1,604.23						
本级支出项目	街办国家安全宣教活动	30.00	30.00							
本级支出项目	履职工作经费	2,955.38	2,729.38							226.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 10 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处					
填报人	王倩		联系电话	83240176		
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	
					24 年	23 年
	收入构成	财政拨款	10944.83	97.98%	14808.94	14567.93
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	226	2.02%	/	3800
		合 计	11170.83	100%	14808.94	18367.93
	支出构成	人员类项目支出	2225.59	19.92%	2242.66	2186.26
		运转类项目支出	230.94	2.07%	222.48	1252.94
		特定目标类项目支出	8714.31	78.01%	12343.80	14928.73
		合 计	11170.83	100%	14808.94	18367.93
部门职能概述	1. 贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定本年度计划并组织实施。 2. 加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理。 3. 指导社区自治，动员社会参与，维护公共安全，承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 紧盯绩效目标，推动经济发展。加大招商引资力度，推进产业项目落地；结合街道区位优势，整合辖区资源，大力发展楼宇经济、总部经济，夯实街道经济基础；调整目标方向，把 107 国道沿线综合整治同产业转型和绩效目标有机结合起来，打造街道新的经济增长极。 2. 推进城市更新，打造文化品牌。积极推进东建小区等片区征收工作；克难攻坚化解万国汽配城等征收历史遗留项目；推进“宜居吴家山”等特色项目，巩固“温暖吴家山”改造成果，深耕探索街道亮点品牌，在硬环境提升的同时，着力挖掘城市文化品牌“软实力”。 3. 坚守平安底线，夯实稳定基石。深入开展安全生产隐患大排查快整治行动，及时处置各类隐患防范重特大事故发生。继续做好信访重点群体、重点人员的管控，提高市长热线按期办结率和满意率，确保社会大局平安稳定。 4. 精细城市管理，提升街道形象。围绕“规、建、管”三个抓手，开展城市精细化管理行动，发挥街道城市管理综合协调指挥功能，强化“问题发现、解决销号”闭环管理，打造垃圾分类工作亮点，提升城市综合管理考核成绩，擦亮街区靓丽底色。 5. 完善公共服务，增进民生福祉。更新办事系统事项，做到服务事项应进必进；					

	进一步规范社区惠民项目资金使用，加快街道社工站、社区社工室的全面建设，以街道社工站为平台，围绕社会救助、居家养老、儿童福利、社区治理等领域，推进社会组织深度参与基层社会治理。				
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	特定目标类	2955.37	2,955.37	按时发放人员工资，保障单位正常运转及人员工作生活质量
	街办对二级单位补助	特定目标类	2,867.40	2,867.40	支付社区工作人员的各项支出，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
	编外辅助用工	特定目标类	1,257.3	1,257.3	根据《关于规范街道辅助人员管理实施方案》精神，推进街道辅助人员规范化管理，建立科学规范的辅助人员管理机制，适应政府职能转变，满足公共服务的需要。
	街办国家安全宣教活动经费	特定目标类	30	30	包括但不限于：对怡景社区海景花园国家安全主题小区开

						展宣传活动,并根据文件要求对该国家安全主题小区宣传主题、内容进行更新、维护等。
	街办过渡费		特定目标类	1604.23	1604.23	辖区内旧改地块搬迁及征收
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 做好各项基本工作, 按时且合规发放街办对二级单位补助、编外辅助用工经费及各科室人员工资, 有效控制资金成本, 保障社区单位和各科室日常工作的正常运转, 提升社区工作人员和街道辅助人员工作积极性, 推进街道辅助人员规范化管理。 目标 2: 完成国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作, 提高社区居民知晓率, 有效控制活动经费成本, 促进社会平安、人民团结, 弘扬总体国家安全观; 合规且及时完成过渡费发放工作, 改善居民生活环境。			目标 1: 做好各项基本工作, 工资合规且及时发放, 提升社区工作人员和街道辅助人员工作积极性, 有效控制资金成本, 体检费用不超过 1800 元/人, 保障各科室日常工作正常运转, 使服务对象满意度达到 90%以上。 目标 2: 在海景花园小区开展国家安全专题宣传活动, 有效控制活动经费成本, 不发生负面影响, 国家安全宣传覆盖率 100%, 一年至少开展 2 次以上的宣传活动, 宣传方式达 3 种以上, 提高社区居民知晓率, 增强小区居民国家安全意识, 使群众满意度达 95%以上; 过渡费全年至少发放 3 个片区, 改善居民生活环境。		
	长期目标 1:			做好各项基本工作, 按时且合规发放街办对二级单位补助、编外辅助用工经费及各科室人员工资, 有效控制资金成本, 保障社区单位和各科室日常工作的正常运转, 提升社区工作人员和街道辅助人员工作积极性, 推进街道辅助人员规范化管理。		
长期绩效指标 1	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	成本可控	≤7080.07 万元	计划标准	
		社会成本指标	工作人员体检费用标准	≤1800 元/人	计划标准	
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	计划标准	
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障各科室日常工作正常运转	基本保障	计划标准	

			社区工作人员工作积极性	提升	计划标准		
			街道辅助人员工作积极性	提升	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	≥90%	计划标准		
长期目标 2:	完成国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作，提高社区居民知晓率，有效控制活动经费成本，促进社会平安、人民团结，弘扬总体国家安全观；合规且及时完成过渡费发放工作，改善居民生活环境。						
长期绩效指标 2	成本指标	经济成本指标	安全宣教活动经费成本可控	≤30 万元	计划标准		
		社会成本指标	对社会发展的影响	无负面影响	计划标准		
	产出指标	数量指标	国家安全宣传覆盖率	100%	计划标准		
			过渡费发放片区	3 个	计划标准		
		质量指标	专题宣传小区居民对主题小区知晓率	≥90%	计划标准		
			过渡费发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	开展宣传活动频次	≥2 次/年	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		
			改善居民生活环境	有所提升	计划标准		
			增强小区居民国家安全意识	增强	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		
年度目标 1:	做好各项基本工作，工资合规且及时发放，提升社区工作人员和街道辅助人员工作积极性，有效控制资金成本，体检费用不超过 1800 元/人，保障各科室日常工作正常运转，使服务对象满意度达到 90%以上。						
年度绩效指标 1	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	预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤7080.07 万元	计划标准

		社会成本指标	工作人员体检费用标准	/	/	≤1800 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各科室日常工作正常运转	/	/	基本保障	计划标准
			社区工作人员工作积极性	/	/	提升	计划标准
			街道辅助人员工作积极性	/	/	提升	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	/	/	≥90%	计划标准
年度目标 2:		在海景花园小区开展国家安全专题宣传活动，有效控制活动经费成本，不发生负面影响，国家安全宣传覆盖率 100%，一年至少开展 2 次以上的宣传活动，宣传方式达 3 种以上，提高社区居民知晓率，增强小区居民国家安全意识，使群众满意度达 95%以上；过渡费全年至少发放 3 个片区，改善居民生活环境。					
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	安全宣教活动经费成本可控	/	/	≤30 万元	计划标准
		社会成本指标	对社会发展的影响	/	/	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	国家安全宣传覆盖数	/	/	≥1 个主题小区	计划标准
			过渡费发放片区	/	/	3 个	计划标准
		质量指标	过渡费发放合规率	/	/	100%	计划标准
			专题宣传小区居民对主题小区知晓率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	开展宣传活动频次	/	/	≥2 次/年	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
			改善居民生活环境	/	/	有所提升	计划标准
			增强小区居民国家安全意识	/	/	增强	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 13 日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011225061T000000120		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	各科室		
项目负责人	各科室科长	联系电话	83240176		
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
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	及时发放各科室人员工资，保障单位正常运转及人员工作生活质量				
项目实施方案	及时发放各科室人员工资，保障单位正常运转及人员工作生活质量				
项目总预算	2955.37	项目当年预算	2955.37		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年申报预算 2455.38				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2955.37	
	一般公共预算财政拨款			2729.37	
	其中：申请当年预算拨款			2729.37	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			226	
	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
人员和 工作经费	人员和 工作经费	其他资本 性支出	2955.37	各科室人员经费及保障单位正常运转工作经费	
项目采购					

品名	数量	金额			
物业管理	1	131			
食堂餐饮服务	1	249			
车辆维修	1	9			
车辆保险	1	10			
车辆加油	1	19			
法律服务	1	55			
审计服务	1	8			
预算绩效评价	1	3			
印刷服务	1	73			
电梯	1	50			
空调	3	2.1			
电脑	1	6.5			
体检	1	113			
社会治理服务	1	50			
其他房地产服务	1	74			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	有效控制履职工作经费成本，及时且合规发放各科室人员工资，保障各科室日常工作正常运转。				
年度绩效目标	全年食堂餐饮服务费用不超过 249 万元，工作人员体检费用不超过 1800 元/人，有效控制人员和工作经费成本，同时确保工资发放完成率、资金使用合规率达 100%，及时发放工资，保障各科室日常工作正常运转，使工作人员满意度达到 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	食堂餐饮服务费用	≤249 万元	计划标准
		社会成本指标	工作人员体检费用标准	≤1800 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各科室日常工作正常运转	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	计划标准

		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	成本指标	经济成本指标	食堂餐饮服务费用	/	/	≤249万元	计划标准
		社会成本指标	工作人员体检费用标准	/	/	≤1800元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各科室日常工作正常运转	/	/	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

申报日期： 2024 年 9 月 13 日				单位：万元	
项目名称		编外辅助用工		项目编码	42011225061T000000100
项目主管部门		吴家山街道办事处		项目执行单位	党建工作办公室
项目负责人		万慧慧		联系电话	83220418
单位地址		东西湖大道 2709 号		邮政编码	430040
项目属性		持续性项目			
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《关于规范街道辅助人员管理实施方案》精神，推进街道辅助人员规范化管理。			
项目实施方案		根据《关于规范街道辅助人员管理实施方案》精神，推进街道辅助人员规范化管理，建立科学规范的辅助人员管理机制，适应政府职能转变，满足公共服务的需要。			
项目总预算		1257.3		项目当年预算	1257.3
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025 年申报预算 1257.3 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1257.3
		一般公共预算财政拨款			1257.3
		其中：申请当年预算拨款			1257.3
		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
编外辅助用工经费	保障日常工作运行	其他资本性支出	1257.3	按照核定人数进行测算	

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		按时且合规发放编外辅助用工经费，有效控制资金成本，推进街道辅助人员规范化管理，提升街道辅助人员工作积极性。					
年度绩效目标		有效控制预算成本，人均编外辅助用工经费不超过 9.9 万元/年，保障编外辅助用工经费发放及时，合规使用资金，提升街道辅助人员工作积极性，使服务对象满意度达 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	成本可控	≤1257.3 万元	计划标准		
		社会成本指标	人均编外辅助用工经费	≤9.9 万元/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	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	工资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	街道辅助人员工作积极性	提升	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	≥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	成本可控	/	/	≤1257.3 万元	计划标准
		社会成本指标	人均编外辅助用工经费	/	/	≤9.9 万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	/	/	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	工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	街道辅助人员工作积极性	/	/	提升	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	/	/	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 13 日

单位：万元

项目名称	街办对二级单位补助	项目编码	42011225061T000000103		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室		
项目负责人	黄波	联系电话	83898059		
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
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	支付社区工作人员的各项支出，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	支付社区工作人员的各项支出，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				
项目总预算	2867.40	项目当年预算	2867.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年申报预算 2867.40 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2867.40		
	一般公共预算财政拨款		2867.40		
	其中：申请当年预算拨款		2867.40		
	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
社区人员经费	社区人员经费	其他资本性支出	2867.40	15 个社区工作人员测算	

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	做好各项基本工作，及时且合规发放街办对二级单位补助，有效控制资金成本，保障社区单位的正常运转，提升工作人员工作积极性。						
年度绩效目标	做好各项基本工作，工资合规且及时发放，提升社区工作人员工作积极性，有效控制资金成本，不对社会发展产生负面影响，使服务对象满意度达到 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	成本可控	≤2867. 40 万元	计划指标		
		社会成本指标	对社会发展的影响	无负面影响	计划指标		
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	计划指标		
		质量指标	资金发放合规率	100%	计划指标		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	社区工作人员工作积极性	提升	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	成本可控	/	/	≤ 2867. 40 万元	计划标准
		社会成本指标	对社会发展的影响	/	/	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	/	/	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	工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区工作人员工作积极性	/	/	提升	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	/	/	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 13 日

单位：万元

项目名称	街办国家安全宣教活动经费	项目编码	42011225061T000000119		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	平安建设办公室		
项目负责人	蔡文捷	联系电话	13971077775		
单位地址	吴家山街二雅路	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
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	区委国安办《关于加强国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作的通知》				
项目实施方案	包括但不限于：对怡景社区海景花园国家安全主题小区开展宣传活动，并根据文件要求对该国家安全主题小区宣传主题、内容进行更新、维护等。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年申报预算 30 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	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

国家安全主题小区经费	国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作	其他资本性支出	30	根据区委国安办《关于加强国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作的通知》，对怡景社区海景花园国家安全主题小区开展宣传活动，并根据文件要求对该国家安全主题小区宣传主题、内容进行更新、维护等。			
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		完成国家安全主题小区管理、维护、使用、宣传工作，提高社区居民知晓率，有效控制活动经费成本，促进社会平安、人民团结，弘扬总体国家安全观。					
年度绩效目标		在海景花园小区开展国家安全专题宣传活动，有效控制活动经费成本，不发生负面影响，国家安全宣传覆盖率100%，一年至少开展2次以上的宣传活动，宣传方式达3种以上，提高社区居民知晓率，增强小区居民国家安全意识，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	安全宣教活动经费成本可控	≤30万元	计划标准		
		社会成本指标	对社会发展的影响	无负面影响	计划标准		
	产出指标	数量指标	国家安全宣传覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	专题宣传小区居民对主题小区知晓率	≥90%	计划标准		
		时效指标	开展宣传活动频次	≥2次/年	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		
			增强小区居民国家安全意识	增强	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	安全宣教活动经费成本可控	/	/	≤30万元	计划标准
		社会成本指标	对社会发展的影响	/	/	无负面影响	计划标准

	产出指标	数量指标	国家安全宣传覆盖数	/	/	≥1 个主题小区	计划标准
		质量指标	专题宣传小区居民对主题小区知晓率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	开展宣传活动频次	/	/	≥2 次/年	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
			增强小区居民国家安全意识	/	/	增强	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	街办过渡费	项目编码	42011225061T000000109		
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	区域发展办公室		
项目负责人	宋俊	联系电话	83293418		
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
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	根据各项工作要求，科学合理推进旧城改建工作				
项目实施方案	旧改项目征收方案、安置协议、审计报告等相关资料				
项目总预算	1604.23	项目当年预算	1604.23		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年申报预算 1604.23 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1604.23		
	一般公共预算财政拨款		1604.23		
	其中：申请当年预算拨款		1604.23		
	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
二雅路	过渡费		66.28	合同	2024.2-2025.12 月
万国汽配城	过渡费		1375.36	合同	2024 年 6-2025 年 12 月
西湖广场	过渡费		162.59	合同	2023 年-2025 年
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		有效控制合同成本，合规且及时完成过渡费发放工作，保障拆迁户过渡期生活基本稳定，改善居民生活环境，提高被搬迁人满意度。					
年度绩效目标 1		有效控制合同成本，对社会的发展不产生负面影响，过渡费全年至少发放 3 个片区，及时且合规发放补助资金，保障拆迁户过渡期生活基本稳定，改善居民生活环境，使被搬迁人满意度达到 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	成本支出	不超过合同要求	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	过渡费发放片区	3 个	计划标准		
		质量指标	过渡费发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	过渡费发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障拆迁户过渡期生活基本稳定	有效保障	计划标准		
			改善居民生活环境	有所提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁人满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标	成本支出	/	/	不超过合同要求	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	过渡费发放片区	/	/	3 个	计划标准
		质量指标	过渡费发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	过渡费发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障拆迁户过渡期生活基本稳定	/	/	有效保障	计划标准
			改善居民生活环境	/	/	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁人满意度	/	/	≥85%	计划标准

第三部分 吴家山街道办事处 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,吴家山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、住房保障支出。2025 年收支总预算 11170.83 万元。比 2024 年预算减少 3638.11 万元，下降 24.57%，主要是落实党政机关过紧日子要求，积极调整优化支出结构，在保障人员经费支出的前提下，压减其他项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算11170.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9340.6 万元，占 83.62%；政府性基金预算财政拨款收入 1604.23 万元，占 14.36%；其他收入 226 万元，占 2.02%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算11170.83 万元，其中：基本支出2456.52 万元，占 21.99%；项目支出 8714.31 万元，占78.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 10944.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9340.6 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1604.23 万元。支出包括：一般公共服务支出

8549.18 万元、社会保障和就业支出 470.38 万元、卫生健康支出135.02 万元、城乡社区支出1604.23 万元、住房保障支出 186.03 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9340.6 万元。其中：（1）本年预算 9340.6 万元，比 2024 年预算减少 5468.34 万元，下降 36.93%，主要是减少了环卫作业经费、老旧小区物业补贴及绿化养护费等预算项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2456.52 万元，占 26.3%，其中：人员经费 2225.59 万元、公用经费 230.94 万元；项目支出 6884.08 万元，占 73.7%。

（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1665.1 万元，比 2024 年预算减少 59.92 万元，下降 3.47%，主要是：落实党政机关过紧日子要求，压减支出。

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）2025 年预算数6884.08 万元，比 2024 年预算减少 5459.72 万元，下降 44.23%，主要是减少了环卫作业经费、老旧小区物业补贴及绿化养护费等预算项目支出。

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）2025 年预算数 203.29 万元，比 2024 年预算

增加 43.77 万元，增长 27.44%，主要是增加了机关退休人员。

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 169.44 元，比 2024 年预算增加 3.69 万元，增长 2.23%，主要是增加了机关在编人员。

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 84.72 万元，比 2024 年预算增加 1.84 万元，增长 2.22%，主要是增加了机关在编人员。

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 12.93 元，比 2024 年预算增加 1.52 万元，增长 13.32%，主要是增加了机关在编人员。

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 58.3 万元，比 2024 年预算增加 0.79 万元，增长 1.37%，主要是增加了机关在编人员。

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 76.72 万元，比 2024 年预算增加 4.29 万元，增长 5.92%，主要是增加了机关在编人员。

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 156.23 万元，比 2024 年预算减少 4.91 万元，下降 3.05%，主要是：系统自动测算，机关人员有所变化，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 29.8 万元，比 2024 年预算增加 0.32 万元，增长

1.09%，主要是：系统自动测算，机关人员有所变化，导致差异。

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 2456.52 万元，其中：

(一) 人员经费 2225.59 万元，包括：工资福利支出 2022.29 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、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助 203.29 万元，主要用于退休费。

(二) 公用经费 230.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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 8 万元，与 2024 年预算持平。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 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 6 万元)；公务接待费 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 1604.23 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 1604.23 万元，比 2024 年预算增加 1604.23 万元，主要是：2024 年未列过渡费经费预算，

2025 年新增过渡费经费预算。

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 8714.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6884.08 万元，政府性基金预算本年拨款 1604.23 万元，单位资金 226 万元。具体使用情况如下：

编外辅助用工：1257.3 万元，主要用于街道辅助人员及工作经费支出。

街办对二级单位补助：2867.4 万元，主要用于保障社区人员经费支出。

街办过渡费：1604.23 万元，主要用于拆迁过渡费支出。

街办国家安全宣教活动经费：30 万元，主要用于国家安全主题小区管理、维护、宣传等工作。

履职工作经费：2955.38 万元，主要用于保障机关各科室人员经费支出，保障单位正常运转。

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 230.94 万元(即部门公用经费)，比 2024 年增加 8.46 万元，增长 3.8%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 726.6 万元。包括：货物类 15.6

万元，工程类 30 万元，服务类 681 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 8120.78 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 22502.41 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 9 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 年减少国有资产 53.43 万元，主要为：新增以及补登固定资产 82.11 万元，按照流程作废固定资产 135.54 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 11170.83 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、4 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-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：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-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：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-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：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。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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-行政事业单位养老支出-机关事

业单位职业年金缴费支出：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-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：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。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：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-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

11. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：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：027-83240176