

琴断口街道 2025 年部门预算

目 录

第一部分 琴断口街道概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 琴断口街道 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 琴断口街道 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安排情况

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 琴断口街道概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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。

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，并组织开展群众监督和社会监督。

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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。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，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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。

10、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。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入琴断口街道2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1. 琴断口街道党员群众服务中心。
2. 琴断口街道社区网格管理综合服务中心。
3. 琴断口街道综合执法中心。

三、部门人员构成

琴断口街道总编制人数 65 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 琴断口街道 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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	3308.05	一、一般公共服务支出	2854.59
经费拨款(补助)	3308.05	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	265
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	141.12
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	420.45
政府性基金转移支付		十、农林水支出	6.00
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	500.00	十七、住房保障支出	120.9
		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	3808.05	本年支出合计	3808.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3808.05	支 出 总 计	3808.05

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. 部门收入总表

收入总表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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
	合计	3808.05	3808.05	3308.05							500.00						
048	武汉市汉 阳区人民 政府琴断 口街道办 事处	3808.05	3808.05	3308.05							500.00						
04800 1	武汉市 汉阳区人 民政府琴 断口街道 办事处本 级	3808.05	3808.05	3308.05							500.00						

表 3. 部门支出总表

支出总表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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	3808.05	1488.53	2319.52			
201	一般公共服务支出	2854.59	961.51	1893.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2854.59	961.51	1893.07			
2010301	行政运行	777.51	777.51				
2010302	一般行政管理事务	1577.07	184.00	1393.07			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	265.00	265.00				
20805	行政事业单位养老支出	263.99	263.99				
2080501	行政单位离退休	165.44	165.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	98.55	98.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	141.12	141.12				
21011	行政事业单位医疗	141.12	141.12				
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11				
2101103	公务员医疗补助	107.01	107.01				
212	城乡社区支出	420.45		420.45			
21205	城乡社区环境卫生	420.45		420.45			
2120501	城乡社区环境卫生	420.45		420.45			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	120.90	120.90				
22102	住房改革支出	120.90	120.90				
2210201	住房公积金	101.82	101.82				
2210202	提租补贴	19.08	19.08				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3308.05	一、本年支出	3308.05
（一）一般公共预算拨款	3308.05	（一）一般公共服务支出	2354.59
经费拨款(补助)	3308.05	（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	265
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	141.12
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	420.45
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	6.00
（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	120.9
		（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	3308.05	支 出 总 计	3308.05

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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	3308.05	1488.53	1406.11	82.42	1,819.52
201	一般公共服务支出	2354.59	961.51	879.1	82.42	1,393.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2354.59	961.51	879.1	82.42	1,393.07
2010301	行政运行	777.51	777.51	695.1	82.42	
2010302	一般行政管理事务	1577.07	184	184		1,393.07
208	社会保障和就业支出	265	265	265		
20805	行政事业单位养老支出	263.99	263.99	263.99		
2080501	行政单位离退休	165.44	165.44	165.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.55	98.55	98.55		
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	141.12	141.12	141.12		
21011	行政事业单位医疗	141.12	141.12	141.12		
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11	34.11		
2101103	公务员医疗补助	107.01	107.01	107.01		
212	城乡社区支出	420.45				420.45
21205	城乡社区环境卫生	420.45				420.45
2120501	城乡社区环境卫生	420.45				420.45
213	农林水支出	6.00				6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00				6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00				6.00
221	住房保障支出	120.9	120.9	120.9		
22102	住房改革支出	120.9	120.9	120.9		
2210201	住房公积金	101.82	101.82	101.82		
2210202	提租补贴	19.08	19.08	19.08		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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	3308.05	1488.53	1406.11	82.42	1819.52
10	财源建设科	3308.05	1488.53	1406.11	82.42	1819.52
048	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	3308.05	1488.53	1406.11	82.42	1819.52
048001	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	3308.05	1488.53	1406.11	82.42	1819.52

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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	1488.53	1406.11	82.42
301	工资福利支出	1175.18	1175.18	
30101	基本工资	203.32	203.32	
30102	津贴补贴	135.47	135.47	
30103	奖金	466.36	466.36	
30107	绩效工资	66.65	66.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.55	98.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.11	34.11	
30111	公务员医疗补助缴费	67.88	67.88	

30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	101.82	101.82	
302	商品和服务支出	81.3		81.3
30201	办公费	12.28		12.28
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	6		6
30207	邮电费	1.8		1.8
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	19.98		19.98
30229	福利费	9.98		9.98
30239	其他交通费用	23.46		23.46
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	230.92	230.92	
30301	离休费	23.69	23.69	
30302	退休费	168.11	168.11	
30307	医疗费补助	39.12	39.12	
310	资本性支出	1.12		1.12
31002	办公设备购置	1.12		1.12

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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	
0.20					0.20

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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			2,319.52	1,819.52							500.00
048	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		2,319.52	1,819.52							500.00
048001	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级		2,319.52	1,819.52							500.00
3	项目支出		2,319.52	1,819.52							500.00
42010523048 T000000104	编外社区书记经费	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	149.26	149.26							
42010523048 T000000118	物业管理经费	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	57.35	57.35							
42010524048 T000000104	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	2.79	2.79							
42010524048 T000000110	机动经费	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	51.84	51.84							
42010525048 T000000100	道路清扫保洁	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	420.45	420.45							
42010525048 T000000101	红色物业经费	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	415.63	415.63							

42010525048 T000000102	区级惠民 资金	武汉市汉阳区人 民政府琴断口街 道办事处本级	140.00	140.00							
42010525048 T000000103	乡村振兴 帮扶资金	武汉市汉阳区人 民政府琴断口街 道办事处本级	6.00	6.00							
42010525048 T000000105	政府买岗 经费	武汉市汉阳区人 民政府琴断口街 道办事处本级	576.20	576.20							
42010525048 T000000106	单位往来 资金	武汉市汉阳区人 民政府琴断口街 道办事处本级	500.00								500.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 21 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处					
填报人	章传宇	联系电话	18971029387			
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	3308.05	86.87%	3270.57	2953.16
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	500	13.13%	500	600
		合 计	3808.05	100%	3770.57	3553.16
	支出 构成	人员类项目支出	1406.11	36.93%	1414.42	1462.2
		运转类项目支出	82.42	2.16%	99.2	143.51
		特定目标类项目支出	2319.52	60.91%	2256.95	1947.45
		合 计	3808.05	100%	3770.57	3553.16

部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2. 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作； 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、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务； 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。 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，并组织开展群众监督和社会监督。 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。 7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8. 指导基层自治。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，组织居民和单位参与社区建设和管理。 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。 10. 完成法律、法规和规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。				
年度工作任务	1. 加快经济发展，增强群众获得感。 2. 改善民生服务，增强群众幸福感。 3. 筑牢平安防线，增强群众安全感。 4. 加强城市管理，提高群众满意率。				
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
	区级惠民资金	本级支出项目	140	140	促进各社区物业服务水平的提升
	道路清扫保洁	本级支出项目	420.45	420.45	做好道路清扫保洁工作
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	6	6	对口扶贫光华村，帮助乡村振兴
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	2.79	2.79	及时缴纳残保金
	政府买岗经费	本级支出项目	576.2	576.2	每月完成绩效考核后支付工资
	编外社区书记经费	本级支出项目	149.26	149.26	完成社区工作考核后及时发放人员工资
	物业管理费	本级支出项目	57.35	57.35	单位物业管理服务外包费用
	机动经费	本级支出项目	51.84	51.84	保障机关正常运转
	红色物业经费	本级支出项目	415.63	415.63	老旧小区红色物业托管费，每季度完成考核后及时支付
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1：城市建设管理		目标 1：经济发展指标		

长期目标 1:	城市建设管理						
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	
	产出指标	数量指标	辖区道路清扫工作完成率	100%			
		质量指标	推进违建查处拆除	推进			
	效益指标	环境效益指标	环境卫生	达标			
		社会效益指标	推进天然气用户管网老旧改造	推进			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意			
长期目标 2:	生态环境保护						
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	
	产出指标	质量指标	空气质量检测工作完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善	改善			
		环境效益指标	提升大气污染防治水平	提升			
		满意度指标	群众满意度	满意			
年度目标 1:	经济发展指标						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	固定资产投资	6 亿元	12. 04 亿元	12. 04 亿元	
		数量指标	产业项目到位资金	10 亿元	10. 54 亿元	10. 54 亿元	
		数量指标	高新技术企业产值	2. 2 亿元	3. 16 亿元	3. 16 亿元	
	产出指标	数量指标	其他营利性服务业收入增速	17%	17. 46%	17. 46%	
		数量指标	全年进规进限企业		14 家	14 家	
	效益指标	满意度指标	企业服务	0 投诉	0 投诉	0 投诉	
	满意度指标	满意度指标	营商环境	优化	优化	优化	
年度目标 2:	民生保障管理						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	惠民政策落实	100%	100%	100%	
		质量指标	困难救助发放率	100%	100%	100%	
		质量指标	乡村振兴	巩固	巩固	巩固	
	效益指标	持续发展指标	做好关心关爱“一老一小”工作	好	好	好	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	

表 12. 项目支出绩效目标表

琴断口街道“道路清扫保洁”项目支出绩效目标表

表 1 单位：万元

项目名称	道路清扫保洁		项目编码	42010525048T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	
项目负责人	陈俊		联系电话	84870299	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：辖区道路环境卫生清扫。				
项目总预算	420.45		项目当年预算	420.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算安排 420.2 万元；2024 年预算安排 420.45 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			420.45	
	一般公共预算财政拨款			420.45	
	其中：申请当年预算拨款			420.45	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
道路清扫保洁	辖区道路清扫保洁	30227	420.45	由城管局根据街道辖区道路面积及户数测算。	
项目采购					
品名	数量			金额	
清扫服务	1			420.45	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期目标 1		认真落实道路清扫保洁工作					
年度目标 1		认真落实道路清扫保洁工作					
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	
长期目标 1	成本指标		经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%		
	产出指标	数量指标	完成辖区道路清扫工作	完成			
		质量指标	环境卫生达标	达标			
		时效指标	及时完成工作任务	及时			
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	满意		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	清扫面积	100%	100%	=342555.97平方米	
		质量指标	清扫保洁质量达标率	达标	达标	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适感	提升	提升	提升	
		生态效益指标	辖区环境卫生	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意率	满意	满意	≥90%	

琴断口街道“红色物业经费”项目支出绩效目标表

表 2单位：万元

项目名称		红色物业经费		项目编码		42010525048T000000101	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	
项目负责人		李瑞芳		联系电话		84863306	
单位地址		武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码		430051	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		依据《汉阳区红色物业托管老旧小区财政补贴和考核奖励办法》					
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：完成物业服务考核评估					
项目总预算		415.63		项目当年预算		415.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 320 万元；2024 年无预算年中追加 154.95 物业； 2. 当年预算变动情况及理由：预算 415.63 物业，增加了房前屋后清扫经费。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				415.63	
		一般公共预算财政拨款				415.63	
		其中：申请当年预算拨款				415.63	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
红色物业经费	老旧小区红色物业托管	30227	415.63	依据《汉阳区红色物业托管老旧小区财政补贴和考核奖励办法》，2025 年老旧小区物业服务补贴按照 0.24 元/平方米·月			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

长期目标 1		认真落实红色物业托管工作					
年度目标 1		认真落实红色物业托管工作					
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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	红色物业老旧小区托管数量	=35 个			
		质量指标	红色物业服务正常运转率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	小区综合管理覆盖率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥80%			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	老旧小区托管数量	=35 个		=35 个	
		质量指标	物业服务评估			≥90 分	
	效益指标	社会效益指标	基层治理	提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意		≥90%	

琴断口街道“机动经费”项目支出绩效目标表

表3

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码		42010524048T000000110		
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级		
项目负责人		胡志媛		联系电话		84871586		
单位地址		武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码		430051		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：保障街道各项工作运转率						
项目总预算		51.84		项目当年预算		51.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：新增项目。						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				51.84		
		一般公共预算财政拨款				51.84		
		其中：申请当年预算拨款				51.84		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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
机动经费		保障街道各项工作正常运转		30227	51.84	根据街道每年各项工作运转情况测算		
项目采购								
品名		数量			金额			
项目绩效总目标								

名称		目标说明					
长期目标 1		认真落实各项工作					
年度目标 1		认真落实各项工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	当年工作任务完成率	完成			
		质量指标	当年工作及时开展率	及时开展			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	满意			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率			≤100%	
	产出指标	数量指标	当年工作任务完成率			完成	
		质量指标	当年工作及时开展率			及时开展	
	效益指标	社会效益指标	保障街道各项工作正常运转			正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率			满意	

琴断口街道“行政事业单位缴纳残保金”项目支出绩效目标表

表 4

单位：万元

项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目编码		42010524048T000000104	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	
项目负责人		章传宇		联系电话		84631066	
单位地址		武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码		430051	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		依据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》					
项目实施方案							
项目总预算		2.79		项目当年预算		2.79	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2024 年新增项目 2.79 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年一致。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2.79	
		一般公共预算财政拨款				2.79	
		其中：申请当年预算拨款				2.79	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
行政事业单位缴纳残保金		缴纳残保金	30227	2.79	参照 2024 年缴费凭证测算编制 2025 年金额		
项目采购							
品名		数量			金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		认真落实残保金申报缴纳工作					
年度目标 1		认真落实残保金申报缴纳工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	每年申报缴纳残保金次数	1 次			
		质量指标	残保金申报缴纳工作完成率	完成			
		时效指标	及时完成残保金申报缴纳工作	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	满意			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	申报缴纳残保金		1 次	1 次	
		质量指标	完成残保金缴纳		完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	政策落实		落实	好	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	≥90%	

琴断口街道“编外社区书记经费”项目支出绩效目标表

表 5单位：万元

项目名称		编外社区书记经费		项目编码		42010523048T000000104	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	
项目负责人		李瑞芳		联系电话		13517265283	
单位地址		武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码		430051	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		按中共武汉市委组织部 武汉市人力资源和社会保障局关于印发《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》的通知、武组通〔2021〕45 号、2021 年 4 月 2 号文件执行					
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：发放非编社区书记工资					
项目总预算		149.26		项目当年预算		149.26	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023 年 139.5 万元，2024 年 146.45 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：调整为 149.26 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				149.26	
		一般公共预算财政拨款				149.26	
		其中：申请当年预算拨款				149.26	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据及说明		备注
编外社区书记经费	用于发放编外社区书记工资，含社保、公积金、体检等	30226	149.26		共 8 人根据工资表进行经费测算		
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		完成社区所有工作					
年度目标 1		完成社区所有工作					

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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	编外社区书记人员数量	9 人			
		质量指标	按时发放编外社区书记人员工资	按时发放			
	效益指标	社会效益指标	社区居民事项的办理率	正常办理			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	8 人	8 人	8 人	
		质量指标	工资保障	足额	足额	足额	
	效益指标	社会效益指标	综合管理	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	满意	满意	≥90%	

琴断口街道“物业管理经费”项目支出绩效目标表

表6单位：万元

项目名称		物业管理经费		项目编码		42010523048T000000118	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级	
项目负责人		胡志媛		联系电话		15927483090	
单位地址		武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码		430051	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据街道日常工作需求以及物业服务人数测算					
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：按季支付街道物业管理费					
项目总预算		57.35		项目当年预算		57.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023 年 60 万元，2024 年压减至 54.56 万元 2. 当年预算变动情况及理由：调整至 57.35 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				57.35	
		一般公共预算财政拨款				57.35	
		其中：申请当年预算拨款				57.35	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
物业管理经费		用于街道物业管理费	30209	57.35	根据物业服务人数测算		
项目采购							
品名			数量		金额		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标 1			认真落实物业管理工作				

年度目标 1		认真落实物业管理工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障街办每月的物业运行	12 个			
		质量指标	按时支付每月物业管理费	按时支付			
		时效指标	按时完成街办物业管理工作	按时支付			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	保障每月物业运行	保障	保障	保障	
		质量指标	物业管理质量达标	≥%	≥%	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	环境卫生	达标	达标	达标	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥%	≥95%	

琴断口街道“区级惠民资金”项目支出绩效目标表

表 7

单位：万元

项目名称	区级惠民资金	项目编码	42010525048T000000102		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级		
项目负责人	李瑞芳	联系电话	84863306		
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号	邮政编码	430051		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》，每个社区 10 万，共 14 个社区。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：区级惠民资金配套至 14 个社区，促进各社区物业服务水平的提升。				
项目总预算	140	项目当年预算	140		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：与上年保持一致 2. 当年预算变动情况及理由：与上年保持一致				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		140		
	一般公共预算财政拨款		140		
	其中：申请当年预算拨款		140		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
区级惠民资金	促进各社区物业服务水平的提升	30227	140	每个社区 10 万元，配套 14 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			
长期目标 1		认真落实区级惠民资金使用情况			
年度目标 1		认真落实区级惠民资金使用情况			

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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	资金分配社区数量	14 个			
		质量指标	红色物业托管服务正常运转率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	小区综合管理覆盖	覆盖			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥80%			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	社区数	14 个	14 个	14 个	
		质量指标	工程保障率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	居住生活环境得到改善	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	满意	满意	≥95%	

琴断口街道“政府买岗经费”项目支出绩效目标表

表 8

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010525048T000000105		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级		
项目负责人	段群	联系电话	84887576		
单位地址	武汉市汉阳区十里铺 151 号	邮政编码	430051		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	依据区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知，按照 6.7 万元/人编制经费，共 86 人。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：政府买岗人员工资。				
项目总预算	576.2	项目当年预算	576.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：与上年一致； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年一致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		576.2		
	一般公共预算财政拨款		576.2		
	其中：申请当年预算拨款		576.2		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
政府买岗经费	发放买岗人员工资及缴纳保险	30226	576.2	根据人社局核定买岗人员：上级下派 15 人，城管协管员 71 人，总计 86 人，每人 6.7 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					
长期目标 1		认真落实政府买岗经费工作					
年度目标 1		认真落实政府买岗经费工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	86 人			
		质量指标	按时发放政府买岗人员工资	按时发放			
		时效指标	及时开展各项工作任务	按时完成			
	效益指标	社会效益指标	协助街道完成工作率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	86 人	86 人	86 人	
		质量指标	工资保障	足额	足额	足额	
	效益指标	社会效益指标	完成任务率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	≥90%	

琴断口街道“乡村振兴帮扶资金”项目支出绩效目标表

表 9单位：万元

项目名称		乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010525048T000000103
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级
项目负责人		胡志媛		联系电话	84871586
单位地址		武汉市汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051
项目属性		01			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025		终止年度	2025
项目立项依据		依据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》			
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：预算资金点对点一次性拨付			
项目总预算		6		项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：前两年预算安排 3 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：调至 6 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			6
		一般公共预算财政拨款			6
		其中：申请当年预算拨款			6
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
乡村振兴帮扶资金	帮扶脱贫村，点对点一次性拨付	30227	6	按上级部门文件执行，派出单位筹措帮扶资金	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		认真落实乡村振兴帮扶工作					
年度目标 1		认真落实乡村振兴帮扶工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	乡村帮扶对象	1 个			
		质量指标	按时筹措帮扶资金	按时筹措			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象对政府的认可度	认可			
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	满意			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1 个	1 个	1 个	
		质量指标	帮扶资金保障率	100%	100%	100%	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴事业发展	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	≥98%	

琴断口街道“单位往来资金”项目支出绩效目标表

表 10 单位：万元

项目名称		单位往来资金		项目编码	42010525048T000000106
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级
项目负责人		李瑞芳		联系电话	84863306
单位地址		汉阳区十里铺 151 号		邮政编码	430051
项目属性		01			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025		终止年度	2025
项目立项依据		按上级各对口部门相关文件执行。			
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：困难群众救助代发放。			
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		1. 前两年预算安排情况：2023 年度 500 万元，2024 年度 600 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：调至 500 万元。			
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			0
		其中：申请当年预算拨款			0
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			500
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
单位往来资金	困难群众救助代发放	30227	498.95	根据以前年度上级拨付往来资金情况及实际支出测算	
单位往来资金	资产购置	31002	1.05	根据以前年度上级拨付往来资金情况及实际支出测算	

项目采购							
品名		数量	金额				
A4 彩色打印机		1	0.2				
A4 黑白打印机		5	0.6				
多功能一体机		1	0.25				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		认真落实各种代发给群众的款项及时发放工资					
年度目标 1		认真落实各种代发给群众的款项及时发放工资					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≤100%			
	产出指标	数量指标	应受救助补助群众救助补助率	救助补助			
		质量指标	各类困难救助补助款及时发放率	及时发放			
	效益指标	社会效益指标	应受救助补助群众社会保障	社会保障			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	满意			
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	应受救助补助群众救助补助率	救助补助	救助补助	救助补助	
		质量指标	各类困难救助补助款及时发放率	及时发放	及时发放	及时发放	
	效益指标	社会效益指标	应受救助补助群众社会保障	社会保障	社会保障	社会保障	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	满意	满意	满意	

第三部分 琴断口街道 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，琴断口街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、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、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 3808.05 万元，比 2024 年预算增加 254.89 万元，增长 7.17%，主要是项目支出增加了红色物业经费。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3808.05 万元，比 2024 年预算增加 254.89 万元，增长 7.17%，主要是项目经费增加了红色物业经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 3308.05 万元，占 86.87 %；

政府性基金预算财政拨款收入0.0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.0万元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.0万元，占0.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；事业单位经营收入0.0万元，占0.0%；上级补助收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入500万元，占13.13%；上年结转0.0万元，占0.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算3808.05万元，比 2024 年预算增加254.89万元，增长7.17%，主要是项目经费增加了红色物业经费。其中：基本支出1488.53万元，占39.09%；项目支出2319.52万元，占60.91%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%；事业单位经营支出0.0万元，占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算3308.05万元，比 2024 年预算增加354.89万元，增长12.02%，主要是项目经费增加了红色物业经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3308.05万元、上年结转0.0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入万元、上年结转0.0万元。支出包括：一般公共服务支出2354.59万元、社会保障和就业支出265万元、卫生健康支出141.12万元、

城乡社区支出 420.45 万元、农林水支出 6 万元、住房保障支出 120.9 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 3308.05 万元。其中：（1）本年预算 3308.05 万元，比 2024 年预算增加 354.89 万元，增长 12.02 %，主要是项目经费增加了红色物业经费；（2）上年结转 0.0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1488.53 万元，占 45 %，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）1406.11 万元、公用经费（商品和服务支出）82.42 万元；项目支出 1819.52 万元，占 55 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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 777.51 万元，比 2024 年预算减少 406.77 万元，下降 34.35 %，主要原因：一是在职人员减少了 2 人，相应的行政运行经费减少；二是将退休奖励性补贴及退休其他津补贴项目调整至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）科目列支（此科目为 2025 年新增科目），将事业单位单列核定绩效项目列支至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务

(项)此科目，故相应预算金额减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 1577.07 万元，比 2024 年预算增加 655.07 万元，增长 71.05 %，主要是增加了红色物业经费、机动经费、将事业单位单列核定绩效项目列支至此科目，故相应预算金额增加。

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 165.44 万元，比 2024 年预算增加 165.44 万元，增长 0.0 %，主要是 2025 年新增了此科目，将退休奖励性补贴及退休其他津补贴项目调整至此科目列支。

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 98.55 万元，比 2024 年预算减少 6.07 万元，下降 5.8 %，主要是在职人员减少了 2 人相应的养老保险缴费支出减少。

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 1 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长 0.0 %，主要是 2025 年新增了工伤保险项目，在此科目列支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 34.11 万元，比 2024 年预算减少 1.96 万元，

下降5.43%，主要是在职人员减少了2人，相应的行政单位医疗经费减少。

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107.01万元，比2024年预算增加5.25万元，增长5.16%，主要是退休人员增加了3人，相应增加了退休人员的医疗费补助经费。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2025年预算数420.45万元，与2024年预算数一致。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)2025年预算数6万元，比2024年预算增加1万元，增长20%，主要是增加了乡村振兴帮扶经费。

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101.82万元，比2024年预算减少5.07万元，下降4.74%，主要是在职人员减少了2人相应的住房公积金经费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数19.08万元，比2024年预算减少0.7万元，下降3.54%，主要是在职人员减少了2人相应的提租补贴经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出1488.53万元，比2024年预

算减少 117.18 万元，下降 7.3 %，主要原因：一是在职人员减少了 2 人相应人员经费减少；二是不可预见公用经费减少了 54.5 万元。其中：

(一) 人员经费 1406.11 万元。包括：

工资福利支出 1175.18 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 230.92 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 82.42 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，比 2024 年预算减少 6.16 万元，下降 96.86 %，主要是减少了公务用车运行维护费及公务接待费。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2319.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1819.52 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1. 编外社区书记经费 149.26 万元，主要用于支付编外社区书记工资及保险等。

2. 物业管理经费 57.35 万元，主要用于街道物业管理服务外包费。

3. 行政事业单位缴纳残保金 2.79 万元，主要用于街道缴纳残保金。

4. 机动经费 51.84 万元，主要用于保障街道日常工作运转。

5. 道路清扫保洁 420.45 万元，主要用于街道辖区道路清扫保洁服务外包费。

6. 红色物业经费 415.63 万元，主要用于老旧小区红色物业托管费。

7. 区级惠民资金 140 万元，主要用于老旧小区红色物业托管费。

8. 乡村振兴帮扶资金 6 万元，主要用于乡村振兴，点对点拨付帮扶资金。

9. 政府买岗经费 576.2 万元，主要用于支付政府买岗人员工资及保险等。

10. 单位往来资金 500 万元，主要用于代收代付各类救助补助资金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 82.42 万元，比 2024 年预算减少 61.09 万元，下降 42.57 %，主要是减少了不可预见公用经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 424.89 万元，比 2024 年预算减少 59.84 万元，下降 12.35 %，主要是减少了物业管理服务的政府采购预算安排。包括：货物类 4.44 万元，工程类 0 元，服务类 420.45 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 967.43 万元。其中公共服务 967.43 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，比 2023 年减少 2 辆，主要是处置了 3 台城管环卫车，调拨接收了 1 台城管环卫车。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，都是城管环卫用车。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 10 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)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。

(四)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。

(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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。政府买岗经费支出，编外社区书记经费支出，编外社区书记工会经费补助支出，物业管理经费支出，行政事业单位缴纳残保金支出，区级惠民资金支出；

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务

(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

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)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例的为职工缴纳的住房公积金；

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 84631066