

五里墩街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 五里墩街道办事处概况

- 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 五里墩街道办事处 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 五里墩街道办事处 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 五里墩街道办事处概况

一、部门主要职能

五里墩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；五里墩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。负责党的建设和干部人事等工作。具体负责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；

（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。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。

（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。

（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）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。

（七）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。

（八）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。

（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。

（十一）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

纳入五里墩街道办事处 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. 武汉市汉阳区五里墩街道党群服务中心（退役军人服务站）
2. 武汉市汉阳区五里墩街道社会治安综合治理和网格服务中心
3. 武汉市汉阳区五里墩街道综合执法中心

三、部门人员构成

五里墩街道办事处总编制人数 69 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 41 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 28 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 48 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

第二部分 五里墩街道办事处 2025 年部门 预算表

表 1. 部门收支总表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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	4170.09	一、一般公共服务支出	3492.34
经费拨款（补助）	4170.09	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	325.41
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	112.90
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	402.55
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	300.00	十七、住房保障支出	136.89
		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	4470.09	本年支出合计	4470.09
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4470.09	支 出 总 计	4470.09

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

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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 单 位 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	4470.09	4470.09	4170.09							300.00						
04 70 01	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处	4470.09	4470.09	4170.09							300.00						
04 70 01	武汉市五 里墩街道 办事处	4470.09	4470.09	4170.09							300.00						

表 3. 部门支出总表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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	4470.09	2388.45	2081.64			
201	一般公共服务支出	3492.34	1813.25	1679.09			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3492.34	1813.25	1679.09			
2010301	行政运行	1813.25	1813.25				
2010302	一般行政管理事务	1679.09		1679.09			
208	社会保障和就业支 出	325.41	325.41				
20805	行政事业单位养 老支出	324.12	324.12				
2080501	行政单位离退休	212.81	212.81				
	机关事业单位基本	111.31	111.31				

2080505	养老保险缴费支出						
20899	其他社会保障和 就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	112.90	112.90				
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90				
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70				
2101103	公务员医疗补助	74.20	74.20				
212	城乡社区支出	402.55		402.55			
21205	城乡社区环境卫生	402.55		402.55			
2120501	城乡社区环境卫生	402.55		402.55			
221	住房保障支出	136.89	136.89				
22102	住房改革支出	136.89	136.89				
2210201	住房公积金	116.69	116.69				
2210202	提租补贴	20.20	20.20				

表 4. 财政拨款收支总表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4170.09	一、本年支出	4170.09
（一）一般公共预算拨款	4170.09	（一）一般公共服务支出	3192.34
经费拨款（补助）	4170.09	（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	325.41
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	112.90
（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	402.55
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	136.89
		(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	4170.09	支 出 总 计	4170.09

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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	4,170.09	2,388.45	1,617.54	770.92	1,781.64
201	一般公共服务支出	3,192.34	1,813.25	1,042.34	770.92	1,379.09
20103	政府办公厅（室）	3,192.34	1,813.25	1,042.34	770.92	1,379.09

	及相关机构事务					
2010301	行政运行	1,813.25	1,813.25	1,042.34	770.92	
2010302	一般行政管理事务	1,379.09				1,379.09
208	社会保障和就业支出	325.41	325.41	325.41		
20805	行政事业单位养老支出	324.12	324.12	324.12		
2080501	行政单位离退休	212.81	212.81	212.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.31	111.31	111.31		
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29		
210	卫生健康支出	112.90	112.90	112.90		
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90	112.90		
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70	38.70		

2101103	公务员医疗补助	74.20	74.20	74.20		
212	城乡社区支出	402.55				402.55
21205	城乡社区环境卫生	402.55				402.55
2120501	城乡社区环境卫生	402.55				402.55
221	住房保障支出	136.89	136.89	136.89		
22102	住房改革支出	136.89	136.89	136.89		
2210201	住房公积金	116.69	116.69	116.69		
2210202	提租补贴	20.20	20.20	20.20		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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	4170.09	2388.45	1617.54	770.92	1781.64

10	财源建设科	4170.09	2388.45	1617.54	770.92	1781.64
047	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	4170.09	2388.45	1617.54	770.92	1781.64
047001	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	4170.09	2388.45	1617.54	770.92	1781.64

表 6. 一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2388.45	1617.54	770.92
301	工资福利支出	1349.39	1349.39	
30101	基本工资	233.34	233.34	
30102	津贴补贴	167.66	167.66	
30103	奖金	539.82	539.82	
30107	绩效工资	66.38	66.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.31	111.31	

30110	职工基本医疗保险缴费	38.70	38.70	
30111	公务员医疗补助缴费	74.20	74.20	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	116.69	116.69	
302	商品和服务支出	770.12		770.12
30201	办公费	16.60		16.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	666.80		666.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	23.23		23.23
30229	福利费	11.54		11.54
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	29.92		29.92
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	268.15	268.15	
30302	退休费	215.91	215.91	

30305	生活补助	1.75	1.75	
30307	医疗费补助	50.49	50.49	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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	
2. 93		2. 43		2. 43	0. 50

表 8. 政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

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

2024 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

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级 单位：万元

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

2024 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

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级 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		
合计			4,470.09	4,170.09							300.00

047	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		4,470.09	4,170.09							300.00
047001	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级		4,470.09	4,170.09							300.00
1	人员经费		1,617.54	1,617.54							
42010522047 R0000000100	基本工资	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级	233.34	233.34							
42010522047 R0000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办	150.55	150.55							

		事处本级										
42010523047 R000000100	在职人员 住房补贴	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	17.10	17.10								
42010522047 R000000102	绩效工资	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	66.38	66.38								
42010522047 R000000103	年终一次 性奖金	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	12.40	12.40								
42010522047 R000000105	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	111.31	111.31								

42010522047 R000000107	医疗保 险	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	38.70	38.70							
42010522047 R000000108	公务员医 疗补助	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	74.20	74.20							
42010522047 R000000110	工伤保 险	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	1.29	1.29							
42010522047 R000000111	住房公积 金	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	116.69	116.69							
	基础绩效	武汉市汉	240.33	240.33							

42010523047 R000000102	奖	阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级									
42010523047 R000000103	事业单位 单列核定 绩效	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	174.40	174.40							
42010523047 R000000104	年度考核 奖	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	112.69	112.69							
42010522047 R000000113	生活补 助	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	1.75	1.75							
42010523047	退休住房 补贴	武汉市汉 阳区人民	3.10	3.10							

R000000108		政府五里 墩街道办 事处本级									
42010522047 R000000116	退休奖励 性补贴	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	212.69	212.69							
42010522047 R000000117	医疗费补 助	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	50.49	50.49							
42010523047 R000000109	退休其他 津补贴	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	0.12	0.12							
2	公用经费		770.92	770.92							
42010522047	在职人员 公用	武汉市汉 阳区人民	44.54	44.54							

Y000000100		政府五里 墩街道办 事处本级									
42010522047 Y000000102	公务交通 补贴	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	29.92	29.92							
42010524047 Y000000100	不可预见 公用经费	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	14.00	14.00							
42010522047 Y000000103	工会经 费	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	9.23	9.23							
42010522047 Y000000104	公务用车 运行维护 费	武汉市汉 阳区人民 政府五里	2.43	2.43							

		墩街道办 事处本级									
42010522047 Y000000105	专项公用 支出	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	670.80	670.80							
3	项目支出		2,081.64	1,781.64							300.00
42010525047 T000000100	编外社区 书记经费	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	185.54	185.54							
42010525047 T000000102	专项物业	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	82.60	82.60							
42010525047 T000000103	行政事业 单位缴纳 残保金	武汉市汉 阳区人民 政府五里	4.50	4.50							

		墩街道办 事处本级									
42010525047 T000000104	机动经费	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	60.48	60.48							
42010525047 T000000105	乡村振兴 帮扶资金	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	6.00	6.00							
42010525047 T000000106	政府买岗 经费	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	509.20	509.20							
42010525047 T000000107	区级惠民 资金	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办	140.00	140.00							

		事处本级										
42010525047 T000000109	红色物业 经费	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	390.77	390.77								
42010525047 T000000110	道路清扫 保洁	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	402.55	402.55								
42010525047 T000000112	单位往来 资金	武汉市汉 阳区人民 政府五里 墩街道办 事处本级	300.00									300.00

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处					
填报人	王英	联系电话	84680162			
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	4170.09	93.29%	3397.24	2983.61
		财政专户管理资金				
		单位资金	300	6.71%	300	300
		合 计	4470.09	100%	3697.24	3283.61
	支出构成	人员类项目支出	1617.54	36.19%	1416.14	1498.06
		运转类项目支出	770.92	17.24%	73.31	147.71
		特定目标类项目支出	2081.64	46.57%	2207.79	1637.84
		合 计	4470.09	100%	3697.24	3283.61
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。 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。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。 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。					

年度工作任务	2025 年，五里墩街道将一如既往坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，对照新要求、新目标，持续强措施、转作风、出实招，全力以赴抓好各项工作，奋力开创汉阳中部高质量发展新局面。 （一）加快打造基层党建新篇章 坚持横向到边，深入推进区域化党建工作，找党员、建组织、推动优化“三张清单”，运用好联席会、议事轮值、吹哨报到、融合发展等机制，充分赋能经济社会高质量发展。夯实深根工程基础，深化基层社会治理“大比武”“一社一品”等党建品牌创建，提升基层治理水平。多形式组织五里墩街道年轻干部论坛、社区书记论坛等，建优建强基层干部队伍。持续优化阳小驿等阵地功能，挖掘新就业、新业态群体流动党员，推动新就业群体更好融入基层治理。 （二）加快打造经济发展新引擎 持续完善街道项目清单，明确实施路径和完成时限，倒排工期、挂图作战、包保到人，紧盯重点项目破题，加强征收项目收尾，努力盘活产业项目，做好新项目谋划启动，以项目建设再提速实现高质量发展新提升。大力开展招商引资，聚焦楼宇错位招商、锚定产业精准招商、深耕项目以商招商、强化服务留商扶商，促进招商项目落地，打造最优营商环境。持续强化科创赋能，指导企业申报培训产业及技术平台，打造科创载体硬支撑；服务技术需求对接和科技成果转化，做优科创培育软环境；完善高企梯度培育机制，锻造科创主体生力军。 （三）加快打造美丽城区新图卷 加强环卫公司、物业小区的考核监督管理，提升红色物业造血功能。积极配合区住更、交管等部门，稳步推进老旧小区、燃气改造等重点工程和主要道路交通环境改善。保持查控违工作高压态势，持续开展城市环境整治工作，全力推动市容市貌再提升。加强执法队员业务培训，充分发挥综合执法效能，推进城市管理工作再提升。 （四）加快打造幸福民生新高度 严格落实兜底保障主体责任，因类施救，持续开展各类救助、补贴审核审查工作。完善养老服务保障，提档升级社区老年人服务站，发展助餐点，有序推进“人工智能养老实验社区”四年计划。加强社区工作者队伍建设，开展专项业务知识培训，提升社区工作者业务水平。夯实政务服务基石，优化居民办事流程，力促服务群众更加全面、便捷、周到。 （五）加快打造平安稳定新局面 持续提升信访工作法治化水平，加大矛盾纠纷源头化解，全力做好重点敏感时期重点人员的稳控工作和信访积案的攻坚化解工作。扎实开展安全隐患日常排查整改，落实燃气、九小场所、老旧小区等重点行业领域的安全生产专项整治，坚决遏制各类安全生产事故发生。及时做好各项防灾减灾工作，增强防灾减灾工作能力。				
	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
项目支出 情况	1、单位往来资金	本级支出项目	300	300	代收代付各往来单位工作经费
	2、政府买岗经费	本级支出项目	509.2	509.2	提升城市服务质量，改善占道经营情况
	3、编外社区书记经费	本级支出项目	185.54	185.54	编外书记工资及时发放，提升社区服务质量
	4、道路清扫保洁	本级支出项目	402.55	402.55	改善江城大道两侧市容环境
	5、行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	4.5	4.5	缴纳残保金需要
	6、机动经费	本级支出项目	60.48	60.48	食材及时配送
	7、乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	6	6	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作
	8、专项物业	本级支出项目	82.6	82.6	保障办公环境，物业服务人员经费有保障
	9、区级惠民资金	本级支出项目	140	140	14 个社区惠民工作需要
	10、红色物业	本级支出项目	390.77	390.77	辖区 58 个老旧小区托管
整体绩效	长期目标（截止年）		年度目标		

总目标	目标 1：配合完成固定资产投资、招商引资 目标 2：做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%；配合完成地方一般公共预算收入 目标 3：区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案、建议案满意率 98%以上 （注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写）			目标 1：安全生产；完成各项安全生产工作 目标 2：城市管理综合：环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等 目标 3：社会事务：推进养老设施建设、营业执照办理、劳动就业等工作 （注：应体现长期目标的进展情况）	
长期目标 1:	配合完成固定资产投资、招商引资				
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	配合完成固定资产投资及招商引资指标		完成率 100%	满意
		_____指标			
	效益指标	社会效益指标		企业不断入驻	满意
		_____指标			
	满意度指标	_____指标			
		_____指标			
长期目标 2:	2：做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%；配合完成地方一般公共预算收入				
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	2025 年地方一般公共预算收入指标		完成率 100%	满意
	效益指标	经济指标		有效完成	满意

	满意度指标	群众满意指标		满意	满意
长期目标3:	3: 区委、区政府督办件办复率 100%; 人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上; 政协提案、建议案满意率 98%以上				
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	满意率指标		完成率 100%	满意
	效益指标	社会效益指标		有效完成	满意
年度目标1:	安全生产:完成各项安全生产工作				
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	安全生产大检查活动		满意	满意
					有效完成
					有效

	指标	指标					完成
		<u>未发生安全生产事故</u> 指标		满意	满意	有效完成	有效完成
	效益指标	——指标					
		——指标					
	满意度指标	——指标					
		——指标					
	年度目标2:	城市管理综合：环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等					
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	<u>城市管理工作排名</u> 指标		满意	满意	有效完成	有效完成
		<u>拆除历史存量违建</u> 指标		满意	满意	有效完成	有效完成
	效益指标	<u>组织社区开展垃圾分类宣传</u> 指标		满意	满意	有效完成	有效完成
		——指标					
	满意	——指标					

	度指 标	标					
		——指 标					
年度目标 3:	社会事务：推进养老设施建设、营业执照办理、劳动就业等工作						
	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	推进养老设施建设 指标		满意	满意	有效完 成	有效 完成
	效益 指标	加强营业执照办理，保 障劳动就业		满意	满意	有效完 成	有效 完成
	满意 度指 标	——指 标					
		——指 标					

表 12. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	编外社区书记 经费	项目编码	42010525047T0000001 00
项目主管部门	武汉市汉阳区 人民政府五里 墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政 府五里墩街道办事处 本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84860162
单位地址	武汉市五弦路 308 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			
项目总预算	185.54	项目当年预算	185.54
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		185.54

	一般公共预算财政拨款		185.54	
	其中：申请当年预算拨款		185.54	
	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	测算依据及说明	备注
42010525047T000 000100		30226		
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		预算经费不超，按照区部署文件要求，落实编外社区书记的工资及福利待遇的及时发放。		
年度目标 1		预算经费不超，按照区部署文件要求，落实编外社区书记的工资及福利待遇的及时发放。		
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	预算经费不超	100%			
	产出指标	数量指标	编外书记人数	10 人			
		质量指标	编外社区书记工资发放到位率	100%			
		时效指标	编外社区书记工资发放及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	社区事务运行保障度	保障			
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	据
年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	9 人	10 人	10 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	服务对象	群众满	100%	90%	90%	

	标	满意度	意度				
--	---	-----	----	--	--	--	--

单位：万元

项目名称	专项物业	项目编码	42010525047T000000102
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路308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			
项目总预算	82.6	项目当年预算	82.6
项目前两年预算及当年预算变			

动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		82.6	
		一般公共预算财政拨款		82.6	
		其中：申请当年预算拨款		82.6	
		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
42010525047T0000000102		30209	46		
42010525047T0000000102		30208	36.6		
项目采购					
品名		数量		金额	
C21040000		4		46	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期目标 1		预算经费不超预算，及时缴纳物业管理费，保障办公环境，物业服务人员经费有保障，物业服务满意率达标。					
年度目标 1		预算经费不超预算，及时缴纳物业管理费，保障办公环境，物业服务人员经费有保障，物业服务满意率达标。					
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	预算经费不超	100%			
	产出指标	数量指标	按合同数量完成	100%			
		质量指标	保质保量	100%			
		时效指标	物业管理费缴纳及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平提升度	提升			
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
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算经费	100%	100%	100%	

			不超				
	产出指标	数量指标	按合同数量完成	100%	100%	100%	
		质量指标	保质保量	100%	100%	100%	
		时效指标	物业管理费缴纳及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平提升度	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意度	100%	100%	100%	

单位：万元

项目名称	行政事业单位 缴纳残保金	项目编码	42010525047T000000103
项目主管部门	武汉市汉阳区 人民政府五里 墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路 308 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			
项目总预算	4.5	项目当年预算	4.5
项目前两年预算及当年预 算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.5
	一般公共预算财政拨款		4.5
	其中：申请当年预算拨款		4.5

	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
42010525047T0000000 103		30240	4.5		
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		预算经费不超，按规定缴纳残疾人保障金			
年度目标 1		预算经费不超，按规定缴纳残疾人保障金			
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	不超预算	100%			
	产出 指标	数量指标	按年度工资总额比例	100%			
		质量指标	保质保量	100%			
		时效指标	及时性	100%			
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	1 次	
		质量指标	完成残保 金的缴纳	完成	完成	完成	
	效益 指标	社会效益 指标	政策落实	好	好	好	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意 度	90%	90%	= 90%	

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525047T000000104
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路308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			
项目总预算	60.48	项目当年预算	60.48
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60.48
	一般公共预算财政拨款		60.48
	其中：申请当年预算拨款		60.48

		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
42010525047T000000104		30227	60.48		
项目采购					
品名		数量		金额	
C990000000		12		60.48	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		预算经费不超，及时缴纳食堂配送经费，职工食堂用餐有保障			

年度目标 1		预算经费不超，及时缴纳食堂配送经费，职工食堂用餐有保障					
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	预算经费不超	100%			
	产出指标	数量指标	在职人数安排	56 人			
		质量指标	保质保量	100%			
		时效指标	及时性	100%			
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	预算经费不超	无	无	100%	
	产出指标	数量指标	在职人数安排	人	人	56 人	
		质量指标	保质保量	无	无	100%	
		时效指标	及时性	无	无	100%	

	满意度指标	服务对象满意度	员工就餐满意度	无	无	100%	
--	-------	---------	---------	---	---	------	--

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010525047T000 000106
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路 308 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			
项目总预算	509.2	项目当年预算	509.2

项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		509.2	
		一般公共预算财政拨款		509.2	
		其中：申请当年预算拨款		509.2	
		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
4201052		30226	509.2		
5047T00					
0000106					
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		预算经费不超预算，购买服务人员工资及时发放，提升城市服务质			

	量，改善占道经营情况，提高了辖区群众的环保意识，提升政务中心工作效率，保障政务大厅对外服务工作的圆满完成，政务大厅服务满意率达标。						
年度目标 1	预算经费不超预算，购买服务人员工资及时发放，提升城市服务质量，改善占道经营情况，提高了辖区群众的环保意识，提升政务中心工作效率，保障政务大厅对外服务工作的圆满完成，政务大厅服务满意率达标。						
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	预算经费不超	100%			
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	76 人			
		质量指标	保质保量	100%			
		时效指标	购买服务岗位人员工资及社保及时支付及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标	城市服务质量提升度	提升			
		社会效益指标	占道经营情况改善度	改善			
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	确定依据
年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	76 人	76 人	76 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	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

单位：万元

项目名称	区级惠民资金	项目编码	42010525047T00 0000107
项目主管部门	武汉市汉阳区 人民政府五里 墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人 民政府五里墩街 道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路 308 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					
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					
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
42010525047T0 00000107		30226	140		
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		预算经费不超预算， 提高我街对居民的服务质量，促进了全区经济全面发展，改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展。					
年度目标 1		预算经费不超预算， 提高我街对居民的服务质量，促进了全区经济全面发展，改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展。					
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	预算不超	100%			
	产出指标	数量指标	按上级要求完成	100%			
		质量指标	保质保量	100%			
		时效指标	及时性	100%			
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	无	14 个	14 个	
		质量指标	工程保障率	无	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	居住生活环境得到改善	无	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	≥98%	≥98%	

单位：万元

项目名称	红色物业经费	项目编码	42010525047T0000000109
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路 308 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			

项目总预算	390.77		项目当年预算	390.77	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			390.77	
	一般公共预算财政拨款			390.77	
	其中：申请当年预算拨款			390.77	
	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
42010525047T000000109		30227	390.77		
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	预算经费不超预算，对辖区 58 个老旧小区进行物业全面托管，对日常保安保洁工作的及时完成，重点部位，重点时间的巡逻工作到位；清洁；秩序；维修；常态化防疫工作考核率达标，提高我街对居民的服务质量，促进了全区经济全面发展，改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展。				
年度目标 1	预算经费不超预算，对辖区 58 个老旧小区进行物业全面托管，对日常保安保洁工作的及时完成，重点部位，重点时间的巡逻工作到位；清洁；秩序；维修；常态化防疫工作考核率达标，提高我街对居民的服务质量，促进了全区经济全面发展，改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展。				
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	产出指标	数量指标	红色物业托管老旧小区数	58 个	
			委托红色物业服务数量	2 个	
		质量指标	红色物业服务质量考核评分	≥80 分	
		时效指标	日常安保卫生整改及时性	达成预期指标	
	效益指标	经济效益指标	老旧小区服务质	提升	

			量提升度				
		社会效益指标	基层治理能力提升度	提升			
		生态效益指标	老旧小区环境卫生改善度	改善			
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	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
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度目标 1	产出指标	数量指标	老旧小区数量	58 个	58 个	58 个	
		质量指标	物业服务评估	80 分	80	= 90 分	
	效益指标	社会效益指标	基层治理	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	90%	= 90%	= 90%	

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁	项目编码	42010525047T000000 110
项目主管部门	武汉市汉阳区 人民政府五里 墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政 府五里墩街道办事处 本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路 308 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			
项目总预算	402.55	项目当年预算	402.55
项目前两年预算及当年预算 变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		402.55
	一般公共预算财政拨款		402.55

		其中：申请当年预算拨款		402.55	
		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
42010525047T00 0000110		30227	402.55		
项目采购					
品名		数量		金额	
C13050100		1		402.55	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		预算经费不超预算，提高我对居民的服务质量，促进了全区经济全面发展，改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展，提高了辖区群众的环保意识，社会公众和服务对象满意度达到国家文明城市标准			

年度目标 1		预算经费不超预算，提高我对居民的服务质量，促进了全区经济全面发展，改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展，提高了辖区群众的环保意识，社会公众和服务对象满意度达到国家文明城市标准					
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	预算经费不超	100%			
	产出指标	数量指标	清运垃圾杂物数量	根据实际情况			
		质量指标	清扫工作达标率	100%			
		时效指标	清扫工作完成及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	居民环境改善度	改善			
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%	

	产出指标	数量指标	清扫面积	= 平米	根据实际需求	= 523471.06 平米	
		质量指标	清扫保洁质量达标率	≥%	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适感	无	改善	提升	
		生态效益指标	辖区环境卫生	无	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意度	≥%	≥90%	≥90%	

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010525047T000000105
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级

	办事处		
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路 308 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			
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			
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
42010525047T0000000105		30226	6		
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		预算经费不超预算，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴帮扶工作			
年度目标 1		预算经费不超预算，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 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	预算经费不超	100%	
	产出指标	数量指 标	结对帮扶脱贫户	7 户	
		质量指 标	结对帮扶脱贫工作 达标率	100%	

		时效指 标	扶贫资金发放及时 率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	提升乡村公共服务 水平	提升	
	满意度指标	服务对 象满意 度	帮扶对象满意程度	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	根据 实际 情况	根据实 际情况	= 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	提升	提升	改善	

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	≥ 98%	
--	-------	---------	-------	----	----	----------	--

单位：万元

项目名称	单位往来资金	项目编码	42010525047T0000 00112
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处本级
项目负责人	周胜鹏	联系电话	84680162
单位地址	武汉市五弦路 308 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					
项目总预算		300	项目当年预算		300
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		300	
		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		300	
		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
42010525047T00 0000112		30226	300		
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		预算经费不超，及时支付往来各单位往来资金。					
年度目标 1		预算经费不超，及时支付往来各单位往来资金。					
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	预算经费不超	100%			
	产出指标	数量指标	按上级要求	100%			
		质量指标	保质保量	100%			
		时效指标	及时性	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	各往来单位	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	预算经费不超	无	无	100%	
	产出指标	数量指标	按上级要求	无	无	100%	

		质量指标	保质保量	无	无	100%	
		时效指标	及时性	无	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	各往来单位	无	无	满意	

第三部分 五里墩街道办事处 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，五里墩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：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 4470.09 万元，比 2024 年预算增加 1186.48 万元，增长 36.13%，主要是增加红色物业经费及租赁费。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 4470.09 万元，比 2024 年预算增加 1186.48 万元，增长 36.13%，主要是增加红色物业经费及租赁费。其中：一般公共预算财政拨款收入 4170.09 万元，占 93.29%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 300 万元，占 6.71%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 4470.09 万元，比 2024 年预算增加 1186.48 万元，增长 36.13%，主要是增加红色物业经费及租赁费。其中：基本支出 2388.45 万元，占 53.43%；项目支出 2081.64 万元，占 46.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 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 4470.09 万元，比 2024 年预算增加 1186.48 万元，增长 36.13%，主要是增加红色物业经费及租赁费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4170.09 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3192.34 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 325.41 万元、卫生健康支出 112.9 万元、城乡社区支出 402.55 万元、住房保障支出 136.89 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 4170.09 万元。其中：（1）本年预算 4170.09 万元，比 2024 年预算增加 1186.48 万元，增长 28.45%，主要是增加红色物业经费及租赁费；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2388.45 万元，占 57.28%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）1617.51 万元、公用经费（商品和服务支出）770.92 万元；项目支出 1781.64 万元，占

42.72%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

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1813.25万元，比2024年预算减少311.28万元，下降17.17%，主要是减少了项目支出。

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1379.09万元，比2024年预算增加1379.09万元，增长100%，主要是增加了项目支出。

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212.81万元，比2024年预算增加212.81万元，增长100%，主要是发放退休人员补贴。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111.31万元，比2024年预算增加6.26万元，增长5.96%，主要是调增了基本养老保险。

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0万元，比2024年预算减少52.52万元，下降100%，主要是减少人员职业年金缴费。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1.29万元，比2024

年预算增加 1.29 万元，增长 100%，主要是增加行政人员工伤保险。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 38.7 万元，比 2024 年预算增加 2.82 万元，增长 7.86%，主要是增加人员医疗保险。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 74.2 万元，比 2024 年预算减少 42.27 万元，下降 36.29%，主要是减少了退休人员医疗补助。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 402.55 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，增加 0%。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 116.69 万元，比 2024 年预算增加 8.58 万元，增长 7.94%，主要是增加人员公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 20.20 万元，比 2024 年预算增加 1.70 万元，增长 9.19%，主要是增加人员提租补贴。

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 2388.45 万元，比 2024 年预算增加 742.68 万元，增长 45.13%，主要是增加办公大楼租赁费。其中：

（一）人员经费 1617.54 万元。包括：

工资福利支出 1349.39 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、其他社会保障缴费等。

对个人和家庭的补助 268.15 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 770.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、办公大楼租赁费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

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 2.43 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 2.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要安排情况如下：

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 2081.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1781.64 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1、编外社区书记经费项目 185.54 万元，主要用于支付 10 名参编社区书记工资及补贴。

2、专项物业项目 82.60 万元，主要用于支付物业服务经费。

3、行政事业单位缴纳残保金项目 4.50 万元，主要用于支付行政事业单位缴纳残保金。

4、机动经费项目 60.48 万元，主要用于食堂物资采购。

5、乡村振兴帮扶资金项目 6.00 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作。

6、政府买岗经费项目 509.20 万元，主要用于发放城管协管员及政府买岗人员薪酬。

7、区级惠民资金项目 140 万元，主要用于辖区无物业老旧

小区改造、社区老旧设施的更新、补充、开展辖区居民文化活动及惠民帮扶。

8、红色物业经费项目 390.77 万元，主要用于辖区老旧小区物业管理。

9、道路清扫保洁经费项目 402.55 万元，主要用于辖区内的环卫、清运清扫保洁、背街小巷整治工作。

10、单位往来资金项目 300 万元，主要用于暂存暂付、代收代付、代扣代缴、代管资金等待结算款项。

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 0 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 770.92 万元，比 2024 年预算增加 623.21 万元，增长 421.91%，主要是增加了办公大楼租赁费。

（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 509.03 万元，比 2024 年预算减少 151.31 万元，下降 22.91%，主要是减少了购买服务类的项目。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 509.03 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 509.03 万元。其中公共

服务 509.03 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 5 辆，比 2023 年增加 0 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。

（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）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。

（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。

（四）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（类）政协事务（款）委员视察（项）：反

映人大代表工作、政协联络、工会、乡村振兴帮扶、纪检、关心下一代、共青团、妇联、文明岗、企业离休干部活动、驻村工作。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）：专项物业费及社区办公用房租赁费及相关工作支出。

3. 一般公共服务（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）：弥补经费不足。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）；政府购买服务（岗）、红色物业、编外社区书记经费、街道疫情期间专项公益性岗位及相关工作支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：反映政经管事业支出、安全生产、财政事业、人武部工作、综合维稳、综合治理、稳定工作、计生事业、社区管理、城市管理、行政事业单位残保金支付。

6. 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）：反映社区环境卫生工作支出。

（五）“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。

（六）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。

（七）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：84680162 _