

附件 1

新沟镇街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 新沟镇街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新沟镇街道办事处 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 新沟镇街道办事处 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

第一部分新沟镇街道办事处概况

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，新沟镇街道办事处部门预算包括：

新沟镇街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入新沟镇街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 新沟镇街道办事处本级
2. 新沟镇街综合执法中心
3. 新沟镇街新河社区
4. 新沟镇街新沟社区
5. 新沟镇街新镇社区
6. 新沟镇街红岭社区
7. 新沟镇街莲港社区
8. 新沟镇街荷包湖社区
9. 新沟镇街燕岭社区
10. 荷包湖农场
11. 武汉裕丰农业发展有限公司
12. 武汉易居物业管理有限公司
13. 武汉涓水文化旅游有限公司
14. 武汉新河市政绿化公司
15. 武汉欣锐资产经营管理有限公司
16. 启程人力资源公司
17. 禧洁环卫公司

第二部分新沟镇街道办事处 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

[420112000]东西湖区，[066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	6573.51	一、一般公共服务支出	3467.43
经费拨款(补助)	6573.51	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	1686.10
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	104.18
二、政府性基金预算拨款收入	823.76	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	823.76	九、城乡社区支出	4582.86
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	5763.74
三、国有资本经营预算拨款收入	45.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	15324.20	十七、住房保障支出	117.16
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	45.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	7000.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	22766.47	本年支出合计	22766.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	22766.47	支 出 总 计	22766.47

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

[420112000]东西湖区， [066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	22766.47	22766.47	6573.51	823.76	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	武汉市东西湖区人民政府新沟镇	22766.47	22766.47	6573.51	823.76	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	武汉市东西湖区人民政府新沟镇	22766.47	22766.47	6573.51	823.76	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

[420112000]东西湖区, [066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	22766.47	1920.44	20846.03			
201	一般公共服务支出	3467.43	1012.23	2455.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3467.43	1012.23	2455.20			
2010301	行政运行	2867.43	1012.23	1855.20			
2010302	一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00			
208	社会保障和就业支出	1686.10	686.87	999.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.55	102.55	0.00			
2080101	行政运行	102.55	102.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	575.96	575.96	0.00			
2080501	行政单位离退休	419.38	419.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.38	104.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1007.58	8.35	999.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	1007.58	8.35	999.23			
210	卫生健康支出	104.18	104.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	104.18	104.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.75	37.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	66.43	66.43	0.00			
212	城乡社区支出	4582.86	0.00	4582.86			
21201	城乡社区管理事务	2558.10	0.00	2558.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2558.10	0.00	2558.10			
21203	城乡社区公共设施	1201.00	0.00	1201.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1201.00	0.00	1201.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	823.76	0.00	823.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	823.76	0.00	823.76			
213	农林水支出	5763.74	0.00	5763.74			
21301	农业农村	5763.74	0.00	5763.74			
2130199	其他农业农村支出	5763.74	0.00	5763.74			
221	住房保障支出	117.16	117.16	0.00			
22102	住房改革支出	117.16	117.16	0.00			
2210201	住房公积金	97.96	97.96	0.00			
2210202	提租补贴	19.19	19.19	0.00			
223	国有资本经营预算支出	45.00	0.00	45.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45.00	0.00	45.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	45.00	0.00	45.00			
229	其他支出	7000.00	0.00	7000.00			
22902	年初预留	7000.00	0.00	7000.00			
2290201	年初预留	7000.00	0.00	7000.00			

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区， [066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7442.27	一、本年支出	7442.27
（一）一般公共预算拨款	6573.51	（一）一般公共服务支出	1499.43
经费拨款(补助)	6573.51	（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	1686.10
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	104.18
（二）政府性基金预算拨款	823.76	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	823.76	（九）城乡社区支出	3273.86
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	716.54
（三）国有资本经营预算拨款	45.00	（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	117.16
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	45.00
		（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	7442.27	支 出 总 计	7442.27

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420112000]东西湖区，[066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	6,573.51	1,886.44	1,536.94	349.50	4,687.07
201	一般公共服务支出	1,499.43	978.23	628.73	349.50	521.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.43	978.23	628.73	349.50	521.20
2010301	行政运行	1,499.43	978.23	628.73	349.50	521.20
208	社会保障和就业支出	1,686.10	686.87	686.87	0.00	999.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.55	102.55	102.55	0.00	0.00
2080101	行政运行	102.55	102.55	102.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.96	575.96	575.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	419.38	419.38	419.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.38	104.38	104.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,007.58	8.35	8.35	0.00	999.23
2089999	其他社会保障和就业支出	1,007.58	8.35	8.35	0.00	999.23
210	卫生健康支出	104.18	104.18	104.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.18	104.18	104.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.43	66.43	66.43	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,450.10	0.00	0.00	0.00	2,450.10
21201	城乡社区管理事务	2,450.10	0.00	0.00	0.00	2,450.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,450.10	0.00	0.00	0.00	2,450.10
213	农林水支出	716.54	0.00	0.00	0.00	716.54
21301	农业农村	716.54	0.00	0.00	0.00	716.54
2130199	其他农业农村支出	716.54	0.00	0.00	0.00	716.54
221	住房保障支出	117.16	117.16	117.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.16	117.16	117.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区,[066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	6573.51	1886.44	1536.94	349.50	4687.07
12	办事处产业处	6573.51	1886.44	1536.94	349.50	4687.07
066	武汉市东西湖区人民政府	6573.51	1886.44	1536.94	349.50	4687.07
066001	武汉市东西湖区人民政府	6573.51	1886.44	1536.94	349.50	4687.07

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	1886.44	1536.94	349.50
301	工资福利支出	1117.55	1117.55	0.00
30101	基本工资	161.94	161.94	0.00
30102	津贴补贴	121.75	121.75	0.00
30103	奖金	396.83	396.83	0.00
30107	绩效工资	69.96	69.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.38	104.38	0.00
30109	职业年金缴费	52.19	52.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.75	37.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.43	66.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35	0.00
30113	住房公积金	97.96	97.96	0.00
302	商品和服务支出	349.50	0.00	349.50
30201	办公费	11.14	0.00	11.14
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.58	0.00	2.58
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	8.20	0.00	8.20
30229	福利费	11.29	0.00	11.29
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	15.80	0.00	15.80
30299	其他商品和服务支出	260.49	0.00	260.49
303	对个人和家庭的补助	419.38	419.38	0.00
30302	退休费	419.38	419.38	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区，[066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	
25.50	0.00	24.00	18.00	6.00	1.50

表8

政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区，[066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	823.76	0.00	823.76
212	城乡社区支出	823.76	0.00	823.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	823.76	0.00	823.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	823.76	0.00	823.76

表9

国有资本经营预算支出表

[066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	45		45
399	其他支出	45		45
39999	其他支出	45		45

表10

项目支出表

[420112000]东西湖区, [066]武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

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	20,846.03	4,687.07	823.76	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,290.20
	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处	20,846.03	4,687.07	823.76	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,290.20
	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处	20,846.03	4,687.07	823.76	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,290.20
	22	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车购置	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	20,828.03	4,669.07	823.76	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,290.20
本级支出项目	履职工作经费	1,837.20	503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00
本级支出项目	街办对企业补助	5,763.74	716.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047.20
本级支出项目	街办对二级单位补助	2,558.10	2,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
本级支出项目	街办农垦社保	999.23	999.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办失地生活费	823.76	0.00	823.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	街办小型设施修缮	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.00
本级支出项目	街办应急资金	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
本级支出项目	街办历史遗留问题化解	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

填报日期： 2024 年 11 月 22 日

单位：万元

部门(单位)		武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处				
名称						
填报人	黄亚平	联系电话	13995586897			
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	7231.27	100.00%	15926.41	22717.49
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	7231.27	100%	15926.41	22717.49
	支出构成	人员类项目支出	1536.94	21.25%	1584.48	2434.06
		运转类项目支出	201.5	2.79%	425.94	546.8
		特定目标类项目支出	5492.83	75.96%	13,915.99	19736.63
合 计		7231.27	100%	15926.41	22717.49	
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、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和管理工作。 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)、加强跟踪问效，推动项目建设 (二)、主动担当作为，提升城市功能。 (三)、改善农村环境，推动乡村振兴。 (四)、加强综合管理，提升民生品质 (五)、推进“民呼我应”，创新服务模式					

	(六)、夯实组织基础，形成发展合力				
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
	履职工作经费	常年性项目	503.20	503.2	党建文明创建、综治安全、人武军人事务、民政、文教卫等经费
	街办农垦社保	常年性项目	999.23	999.23	机关员额编工作人员、二级单位工作人员及退地安置人员养老保险，全街城乡居民医保
	街办对企业的补贴	常年性项目	5,763.74	5763.74	农场本部及6个公司工作经费
	街办对二级单位的补贴	常年性项目	2,450.10	2450.1	7个社区、执法中心及二级站所工作经费
	街办失地生活费	常年性项目	823.76	823.76	退地搬迁人员生活费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 保障各社区及农场日常工作有序开展, 有效控制项目经费成本, 合规且按时使用经费补贴, 全面落实上级交办的各项工作任务, 提升服务对象满意度。		目标 1: 有效控制项目经费成本不超过 8213.84 万元, 人均办公伙食补助金额不超过 12960 元/人, 补贴按时且合规拨付至 10 个单位、7 家企业, 全面落实上级交办的各项工作任务, 保障事业单位、农场企业工作正常运转, 使服务对象满意度达 95%以上。		
	目标 2: 有效控制预算成本, 按时且合规发放退地生活费、农垦养老保险, 使农场农垦人员生活得到保障, 提升退地人员生活水平。		目标 2: 有效控制预算成本不超过 1822.99 万元, 养老保险缴纳标准不超过 12000 元/人, 全年养老参保至少达 779 人, 居民医疗参保至少达 12134 人, 至少发放 1100 人退地生活费, 完成退地人员建档工作, 每月按时缴纳参保人员保险费以及退地生活费, 依法依规审核社保及生活费发放程序, 保障农垦人员生活正常开展, 提升退地人员生活水平, 使缴纳对象满意度达 95%以上、退地人员满意度达 90%以上。		
	目标 3: 有效控制履职经费标准, 保障各部门日常工作有序开展, 丰富党员生活, 促进基层党组织引领作用, 同时保障退役军人福利待遇和困难人员生活基本运行, 提升受益人员满意度。		目标 3: 有效控制履职经费标准, 困难救助标准不超过文件标准, 政府采购服务费用不超过合同及文件标准, 全年至少聘请 1 名法律顾问, 开展 1 次党建活动, 及时发放 10 名公墓工作人员工资, 编纂 1 本街道志, 确保档案整理合格率、微信公众号优化排版及图片制作验收合格率、公墓补贴发放合规率达 100%, 工作日及节假日保持微信公众号“活力新沟镇”及时更新, 法律顾问及时回复, 不发生档案丢失、泄密事故, 丰富党员生活, 保障退役军人福利待遇和困难人员生活基本运行, 使受益人员满意度达到 95%以上。		

长期目标 1:	保障各企业及二级单位日常工作有序开展，有效控制项目经费成本，合规且按时使用经费补贴，全面落实上级交办的各项工作任务，提升服务对象满意度。				
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	≤8213.84 万元	计划标准
		社会成本指标	人均办公伙食补助金额	≤12960 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	100%	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	全面保障
			上级交办的各项工作任务	全面落实	计划标准
			保障农场企业日常工作正常运转	全面保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业工作人员满意度	≥95%	计划标准
			单位工作人员满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	有效控制预算成本，按时且合规发放退地生活费、农垦养老保险，使农场农垦人员生活得到保障，提升退地人员生活水平。				
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	成本可控	≤1822.99 万元	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	居民医疗参保缴纳完成率	100%	计划标准
			养老保险参保缴纳完成率	100%	计划标准
			退地生活费发放完成率	100%	计划标准
			退地人员建档完成率	100%	计划标准
		质量指标	资金发放程序合规率	100%	计划标准
		时效指标	资金发放时效	每月发放	计划标准

	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	基本保障	计划标准
			退地人员生活水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳对象满意度	≥95%	计划标准
			退地人员满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	有效控制履职经费标准，保障各部门日常工作有序开展，丰富党员生活，促进基层党组织引领作用，同时保障退役军人福利待遇和困难人员生活基本运行，提升受益人员满意度。				
长期绩效指标 3:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	政府采购服务费用	不超过合同及文件标准	计划标准
		社会成本指标	困难救助标准	不超过文件标准	计划标准
	产出指标	数量指标	法律顾问聘请完成率	100%	计划标准
			党建活动开展完成率	100%	计划标准
			公墓工作人员工资发放完成率	100%	计划标准
			街道志编纂完成率	100%	计划标准
		质量指标	档案整理合格率	100%	计划标准
			微信公众号优化排版及图片制作验收合格率	100%	计划标准
			公墓补贴发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	公墓补贴发放时效	2025 年 12 月 31 日前	计划标准
			微信公众号“活力新沟镇”优化排版及图片制作频次	≥1 次/天（除开周末）	计划标准
			法律顾问回复及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强退役军人福利待遇保障	增强	计划标准
			党员生活丰富度	100%	计划标准
			档案丢失、泄密事故数	0 次	计划标准
			保障困难人员基本生活保障	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	计划标准

		标					
年度目标 1:	有效控制项目经费成本不超过 8213.84 万元，人均办公伙食补助金额不超过 12960 元/人，补贴按时且合规拨付至 10 个单位、7 家企业，全面落实上级交办的各项工作任务，保障事业单位、农场企业工作正常运转，使服务对象满意度达 95% 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		
	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤8213.84 万元	计划标准
		社会成本指标	人均办公伙食补助金额	/	/	≤12960 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	补贴发放企业数量	/	/	≥7 家	计划标准
			补贴发放单位数量	/	/	≥10 个	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	/	/	100%	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	合格	合格	全面保障	计划标准
			上级交办的各项工作任务	及时	及时	全面落实	计划标准
			保障农场企业日常工作正常运转	/	/	全面保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业工作人员满意度	/	/	≥95%	计划标准
			单位工作人员满意度	/	/	≥95%	计划标准
年度目标 2:	有效控制预算成本不超过 1822.99 万元，养老保险缴纳标准不超过 12000 元/人，全年养老参保至少达 779 人，居民医疗参保至少达 12134 人，至少发放 1159 人退地生活费，完成退地人员建档工作，每月按时缴纳参保人员保险费以及退地生活费，依法依规审核社保及生活费发放程序，保障农垦人员生活正常开展，提升退地人员生活水平，使缴纳对象满意度达 95%以上、退地人员满意度达 90%以上。						
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			
				前 年	上 年		

	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤1822.99 万元	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	居民医疗参保人数	13075 人	≥12126 人	≥12134 人	计划标准	
			养老保险参保人数	2129 人	≥935 人	≥779 人	计划标准	
			退地生活费发放户数	276 户	≥380 户	≥1159 人	计划标准	
			退地人员建档完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	资金发放程序合规率	/	/	100%	计划标准	
		时效指标	资金发放时效	/	/	每月发放	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准	
			退地人员生活水平		/	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳对象满意度	/	/	≥95%	计划标准		
		退地人员满意度	/	/	≥90%	计划标准		
年度目标 3:		有效控制履职经费标准，困难救助标准不超过 920 元/人，政府采购服务费用不超过合同及文件标准，全年至少聘请 1 名法律顾问，开展 1 次党建活动，及时发放 9 名公墓工作人员工资，编纂 1 本街道志，确保档案整理合格率、微信公众号优化排版及图片制作验收合格率、公墓补贴发放合规率达 100%，工作日及节假日保持微信公众号“活力新沟镇”及时更新，法律顾问及时回复，不发生档案丢失、泄密事故，丰富党员生活，保障退役军人福利待遇和困难人员生活基本运行，使受益人员满意度达到 95%以上。						
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			
					__前__年	__上__年		
		成本指标	经济成本指标	政府采购服务费用	/	/	不超过合同及文件标准	计划标准
			社会成本指标	困难救助标准	/	/	≤920 元/人	计划标准
		产出指标	数量指标	法律顾问聘请人数	/	/	≥1 人	计划标准
				党建活动开展次数	/	/	≥1 次	计划标准
				公墓工作人员工资发放人数	/	/	≥9 人	计划标准
				街道志编纂数量	/	/	≥1 本	计划标准
			质量指标	档案整理验收合格率	100%	100%	100%	计划标准

			微信公众号优化排版及图片制作验收合格率	/	/	100%	计划标准
			公墓补贴发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	公墓补贴发放时效	/	/	2025 年 12 月 31 日前	计划标准
			微信公众号“活力新沟镇”优化排版及图片制作频次	/	/	≥1 次/天（除开周末）	计划标准
			法律顾问回复及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强退役军人福利待遇保障	/	/	增强	计划标准
			党员生活丰富度	/	/	100%	计划标准
			档案丢失、泄密事故数	/	/	0 次	计划标准
			保障困难人员基本生活保障	/	/	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011225066T000000100		
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	党政办		
项目负责人	高传	联系电话	83091009		
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2025 年实际工作需要测算				
项目实施方案	严格按年初预算执行				
项目总预算	503.2	项目当年预算	503.2 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 1019.37 万元、2024 年 381.19 万元、2025 年 503.2 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			503.2	
	一般公共预算财政拨款			503.2	
	其中：申请当年预算拨款			503.2	
	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
综治经费	综治经费	办公费	81	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
公墓经费	公墓人员经费及办公费	公墓人员经费及办公费	65.14	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	

人武及退役军人服务站经费	人武及退役军人服务站经费	办公费	16	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
党建文明创建经费	党建文明创建经费	其他商品劳务支出	231.96	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
民政经费	民政经费	其他对个人和家庭的补助	109.1	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
审计服务		100	20		
其他印刷服务		100	23.7		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		有效控制履职经费标准，保障各部门日常工作有序开展，丰富党员生活，促进基层党组织引领作用，同时保障退役军人福利待遇和困难人员生活基本运行，提升受益人员满意度。			
年度绩效目标 1		有效控制履职经费标准，困难救助标准不超过文件标准，政府采购服务费用不超过合同及文件标准，全年至少聘请 1 名法律顾问，开展 1 次党建活动，及时发放 10 名公墓工作人员工资，编纂 1 本街道志，确保档案整理合格率、微信公众号优化排版及图片制作验收合格率、公墓补贴发放合规率达 100%，工作日及节假日保持微信公众号“活力新沟镇”及时更新，法律顾问及时回复，不发生档案丢失、泄密事故，丰富党员生活，保障退役军人福利待遇和困难人员生活基本运行，使受益人员满意度达到 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 1	成本指标	经济成本指标	政府采购服务费用	不超过合同及文件标准	计划标准
		社会成本指标	困难救助标准	不超过文件标准	计划标准
	产出指标	数量指标	法律顾问聘请完成率	100%	计划标准
			党建活动开展完成率	100%	计划标准

			公墓工作人员工资发放完成率	100%	计划标准	
			街道志编纂完成率	100%	计划标准	
			质量指标	档案整理合格率	100%	计划标准
				微信公众号优化排版及图片制作验收合格率	100%	计划标准
				公墓补贴发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	公墓补贴发放时效	2025 年 12 月 31 日前	计划标准	
			微信公众号“活力新沟镇”优化排版及图片制作频次	≥1 次/天（除开周末）	计划标准	
			法律顾问回复及时率	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	增强退役军人福利待遇保障	增强	计划标准
	党员生活丰富度			100%	计划标准	
	档案丢失、泄密事故数			0 次	计划标准	
	保障困难人员基本生活保障			基本保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥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	政府采购服务费用	/	/	不超过合同及文件标准	计划标准
		社会成本指标	困难救助标准	/	/	不超过文件标准	计划标准
	产出指标	数量指标	法律顾问聘请人数	/	/	≥1 人	计划标准

			党建活动开展次数	/	/	≥1 次	计划标准
			公墓工作人员工资发放人数	/	/	≥10 人	计划标准
			街道志编纂数量	/	/	≥1 本	计划标准
		质量指标	档案整理验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			微信公众号优化排版及图片制作验收合格率	/	/	100%	计划标准
			公墓补贴发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	公墓补贴发放时效	/	/	2025 年 12 月 31 日前	计划标准
			微信公众号“活力新沟镇”优化排版及图片制作频次	/	/	≥1 次/天（除开周末）	计划标准
			法律顾问回复及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强退役军人福利待遇保障	/	/	增强	计划标准
			党员生活丰富度	/	/	100%	计划标准
			档案丢失、泄密事故数	/	/	0 次	计划标准
			保障困难人员基本生活保障	/	/	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		街办农垦社保		项目编码		42011225066T000000106	
项目主管部门		新沟镇街道办事处		项目执行单位		新沟镇街人社办	
项目负责人		周春芹		联系电话		83091055	
单位地址		武汉市东西湖区新沟镇		邮政编码		430044	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2025 年实际工作需要测算					
项目实施方案		严格按年初预算执行					
项目总预算		999.23 万元		项目当年预算		999.23 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 1325.69 万元、2024 年 1312.75 万元、2025 年 999.23 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				999.23	
		一般公共预算财政拨款				999.23	
		其中：申请当年预算拨款				999.23	
		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
养老保险	二级单位农垦养老保险缴费	社会保障缴费	862.63	依据近三年实际支出及本年工作实际测算			

城镇居民医 保	城镇居民医疗保险缴费	社会保障缴费	120	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
57、58 老职 工慰问	57、58 老职工慰问	社会保障缴费	16.6	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
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		有效控制预算成本，及时缴纳居民养老、医疗保险，对发放程序进行审核，使农垦人员生活得到全面保障。			
年度绩效目标 1		有效控制预算成本不超过 999.23 万元，养老保险缴纳标准不超过 12000 元/人，全年养老参保至少达 779 人，居民医疗参保至少达 12134 人，每月缴纳参保人员保险费，依法依规审核社保发放程序，保障农垦人员生活正常开展，使缴纳对象满意度达 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	成本可控	≤999.23 万元	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	居民医疗参保缴纳完成率	100%	计划标准
			养老保险参保缴纳完成率	100%	计划标准
		质量指标	社保发放审核合规率	100%	计划标准
		时效指标	社保发放时效	按月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	基本保障	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	缴纳对象满意度	≥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

				前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤999.23 万元	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	居民医疗参保人数	13075 人	≥12126 人	≥12134 人	计划标准
			养老保险参保人数	2129 人	≥935 人	≥779 人	计划标准
		质量指标	社保发放审核合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	社保发放时效	/	/	按月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农垦人员生活保障程度	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳对象满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	街办对二级单位的补贴	项目编码	42011225066T000000102
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	周春芹	联系电话	83093309
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2025 年实际工作需要测算		
项目实施方案	严格按年初预算执行		
项目总预算	2450.1	项目当年预算	2450.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 2180.12 万元、2024 年 2658.13 万元、2025 年 2558.1 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2450.1
	一般公共预算财政拨款		2450.1
	其中：申请当年预算拨款		2450.1
	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
新河社区	工作经费	其他对企业补助	127.92	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
新沟社区	工作经费	其他对企业补助	108.84	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
新镇社区	工作经费	其他对企业补助	237.82	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
红岭社区	工作经费	其他对企业补助	180.19	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
莲港社区	工作经费	其他对企业补助	161.82	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
燕岭社区	工作经费	其他对企业补助	216.03	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
荷包湖社区	工作经费	其他对企业补助	261.45	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
综合执法中心	工作经费	其他对企业补助	774.25	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
联防大队	工作经费	其他对企业补助	239.19	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
安监站	工作经费	其他对企业补助	142.60	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油、添加燃油服务		10		50	
其他印刷服务		50		65.1	
纸制品		100		3.14	
体检		12		13.83	
审计服务		20		23.7	
食堂		12		72.16	

打印机		1		0.5	
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，合规且按时使用经费补贴，全面落实上级交办的各项工作任务，保障事业单位工作正常运转，提升工作人员满意度。			
年度绩效目标 1		有效控制项目经费成本不超过 2450.1 万元，人均办公伙食补助金额不超过 12960 元/人，补贴按时且合规拨付至 10 个单位，全面落实上级交办的各项工作任务，保障事业单位工作正常运转，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 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤2450.1 万元	计划标准
		社会成本指标	人均办公伙食补助金额	≤12960 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	100%	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 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤2450.1万元	计划标准
		社会成本指标	人均办公伙食补助金额	/	/	≤12960元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	补贴发放单位数量	/	/	10 个	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	/	/	100%	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

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	街办对企业的补贴	项目编码	42011225066T000000101
项目主管部门	新沟镇街道办事处	项目执行单位	荷包湖农场
项目负责人	刘国梁	联系电话	15927111592
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇	邮政编码	430044
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2025 年实际工作需要测算		
项目实施方案	严格按年初预算执行		
项目总预算	5763.74	项目当年预算	5763.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 1325.69 万元、2024 年 2366.25 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5763.74
	一般公共预算财政拨款		716.54
	其中：申请当年预算拨款		716.54
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			5047.2
		其中：使用上年度财政拨款结转			5047.2
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
农场机关	工作经费	其他对企业补助	1,372.40	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
市政公司	工作经费	其他对企业补助	415.46	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
人力公司	工作经费	其他对企业补助	87.05	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
文旅公司	工作经费	其他对企业补助	116.34	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
物业公司	工作经费	其他对企业补助	2,157.91	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
农业公司	工作经费	其他对企业补助	1,473.04	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
国资公司	工作经费	其他对企业补助	141.54	依据近三年实际支出及本年工作实际测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
				0	
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，合规且按时使用经费补贴，全面落实上级交办的各项工作任务，保障企业农场工作正常运转，提升工作人员满意度。					
年度绩效目标 1		有效控制项目经费成本不超过 5763.74 万元，不对社会发展产生负面影响，补贴按时且合规拨付至 7 家农场企业，全面落实上级交办的各项工作任务，保障农场企业工作正常运转，使企业工作人员满意度达 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 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤5763.74 万元	计划标准		
		社会成本指标	对社会发展的负面影响	无影响	计划标准		
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障农场企业日常工作正常运转	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	企业工作人员满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	成本可控			/	/
		社会成本指标	对社会发展的负面影响	/	/	无影响	计划标准
	产出指标	数量指标	补贴发放企业数量	/	/	≧7 家	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	/	/	1	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	/	/	1	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障二级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

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称		街办失地生活费		项目编码		42011225066T000000107	
项目主管部门		新沟镇街道办事处		项目执行单位		退地办	
项目负责人		普有生		联系电话		83081011	
单位地址		武汉市东西湖区新沟镇		邮政编码		430044	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		按照上级部门要求，参考近三年实际支出，并结合 2024 年实际工作需要测算					
项目实施方案		严格按年初预算执行					
项目总预算		823.76		项目当年预算		823.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 967.90 万元、2024 年 647.10 万元、2025 年 789.77 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				823.76	
		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				823.76	
		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
退地搬迁生活费	发放生活费	其他资本性支出	823.76	根据实际发放人数计算			

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	有效控制项目经费成本，按时且合规发放退地生活费，提升退地人员生活水平，促进街区城镇化建设。						
年度绩效目标 1	全年至少发放 1100 人退地生活费，完成退地人员建档工作，有效控制项目经费成本不超过 823.76 万元，生活费发放标准不超过 7179.8 元/人，及时且合规发放退地生活费，提升退地人员生活水平，使退地人员满意度达 90%及以上。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤823.76 万元	计划标准		
		社会成本指标	生活费发放标准	≤7179.8 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	退地生活费发放完成率	100%	计划标准		
			退地人员建档完成率	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	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	退地人员生活水平	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退地人员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
实现							
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤823.76 万元	计划标准

		社会成本指标	生活费发放标准	/	/	≤7179.8 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	退地生活费发放户数	276 户	≥380 户	≥1159 人	计划标准
			退地人员建档完成率	100%	100%	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	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	退地人员生活水平	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退地人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 新沟镇街道办事处 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，新沟镇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 22766.47 万元。比 2024 年预算减少 2976.07 万元，下降 11.56%，主要是落实财政过紧日子的要求，压缩基本支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 22766.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6573.51 万元，占 28.87%；政府性基金预算财政拨款收入 823.76 万元，占 3.62%；国有资本经营预算财政拨款收入 45 万元，占 0.2%；其他收入 15324.2 万元，占 67.31%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 22766.47 万元，其中：基本支出 1920.44 万元，占 8.44%；项目支出 20846.03 万元，占 91.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 22766.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 6573.51 万元、政府性基金预算财政拨款收入 823.76 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 45 万元。支出包括：一般公共服务支出 1499.43 万元、社会保障和就业支出 1686.1 万元、卫生健康支出 104.18 万元、城乡社区支出 3273.86 万元、农林水支出 716.54 万元、住房保障支出 117.16 万元、国有资本经营预算支出 45 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 6573.51 万元。其中：本年预算 6573.51 万元，比 2024 年预算减少 8487.87 万元，下降 56.36 %，主要是 2025 年预算编制遵循编制从紧，执行从严的原则，优先保障“三包”经费即保工资、保运转、保民生，大力压缩一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1886.44 万元，占 28.7%，其中：人员经费 1536.94 万元、公用经费 349.5 万元；项目支出 4687.07 万元，占 71.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行 2025 年预算数 1499.43 万元，比 2024 年预算减少 121.39 万元，下降 7.5 %，主要是：落实财政过紧日子要求，压减办公经费支出。

2. 社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/行政运行 2025 年预算数 102.55 万元，比 2024 年预算增加 102.55

万元，主要是：填报口径不同，2024 年无列支此预算。

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 2025 年预算数 419.38 万元，比 2024 年预算减少了 46.1 万元，下降 10%。主要原因是退休人员减少，人员费用减少。

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 2025 年预算数 104.38 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，主要是：压紧财政预算。

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 2025 年预算数 52.19 万元，比 2024 年预算增加 52.19 万元，主要是：填报口径不同，2025 年单列年金支出。

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 2025 年预算数 1007.58 万元，比 2024 年预算减少 345.03 万元，减少 25.51%，主要是：填报口径不同，2024 年包含失地人员社保金额。

7. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗 2025 年预算数 37.75 万元，比 2024 年预算增加 0.85 万元，增长 2.3%，主要是：医保缴费基数提高，缴费金额上涨。

8. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助 2025 年预算数 66.43 万元，比 2024 年预算增加 34.15 万元，增长 105.79 %，主要是：医保缴费基数提高，缴费金额上涨。

9. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出 2025 年预算数 2450.1 万元，比 2024 年预算减少 1573.2 万元，下降 39.1 %，主要是：2025 年未填报环卫工作经费。

10. 农林水支出/农业农村/其他农业农村支出 2025 年预算数 716.54 万元，比 2023 年预算减少 1649.71 万元，下降 69.72 %，主要是：2025 年农场本部缩减预算，压缩红色物业补贴。

11. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金 2025 年预算数 97.96 万元，比 2024 年预算减少 7 万元，下降 6.75%，主要是：公务员计提基数调整减少。

12. 住房保障支出/住房改革支出/提租补贴 2025 年预算数 19.19 万元，比 2024 年预算增加 0.41 万元，增长 0.22 %，主要是：计提基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1886.44 万元，其中：

(一) 人员经费 1536.94 万元，包括：工资福利支出 1117.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助 419.38 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 349.5 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、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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 25.5 万元，比 2024 年减少 0.7 万元，下降 2.67 %，主要是压紧财政预算。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 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 6 万元)；公务接待费 1.5 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 823.76 万元，主要安排情况如下：

征地和拆迁补偿支出：退地人员搬迁费及生活费 823.76 万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数45万元，主要安排情况如下：

其他支出：棉纺厂解困资金 45 万元。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出20846.03万元，其中：一般公共预算本年拨款4687.07万元，政府性基金预算本年拨款823.76万元，国有资本经营预算本年拨款45万元，单位资金 15290.2万元。具体使用情况如下：

公车购置 18 万元，主要用于购买单位主要领导公务车。

履职工作经费 1837.2 万元，主要用于机关各科室日常工作办公室费用。

街办对企业补助 5763.74 万元，主要用于保障荷包湖农场及下属 7 个企业正常运行，为居民提供高质量高水平的服务，做好辖区清扫保洁工作，保证农业生产等。

街办对二级单位补助 2558.1 万元，主要用于保障二级单位工作正常运转，上级交办的各项工作任务。

街办农垦社保 999.23 万元，主要用于及时缴纳居民养老、医疗保险，使农垦人员生活得到全面保障。

街办失地生活费 823.76 万元，主要用于按时且合规发放退地生活费，提升退地人员生活水平，维持辖区内社会稳定，促进街区城镇化建设。

街办小型设施修缮 1201 万元，主要用于保质保量完成年初计划的各项小型基础设施维修工程，有效提升居民出行便利度，使居

民居住环境得到明显改善，营造宜居宜业的城市环境。

街办应急资金 600 万元，主要用于 2025 年办事突发事件的应急保障。

街办历史遗留问题化解经费 45 万元，主要用于棉纺厂人员去世慰问及房屋修缮，

往来资金 7000 万元，主要用于发放沿江高铁建设征地补偿款。

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 349.5 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 76.44 万元，降低 17.95 %。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1398.95 万元。包括：货物类 110.43 万元，工程类 0 万元，服务类 1288.52 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 198.6 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 88.4 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 18990.01 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 89313.14 平方米，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

2024年新增国有资产 11365.58 万元，主要为：荷花苑还建小区一期资产盘盈入账；102 处房屋盘盈入账。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出6573.51万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8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)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)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。

(七)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/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行

2. 一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务

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

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

5. 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

6. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗

7. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助

8. 城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理
事务支出

9. 城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共
设施支出

10. 城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生

11. 农林水支出/农业农村/其他农业农村支出

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任
务和事业发展目标所发生的支出。

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

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的
“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)
因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)

公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七)其他专用名词

无

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83092007