

辛安渡街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 辛安渡街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 辛安渡街道办事处 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 辛安渡街道办事处 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 辛安渡街道办事处概况

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日常工作。
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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，辛安渡街道办事处部门预算包括：

辛安渡街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入辛安渡街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 辛安渡街道办事处本级

第二部分 辛安渡街道办事处 2025年部门预算表

表 1. 部门收支总表

[068001]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6507.02	一、一般公共服务支出	675.59
经费拨款(补助)	6507.02	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	561.81
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	80.60
二、政府性基金预算拨款收入	1496.80	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1496.80	九、城乡社区支出	8584.02
政府性基金转移支付		十、农林水支出	1199.87
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	3208.11	十七、住房保障支出	110.04
		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	11211.92	本年支出合计	11211.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11211.92	支出总计	11211.92

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. 部门收入总表

单位：万元

[068001]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级

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
	合计	11211.92	11211.92	6507.02	1496.80							3208.11					
068	武汉市东西湖区人民政府 辛安渡街道办事处	11211.92	11211.92	6507.02	1496.80							3208.11					
068001	武汉市东西湖区人民政 府辛安渡街道办事处本级	11211.92	11211.92	6507.02	1496.80							3208.11					

表 3. 部门支出总表

[068001]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级

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	11211.92	1410.04	9801.89			
201	一般公共服务支出	675.59	657.59	18.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.59	657.59	18.00			
2010301	行政运行	675.59	657.59	18.00			
208	社会保障和就业支出	561.81	561.81				
20805	行政事业单位养老支出	554.11	554.11				
2080501	行政单位离退休	407.20	407.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.94	97.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97				
20899	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70				
210	卫生健康支出	80.60	80.60				
21011	行政事业单位医疗	80.60	80.60				
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68				
2101103	公务员医疗补助	45.92	45.92				
212	城乡社区支出	8584.02		8584.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1496.80		1496.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1496.80		1496.80			
21299	其他城乡社区支出	7087.22		7087.22			
2129999	其他城乡社区支出	7087.22		7087.22			
213	农林水支出	1199.87		1199.87			
21399	其他农林水支出	1199.87		1199.87			
2139999	其他农林水支出	1199.87		1199.87			
221	住房保障支出	110.04	110.04				
22102	住房改革支出	110.04	110.04				
2210201	住房公积金	91.83	91.83				
2210202	提租补贴	18.21	18.21				

表 4. 财政拨款收支总表

[068001]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8003.81	一、本年支出	8003.81
(一)一般公共预算拨款	6507.02	(一)一般公共服务支出	675.59
经费拨款(补助)	6507.02	(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	561.81
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	80.60
(二)政府性基金预算拨款	1496.80	(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1496.80	(九)城乡社区支出	5894.91
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	680.87
(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	110.04
		(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	8003.81	支出总计	8003.81

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

[068001]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级

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	6,507.02	1,410.04	1,297.95	112.09	5,096.98
201	一般公共服务支出	675.59	657.59	545.50	112.09	18.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	675.59	657.59	545.50	112.09	18.00
2010301	行政运行	675.59	657.59	545.50	112.09	18.00
208	社会保障和就业支出	561.81	561.81	561.81		
20805	行政事业单位养老支出	554.11	554.11	554.11		
2080501	行政单位离退休	407.20	407.20	407.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.94	97.94	97.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.97	48.97	48.97		
20899	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	7.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	7.70		
210	卫生健康支出	80.60	80.60	80.60		
21011	行政事业单位医疗	80.60	80.60	80.60		
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	34.68		
2101103	公务员医疗补助	45.92	45.92	45.92		
212	城乡社区支出	4,398.11				4,398.11
21299	其他城乡社区支出	4,398.11				4,398.11
2129999	其他城乡社区支出	4,398.11				4,398.11
213	农林水支出	680.87				680.87
21399	其他农林水支出	680.87				680.87
2139999	其他农林水支出	680.87				680.87
221	住房保障支出	110.04	110.04	110.04		
22102	住房改革支出	110.04	110.04	110.04		
2210201	住房公积金	91.83	91.83	91.83		
2210202	提租补贴	18.21	18.21	18.21		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

[068001]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级							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	6507.02	1410.04	1297.95	112.09	5096.98	
12	办事处产业处	6507.02	1410.04	1297.95	112.09	5096.98	
068	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	6507.02	1410.04	1297.95	112.09	5096.98	
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	6507.02	1410.04	1297.95	112.09	5096.98	

表 6. 一般公共预算基本支出表

[068001]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级

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	1410.04	1297.95	112.09
301	工资福利支出	890.75	890.75	
30101	基本工资	157.72	157.72	
30102	津贴补贴	98.18	98.18	
30103	奖金	240.75	240.75	
30107	绩效工资	67.06	67.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.94	97.94	
30109	职业年金缴费	48.97	48.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	34.68	
30111	公务员医疗补助缴费	45.92	45.92	
30112	其他社会保障缴费	7.70	7.70	
30113	住房公积金	91.83	91.83	
302	商品和服务支出	112.09		112.09
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	4.65		4.65
30216	培训费	2.39		2.39
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	7.60		7.60
30229	福利费	10.46		10.46
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
30299	其他商品和服务支出	42.39		42.39
303	对个人和家庭的补助	407.20	407.20	
30301	离休费	22.58	22.58	
30302	退休费	384.62	384.62	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

[068001]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级

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	
30.20		24.20	18	6.20	6.00

表 8. 政府性基金预算支出表

[068001]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,496.80		1,496.80
212	城乡社区支出	1,496.80		1,496.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,496.80		1,496.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,496.80		1,496.80

表 9. 国有资本经营预算支出表

[068001]武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级

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

备注: 本单位本年无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

[068001] 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级

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	9,801.89	5,096.98	1,496.80						3,208.11
	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	9,801.89	5,096.98	1,496.80						3,208.11
	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	9,801.89	5,096.98	1,496.80						3,208.11
	22	18.00	18.00							
其他运转类	公车购置	18.00	18.00							
	31	9,783.89	5,078.98	1,496.80						3,208.11
本级支出项目	街办纪委工作经费	6.00	6.00							
本级支出项目	街办党建办工作经费	136.00	136.00							
本级支出项目	街办公共服务办工作经费	90.75								90.75
本级支出项目	街办平安建设办工作经费	76.56								76.56
本级支出项目	街办区域发展办工作经费	519.00								519.00
本级支出项目	街办对二级单位补助	3,263.16	2,256.11							1,007.05
本级支出项目	街办农垦社保	680.87	680.87							
本级支出项目	街办失地生活费	1,496.80		1,496.80						
本级支出项目	街办小型设施修缮	435.00								435.00
本级支出项目	街办应急资金	1,000.00								1,000.00
本级支出项目	街办征迁退地（湖）补偿经费	45.00								45.00
本级支出项目	街办安全生产专项工作经费	34.75								34.75
本级支出项目	履行工作经费	2,000.00	2,000.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期: 2025年11月22日

单位: 万元

部门(单位) 名称	东西湖区人民政府辛安渡街道办事处				
填报人	杨帆	联系电话	027-83064861		
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	8003.82	71.39%	23367.21 17291.3
		财政专户管理资金	/	/	/ /
		单位资金	3208.11	28.61%	2791.92 3649.27
		合 计	11211.92	100%	26159.13 20940.57
	支出 构成	人员类项目支出	1297.95	11.58%	1907.85 1399.87
		运转类项目支出	130.09	1.16%	329.58 130.64
		特定目标类项目支出	9783.86	87.26%	23921.7 19410.06
		合 计	11211.92	100%	26159.13 20940.57
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	(一) 持之以恒稳“三农”促融合，乡村振兴蹄疾步稳 (二) 全力以赴抓项目兴产业，经济发展好于预期 (三) 用心用情办实事惠民生，公共服务不断加强 (四) 慎终如始抓稳定保安全，社会治理精准高效 (五) 坚定不移抓党建强队伍，红色堡垒坚强有力				
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

街办农垦社保	特定目标类	680.87	680.87	养老保险缴费
街办征迁退地（湖）补偿经费	特定目标类	45	45	征迁退地工作经费
街办应急资金	特定目标类	1000	1000	应对突发事件解决资金缺口
履行工作经费	特定目标类	2000	2000	工作履职
公车购置	运转类	18	18	公车购置
街办党建办工作经费	特定目标类	136	136	工作经费
街办对二级单位补助	特定目标类	3263.16	3263.16	二级单位补贴
街办公共服务办工作经费	其他运转类	90.75	90.75	惠民政策落实
街办失地生活费	特定目标类	1496.8	1496.8	失地生活费
街办区域发展办工作经费	特定目标类	519	519	农业生产建设
街办安全生产专项经费	其他运转类	34.75	34.75	安全生产监管
街办小型设施修缮	特定目标类	435	435	小型设施修缮
街办纪委工作经费	特定目标类	6	6	工作经费
街办平安建设办工作经费	其他运转类	76.56	76.56	平安建设
整体绩效总目标	长期目标	年度目标		
	目标 1：有效控制项目经费成本，通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业、危化品、烟花爆竹等行业领域的隐患排查、执法监管，以及对道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域的安全生产综合监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好。	目标 1：预算成本控制不超过年初核定数，对社会发展无负面影响，至少开展 40 次安全隐患排查，督促 15 天内及时完成安全隐患整改，确保安全隐患整改率达 100%，使安全生产事故少于 1 次，使企业满意度达 100%。 目标 2：农垦养老保险参保人数至少达 700 人，养老保险缴纳标准不超过 12000 元/人，使社保政策认知度达 95%以上；至少发放 1650 人生活费，提升退地安置人员生活水平；按照国家建筑标准控制成本变动不高于 8%，小型修缮项目开工及时率达 100%，验收合格率不低于 95%，有效改善辖区居民生活质量；全年至少治理 10 公里沟渠，有效改善沟渠环境，使农民满意度达 90%以上；每月及时申请支付审计费，完成搬迁退地项目的审计工作，提升审计质量。		

	度；完成搬迁退地项目的审计工作，提升审计质量。 目标3：多样化宣传推广政策，完成补贴资金发放，慰问宣传频次达2次以上；及时发放履职工作经费，提升辖区居民生活质量；提升居民满意度；加强党员管理和教育，丰富党建宣传途径；食堂运行经费不超预算，保障二级单位正常运转；完成公务车购置，全面落实上级交办的各项工作任务。			目标3：至少补贴200名重度残疾人，资金使用合规率、慰问及时率达100%，多样化宣传推广政策，落实政策；有效控制项目经费，将经费拨付至12家单位，提升辖区居民生活质量；使居民满意度达90%以上；积极发展党员，丰富党建宣传途径；食堂运行经费不超预算，保障二级单位正常运转；8个月内购置公务车，全面落实上级交办的各项工作任务。	
长期目标1：	有效控制项目经费成本，通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业、危化品、烟花爆竹等行业领域的隐患排查、执法监管，以及对道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域的安全生产综合监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好。				
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	成本指标	预算成本控 制率	≤100%	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	安全隐患排 查完成率	100%	计划标准
		质量指标	安全隐患整 改率	100%	计划标准
		时效指标	安全隐患整 改时效	15天内整改完毕	计划标准
		社会效益指标	安全生产事 故	≤1次	计划标准
长期目标2：	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区生产企 业（单位） 满意度	100%	计划标准
	有效控制项目经费成本，保障社会养老保险的参保、征缴等工作及时完成，提升社保政策认知度；完成生活费发放，提升退地安置人员生活水平；及时完善辛安渡街基础设施建设，按照国家建筑标准控制成本，有效改善辖区居民生活质量；做好道路维修、沟渠治理等工作，改善农业基础设施和沟渠环境，提升农民满意度；完成搬迁退地项目的审计工作，提升审计质量。				
长期绩效指标 2:	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	按照国家建 筑标准控制 成本变化	≤8%	计划标准
		社会成本指标	养老保险缴 纳标准	≤12000元/人	计划标准
	产出指 标	数量指标	农垦养老保 险参保完成 率	100%	计划标准
			生活费发放 完成率	100%	计划标准

		沟渠治理完成率	100%	计划标准	
	质量指标	小型修缮项目验收合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	支付审计费频次	1 次/年	计划标准	
		项目开工及时率	100%	计划标准	
效益指标	生态效益指标	改善沟渠环境	改善	计划标准	
	社会效益指标	社保政策认知度	≥ 95%	计划标准	
		提升审计质量	有所提升	计划标准	
		提升退地安置人员生活水平	有所提升	计划标准	
		辖区居民生活质量改善度	有所改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准	
长期目标 3:	多样化宣传推广政策，完成补贴资金发放，慰问宣传频次达 2 次以上；及时发放履职工作经费，提升辖区居民生活质量；提升居民满意度；加强党员管理和教育，丰富党建宣传途径；人均伙食补助金额不超过 10800 元/人，保障二级单位正常运转；完成公务车购置，全面落实上级交办的各项工作任务。				
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	成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准
		社会成本指标	食堂运行经费	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	经费拨付完成率	100%	计划标准
			补贴资金发放完成率	100%	计划标准
			党员发展完成率	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	公务车购置完成时效	≤8 个月	计划标准
			慰问宣传频次	≥2 次/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策宣传推广方式多样性	≥3 种	计划标准

			提升辖区居民生活质量	提升	计划标准
			上级交办的各项工作任务	全面落实	计划标准
			丰富党建宣传途径	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准
年度目标 1:	预算成本控制不超过年初核定数, 对社会发展无负面影响, 至少开展 40 次安全隐患排查, 督促 15 天内及时完成安全隐患整改, 确保安全隐患整改率达 100%, 使安全生产事故少于 1 次, 使企业满意度达 100%。				
年度绩效指标 1:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前年	上年
	成本指标	成本指标	预算成本控制率	/	/
		社会成本指标	对社会发展的影响	/	/
	产出指标	数量指标	安全隐患排查	≥4 次/年	≥40 次/年
		质量指标	安全隐患整改率	100%	100%
		时效指标	安全隐患整改时效	限期内整改完毕	15 天内整改完毕
		社会效益指标	安全生产事故	零事故	≤1 次
		服务对象满意度指标	辖区生产企业(单位)满意度	100%	100%
年度目标 2:	农垦养老保险参保人数至少达 700 人, 养老保险缴纳标准不超过 12000 元/人, 使社保政策认知度达 95%以上; 至少发放 1650 人生活费, 提升退地安置人员生活水平; 按照国家建筑标准控制成本变动不高于 8%, 小型修缮项目开工及时率达 100%, 验收合格率不低于 95%, 有效改善辖区居民生活质量; 全年至少治理 10 公里沟渠, 有效改善沟渠环境, 使农民满意度达 90%以上; 一次性支付审计费, 完成搬迁退地项目的审计工作, 提升审计质量。				
年度绩效指标 2:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前年	上年
	成本指标	经济成本指标	按照国家建筑标准控制成本变化	≤8%	≤8%
		社会成本指标	养老保险缴纳标准	/	/
	产出指标	数量指标	农垦养老保险参保人数	≥3200 人	≥1000 人
	≥700 人	计划标准			

			生活费发放人数	1700	≥ 1650	≥ 1650	计划标准	
			沟渠治理	≥ 5 公里	≥ 10 公里	≥ 10 公里	计划标准	
质量指标	时效指标	小型修缮项目验收合格率	$\geq 99.5\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准	
		支付审计费频次	/	/	1 次/年	1 次/年	计划标准	
效益指标	社会效益指标	项目开工及时率	/	100%	100%	100%	计划标准	
		改善沟渠环境	改善	改善	改善	改善	计划标准	
	社会效益指标	社保政策认知度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准	
		提升审计质量	/	/	有所提升	有所提升	计划标准	
		提升退地安置人员生活水平	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
		辖区居民生活质量改善度	有所改善	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准	
年度目标 3:	至少补贴 200 名重度残疾人，资金使用合规率、慰问及时率达 100%，多样化宣传推广政策，落实政策；有效控制项目经费，将经费拨付至 12 家单位，提升辖区居民生活质量；使居民满意度达 90%以上；积极发展党员，丰富党建宣传途径；食堂运行经费不超预算，保障二级单位正常运转；8 个月内购置公务车，全面落实上级交办的各项工作任务。							
年度绩效指标 3:	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	预算成本控制率	/	/	$\leq 100\%$	计划标准	
		社会成本指标	食堂运行经费	/	/	不超预算	计划标准	
	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	≥ 15 家	≥ 20 家	≥ 12 家	计划标准	
			重度残疾人护理补贴对象人数	/	≥ 200 人	≥ 200 人	计划标准	
			党员发展完成率	/	/	100%	计划标准	
			异动盯防次数	/	≥ 10 次	≥ 10 次	计划标准	

		质量指标	资金使用合 规率	/	100%	100%	计划标准
	时效指标	公务车购置 完成时效		/	≤6 个月	≤8 个月	计划标准
		慰问宣传频 次		/	/	≥2 次/年	计划标准
	社会效益 指标	政策宣传推 广方式多样 性		/	≥3 种	≥3 种	计划标准
		提升辖区居 民生活质量	提升	提升	提升	提升	计划标准
		上级交办的 各项工作任 务		/	/	全面落实	计划标准
		丰富党建宣 传途径		/	/	≥3 种	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12. 项目支出绩效目标表

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	履行工作经费	项目编码	42011225068T0000001 48		
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	党群中心		
项目负责人	徐军	联系电话	13971155745		
单位地址	辛安渡街道办事处 徐家台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	2000	项目当年预算	2000		
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	2000			
	一般公共预算财政拨款	2000			
	其中：申请当年预算拨款	2000			
	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
履行工作经费	履行工作经费	费用补贴	2000	根据部门、农场及公司资金需求测算。	
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	全面落实上级交办的各项工作任务，合规且及时发放履行工作经费，有效控制项目预算成本，保障部门、农场及公司正常运转，提升各部门满意度。
年度绩效目标	有效控制项目预算成本，对社会发展不产生负面影响，将经费分次合规拨付至 12 家单位，全面落实上级交办的各项工作任务，保障各部门正常运转，部门满意度达 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	预算成本控制率	≤100%	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	经费拨付完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	经费拨付合规率	100%	计划标准
		时效指标	经费拨付时效	分次拨付	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
			上级交办的各项工作任务	全面落实	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	预算成本控制率	/	/	≤100%	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	经费拨付数量	/	/	≥12 家	计划标准
		质量指标	经费拨付合规率	/	/	100%	计划标准

		时效指标	经费拨付时效	/	/	分次拨付	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	
		上级交办的各项工作任务	/	/	全面落实	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: 2024年11月22日

单位: 万元

项目名称	公车购置	项目编码	4201122506802200001 01
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	代炼	联系电话	13995555881
单位地址	辛安渡街道办事处 徐家台1号	邮政编码	430040
项目属性	一次性项目		
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	公务车因年限过久不能正常行驶需更换新车		
项目实施方案	购置一台公务车		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 36万		
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	18	
	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
公务用车购置	公务用车购置	公务用车购置	18	每台车 18 万标准测算	

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

公务车	1	18

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	严格控制预算成本,完成公务车购置工作,满足主要领导办公出行需求,提高工作效率。
年度绩效目标	严格控制预算成本,对社会发展不产生负面影响,在8个月内及时购置1台公务车,确保验收合格率达100%,提高工作效率,使主要领导满意度达到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	预算成本控制率	≤100%	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	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	≤8个月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	工作人员满意率	≥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	预算成本控制率	/	≤100%	≤100%	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	公务车购置数量	/	≥1辆	≥1辆	计划标准
		质量指标	公务车验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	公务车购置完成时效	/	≤6个月	≤8个月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	/	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	/	≥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	街办安全生产专项工作经费			项目编码	42011225068T0000001 42	
项目主管部门	辛安渡街道办事处			项目执行单位	平安建设办公室	
项目负责人	钟卓润			联系电话	83064882	
单位地址	辛安渡街街道办事处 徐家台 1 号			邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	其他运转类					
起始年度	2025		终止年度	2025		
项目立项依据	为全面完成省、市、区及街道下达的各项安全工作任务，履行本辖区安全生产工作综合监督管理职能，扎实开展安全生产宣传教育、执法检查、隐患治理，打击安全生产领域非法、违法生产经营行为，广泛开展企业安全生产标准化活动，进一步加强街道安全生产监管队伍建设，预防和减少各类安全生产事故发生，确保辖区安全生产形势持续稳定好转。					
项目实施方案	制定年度安全生产监督检查计划并组织开展安全生产宣传教育、执法检查、隐患治理，打击安全生产领域非法、违法生产经营行为，督促重大事故隐患的排查治理和重大危险源的监控，推进企业安全生产标准化建设。					
项目总预算	34.75		项目当年预算	34.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算安排 105 万元； 2. 2024 年预算安排 88.1 万元； 3. 预算压缩，费用减少。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				34.75	
	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				34.75	
	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
安全生产监管	安全生产监管	其他资本性支出	34.75	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度项目完成情况，充分考虑各项业务支出而定。		
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	有效控制项目经费成本，通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业、危化品、烟花爆竹等行业领域的隐患排查、执法监管，以及对道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域的安全生产综合监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好。								
年度绩效目标 1	预算成本控制不超过年初核定数，对社会发展无负面影响，至少开展 40 次安全隐患排查、2 次安全教育培训，督促 15 天内及时完成安全隐患整改，确保安全隐患整改率达 100%，开展 3 种以上形式的安全宣传，提高安全知识普及率，保障安全生产事故少于 1 次，使企业满意度达 100%。								
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	预算成本控制率	≤100%	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	安全隐患排查完 成率	100%	计划标准				
			安全教育培训完 成率	100%	计划标准				
		质量指标	安全隐患整改率	100%	计划标准				
		时效指标	安全隐患整改时 效	15 天内整 改完毕	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	一般性安全生产 事故	≤1 次	计划标准				
			安全宣传多样性	≥3 种	计划标准				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区生产企业 (单位) 满意度	满意率 100%	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				
年度绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	预算成本 控制率	/	≤100%	≤100%	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	安全隐患 排查次数	不少于 4 次/年	不少于 4 次/年	≥40 次/ 年	计划标准		
			安全教育 培训次数	2 次/年	2 次/年	≥2 次/ 年	计划标准		
		质量量指 标	安全隐患 整改率	100%	100%	100%	计划标准		
		时效指标	安全隐患 整改时效	限期内整 改完毕	15 天内 整改完 毕	计划标准			

效益指标	社会效益指标	一般性安全生产事故	零事故	≤1 次	≤1 次	计划标准
		安全宣传形式多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区生产企业(单位)满意度	100%	100%	100%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 22 日
元

单位：万

项目名称	街办对二级单位补助			项目编码	42011225068T0000001 13	
项目主管部门	辛安渡街道办事处			项目执行单位	党群中心	
项目负责人	徐军			联系电话	13971155745	
单位地址	辛安渡街道办事处 徐家台 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. 解决下属二级单位运转经费问题； 2. 提高农业生产效率，居民生活质量； 3. 加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进农村工作稳定和社会发展；					
项目实施方案	1. 保障下属二级单位正常运转； 2. 维护农业生产设备与村湾公共设施； 3. 村湾环境整治提升卫生水平；					
项目总预算	3263.16	项目当年预算	3263.16			
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			3263.16		
	一般公共预算财政拨款			2256.11		
	其中：申请当年预算拨款			2256.11		

政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	1007.05
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
补贴资金	对二级单位补贴	费用补贴	3263.16	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，充分考虑各项业务支出而定。	

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	有效控制项目经费成本，合规且及时发放资金，全面落实上级交办的各项工作任务，保障二级单位工作正常运转，提升工作人员满意度。	
年度绩效目标	有效控制项目经费成本不超过 3263.16 万元，人均伙食补助金额不超过 10800 元/人，保障二级单位正常运转，将经费拨付至 20 家单位，确保经费拨付合规、及时，全面落实上级交办的各项工作任务，保障二级单位工作正常运转，使单位工作人员满意度达 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	成本可控	≤ 3263.16 万元	计划标准
		社会成本指标	食堂运行经费	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	经费拨付完成率	100%	计划标准
		质量指标	经费拨付合规率	100%	计划标准
		时效指标	经费拨付时效	每月拨付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	全面保障	计划标准
			上级交办的各项工作任务	全面落实	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥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	成本可控	/	≤100%	≤ 6546.81	计划标准

						万元	
	社会成本指标	食堂运行经费	/	/	不超预算	计划标准	
产出指标	数量指标	经费拨付单位数	≥25家	>20家	≥12家	计划标准	
	质量指标	经费拨付合规率	/	/	100%	计划标准	
	时效指标	经费拨付时效	/	/	每月拨付	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	/	/	全面保障	计划标准	
		上级交办的各项工作任务	/	/	全面落实	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	明显提高	明显提高	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024-11-25

单位：万元

项目名称	街办农垦社保		项目编码	42011225068T0000001 17
项目主管部门	辛安渡街道办事处		项目执行单位	武汉辛安渡人力资源服务有限公司
项目负责人	谢婷		联系电话	027-83064650
单位地址	辛安渡街道办事处王家台 118 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	保障社会保险经办机构做好养老保险工作。			
项目实施方案	保障社会养老保险的参保、征缴等工作。			
项目总预算	680.87	项目当年预算	680.87	

项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 2850.5 万元；2024 年预算安排 992.3 万元，2025 年预算安排减少。								
项目资金来源	来源项目			金额					
	合计			680.87					
	一般公共预算财政拨款			680.87					
	其中：申请当年预算拨款			680.87					
	政府性基金预算财政拨款								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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				
农垦养老保险缴费	农垦养老保险缴费	社会保险缴费	680.87	依据前两年度项目经费实际支出情况，充分考虑各项业务支出，按照农垦职工单位实际支出部分而定。					
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	有效控制预算成本，保障社会养老保险的参保、征缴等工作，提升社保政策认知度。								
年度绩效目标	保障预算成本控制率不超过 100%，养老保险缴纳标准不超过 10000 元/人，全年至少缴纳农垦养老保险 700 余人，及时且合规缴纳社会保险，多样化宣传社保政策，使社保政策认知度达 95%以上，群众对人社办满意度达 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	预算成本控制率	≤100%	计划标准				
		社会成本指标	养老保险缴纳标准	≤10000 元/人	计划标准				
	产出指标	数量指标	农垦养老保险参保完成率	100%	计划标准				
		质量指标	农垦养老保险个人缴费情况合规率	100%	计划标准				
		时效指标	缴纳社会保险时效	按月发放	计划标准				
	效益指标	社会效	宣传方式多样性	≥3 种	计划标准				

		益指标	提升社保政策认知度	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社办满意度	≥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	成本指标	预算成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	养老保险缴纳标准	/	/	≤10000元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	农垦养老保险参保人数	/	≥1000人	≥700人	计划标准
		质量指标	农垦养老保险个人缴费情况合规率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	缴纳社会保险时效	/	/	按月缴纳	计划标准
		社会效益指标	宣传方式多样性	/	≥3种	≥3种	计划标准
			提升社保政策认知度	/	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社办满意度	≥100%	≥95%	≥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	街办平安建设办工作经费		项目编码	42011225068T000000109
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处		项目执行单位	辛安渡街道办事处平安建设办公室
项目负责人	钟卓润		联系电话	13971662218
单位地址	徐家台1号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2025	终止年度	2025	

项目立项依据	1. 建设信息化系统，保障信息系统安全稳定运行，更好满足业务发展需求。 2. 做好辛安渡街信访维稳工作，营造安全稳定的社会环境。 3. 提高辖区居民的幸福感、获得感、安全感。									
项目实施方案	1、对市区交办及排查出的信访问题的化解工作 2、全国两会等重大节点值守工作； 3、平安创建、信访、禁毒、“八五”普法、铁路护路等宣传活动。									
项目总预算	76.56	项目当年预算		76.56						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 164.6 万元，2024 年预算安排 108.6 万元									
项目资金来源	来源项目			金额						
	合计			76.56						
	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			76.56						
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					
综治信访维稳	综治信访维稳	费用补贴	76.56	依据前两年度项目经费实际支出情况，充分考虑各项业务支出而定。						
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	严格控制预算成本，不对社会发展产生负面影响，做好辛安渡街信访维稳工作，化解信访问题，时刻盯防异动，有效管控舆情。									
年度绩效目标 1	预算成本控制率不超过 100%，不对社会发展产生负面影响，全年至少解决 15 个信访问题，信访问题化解率达到 100%，多样化宣传平安创建、禁毒、普法等活动，有效管控舆情，使居民满意度高于 90%。									
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	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	信访问题化解数量	≥15 个	计划标准					
		质量指标	信访问题化解率	100%	计划标准					

满意度指标	时效指标	化解时效	≤3个月	计划标准
	社会效益指标	有效管控舆情	稳定	计划标准
	宣传方式多样性	≥3种	计划标准	
	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	成本指标	预算成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
		社会成本指标	对社会发展的影响	/	/	无负面影响	社会成本指标
	产出指标	数量指标	化解信访问题	/	≥20个	≥15个	计划标准
		质量指标	信访问题化解率	/	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效管控舆情	/	/	稳定	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月21日
元

单位：万元

项目名称	街办区域发展办工作经费	项目编码	42011225068T0000001 10
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	经济发展办
项目负责人	袁磊	联系电话	13016473870
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台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	为加快推进重点项目建设,夯实地区长远发展基础,积极申报农业项目,助推农业经济发展,创新实施乡村振兴计划,打造突出优势特色产业,围绕绿色发展要求,稳步推进乡村振兴,积极落实惠农政策,为民办实事。					
项目实施方案	加大农业工作力度,推动农业提速发展,满足农业生产需要;加强沟渠保洁及水利设施管护工作,加强农业基础设施建设,实现产业振兴,生态振兴、乡村振兴。					
总预算	519	项目当年预算	519			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算安排1862.5万元,2024年预算安排1521.50万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			519		
	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			519		
	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		
农业生产项目	基础设施建设	基础设施建设	519	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度税收完成情况,充分考虑明年的各项业务支出而定。		
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		有效控制项目经费成本,推动农业迅速发展,满足农业生产需要,做好沟渠治理等工作,改善农业基础设施、沟渠环境。				
年度绩效目标		有效控制项目经费成本,不对社会发展产生负面影响,做好农业基础设施建设,全年至少治理10公里沟渠,按时开工,使工程验收通过率达100%,改善沟渠环境,使农民满意度达90%以上。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	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	道路路维修完成率	100%	计划标准
			沟渠治理完成率	100%	计划标准
		质量指标	工程验收通过率	100%	计划标准
	时效指标	工程开工及时率	100%	计划标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农业基础设施改善度	有所改善	计划标准
		生态效益指标	改善沟渠环境	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
成本指标	成本指标	预算成 本控制 率	/	/		≤100%	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	沟渠治 理	/	≥10 公里		≥10 公 里	计划标 准
		质量指标	工程验 收通过 率	100%	100%	100%	计划标 准
	时效指标	工程开 工完成 率	/	100%	100%	100%	计划标 准
效益指标	社会效益 指标	农业基 础设施 改善度	有所改善	有所改善	有所改善	有所改善	计划标 准
	生态效益 指标	改善沟 渠环境	/	改善	改善	改善	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农民满 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
元

单位：万

项目名称	街办失地生活费	项目编码	42011225068T0000001 18
------	---------	------	---------------------------

项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	经济发展办公室（1）				
项目负责人	李伟山	联系电话	13971597458				
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台 1 号	邮政编码	430040				
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目立项依据	根据区政府和辛安渡街工委下达的退地任务确定居民的退地面积，保障辖区退地项目相关费用的正常发放，为辛安渡街经济发展提供稳定的社会环境，提升相关费用发放的准确度，提高工作效率。						
项目实施方案	经济发展办（1）每月协助辛安渡人力资源服务有限公司对发放生活费的人员的年龄和信息进行核实和增减人数，计算、确认应发的退地生活费。辛安渡人力资源服务有限公司对各社区应发退地生活费进行统计并提交街工委进行通报，于每月月底前发放到位。						
项目总预算	1474.2	项目当年预算	1474.2				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算安排 1608 万元，2024 年预算安排 1597.68 万元。 2. 当年预算安排有变动，比上年减少了 10.32 万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		1474.2				
	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		1474.2				
	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		
辛安渡街退地安置生活费	退地生活费	土地征迁补偿和安置支出	1474.2	根据相关文件标准测算			
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 1		严格控制预算成本，根据区政府和辛安渡街工委下达的退地任务，确定居民的退地面积，发放相应人员退地生活费，按时合规审核退地人员生活费的发放资格和标准，保障退地安置人员基本生活周转，减轻经济负担，提升退地安置人员生活水平。					

年度绩效目标 1	严格控制预算成本，退地安置生活费补偿标准不超过文件要求，全年退地生活费发放人数至少达 1650 人，按月合规发放，每月审核一次退地人员生活费，保障退地安置人员基本生活周转，减轻经济负担，提升退地安置人员生活水平，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	预算成本控制率	≤100%	计划标准
		社会成本指标	退地安置生活费补偿成本	不超过文件要求	计划标准
	产出指标	数量指标	生活费发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	生活费发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	审核退地人员生活费频次	1 次/月	计划标准
			生活费发放时效	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退地安置人员基本生活周转保障度	100%	计划标准
			提升退地安置人员生活水平	有所提升	计划标准
			退地安置人员经济负担	减轻	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	预算成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
		社会成本指标	退地安置生活费补偿成本	/	/	不超过文件要求	计划标准
	产出指标	数量指标	生活费发放人 数	1700	≥1650	≥1650	计划标准
		质量指标	生活费发放合 规率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	审核退地人员生活费频次	1 次/月	1 次/月	1 次/月	计划标准
			费用发放时效	每月发放	每月发放	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退地安置人员基本生	/	/	100%	计划标准

满意度指标	服务对象 满意度指标	活周转保障度				
		提升退地安置人员生活水平	有所提升	有所促进	有所促进	计划标准
		退地安置人员经济负担	/	/	减轻	计划标准
	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月25日

单位：万元

项目名称	街办小型设施修缮			项目编码	42011225068T0000001 20	
项目主管部门	辛安渡街道办事处			项目执行单位	公共管理办公室	
项目负责人	戴朝南			联系电话	13517236499	
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台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	完善辛安渡街基础设施建设，改善辖区居住条件，推进美丽乡村进展和城镇化发展。					
项目实施方案	建设辛安渡街道通村道路及配套工程。					
项目总预算	435	项目当年预算	435			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算安排1000万元；2024年预算安排770万元；2025年预算安排核减。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			435		
	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		435			
		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		
小型修缮	基础设施建设	基础设施建设	435	依据前两年度项目经费实际支出情况，充分考虑各项业务支出而定			
项目采购							
品名	数量	金额					
其他公共设施施工	1	60					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按照国家建筑标准控制成本，及时完善辛安渡街基础设施建设，改善辖区居住条件，提升居民生活便利度，推进美丽乡村进展和城镇化发展。						
年度绩效目标 1	按照国家建筑标准控制成本变动不高于 8%，对社会发展不产生负面影响，全年至少完成 2 个小型修缮项目，及时开工，项目验收合格率不低于 95%，工程结算审核率不低于 80%，提升居民生活便利度，改善辖区居民生活质量，使居民满意度达 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	按照国家建筑标准控制成本变化	≤8%	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	项目完成率	100%	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	项目开工及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	工程结算审核率	≥80%	计划标准		
		社会效益指标	提升居民生活便利度	有所提升	计划标准		
			辖区居民生活质量改善度	有所改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	按照国家建筑标准控制成本	≤8%	≤8%	≤8%	计划标准

			变化			
	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	项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	≥99.5%	≥99.5%	≥95%	计划标准
	时效指标	项目开工及时率	/	/	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	工程结算审核率	≤8%	≤8%	≥80%	计划标准
	社会效益指标	提升居民生活便利度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		辖区居民生活质量改善度	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	≥95%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月22日
元

单位：万元

项目名称	街办应急资金		项目编码	42011225068T0000001 22
项目主管部门	辛安渡街道办事处		项目执行单位	党群中心
项目负责人	徐军		联系电话	15907125172
单位地址	辛安渡街道办事处 徐家台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	聚焦解决突出问题，应对突发事件，体制预算，完成年度工作目标，加强长效管理建设，增强政务与服务能力。			
项目实施方案	1. 加强政府部门能力建设； 2. 维护地方稳定； 3. 促进地方发展； 4. 解决突发事件。			

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	当年预算新增 1000 万元。							
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			
应急资金	解决突发事件资金缺口	补贴	1000	依据前两年度项目经费实际支出情况，充分考虑各项业务支出而定。				
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	严格控制项目总成本，保障基层部门的正常运转，及时拨付经费且合规使用，保障群众卫生安全，提高应急处置能力和水平。							
年度绩效目标	解决资金缺口次数不低于 10 次，及时拨付经费且合规使用，严格控制项目总成本，对社会的发展影响无负面影响，保障群众卫生安全，提高应急处置能力和水平，使群众满意度达 90%以上。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准			
		社会成本指标	对社会的发展影响	无负面影响	计划标准			
	产出指标	数量指标	解决资金缺口完成率	100%	计划标准			
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准			
		时效指标	经费使用时效	2025 年 12 月 31	计划标准			

				目前拨付	
效益指标	社会效益指标	保障群众卫生安全	有所保障	计划标准	
		应急处置能力和水平	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	/	≤100%	≤100%	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	解决资金缺口次数	/	≥3 次	≥10 次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	经费使用时效	/	/	2025年12月31日前拨付	计划标准
		社会效益指标	保障群众卫生安全	/	保障	保障	计划标准
	满意度指标	提高应急处置能力和水平		/	/	/	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥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	街办征迁退地（湖）补偿经费	项目编码	42011225068T000000131
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	经济发展办公室（1）
项目负责人	李伟山	联系电话	13971597458
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台 1 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	根据区政府和辛安渡街工委下达的搬迁退地任务，保障办公室基本运行的办公经费，保障搬迁退地项目中经政府采购的评估和审计工作的支出，提升相关费用发放的效率，为辛安渡街搬迁退地工作提供支持，提高搬迁退地工作效率。								
项目实施方案	经济发展办（1）通过投入适当的办公经费，合理安排采购和使用办公设备和耗材，加强办公设备的维护和保养，提高办公效率。根据区政府和辛安渡街工委下达的搬迁退地任务，通过政府采购平台聘请评估公司和审计公司开展工作，按时支付相关款项，提高工作效率。								
项目总预算	45	项目当年预算		45					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年预算安排0万元，2024年预算安排0万元。 2. 当年预算安排有变动，比上年增加了45万元。								
项目资金来源	来源项目			金额					
	合计			45					
	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			45					
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				
搬迁二类费用	办公经费、评估费和审计费	房屋搬迁和土地腾退工作支出	45	办公经费根据实际使用情况预估，评估费和审计费根据搬迁退地项目补偿总金额预估					
项目采购									
品名	数量	金额							
办公经费		10							
评估费		35							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	根据区政府和辛安渡街工委下达的搬迁退地任务，严格控制预算成本，不对社会发展产生负面影响，完成搬迁退地项目的评估和审计工作，提升办公效率和审计质量。								
年度绩效目标1	根据区政府和辛安渡街工委下达的搬迁退地任务，严格控制预算成本，不对社会发展产生负面影响，一次性支付评估费和审计费，完成搬迁退地项目的评估和审计工作，提升办公效率和审计质量。								
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	预算成本控制率	≤100%	计划标准				

1		指标			
		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	评估费支付完成率	90%	计划标准
			审计费支付完成率	90%	计划标准
		质量指标	评估费支付合规率	100%	计划标准
	时效指标	审计费支付合规率	100%	计划标准	
		支付评估费频次	1 次/年	计划标准	
	效益指标	支付审计费频次	1 次/年	计划标准	
		社会效益指标	提升办公效率	有所提升	计划标准
			提升审计质量	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商合作满意度	≥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	成本指标	预算成本控制率	/	/	≤100%	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	评估、审 计费支付金 额	/	/	≤35 万 元	计划标准
			评估、审 计费支付合 规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	支付评 估、审计 费频次	/	/	1 次/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升办公效 率	/	/	有所提升	计划标准
			提升审计质 量	/	/	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商合作满意度	/	/	≥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	街办党建办工作经费	项目编 码	42011225068T0000001 06
------	-----------	----------	---------------------------

项目主管部门	辛安渡街道办事处		项目执行单位	党建工作办			
项目负责人	潘秀芬		联系电话	83064652			
单位地址	徐家台 1 号		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	根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施办法》(东办发〔2020〕4号)、《东西湖区城市社区党组织书记实行事业单位管理的试点方案》、《东西湖区机关企事业单位党组织和党员干部常态化联系服务社区的实施方案》和《关于深化新时代志愿服务工作助力基层社会治理的实施办法》等文件精神						
项目实施方案	严格落实“三会一课”制度，加强党员管理和教育，定期开展党员教育培训活动，完成党建资料整理，按照区委组织部年度工作要求做好党员发展工作，发挥基层党组织引领作用；对照区委宣传部相关要求完成宣传工作、精神文明建设工作；做好群团工作，落实干部职工福利						
项目总预算	136		项目当年预算	136			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 0 万元，当年新增预算 272 万元。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				136		
	一般公共预算财政拨款				136		
	其中：申请当年预算拨款				136		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		
党建工作经费	党建工作经费		136				
项目采购							
品名		数量		金额			
党建相关工作材料汇编、宣传品制作				35			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

长期绩效目标	严格控制项目经费成本，加强党员管理和教育，定期开展党员教育培训活动，增强党组织的凝聚力，丰富党建宣传途径，做好宣传、精神文明建设工作。				
年度绩效目标	严格控制各类培训、活动开展成本和阵地建设费用，不对社会发展产生负面影响，积极发展党员、入党积极分子，及时转接党员党组织关系，确保入党积极分子、发展对象培训考核通过率 100%，丰富党建宣传途径，使职工满意度达到 100%。				

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	各类培训、活动开展成本预算控制率	100%	计划标准
			阵地建设费用预算控制率	100%	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	党员发展完成率	100%	计划标准
			入党积极分子发展完成率	100%	计划标准
		质量指标	入党积极分子、发展对象培训考核通过率	100%	计划标准
			党员培训考核通过率	100%	计划标准
	时效指标	党员组织关系转接时效	3个月内	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	丰富党建宣传途径	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	各类培训、活动开展成本预算控制率	/	/	100%	计划标准
			阵地建设费用预算控制率	/	/	100%	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	党员发展完成率	/	/	100%	计划标准
			入党积极分子发展完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	入党积极分子、发展对象培训	/	/	100%	计划标准

		考核通过率				
	党员培训考核通过率	/	/	100%	计划标准	
	时效指标	党员组织关系转接时效	/	/	3个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	丰富党建宣传途径	/	/	≥3种	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	/	/	100%	计划标准

第三部分 辛安渡街道办事处 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，辛安渡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 11211.92 万元。比 2024 年预算增减少 9728.65 万元，下降 46.45%，主要原因是减少对企业的补助及补贴。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 11211.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6507.02 万元，占 58.04%；政府性基金预算财政拨款收入 1496.8 万元，占 13.35%；其他收入 3208.11 万元，占 28.61%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 11211.92 万元，其中：基本支出 1410.04 万元，占 12.58%；项目支出 9801.89 万元，占 87.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8003.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6507.02 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1496.8 万元。支出包括：一般公共服务支出

675.59万元、社会保障和就业支出561.81万元、卫生健康支出80.6万元、城乡社区支出5894.91万元、农林水支出680.87万元、住房保障支出110.04万元。

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6507.02万元。其中：(1)本年预算6507.02万元，比2024年预算减少8800.07万元，下降57.49%，主要是减少对企业的补助及补贴。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1410.04万元，占21.67%，其中：人员经费1297.95万元、公用经费112.09万元；项目支出5096.98万元，占78.33%。

(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675.59万元，比2024年预算减少278.22万元，下降29.16%，主要是：公务员事业编工资结构变化导致减少。

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407.19万元，比2024年预算增加122.72万元，增长43.13%，主要是：退休人员经费类款项变化。

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97.93万元，比2024年预算增加0.63万元，增长0.65%，主要是：缴费基数增长。

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48.96万元，比2023年预算增加0.41万元，增长0.84%，主要是：缴费基数增长。

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7.7万元，比2024年预算增加7.7万元，增长100%，主要是：退休人员经费类款项变化。

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34.67万元，比2024年预算增加34.67万元，增长100%，主要是：医疗缴费类款项变化。

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45.92万元，比2024年预算增加15.58万元，增长100%，主要是：医疗缴费基数变化。

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4398.11万元，比2024年预算下降7229.27万元，下降62.17%，主要是：减少对城乡社区相关支出。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数680.87万元，比2024年预算下降311.33万元，下降31.37%，主要是：减少对农业基础建设的投入。

10. 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91.82万元，比2024年预算下降5.97万元，下降0.61%，主要是：公积金标准调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算数 18.21 万元，比 2024 年预算下降 0.22 万元，下降 0.61%，主要是：提租补贴标准变化。

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 1410.03 万元，其中：

(一)人员经费 1297.94 万元，包括：工资福利支出 890.74 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 407.19 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 112.08 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 30.2 万元，比 2023 年减少 18 万元，下降 37.34%，主要是公车购置减少其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 24.2 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元)；公务接待费 6.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 1496.79 万元，主要安排情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

(款) 征地和拆迁补偿支出(项) 2024 年预算数 1496.79 万元, 比 2024 年预算减少 487.41 万元, 下降 24.56%, 主要是: 生活费发放人员减少。

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 9801.88 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 5096.98 万元、结转结余 0 万元, 政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元, 国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元, 财政专户管理资金 0 万元, 单位资金 3208.11 万元。

(选择本部门使用的收入项目) 具体使用情况如下:

1. 公车购置 18 万元, 主要用于公务车购置。
2. 街办纪委工作经费 6 万元, 主要用于纪委监督检查。
3. 街办党建办工作经费 136 万元, 主要用于对内外宣传和党员干部教育。
4. 街办公共服务办工作经费 90.75 万元, 主要用于慰问、陵园等相关支出。
5. 街办平安建设办工作经费 76.56 万元, 主要用于综合治理和信访相关支出。
6. 街办区域发展办工作经费 519 万元, 主要用于保障街道农业生产与发展。
7. 街办对二级单位补助 3263.16 万元, 主要用于保障街属二

级单位机构运转。

8. 街办农垦社保 680.87 万元，主要用于辛安渡农垦参保人员养老保险缴费。

9. 街办失地生活费 1496.79 万元，主要用于发放失地工人生活费。

10. 街办小型设施修缮 435 万元，主要用于小型工程项目新建与维修。

11. 街办应急资金 1000 万元，主要用于应对突发事件解决资金缺口。

12. 街办征迁退地（湖）补偿经费 45 万元，主要用于征迁退地评估、测量、审计等相关支出。

13. 街办安全生产专项工作经费 34.75 万元，主要用于辖区企业和单位安全生产相关支出。

14. 履职工作经费 2000 万元，主要用于保障履职资金需求。

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 112.08 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 18.56 万元，降低 14.21%。

(一) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 676.62 万元。包括：货物类 24.72 万元，工程类 354 万元，服务类 297.9 万元。

(二) 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26818.92万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋81487.79平方米，一般公务用车2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13339.46万元，主要为：新增还建房门面、办公楼、地下室及电脑和办公家具。

(五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出11211.92万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)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. 一般公共服务支出（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. 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）
10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）

12. 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：027-83064861