

附件 1

# 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2025年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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**

## 第一部分武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处概况

### 一、部门主要职能

中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道工作委员会(以下简称“走马岭街道党工委”)是中共东西湖区委的派出机关,武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处(以下简称“走马岭街道办事处”)是东西湖区人民政府的派出机关,走马岭街道党工委和走马岭街道办事处合署办公,正处级。

走马岭街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;走马岭街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是:

(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区(大队)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展,实施精准扶贫,引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规,组织实施与居民生活密

切相关的各项公共服务。

(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。

(五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(七)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区(大队)建设和管理。

(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处部门预算包括：

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

## 第二部分武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

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	8430.63	一、一般公共服务支出	895.10
经费拨款(补助)	8430.63	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	2069.00
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	127.88
二、政府性基金预算拨款收入	4716.15	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	4716.15	九、城乡社区支出	14920.93
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	5000.00	十七、住房保障支出	133.86
		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	18146.78	本年支出合计	18146.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18146.78	支 出 总 计	18146.78

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

部门/单位：[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

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
	<b>合计</b>	<b>18146.78</b>	<b>18146.78</b>	<b>8430.63</b>	<b>4716.15</b>								<b>5000.00</b>					
<b>071</b>	<b>武汉市东西湖区人 民政府走马岭街道 办事处</b>	<b>18146.78</b>	<b>18146.78</b>	<b>8430.63</b>	<b>4716.15</b>								<b>5000.00</b>					
071001	武汉市东西湖区 人民政府走马岭街 道办事处本级	18146.78	18146.78	8430.63	4716.15								5000.00					

表 3

## 支出总表

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

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	18146.78	2085.16	16061.62			
201	一般公共服务支出	895.10	895.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.10	895.10				
2010301	行政运行	895.10	895.10				
208	社会保障和就业支出	2069.00	928.31	1140.69			
20805	行政事业单位养老支出	928.31	928.31				
2080501	行政单位离退休	755.04	755.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.51	115.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.76	57.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1140.69		1140.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	1140.69		1140.69			
210	卫生健康支出	127.88	127.88				
21011	行政事业单位医疗	118.83	118.83				

2101101	行政单位医疗	40.78	40.78				
2101103	公务员医疗补助	78.05	78.05				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>9.05</b>	<b>9.05</b>				
2109999	其他卫生健康支出	9.05	9.05				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14920.93</b>		<b>14920.93</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4716.15</b>		<b>4716.15</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4716.15		4716.15			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>9704.78</b>		<b>9704.78</b>			
2129999	其他城乡社区支出	9704.78		9704.78			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>133.86</b>	<b>133.86</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>133.86</b>	<b>133.86</b>				
2210201	住房公积金	108.38	108.38				
2210202	提租补贴	25.49	25.49				

表 4

## 财政拨款收支总表

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13146.78	一、本年支出	13146.78
（一）一般公共预算拨款	8430.63	（一）一般公共服务支出	895.10
经费拨款(补助)	8430.63	（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	1307.26
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	127.88
（二）政府性基金预算拨款	4716.15	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	4716.15	（九）城乡社区支出	10682.67
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	133.86
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>13146.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13146.78</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

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	8,430.63	2,085.16	1,987.45	97.72	6,345.47
201	一般公共服务支出	895.10	895.10	797.38	97.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.10	895.10	797.38	97.72	
2010301	行政运行	895.10	895.10	797.38	97.72	
208	社会保障和就业支出	1,307.26	928.31	928.31		378.95
20805	行政事业单位养老支出	928.31	928.31	928.31		
2080501	行政单位离退休	755.04	755.04	755.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.51	115.51	115.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.76	57.76	57.76		
20899	其他社会保障和就业支出	378.95				378.95
2089999	其他社会保障和就业支出	378.95				378.95
210	卫生健康支出	127.88	127.88	127.88		
21011	行政事业单位医疗	118.83	118.83	118.83		
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	40.78		
	公务员医疗补助	78.05	78.05	78.05		

2101103						
21099	其他卫生健康支出	9.05	9.05	9.05		
2109999	其他卫生健康支出	9.05	9.05	9.05		
212	城乡社区支出	5,966.52				5,966.52
21299	其他城乡社区支出	5,966.52				5,966.52
2129999	其他城乡社区支出	5,966.52				5,966.52
221	住房保障支出	133.86	133.86	133.86		
22102	住房改革支出	133.86	133.86	133.86		
2210201	住房公积金	108.38	108.38	108.38		
2210202	提租补贴	25.49	25.49	25.49		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

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	<b>8430.63</b>	<b>2085.16</b>	<b>1987.45</b>	<b>97.72</b>	<b>6345.47</b>
<b>12</b>	办事处产业处	<b>8430.63</b>	<b>2085.16</b>	<b>1987.45</b>	<b>97.72</b>	<b>6345.47</b>
<b>071</b>	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	<b>8430.63</b>	<b>2085.16</b>	<b>1987.45</b>	<b>97.72</b>	<b>6345.47</b>
071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	8430.63	2085.16	1987.45	97.72	6345.47

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

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
	<b>合计</b>	<b>2085.16</b>	<b>1987.45</b>	<b>97.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1232.40</b>	<b>1232.40</b>	
30101	基本工资	184.34	184.34	
30102	津贴补贴	112.32	112.32	
30103	奖金	440.67	440.67	
30107	绩效工资	85.54	85.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.51	115.51	
30109	职业年金缴费	57.76	57.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	40.78	
30111	公务员医疗补助缴费	78.05	78.05	
30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05	
30113	住房公积金	108.38	108.38	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>97.72</b>		<b>97.72</b>
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00

30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.84		2.84
30217	公务接待费	1.78		1.78
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	12.39		12.39
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	15.76		15.76
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>755.04</b>	<b>755.04</b>	
30301	离休费	19.01	19.01	
30302	退休费	736.03	736.03	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

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	
7.98		6.20		6.20	1.78

表 8

## 政府性基金预算支出表

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

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	4,716.15		4,716.15
212	城乡社区支出	4,716.15		4,716.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,716.15		4,716.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,716.15		4,716.15

表 9

## 国有资本经营预算支出表

[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：[071001]武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级

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		
	<b>合计</b>		<b>16,061.62</b>	<b>6,345.47</b>	<b>4,716.15</b>					<b>5,000.00</b>	
	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处		16,061.62	6,345.47	4,716.15					5,000.00	
	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级		16,061.62	6,345.47	4,716.15					5,000.00	
	<b>31</b>		<b>16,061.62</b>	<b>6,345.47</b>	<b>4,716.15</b>					<b>5,000.00</b>	
42011225071T000000110	履职工作经费	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	3,261.12	926.12						2,335.00	
42011225071T000000114	街办对企业补助	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	2,703.88	2,381.88						322.00	
42011225071T000000115	街办对二级单位补助	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	3,739.78	2,658.52						1,081.26	
42011225071T000000116	街办农垦社保	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	1,140.69	378.95						761.74	
42011225071T000000117	街办失地生活费	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	4,716.15		4,716.15						
42011225071T000000119	往来资金	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	500.00							500.00	

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 8 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处						
填报人	高博	联系电话	83067737				
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		13146.78	72.75%	22815.18	24825.23
		财政专户管理资金					
		单位资金		5000	27.25%	9000	5000
		合 计		18146.78	100%	31815.18	29825.23
	支出构成	人员类项目支出		1987.44	10.83%	2651.76	1932.64
		运转类项目支出		97.72	0.52%	155.11	98.77
		特定目标类项目支出		16061.62	88.63%	29008.31	27793.82
合 计		18146.78	100%	31815.18	29825.23		
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。</p> <p>5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调。</p> <p>6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。</p> <p>9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p>						

年度工作任务	1.重点产业项目高效推进,营商环境不断优化升级;2.全面推进“擦亮小城镇”项目,有序推进退地工作,提升基础配套设施建设;3.城市管理更加精细有序,保护生态环境;4.改善村居环境,加强农业基础设施建设;5.民生保障更加有力,丰富群众文化活动。6.社会治理和谐稳定,筑牢安全底线,创建文明典范城市。				
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	3261.12	3261.12	街办各部门工作经费
	往来资金	常年性项目	500.00	500.00	专项支出及弥补预算不足
	街办农垦社保	常年性项目	1140.69	1140.69	五险
	街办失地生活费	常年性项目	4716.15	4716.15	失地生活费
	街办对二级单位的补贴	常年性项目	3739.78	3739.78	社区经费
	街办对企业的补贴	常年性项目	2703.88	2703.88	对农场企业的补贴
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	<p>目标1:保障街道各部门工作正常运行,做好后勤保障,不断提升城市精细化管理水平;确保街道日常运转及各专项资金正常运转。</p> <p>目标2:做好社会保险工作,保障农垦人员福利待遇;及时发放二级单位在编、聘用人员等工资,维持各社区日常运转,充分发挥社区职能;及时发放农场在编人员工资,维持各公司日常运转;按照文件政策要求开展搬迁退地补偿工作,保障居民基本生活及辖区内社会稳定。</p>		<p>目标1:做好机关后勤保障工作,采购办公用品,购买执法装备,各项资金按照标准支出;发布50篇以上简报,开展党建、党群等活动,对党员干部进行培训,使党员干部培训合格率达到100%,干部慰问及时发放;购买扶贫物资,应急救援及时响应,水、农产品质量检测合格率和春秋季节动物防疫及时率均达到100%,无重大食品安全事故发生,治安维稳费用较上年度减少,保障机关工作开展和辖区内社会稳定度,使工作人员满意度和群众满意度达90%及以上。</p> <p>目标2:全年开展大型招聘会场次2场,预计新增就业、创业人数1260人,保障五险目标人数参保率达100%,调处欠薪及时率达到100%,核定社保缴费基数,保障基层干部、老职工、居民基本生活,提高群众满意度;按照工资、福利标准落实发放工作,二级单位工作人员工资发放人数达到131人,提高工作人员满意度;农场公司人员工资发放85人,保障各单位正常运转;完成退地搬迁人员安置约5200人,按照标准合规发放退地人员生活费,维护辖区内社会稳定,提高居民满意度。</p>		
长期目标1:	保障街道各部门工作正常运行,做好后勤保障,不断提升城市精细化管理水平;				

	确保街道日常运转及各专项资金正常运转。				
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	社会成本指标	治安维稳费用较上年度	减少	计划标准
		经济成本指标	资金支出标准	不超预算标准	计划标准
	产出指标	数量指标	发布简报篇目数	≥50 篇	计划标准
			开展党建、党群等活动完成率	100%	计划标准
			参加统筹医疗完成率	100%	计划标准
			购买执法装备完成率	100%	计划标准
			支付到位率	100%	计划标准
		质量指标	党员干部培训合格率	100%	计划标准
			水、农产品质量检测合格率	100%	计划标准
			工程验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	应急救援响应及时率	100%	计划标准
			干部慰问费发放及时性	及时	计划标准
			春秋季动物防疫及时率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	0 起
	城市精细化管理水平			不断提升	计划标准
	保障机关工作开展			正常运行	计划标准
	职工用餐保障率			100%	计划标准
	辖区内社会稳定度			有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准

	标		群众满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	做好社会保险工作，保障农垦人员福利待遇；及时发放二级单位在编、聘用人员等工资，维持各社区正常运转，充分发挥社区职能；及时发放农场在编人员工资，维持各公司正常运转；按照文件政策要求开展搬迁退地补偿工作，保障居民基本生活及辖区内社会稳定。				
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	社会成本标准	退地人员生活费支出数	不超当年预算	计划标准
			补贴福利支出数	不超当年预算	计划标准
		经济成本指标	核定社保缴费基数	不超缴费人员的应缴数	计划标准
			工资补贴标准	不超应发标准	计划标准
	产出指标	数量指标	大型招聘会场次完成率	100%	计划标准
			退地搬迁安置完成率	100%	计划标准
			资金发放覆盖率	100%	计划标准
			二级单位工作人员工资发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	五险目标人数参保率	100%	计划标准
			发放标准合规性	合规	计划标准
			各项补贴发放到位率	100%	计划标准
		时效指标	调处欠薪及时率	100%	计划标准
			工资、社保发放及时率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	新增就业、创业人数	1260 人
	辖区内社会稳定度			有效保障	计划标准
	基层干部、老职工、居民基本生活保障度			有效保障	计划标准
	纳税服务站正常运转			有效保障	计划标准
	满意度	服务对象满意	群众满意度	≥90%	计划标准

	指标	度指标	居民满意度	≥90%	计划标准			
			工作人员满意度	≥90%	计划标准			
年度目标 1:	做好机关后勤保障工作，采购办公用品，购买执法装备，各项资金按照标准支出；发布 50 篇以上简报，开展党建、党群等活动，对党员干部进行培训，使党员干部培训合格率达到 100%，干部慰问及时发放；购买扶贫物资，应急救援及时响应，水、农产品质量检测合格率和春秋季节动物防疫及时率均达到 100%，无重大食品安全事故发生，治安维稳费用较上年度减少，保障机关工作开展和辖区内社会稳定度，使工作人员满意度和群众满意度达 90% 及以上。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	成本指标	社会成本指标	治安维稳费用较上年度	/	/	减少	计划标准	
		经济成本指标	资金支出标准	/	/	不超预算标准	计划标准	
	产出指标	数量指标	发布简报篇目数	≥50 篇	≥50 篇	≥50 篇	计划标准	
			开展党建、党群等活动完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			参加统筹医疗完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			购买执法装备完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			支付到位率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			党员干部培训合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			水、农产品质量检测合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	应急救援响应及时率	100%	100%	100%	计划标准	
			干部慰问费发放及时性	及时	及时	及时	计划标准	
			春秋季节动物防疫及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	0 起	0 起	0 起	计划标准
				城市精细化管理水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
	保障机关工作开展			正常运行	正常运行	正常运行	计划标准	

			职工用餐保障率	100%	100%	100%	计划标准
			辖区内社会稳定度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2:	全年开展大型招聘会场次 2 场，预计新增就业、创业人数 1260 人，保障五险目标人数参保率达 100%，调处欠薪及时率达到 100%，核定社保缴费基数，保障基层干部、老职工、居民基本生活，提高群众满意度；按照工资、福利标准落实发放工作，二级单位工作人员工资发放人数达到 131 人，提高工作人员满意度；农场公司人员工资发放 85 人，保障各单位正常运转；完成退地搬迁人员安置约 5200 人，按照标准合规发放退地人员生活费，维护辖区内社会稳定，提高居民满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	社会成本指标	退地人员生活费支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
			补贴福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
		经济成本指标	核定社保缴费基数	/	/	不超缴费人员的应缴数	计划标准
			工资补贴标准	/	/	不超应发标准	计划标准
	产出指标	数量指标	资金发放覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			退地搬迁安置人数	6000 人	6000 人	5200 人	计划标准
			大型招聘会场次	4 场	2 场	2 场	计划标准
			二级单位工作人员工资发放人数	260 人	249 人	131 人	计划标准
			农场公司人员工资发放人数	/	/	85 人	计划标准
		质量指标	发放标准合规性	合规	合规	合规	计划标准
			五险目标人数参保率	100%	100%	100%	计划标准
			各项补贴发放到位率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	调处欠薪及时率	100%	100%	100%	计划标准
			工资、社保发放及时率	及时	及时	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	基层干部、老职工、居民基本生活保障度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			新增就业、创业人数	1260 人	1260 人	1260 人	计划标准
			辖区内社会稳定度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			保障各单位正常运转	/	/	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 8 日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011225071T000000110		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	街道各部门		
项目负责人	各部门负责人	联系电话	83067803		
单位地址	走新路北（601）号	邮政编码	430043		
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	维持街道各部门日常运转，以及食堂开支，街道其他人员办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置。				
项目实施方案	维持街道各部门日常运转，以及食堂开支，街道其他人员办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置。				
项目总预算	3261.12	项目当年预算	3261.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 467 万，2023 年 375 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3261.12		
	一般公共预算财政拨款		926.12		
	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		2335		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
党政办工作经费	党政办工作经费	30299	240	党政办工作经费	
党建办工作经费	党建办工作经费	30299	340	党建办工作经费	
安全工作经费	安全工作经费	30299	50	安全工作经费	
综治工作经费	综治工作经费	30299	636.12	综治工作经费	

公服办工作经费	公服办工作经费	30299	595	公服办工作经费		
区域发展办工作经费	区域发展办工作经费	30299	680	区域发展办工作经费		
公管办工作经费	公管办工作经费	30299	580	公管办工作经费		
执法中心工作经费	执法中心工作经费	30299	170	执法中心工作经费		
党群中心工作经费	党群中心工作经费	30299	70	党群中心工作经费		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
食堂采购		1		110 万		
办公设备购置		10		30 万		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障街道各部门工作正常运行，做好后勤保障，不断提升城市精细化水平。				
年度绩效目标 1		做好机关后勤保障工作，采购办公设备数量达 2 台以上，及时在 832 平台购买扶贫物资，使食堂卫生达标率达 100%，并且无重大食品安全事故发生，保障机关工作开展，工作人员满意度达 95% 以上；发布 50 篇以上简报篇目数，开展党建、党群等活动，提高群众安全教育意识。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	残保金、统筹待遇发放标准	不超应发标准	计划标准	
		社会成本标准	治安维稳费用较上年度	减少	计划标准	
	产出指标	数量指标	发布简报篇目数		≥50 篇	计划标准
			开展党建、党群等活动完成率		100%	计划标准
			参加统筹医疗完成率		100%	计划标准
			购买执法装备完成率		100%	计划标准
			宣传培训完成率		100%	计划标准
			第三方安全技术服务完成率		100%	计划标准
			质量指标	办公用品采购合格率		100%
	党员干部培训合格率			100%	计划标准	
	水、农产品质量检测合格率			100%	计划标准	
	工程验收合格率			100%	计划标准	
	食堂卫生达标率			100%	计划标准	

		时效指标	应急救援响应及时率	100%	计划标准
			干部慰问费发放及时性	及时	计划标准
			春秋季节动物防疫及时率	100%	计划标准
			832平台购扶贫物资采购及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	0起	计划标准
			不发生外来入侵物种事故	0次	计划标准
			提高群众安全教育意识	有效提高	计划标准
			城市精细化管理水平	不断提升	计划标准
			保障机关工作开展	正常运行	计划标准
			职工用餐保障率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
成本指标	经济成本指标	残保金、统筹待遇发放标准	/	/	不超应发标准	计划标准
	社会成本指标	治安维稳费用较上年度	/	/	减少	计划标准
产出指标	数量指标	发布简报篇目数	≥50篇	≥50篇	≥50篇	计划标准
		开展党建、党群等活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		参加统筹医疗完成率	100%	100%	100%	计划标准
		购买执法装备完成率	100%	100%	100%	计划标准
		宣传培训完成率	100%	100%	100%	计划标准

			第三方安全技术 服务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			采购办公 设备数量	/	≥10 台	≥2 台	计划标准
		质量指标	办公用品 采购合格率	100%	100%	100%	计划标准
			办公用品 采购合格率	100%	100%	100%	计划标准
			党员干部 培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
			水、农产 品质量检测 合格率	100%	100%	100%	计划标准
			工程验收 合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	应急救援 响应及时率	100%	100%	100%	计划标准
			干部慰问 费发放及时 性	及时	及时	及时	计划标准
			春秋季节 动物防疫及 时率	100%	100%	100%	计划标准
			832 平台 购扶贫物资 采购及时 性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	重大食品 安全事故发 生次数	0 起	0 起	0 起	计划标准
			不发生外 来入侵物种 事故	0 次	0 次	0 次	计划标准
			提高群众 安全教育意 识	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
			城市精细 化管理水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准

			保障机关工作开展	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准
			职工用餐保障率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥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 8 日

单位：万元

项目名称	街办农垦社保	项目编码	42011225071T000000116		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	公服办（社保）		
项目负责人	董幼平	联系电话	13986087058		
单位地址	走马岭同心花苑 A 区	邮政编码	430043		
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	根据人社文件精神：1、预计完成大型招聘会 4 场，完成新增就业 1100 人，创业 160 人。2、全面完成区级下达的年度社保征缴任务，做好养老保险参保扩面工作，落实好社保待遇增资政策，做好退休人员社会化管理及资格认证工作。3、做好城乡居民养老保险制度的宣传、参保居民续保、资格认证和基础管理工作；4、做好城乡居民医保参保登记、缴费工作；做好灵活就业人员社保补贴工作。5、做好劳动监察工作，推动构建和谐劳动关系，持续做好根治欠薪攻坚战，确保案件受理登记 100%，调处率达 90%以上。				
项目实施方案	1、走马街农垦参保人员：机关及二级单位五险单位承担部分预计，1399 人；2、社保所日常运行开支；3、招聘会经费（技能培训）；4、零工驿站的运营费用。				
项目总预算	1140.69	项目当年预算	1140.69		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 3600 万元；2024 年 3600 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1140.69		
	一般公共预算财政拨款		378.95		
	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		761.74		
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
农垦参保	农垦参保人员	31099	1140.69	五险参保人员	
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	做好社会保险工作，保障农垦人员福利待遇						
年度绩效目标 1	全年开展大型招聘会场次 2 场，并保障保险目标人数参保率达 100%，及时发放社保补贴，有效保障基层干部、老职工基本生活，增加就业、创业人数，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	核定社保缴费基数	不超缴费人员的应缴数	计划标准		
		社会成本标准	社保补贴支出数	不超当年预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	大型招聘会场次完成率	100%	计划标准		
		质量指标	五险目标人数参保率	100%	计划标准		
		时效指标	社保补贴发放及时率	100%	计划标准		
	调处欠薪及时率		100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	基层干部、老职工基本生活保障度	有效保障	计划标准		
			新增就业、创业人数	1260 人	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						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	核定社保缴费基数	/	/	不超缴费人员的应缴数	计划标准
		社会成本指标	社保补贴支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	大型招聘会场次	4 场	2 场	2 场	计划标准
质量指标		五险目标人数参保率	100%	100%	100%	计划标准	

		时效指标	社保补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
			调处欠薪及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层干部、老职工基本生活保障度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			新增就业、创业人数	1260 人	1260 人	1260 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 8 日

单位：万元

项目名称	街办失地生活费	项目编码	42011225071T000000117		
项目主管部门	走马岭农场	项目执行单位	经济发展部		
项目负责人	邵雪姣	联系电话	18702721566		
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043		
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	搬迁退地补偿项				
项目实施方案	生活费由社保部门核实，在册职工生活费按 600 元/月，自然增长劳动力按 350 元/月，按季度发放。				
项目总预算	4716.15	项目当年预算	4716.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 3000 万元;2024 年 3000 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4716.15		
	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		4716.15		
	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
生活费	发放退地生活费	31010	4716.15	上级部门下达退地任务	

<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按照文件政策要求开展搬迁退地补偿工作，保障居民基本生活及辖区内社会稳定。					
年度绩效目标 1		本年度预计完成退地搬迁人员安置约 5200 人，资金发放覆盖全面、及时合规，有效保障居民基本生活及辖区内社会稳定，使居民满意度达 90% 以上。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	退地人员生活费标准	不超应发标准	计划标准		
		社会成本标准	退地人员生活费支出数	不超当年预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	退地搬迁安置完成率	100%	计划标准		
			资金发放覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	发放标准合规性	合规	计划标准		
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障居民基本生活	有效保障	计划标准		
			辖区内社会稳定度	有效保障	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		
	<b>年度绩效目标表</b>						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	退地人员生活费标准	/	/	不超应发标准	计划标准
		社会成本指标	退地人员生活费支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	退地搬迁安置人数	6000 人	6000 人	5200 人	计划标准
			资金发放覆盖率	100%	100%	100%	计划标准

		质量指标	发放标准合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障居民基本生活	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			辖区内社会稳定性	有效保障	有效保障	有效保障	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 8 日

单位：万元

项目名称	街办对二级单位补助	项目编码	42011225071T000000115		
项目主管部门	走马岭街办事处	项目执行单位	走马岭街办事处		
项目负责人	高博	联系电话	83067579		
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043		
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	维持街各社区正常运转所需支付的人员工资；聘用人员工资；街安全办、医疗办、交通协警工资；干龄补贴、老职工节日补贴。				
项目实施方案	维持街各社区正常运转所需支付的人员工资；聘用人员工资；街安全办、医疗办、交通协警工资；干龄补贴、老职工节日补贴。				
项目总预算	3739.78	项目当年预算	3739.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 3718.03 万元，2024 年 5076.17 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3739.78		
	一般公共预算财政拨款		2658.52		
	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		1081.26		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
二级单位人员工资	二级单位人员工资	31204	1700.32	11 个社区工作人员，人员月工资按街相关科室核定金额发放	
三员工资	安办协理员工资	31204	620	安全办工资 620 万元	
三支一扶工资	三支一扶工资	31204	55.3	三支一扶工资 55.3 万元	
干龄补贴	企业退休人员干龄	31204	450	干龄补贴 450 万元	

	补贴						
老职工节日补贴	退休老职工节日慰问	31204	80	老职工节日补贴 80 万元			
社区公用经费	社区公用经费	31204	834.16	社区公用经费 834.16 万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		及时发放二级单位在编、聘用人员等人员工资，维持街各社区正常运转，充分发挥社区职能。					
年度绩效目标		本年度单位预计发放二级单位 131 名工作人员工资，保证工资及各项补贴及时全面发放，保障工作人员基本生活，使工作人员满意度不低于 90%。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	工资补贴标准	不超应发标准	计划标准		
		社会成本标准	补贴福利支出数	不超当年预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	二级单位工作人员工资发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	各项补贴发放到位率	100%	计划标准		
		时效指标	工资、社保发放及时性率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员基本生活	有效保障	计划标准		
			纳税服务站正常运转	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		
	<b>年度绩效目标表</b>						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	工资补贴标准	/	/	不超应发标准	计划标准
		社会成本标准	补贴福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
产出指标	数量指标	二级单位工作人员工	260 人	249 人	131 人	计划标准	

			资发放人数				
		质量指标	工资发放到位率	100%	100%	100%	计划标准
			各项补贴发放到位率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资、社保发放及时率	及时	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员基本生活	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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 8 日

单位：万元

项目名称	街办对企业补助	项目编码	42011225071T000000114		
项目主管部门	走马岭街办事处	项目执行单位	走马岭街办事处		
项目负责人	高博	联系电话	83067579		
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043		
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	维持农场各公司人员工资及日常运转所需支付的办公费用、采购相关办公用品、维修费、党建经费及社会经费。				
项目实施方案	维持农场各公司人员工资及日常运转所需支付的办公费用、采购相关办公用品、维修费、党建经费及社会经费。				
项目总预算	2703.88	项目当年预算	2703.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 464.28 万元,2024 年 1661.2 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2703.88		
	一般公共预算财政拨款		2381.88		
	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		322		
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
农场及公司人员工资	农场及公司人员工资	30299	2015.74	农场及公司人员工资 2015.74 万元	
对农场公司的补贴	对农场公司的补贴	30299	688.14	对农场公司的补贴 688.14 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		及时发放农场在编人员工资，维持场各公司正常运转。					
年度绩效目标		及时发放农场在编人员工资，维持场各公司正常运转。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	工资补贴标准	不超应发标准	计划标准		
		社会成本标准	补贴福利支出数	不超当年预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	工作人员工资发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	各项补贴发放到位率	100%	计划标准		
		时效指标	工资、社保发放及时性率	100%	计划标准		
			保障工作人员基本生活	有效保障	计划标准		
		保障各单位正常运转	正常运转	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	工资补贴标准	/	/	不超应发标准	计划标准
		社会成本标准	补贴福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	农场公司人员工资发放人数	/	/	85人	计划标准
		质量指标	工资发放到位率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	工资、社保发放及时率	/	/	及时	计划标准
		社会效益指标	保障工作人员基本生活	/	/	有效保障	计划标准

			活				
			保障各单位正常运转	/	/	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	/	/	≥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 8 日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011225071T000000119		
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	走马岭街道办事处		
项目负责人	高博	联系电话	83067579		
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043		
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	顺利完成区级交办的各类事宜, 以及弥补部门预算不足				
项目实施方案	根据实际情况, 保障街道日常工作正常运转				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 7700 万, 2024 年 1000 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	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		500		
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
各专项支出	各专项支出	31099	200	区及专项拨款	
弥补预算不足	弥补预算不足	31099	1334	弥补部门预算不足	
项目采购					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		确保街道正常运转及各专项资金正常运转					
年度绩效目标 1		确保各专项资金正常运转，有效保障辖区内社会稳定性，使群众满意度达 90%及以上。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	资金支出标准	不超预算标准	计划标准		
		社会成本指标	治安维稳费用较上年度	减少	计划标准		
	产出指标	数量指标	支付到位率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准		
		时效指标	资金使用及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区内社会稳定性	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	资金支出标准	/	/	不超预算标准	计划标准
		社会成本指标	治安维稳费用较上年度	/	/	减少	计划标准
	产出指标	数量指标	支付到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内社会稳定性	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 第三部分武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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，武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 18146.78 万元。比 2024 年预算减少 11678.45 万元，下降 39.16 %，主要是财政持续紧缩，在保证基本性支出和人员性经费以外，合理压缩项目型支出。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 18146.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8430.63 万元，占 46.46 %；政府性基金预算财政拨款收入 4716.15 万元，占 25.99 %；其他收入 5000 万元，占 27.55 %。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 18146.78 万元，其中：基本支出 2085.16 万元，占 11.49 %；项目支出 16061.62 万元，占 88.51 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算13146.78万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入8430.63万元；政府性基金预算财政拨款本年收入4716.15万元。支出包括：一般公共服务支出895.10万元、社会保障和就业支1307.26万元、卫生健康支出127.88万元、城乡社区支出10682.67万元、住房保障支出133.86万元。

#### 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8430.63万元。其中：（1）本年预算8430.63万元，比2024年预算减少12659.60万元，下降60.03%，主要是减少了环卫工作经费、绿化养护费及企业兑现等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2085.16万元，占24.73%，其中：人员经费1987.45万元、公用经费97.72万元；项目支出6345.47万元，占75.27%。

（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895.1万元，比2024年预算减少12342.38万元，增长（下降）93.24%，主要是：将街道部门项目类由行政运行调整到其他城乡社区支出项当中，且部分预算减少导致。

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755.04 万元，比 2024 年预算增加 32.35 万元，增长 4.48 %，主要是：增加了机关退休人员。

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 115.51 万元，比 2024 年预算增加 4.78 万元，增长 4.32 %，主要是：在编人员较去年增加了。

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 57.76 万元，比 2024 年预算增加 2.39 万元，增长 4.32 %，主要是：在编人员较去年增加了。

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 378.95 万元，比 2024 年预算减少 2321.05 万元，下降 85.96 %，主要是：今年用自有资金弥补了预算不足。

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 40.78 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 0.49 %，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

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 78.05 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 1.56 %，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数9.05 万元，比 2024 年预算增加0.94 万元，增长 11.59 %，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

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）2025 年预算数5966.52 万元，比 2024 年预算增加4681.07 万元，增长 364.16 %，主要是：将街道部门项目类由行政运行项调整到本项目当中。

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108.38 万元，比 2024 年预算减少 8.11 万元，下降 6.96 %，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

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25.49 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 1.59 %，主要是：系统自动测算数，机关人员有所变化，导致差异。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出2085.16万元，其中：

(一)人员经费1987.45万元，包括：工资福利支出1232.4万元，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755.04万元，主要用于：离休费、退休费等。

(二)公用经费97.72万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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7.98万元，比2024年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费6.2万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.2万元)；公务接待费1.78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4716.15万元，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(项)2025年预算数4716.15万元，比2024年预算增加981.15万元，上升26.27%，预算的主要内容是退地生活费，

预算上升的原因是增加失地生活费职工的社保部分。

## 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16061.62万元，其中：一般公共预算本年拨款6345.47万元，政府性基金预算本年拨款4716.15万元，单位资金5000万元。具体使用情况如下：

履职工作经费 3261.12 万元，主要用于街道各部门的工作经费。

街办对企业补助 2703.88 万元，主要用于农场各公司人员及公用经费。

街办对二级单位补助 3739.78 万元，主要用于各社区的人员及工作经费。

街办农垦社保 1140.69 万元，主要用于农场五险及社保经费。

街办失地生活费 4716.15 万元，主要用于退地生活费发放。

往来资金 500 万元，主要用于弥补街道预算不足的经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025年机关运行经费97.72万元(即部门公用经费)，比2024年减少1.05万元，降低1.06%。

### (二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计770.98万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类770.98万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

### (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1048.06万元，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1100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年新增国有资产60.06万元，主要为：武汉临空港经济开发区食品医药产业建设管理办公室划拨固定资产一批28.39万元，区应急管理局划拨固定资产0.2万元，区城管执法局划拨固定资产11.97万元等。

### (五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出16061.62万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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):

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. 卫生健康支出 (类) 其他卫生健康支出 (款) 其他卫生健康支出 (项)

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)

10. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)

## 11.. 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。

(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：027-83067579