

辛安渡街道办事处 2026 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 2026 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 2026 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. 负责社区公共设施建设管理工作。
7. 管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。
8. 配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。
9. 开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。
10. 完成上级交办的其他事项。

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 2026 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 2026 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	6497.52	一、一般公共服务支出	829.67
二、政府性基金预算拨款收入	1565.53	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	808.7
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	85.63
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1245	九、城乡社区支出	6361.09
		十、农林水支出	1113.29
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	109.67
		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	9308.05	本年支出合计	9308.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9308.05	支 出 总 计	9308.05

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

单位：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	9308.05	9308.05	6497.52	1565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	9308.05	9308.05	6497.52	1565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	9308.05	9308.05	6497.52	1565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	9308.05	1440.57	7867.48			
201	一般公共服务支出	829.67	805.67	24.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.67	805.67	24.00			
2010301	行政运行	829.67	805.67	24.00			
208	社会保障和就业支出	808.70	439.60	369.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	369.10	0.00	369.10			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	369.10	0.00	369.10			
20805	行政事业单位养老支出	432.31	432.31	0.00			
2080501	行政单位离退休	277.59	277.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.57	51.57	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00			
210	卫生健康支出	85.63	85.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	85.63	85.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	49.19	49.19	0.00			
212	城乡社区支出	6361.09	0.00	6361.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1565.53	0.00	1565.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1565.53	0.00	1565.53			
21299	其他城乡社区支出	4795.56	0.00	4795.56			
2129999	其他城乡社区支出	4795.56	0.00	4795.56			
213	农林水支出	1113.29	0.00	1113.29			
21399	其他农林水支出	1113.29	0.00	1113.29			
2139999	其他农林水支出	1113.29	0.00	1113.29			
221	住房保障支出	109.67	109.67	0.00			
22102	住房改革支出	109.67	109.67	0.00			
2210201	住房公积金	91.46	91.46	0.00			
2210202	提租补贴	18.22	18.22	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8063.05	一、本年支出	8063.05
（一）一般公共预算拨款	6497.52	（一）一般公共服务支出	829.67
（二）政府性基金预算拨款	1565.53	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	808.7
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	85.63
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	5116.09
		（十）农林水支出	1113.29
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	109.67
		（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	8063.05	支 出 总 计	8063.05

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	6,497.52	1,440.57	1,355.67	84.90	5,056.95
201	一般公共服务支出	829.67	805.67	720.77	84.90	24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.67	805.67	720.77	84.90	24.00
2010301	行政运行	829.67	805.67	720.77	84.90	24.00
208	社会保障和就业支出	808.70	439.60	439.60	0.00	369.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	369.10	0.00	0.00	0.00	369.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	369.10	0.00	0.00	0.00	369.10
20805	行政事业单位养老支出	432.31	432.31	432.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.59	277.59	277.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	103.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.19	49.19	49.19	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,550.56	0.00	0.00	0.00	3,550.56
21299	其他城乡社区支出	3,550.56	0.00	0.00	0.00	3,550.56
2129999	其他城乡社区支出	3,550.56	0.00	0.00	0.00	3,550.56
213	农林水支出	1,113.29	0.00	0.00	0.00	1,113.29
21399	其他农林水支出	1,113.29	0.00	0.00	0.00	1,113.29
2139999	其他农林水支出	1,113.29	0.00	0.00	0.00	1,113.29
221	住房保障支出	109.67	109.67	109.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.67	109.67	109.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.46	91.46	91.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

单位：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	6497.52	1440.57	1355.67	84.90	5056.95
12	办事处产业处	6497.52	1440.57	1355.67	84.90	5056.95
068	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	6497.52	1440.57	1355.67	84.90	5056.95
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	6497.52	1440.57	1355.67	84.90	5056.95

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	1440.57	1355.67	84.90
301	工资福利支出	1078.08	1078.08	0.00
30101	基本工资	180.49	180.49	0.00
30102	津贴补贴	105.78	105.78	0.00
30103	奖金	391.01	391.01	0.00
30107	绩效工资	61.72	61.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.15	103.15	0.00
30109	职业年金缴费	51.57	51.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	36.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.19	49.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	0.00
30113	住房公积金	91.46	91.46	0.00
302	商品和服务支出	84.90	0.00	84.90
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
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	2.39	0.00	2.39
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	7.60	0.00	7.60
30231	公务用车运行维护费	6.20	0.00	6.20
30239	其他交通费用	17.46	0.00	17.46
30299	其他商品和服务支出	14.24	0.00	14.24
303	对个人和家庭的补助	277.59	277.59	0.00
30301	离休费	22.58	22.58	0.00
30302	退休费	255.01	255.01	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费
32.20	0.00	30.20	24.00	6.20	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	1,565.53	0.00	1,565.53
212	城乡社区支出	1,565.53	0.00	1,565.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,565.53	0.00	1,565.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,565.53	0.00	1,565.53

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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
项编码	项名称			

备注：2026 年没有国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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	7,867.48	5,056.95	1,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00
		武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	7,867.48	5,056.95	1,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00
		武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	7,867.48	5,056.95	1,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00
		22	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225068Y000000101	其他运转类	公车购置	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31	7,843.48	5,032.95	1,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00
42011225068T000000106	本级支出项目	街办党建办工作经费	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225068T000000107	本级支出项目	街办公共管理办工作经费	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225068T000000108	本级支出项目	街办公共服务办工作经费	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225068T000000109	本级支出项目	街办平安建设办工作经费	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225068T000000110	本级支出项目	街办区域发展办工作经费	466.50	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225068T000000113	本级支出项目	街办对二级单位补助	1,475.67	1,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225068T000000117	本级支出项目	街办农垦社保	646.79	646.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225068T000000118	本级支出项目	街办失地生活费	1,565.53	0.00	1,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225068T000000122	本级支出项目	街办应急资金	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42011225068T000000123	本级支出项目	街办历史遗留问题化解经费	369.10	369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225068T000000131	本级支出项目	街办征迁退地（湖）补偿经费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
42011225068T000000142	本级支出项目	街办安全生产专项工作经费	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225068T000000148	本级支出项目	履职工作经费	2,130.42	1,130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
42011225068T000000158	本级支出项目	街办惠民资金	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225068T000000159	本级支出项目	街办社区工作经费	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处					
填报人	陈艳红		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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	8063.05	86.62%	17291.3	8003.82
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	1245	13.38%	3649.27	3208.11
		合 计	9308.05	100%	20940.57	11211.92
	支出构成	人员类项目支出	1355.67	14.56%	1399.87	1297.95
		运转类项目支出	108.9	1.17%	130.64	130.09
		特定目标类项目支出	7843.48	84.27%	19410.06	9783.86
		合 计	9308.05	100%	20940.57	11211.92
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. 负责社区公共设施建设 and 管理工作。 7. 管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。 8. 配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。 9. 开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。 10. 完成上级交办的其他事项。					
年度工作任务	(一) 发展特色种植产业。坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，常态化开展耕地“非农化”“非粮化”巡查，完成耕地整改图斑销号。 (二) 推进经济稳步增长。紧盯今年滞后经济指标任务，细化举措、加强调度，确保既定目标高质量完成，奋力争先进位。 (三) 加快建设和美乡村。协调推动“一馆两中心”、五龙台酒店、五龙台康养中心等项目按期投入使用。					

	(四) 全力维护平安稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进信访工作法治化。				
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	646.79	646.79	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	200	200	应对突发事件解决资金缺口
	履职工作经费	特定目标类	2130.42	2130.42	工作履职
	公车购置	运转类	24	24	公车购置
	街办党建办工作经费	特定目标类	171.94	171.94	工作经费
	街办对二级单位补助	特定目标类	1475.67	1475.67	二级单位补贴
	街办公共服务办工作经费	其他运转类	104	104	民生政策落实
	街办失地生活费	特定目标类	1565.53	1565.53	失地生活费
	街办区域发展办工作经费	特定目标类	466.5	466.5	农业生产建设
	街办安全生产专项经费	其他运转类	31.8	31.8	安全生产监管
	街办公共管理办工作经费	特定目标类	411	411	小型设施修缮
	街办历史遗留问题化解经费	特定目标类	369.1	369.1	历史遗留问题化解
	街办平安建设办工作经费	其他运转类	110.6	110.6	平安建设、维稳
	街办惠民资金	特定目标类	90	90	惠民事项
	街办社区工作经费	特定目标类	25.13	25.13	社区运行
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 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。做好辛安渡街信访维稳工作，营造安全稳定的社会环境；有效控制项目经费成本，通过加强对安全生产宣传教育		目标 1：提高辖区居民的幸福感、获得感、安全感；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 150 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%，		

	<p>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。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 3：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；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；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。</p>				<p>使安全生产事故少于 1 次，使企业满意度达 100%。</p> <p>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/年，使社保政策认知度达 95%以上；至少发放 1713 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。</p> <p>目标 3：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 90%，丰富党建宣传途径；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；食堂运行经费不超预算，保障二级单位正常运转；6 个月内购置公务车，全面落实上级交办的各项工作任务。</p>
长期目标 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。做好辛安渡街信访维稳工作，营造安全稳定的社会环境；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

	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
长期目标 2:	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/年	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
			沟渠清理长度	≥10 公里	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	农民满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	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;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;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	≤6 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:	提高辖区居民的幸福感、获得感、安全感；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 150 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		指标值确定依据	
				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	/	/	≤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	≥40 次/年	≥40 次/年	≥150 次/年	计划标准
		质量指标	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	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	≤1 次	≤1 次	计划标准	
服务对象满意度指标		辖区生产企业（单位）满意度	100%	100%	100%	计划标准	
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/年，使社保政策认知度达 95%以上；至少发放 1713 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。					
年度绩效指标 2：	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	按照国家建筑标准控制成本变化	≤8%	≤8%	≤8%	计划标准
		社会成本指标	养老保险缴纳标准	/	/	≤12000元/人/年	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	≥700 人	计划标准
			生活费发放人数	≥1650 人	≥1650 人	≥1713 人	计划标准
			沟渠治理	≥10 公里	≥10 公里	≥10 公里	计划标准
		质量指标	小型修缮项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	支付审计费频次	/	1 次/年	1 次/年	计划标准
			项目开工及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善沟渠环境	改善	改善	改善	计划标准
		社会效益指标	社保政策认知度	≥95%	≥95%	≥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	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	农民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 3：		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；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 9 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；6 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	/	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	食堂运行经费	/	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	≥20 家	≥12 家	≥9 家	计划标准
			重度残疾人护理补贴对象人数	≥200 人	≥200 人	≥200 人	计划标准
			党员发展完成率	/	100%	100%	计划标准
			异动盯防次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	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	≤6 个月	计划标准
			慰问宣传频次	/	≥2 次/年	≥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	≥3 种	计划标准
			提升辖区居民生活质量	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	全面落实	计划标准
			丰富党建宣传途径	/	≥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

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025-11-20 单位：万元

项目名称	街办农垦社保		项目编码	42011225068T000000117	
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	保障社会保险经办机构做好养老保险工作。				
项目主要内容	保障社会养老保险的参保、征缴等工作。				
项目总预算	646. 79		项目当年预算	646. 79	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 992. 3 万元；2025 年预算安排 680. 87 万元，当年预算安排减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			646. 79	
	一般公共预算财政拨款			646. 79	
	其中：申请当年预算拨款			646. 79	
	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

农垦养老保险缴费	农垦养老保险缴费	社会保险缴费	646.79	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，按照农垦职工单位实际支出部分而定。每月需交农垦社保的人数约 779 人。			
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 650 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		
			宣传方式多样性	≥3 种	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	按月缴纳	计划标准		
		社会效益指标	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	≥650 人	计划标准
			宣传方式多样性	/	≥3 种	≥3 种	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
		时效指标	缴纳社会保险时效	/	/	按月缴纳	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	街办对二级单位补助	项目编码	42011225068T000000113
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	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 解决下属二级单位运转经费问题； 2. 关于印发《东西湖区街道辅助人员岗位等级与薪酬标准》的通知		
项目主要内容	1. 保障下辖社区正常运转； 2. 保障社区工作人员、辅助人员及三支一扶人员工资及福利待遇按时发放。		
项目总预算	1475.67	项目当年预算	1475.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 7612.95 万元,2025 年预算 3263.16 万元,2026 年预算 1475.67,原因是此项目仅包含二级单位人员及日常运转费用,其他项目类支出于履职工作经费项目体现。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1475.67
	一般公共预算财政拨款		1475.67
	其中：申请当年预算拨款		1475.67
	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
补贴资金	对二级单位补贴	费用补贴	1475.67	依据社区工作人员数量、辅助人员数量、三支一扶人员数量，按工资及社保标准而定。9个社区67人共927.79万，执法中心聘用人员45人共445.5万，三支一扶2人共18.34万，社区运转经费84.04万。			
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，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1475.67万元，及时足额发放工资并按规定缴纳社会保险，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	≤1475.67万元	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	工资发放及时率	每月15日以前拨付	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		
	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%	≤1475.67万元	计划标准
	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	>20家	≥12家	≥9家	计划标准
		质量指标	经费拨	/	/	100%	计划标

			付合规率				准
		时效指标	工资发放及时率	/	/	每月 15 日以前拨付	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
	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

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 18 日单位：万元

项目名称	街办历史遗留问题化解经费	项目编码	42011225068T000000123		
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	李斌峰	联系电话	13517236319		
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1. 《关于进一步规范原国有农场学校未收编人员管理的会议纪要》 2. 解决干龄补贴等历史遗留问题				
项目主要内容	辛安渡街 24 名未收编教师退休待遇历史遗留问题化解经费，化解因历史原因产生的信访矛盾，解决退休人员补差（干龄补贴）问题。				
项目总预算	369.1	项目当年预算	369.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年未收编教师预算 44 万元，干龄补贴预算 321 万，放在二级单位运转项目中，2026 年独立出来成为新项目，预算 369.1 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		369.1		
	一般公共预算财政拨款		369.1		
	其中：申请当年预算拨款		369.1		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

街办历史遗留问题化解经费	退休待遇补差	其他资本性支出	369.1	依据前两年度项目经费实际支出情况，充分考虑人员数量及明年的各项业务支出及逐年退休待遇调标而定。未收编教师 24 人，每月 3.7 万元；干龄补贴约 198 人，每月约 27 万元。			
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		做好未收编教师、干龄补贴等历史遗留问题化解经费的发放，维护社会稳定。					
年度绩效目标 1		做好未收编教师、干龄补贴等历史遗留问题化解经费的发放，维护社会稳定，逐月及时发放 24 名未收编教师退休金补差费用和干龄补贴补差费用，群众满意度达到 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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放人员数	≥700 人	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障未收编教师及退休人员合法权益	提升群体获得感	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放人员数	/	/	≥700 人	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	计划标准

		时效指标	发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障未收编教师及退休人员合法权益	/	/	提升群体获得感	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	街办党建办工作经费	项目编码	42011225068T000000106
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	徐文化	联系电话	83064652
单位地址	徐家台 1 号	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《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岗位管理的试点方案》、《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		
项目主要内容	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。		
项目总预算	171.94	项目当年预算	171.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2025 年预算为 136 万元，当年新增预算 45.94 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		171.94
	一般公共预算财政拨款		171.94
	其中：申请当年预算拨款		171.94
	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		
街办党建办工作经费			171.94				
项目采购							
品名		数量		金额			
修缮、装修		1		20			
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、精神文明建设建设工作；做好辖区工会组织发展工作；做好辖区儿童关爱工作。					
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 90%，丰富党建宣传途径，使职工满意度达到 90%；服务儿童家庭满意度达 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	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	辖区企业满意度	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	
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	辖区企业满意度	/	/	90%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 3 日单位：万元

项目名称	街办公共服务办工作经费	项目编码	42011225068T000000108
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	社会事务办公室
项目负责人	刘建军	联系电话	13886130573
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	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	保障公共服务办公室民政工作、老龄工作、残联工作、民族宗教工作、卫生计生工作、医疗养老工作的顺利开展。		
项目主要内容	保障特殊困难群众补贴资金的落实与使用、困难群众慰问等工作。		
项目总预算	104	项目当年预算	104
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年总预算为 375.50 万元，比上年预算增加 37.78 万元，原因是陵园管理、土地征收相关工作费用的增加。 2025 年总预算为 90.75 万元，不含区拨资金。 2026 年总预算为 104 万，不含区拨资金。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		104
	1. 一般公共预算财政拨款		104
	其中：申请本级财力年初安排		104
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
5. 国有资本经营收入			

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
慰问奖励宣传	慰问奖励宣传	其他资本性支出	104	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，陵园二期扩建完成后第三方运营管理经费需增加。陵园公墓相关费用 50 万，节日慰问 10 万，爱国卫生运动 12 万，义务献血补助 10 万，独生子女奖励 7 万，节日活动、春风行动等费用 15 万。	
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		做好计生家庭参保工作，发放慰问以及补贴资金，及时落实政策，提升民政服务能力的同时也提升群众生活质量，保障社会事务办公室工作的顺利开展。			
年度绩效目标 1		保障各项惠民政策落实，使慰问事实无人抚养儿童达到 5 人以上，民政春节慰问困难群众人数达到 80 人以上，重度残疾人护理补贴对象人数达到 200 人以上，资金使用合规率、慰问落实率、政策落实率达 100%，政策宣传推广方式达 3 种以上，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 1	成本指标	经济成本指标	慰问标准	不超政策标准	计划标准
	产出指标	数量指标	计生家庭参保完成率	100%	计划标准
			事实无人抚养儿童慰问完成率	100%	计划标准
			补贴资金发放完成率	100%	计划标准
			政策宣传推广方式	≥3 种	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	慰问及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	提升	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 1	成本指标	经济成本 指标	慰问标准	不超政策 标准	不超政策 标准	不超政策 标准	计划标 准
	产出指标	数量指标	计生家庭 参保完成 率	100%	100%	100%	计划标 准
			事实无人 抚养儿童 慰问完成 率	100%	100%	100%	计划标 准
			补贴资金 发放完成 率	100%	100%	100%	计划标 准
			政策宣传 推广方式	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划标 准
		质量指标	资金使用 合规率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	慰问及时 率	100%	100%	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	提升群众 生活质量	/	/	提升	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意 度	/	≥99. 9%	≥95%	计划标 准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日单位：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	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	430045		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	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. 做好辛安渡街道信访维稳工作，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。				
项目主要内容	1、对市、区交办及排查出的重点人盯防稳控、历史遗留信访问题化解工作； 2、全国、省、市“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	110.6	项目当年预算	110.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额 126.59 万元、2025 年预算资金 79.37 万元、2026 年预算 110.6 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		110.6		
	一般公共预算财政拨款		110.6		
	其中：申请当年预算拨款		110.6		
	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

盯防维稳化解费	对市、区交办及排查出的重点人盯防稳控		30	计划支出	
信访补贴	公务员信访补贴		0.6	计划支出	
综治、信访、610、铁路、禁毒、八五普法宣传费	进行平安创建、信访、禁毒、八五普法、铁路护路等宣传活动		17	计划支出	
法律顾问费	聘请法律顾问费用		8	计划支出	
案件代理费	对涉街道诉讼案件聘请律师代理		5	计划支出	
信访救助资金	历史遗留信访问题化解		5	计划支出	
人民武装运行经费	征兵宣传		5	计划支出	
三级视频维保费用	对街道三级视频进行维保		40	计划支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
综治、信访、铁路护路、禁毒、普法宣传费		1		17	
法律顾问费		1		8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 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。做好辛安渡街信访维稳工作，营造安全稳定的社会环境。			
年度绩效目标 1		提高辖区居民的幸福感和获得感、安全感。			
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	各项支出控制在标准内	≤100%	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	信访问题化解数量	≥15 个	计划指标		
			三级视频维保频次	≥12 次	计划指标		
		质量指标	信访问题化解率	≥95%	计划指标		
		时效指标	化解时效	≤3 个月	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	有效管控舆情	稳定	计划指标		
			安全宣传方式	≥3 种	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准内	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
		社会成本指标	对社会发展的影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	计划指标
	产出指标	数量指标	信访问题化解数量	≥15 个	≥15 个	≥15 个	计划指标
			三级视频维保频次	≥12 次	计划指标	三级视频维保频次	≥12 次
		质量指标	信访问题化解率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
		时效指标	化解时效	≤3 个月	≤3 个月	≤3 个月	计划指标
	效益指标	社会效益指标	有效管控舆情	稳定	稳定	稳定	计划指标
			安全宣传方式	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

农业生产项目	基础设施建设	基础设施建设	466.5	1. 乡村振兴及新农村建设 100 万， 2. 工程建设二类服务费 60 万， 3. 动物防疫防控 12 万， 4. 农技推广 10 万， 5. 土地整改费 30 万， 6. 农产品质量安全检测 22.5 万， 7. 防汛排涝和水利设施兴建及维修费 70 万， 8. 支持辖区企业基础设施改造 65 万， 9. 环保整治 46 万， 10. 辛安渡商会运行费 26 万， 11. 精准帮扶 25 万。	
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		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 1		做好农业基础设施建设，全年至少清理沟渠 10 公里，维修碎石路 5 公里，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 1	成本指标	经济成本指标	控制在标准内	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	碎石路维修长度	5 公里	计划标准
			沟渠清理长度	10 公里	计划标准
			土地整改面积	30 亩	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
	效益指标	经济效益指标	增加农业产值	100 万元	计划标准
		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	改善农业生产环境	有所改善	计划标准

		指标					
	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标及指 标值	≤ 466.5 万元	/	506.5	466.5	计划标 准
	产出指标	数量指标	沟渠清 理长度	/	≥10 公里	≥10 公里	计划标 准
			道路维 修长度	/	≥10 公里	≥5 公里	计划标 准
			土地整 改面积	/	/	≥30 亩	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%	计划标 准
	效益指标	经济效益 指标	增加农 业产值	/	/	100 万元	计划标 准
		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	计划标 准
		生态效益 指标	改善农 业生产 环境	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 4 日

单位：万元

项目名称	街办公共管理办工作经费	项目编码	42011225068T000000107		
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	部门项目申报表（含绩效目标）				
项目主要内容	部门项目申报表（含绩效目标）				
项目总预算	411	项目当年预算	411		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 770 万元；2025 年预算安排 435 万元；2026 年预算安排 411 万元；当年预算安排核减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		411		
	一般公共预算财政拨款		411		
	其中：申请当年预算拨款		411		
	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

小型修缮	基础设施建设	基础设施建设	411	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（2026年小型工程及历史工程款 320 万；2026 年度村湾路灯相关费用 27 万；五龙御园二期不动产测量费 5 万；国土规划多规合一费用 59 万）			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他公共设施施工		1		59			
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%，全年至少完成 2 个小型修缮项目，项目验收合格率不低于 95%，及时完工，提升居民生活便利度以及环境质量，同时改善辖区居民生活质量，使居民满意度达 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 1	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		
	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		
		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		
		生态效益指标	环境质量提升度	≥95%	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	按照国	≤8%	≤8%	≤8%	计划

1		指标	家建筑 标准控制成本 变化				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	项目完工及时 率	/	/	100%	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
		生态效益 指标	环境质 量提升 度	/	≥95%	≥95%	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%	计划 标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 27 日单位：万元

项目名称	公车购置	项目编码			
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	综合执法中心		
项目负责人	靳希明	联系电话	13476089089		
单位地址	辛安渡街道办事处 四汊河综合执法中心	邮政编码	430040		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	执法车辆因年限过长，维修费用过高，年审无法通过需要更换				
项目主要内容	购置两台执法车辆				
项目总预算	24	项目当年预算	24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 24 万元、2025 年预算 18 元、2024 年预算 0 元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		24		
	一般公共预算财政拨款		24		
	其中：申请当年预算拨款		24		
	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
执法车辆购置	执法车辆购置	执法车辆购置	24	执法车辆 2 台，每台车 12 万标准测算	
项目采购					

品名		数量		金额			
执法车辆		2		24			
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，完成执法车购置工作，提高工作效率。					
年度绩效目标		严格控制预算成本，在 6 个月内及时购置 2 台执法车，确保验收合格率达 100%，提高工作效率。					
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		
	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	≤6 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	≥98%	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
	产出指标	数量指标	公务车购置数量	/	/	2 辆	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	/	/	≤6 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	/	/	≥98%	计划标准

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	31.8	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，充分考虑明年的各项业务支出而定。其中：聘请第三方安全隐患排查 13 万元；安全宣传资料 3 万元；应急演练装备、消防设备维护 0.3 万元；安全工作经费 1 万元；村湾安全隐患治理 1.5 万元；应急处置 1 万元；消防工作经费 4 万元；应急服务站建设 8 万元，合计 31.8 万元。	
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		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 150 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	经济成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	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	安全生产事故发生次数	≤1 次	计划标准
		社会效益指标	安全宣传方式	≥3 种	计划标准
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区生产企业（单位）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	
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40次/年	≥150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	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	安全生产事故发生次数	零事故	≤1次	≤1次	计划标准
		社会效益指标	安全宣传方式	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	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%	计划标准

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 2 日

单位：万元

项目名称	街办惠民资金	项目编码	42011225068T000000158		
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	党建工作办公室		
项目负责人	潘秀芬	联系电话	83064652		
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	根据《东西湖区关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》文件精神，社区惠民项目资金按照每个社区每年 10 万元区级财政资金核定。				
项目主要内容	惠民资金用于解决社区辖区内突出问题和群众反映强烈的具体问题。				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算为 90 万元，当年预算增加 0 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请当年预算拨款		90		
	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

社区惠民资金	优先安排社区服务类项目,大力开展社区活动类项目,鼓励安排社区治理类项目,从严控制社区基建类项目。		90	社区惠民项目资金按照每个社区每年 10 万元区级财政资金核定,共 9 个社区			
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		聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题,让社区惠民项目真正惠民					
年度绩效目标 1		解决辖区近期居民群众反映较为突出的民生问题。					
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	拨付标准	每个社区不超过 10 万	计划数据		
	产出指标	数量指标	资金覆盖社区数量	9 个	计划数据		
		资金使用合规率	社区惠民项目合格率	≥90%	计划数据		
		时效指标	社区问题解决及时率	80%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	解决居民群众最关心、最直接、最现实利益问题	问题得到有效解决	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划数据		
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	拨付标准			每个社区不超过 10 万	计划数据
	产出指标	数量指标	资金覆盖社区数量			9	计划数据

		资金使用 合规率	社区惠民项目 合格率			≥90%	计划数据
		时效指标	社区问题 解决及时率			80%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	通过实施社区 惠民项目，不断满足 居民群的需求			效果显著	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辖区居民 满意度			≥90%	计划数据

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 3 日单位：万元

项目名称	街办社区工作经费	项目编码	42011225068T000000159		
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	党建工作办公室		
项目负责人	潘秀芬	联系电话	83064652		
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区质量方式提升管理服务水平的实施意见》				
项目主要内容	区级社区工作年度运行经费				
项目总预算	25.1265	项目当年预算	25.1265		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算为 25.1265 万元，当年预算增加 0 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25.1265		
	一般公共预算财政拨款		25.1265		
	其中：申请当年预算拨款		25.1265		
	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
区级社区工作经费	区级社区工作经费		25.1265	按照不低于 30 元/户的标准，核定社区工作年度运行经费，每个社区不低于 4 万元/年。	

项目采购							
品名		数量		金额			
年度绩效目标 1							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		社区工作年度运行经费，确保社区正常运转					
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	社区工作经费成本控制	不超过预算	计划数据		
	产出指标	数量指标	资金覆盖社区数量	9 个	计划数据		
		质量指标	社区工作项目合格率	≥90%	计划数据		
		时效指标	社区问题解决及时率	80%	计划数据		
		社会效益指标	社会治理水平	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划数据		
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	社区工作成本控制			不超过预算	计划数据
	产出指标	数量指标	资金覆盖社区数量			9	计划数据
		质量指标	社工年度考核合格率			≥90%	计划数据
		时效指标	社区问题解决及时率			80%	计划数据
		社会效益指标	社区治理水平			有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥90%	计划数据

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
履职工作经费	履职工作经费	费用补贴	2130.42	根据购买农场借用人员服务，食堂就餐人数，执法执勤任务测算。1.机关用餐人数 175 人，人均标准 10800 元/人/年，年餐费总额 189 万元。 2.机关后勤保障 25 万。 3.村湾环境提升 318.6 万 4.综合执法中心车辆运行维护费 24.8 万元。 5.资产评估、财务审计、财务软件服务等费用 35 万； 6.租赁费 177 万； 7.老农场机关退休死亡抚恤金 50 万； 8.执法执勤装备设备购置及维修 60 万； 9.执法执勤经费（控查违、图斑整治等）100 万； 10.通讯设备及通讯费（城管通、机关所有网络服务、固定电话费、执法监督系统政务直专网、城运平台使用维护费、网格专用手机费等）70 万； 11.便民服务大厅建设及日常维护 10 万； 12.街道房产评估、办证、过户费用 40 万； 13.五龙御园二期不动产测量费 35 万； 14.退役军人节日活动及慰问 25 万； 15.其他履职项目 971.02 万。	
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，合规且及时发放履职工作经费，有效控制项目预算成本，保障部门正常运转，提升各部门满意度。			
年度绩效目标		人均伙食补助金额不超过 10800 元/人，有效控制项目预算成本，对社会发展不产生负面影响，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

	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥150人	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
			食堂运行经费	/	≤10800元/人/年	≤10800元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	经费拨付数量	/	/	≥9家	计划标准
			食堂就餐人数	/	≥150人	≥150人	计划标准
		质量指标	经费拨付合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	经费拨付及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障部门、中心正常运转	/	/	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

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	做好疫情防控工作，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，维护社会治安稳定。						
年度绩效目标	解决资金缺口次数不低于3次，及时拨付经费且合规使用，保障群众卫生安全，维护社会稳定，科室满意度达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	成本指标	预算成本控制率	≤100%	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	经费使用及时率	90%	计划标准		
	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		
			维护社会稳定	稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥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%	计划标准
	产出指标	数量指标	解决资金缺口次数	/	≥3次	≥3次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	合规	合规	100%	计划标准
		时效指标	经费使用及时率	及时	及时	90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众卫生安全	/	保障	保障	计划标准
			维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	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或三方询价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。				
项目主要内容	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，通过政府采购或三方询价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. 2024 年预算安排 0 万元，2025 年预算安排 45 万元。 2. 当年预算安排无变动。				
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		
	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

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，包括办公经费 20 万元，评估费 13 万元，审计费 12 万元。			
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		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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	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		
			审计费支付合规率	100%	计划标准		
		时效指标	评估费支付时限	12 月 30 日之前	计划标准		
			审计费支付时限	12 月 30 日之前	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		
			对社会发展的影响	无负面影响	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	经济成本指标	评估费支付金额	/	/	≤13 万元	计划标准
			审计费支	/	/	≤12 万	计划标

			付金额			元	准
			办公经费支付金额	/	/	≤20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	评估项目个数	/	/	≤6 个	计划标准
			审计项目个数	/	/	≤6 个	计划标准
		质量指标	评估费支付合规率	/	/	100%	计划标准
			审计费支付合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	评估费支付时限	/	/	12 月 30 日之前	计划标准
			审计费支付时限	/	/	12 月 30 日之前	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
			对社会发展的影响	/	/	无负面影响	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

表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	街办失地生活费	项目编码	42011225068T000000118		
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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会进行通报，于每月月底前发放到位。				
项目总预算	1565.532	项目当年预算	1565.532		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算安排 1597.68 万元，2025 年预算安排 1496.8 万元。 2. 当年预算安排有变动，比上年增加了 68.732 万元，因为多了枢纽直通线项目。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1565.532		
	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		1565.532		
	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	1565.532	预计 1857 人，农场职工 132 人，每人每月 900 元，非职工 1428 人，每人每月 780 元，农场职工或子女 2 人，每人每月 480 元，子女或非职工 11 人，每人每月 350 元，子女（非职工）259 人，每人每月 240 元，挂靠职工 25 人，每人每月 200 元，均计算 12 个月。	
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
			审核退地人员生活费频次	1 次/月	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	生活费发放时效	每月 28 日之前发放	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%	≤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	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	≥1650	≥1650	≥1650	计划标准
			审核退地人员生活费频次	1次/月	1次/月	1次/月	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	费用发放时效	每月发放	每月发放	每月28日之前发放	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%	100%	100%	计划标准
			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	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%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 辛安渡街道办事处 2026 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。2026 年收支总预算 9308.05 万元。比 2025 年预算减少 1903.87 万元，下降 16.98%，主要是减少对企业的补助及补贴。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 9308.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6497.52 万元，占 69.81%；政府性基金预算财政拨款收入 1565.53 万元，占 16.82%；其他收入 1245 万元，占 13.38 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 9308.05 万元，其中：基本支出 1440.57 万元，占 15.48%；项目支出 7867.48 万元，占 84.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8063.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6497.52 万元；政府性基金预算财政拨

款本年收入 1565.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 829.67 万元、社会保障和就业支出 808.7 万元、卫生健康支出 85.63 万元、城乡社区支出 5116.09 万元、农林水支出 1113.29 万元、住房保障支出 109.67 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

2026 年一般公共预算拨款 6497.52 万元。其中：(1) 本年预算 6497.52 万元，比 2025 年预算减少 9.5 万元，下降 0.15%，主要是人员增减变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1440.57 万元，占 22.17%，其中：人员经费 1355.67 万元、公用经费 84.9 万元；项目支出 5056.95 万元，占 77.83%。

（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）2026 年预算数 829.67 万元，比 2025 年预算增加 154.08 万元，增加 22.81%，主要是：公务员事业编工资结构变化导致增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026 年预算数 369.1 万元，比 2025 年增加 4.1 万元，增长 1.12%，主要是：历史遗留类人员经费款项变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 277.59 万元，比 2025 年预

算减少 129.6 万元，减少 31.83%，主要是：退休人员经费类款项变化。

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）2026 年预算数 103.15 万元，比 2025 年预算增加 5.22 万元，增长 5.33%，主要是：缴费基数增长。

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）2026 年预算数 51.57 万元，比 2025 年预算增加 2.61 万元，增长 5.33%，主要是：缴费基数增长。

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）2026 年预算数 7.29 万元，比 2025 年预算减少 0.41 万元，减少 5.32%，主要是：人员经费类款项变化。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 36.44 万元，比 2025 年预算增加 1.77 万元，增长 5.11%，主要是：缴费基数增长。

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）2026 年预算数 49.19 万元，比 2025 年预算增加 3.27 万元，增长 7.12%，主要是：医疗缴费基数变化。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026 年预算数 3550.56 万元，比 2025 年预算下降 847.55 万元，下降 19.27%，主要是：减少对城乡社区相关支出。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026 年预算数 1113.29 万元，比 2025 年预算增加 432.42 万元，增加 63.51%，主要是：增加对农业基础建设的投入。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 91.46 万元，比 2025 年预算下降 0.36 万元，下降 0.39%，主要是：人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 18.22 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增加 0.05%，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

2026 年一般公共预算基本支出 1440.57 万元，其中：

（一）人员经费 1355.67 万元，包括：工资福利支出 1078.08 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 277.59 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 84.9 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、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出32.2万元，比 2025 年增加 2 万元，增长 6.62%，主要是购置公车。

（一）因公出国(境)经费0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费30.2 万元(公务用车购置费24万元，公务用车运行维护费6.2万元)，比 2025 年增加 6 万元，增长 24.79%，主要是增加购置公车。

（三）公务接待费2 万元。比 2025 年减少4.2 万元，下降 67.74%，主要是减少公务接待。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数1565.53 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）2026 年预算数 1565.53 万元，主要用于发放失地生活费。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 7867.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5056.95 万元、结转结余0 万元，政府性基金预算本年拨款1565.53万元、结转结余0万元，单位资金 1245万元。具体使用情况如下：

1. 公车购置 24 万元，主要用于公务车购置。

2. 街办历史遗留问题化解经费 369.1 万元，主要用于未收编教师和退休人员补差。

3. 街办党建办工作经费 171.94 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 104 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 110.6 万元，主要用于综合治理和信访维稳相关支出。

6. 街办区域发展办工作经费 466.5 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 1475.67 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 646.79 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 1565.53 万元，主要用于发放失地工人生活费。

10. 街办公共管理办工作经费 411 万元，主要用于小型工程项目新建与维修。

11. 街办应急资金 200 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 31.8 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 2130.42 万元,主要用于保障履职资金需求。

15. 街办惠民资金 90 万元,主要用于社区惠民事项。

16. 街办社区工作经费 25.13 万元,主要用于保障社区正常工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 84.9 万元(即部门公用经费),比 2025 年减少 27.18 万元,降低 24.25%,主要原因是人员伙食费转移到项目中列支。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1473.36 万元,比 2025 年增加 796.74 万元,增长 117.75%,主要原因是增加购买服务。其中:货物类 103 万元,工程类 89 万元,服务类 1281.36 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 1007.8 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 22245.15 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 79653.09 平方米,一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年减少国有资产 569.99 万元,

主要为：报废处置公务车 1 台，处置办公设备，调拨限高架两座。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 9308.05 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 16 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）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。

（四）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。

（五）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）

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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)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、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。