

武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 永丰街道办事处概况

- 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 永丰街道办事处 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 永丰街道办事处 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 永丰街道办事处概况

一、部门主要职能

在区委区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。加强基层党建；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；强化行政执法；维护公共安全；动员社会参与；指导基层自治；按照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；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；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

纳入汉阳区永丰街道办事处 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 个事业单位。

三个事业单位单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

三、部门人员构成

永丰街道办事处总编制人数 69 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 37 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 65 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 6 人），乡改历史遗留人员 8 人，其他人员 3 人。

退休人员 60 人。（其中：行政事业退休 34 人，乡改以钱养事退休 26 人）

第二部分 永丰街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表			
[055001]武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级		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	3383. 61	一、一般公共服务支出	4334. 11
经费拨款(补助)	3383. 61	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	268. 59
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	112. 19
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	530. 96
政府性基金转移支付		十、农林水支出	9. 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	2000. 00	十七、住房保障支出	128. 75
		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	5383.61	本年支出合计	5383.61
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5383.61	支 出 总 计	5383.61
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																
[055001]武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级														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	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	5383.61	5383.61	3383.61							2000.00					
055	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	5383.61	5383.61	3383.61							2000.00					

2080505	单位基本养老保险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	112.19	112.19				
21011	行政事业单位医疗	112.19	112.19				
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72				
2101103	公务员医疗补助	74.48	74.48				
212	城乡社区支出	530.96		530.96			
21205	城乡社区环境卫生	530.96		530.96			
2120501	城乡社区环境卫生	530.96		530.96			
213	农林水支出	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	128.75	128.75				
22102	住房改革支出	128.75	128.75				
2210201	住房公积金	111.71	111.71				
2210202	提租补贴	17.04	17.04				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表 [055001]武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级		单位: 万元
---	--	--------

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3383.61	一、本年支出	3383.61
（一）一般公共预算拨款	3383.61	（一）一般公共服务支出	2334.11
经费拨款(补助)	3383.61	（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	268.59
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	112.19
（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	530.96
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	9.00
（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	128.75
		（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	3383.61	支 出 总 计	3383.61

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）						
[055001] 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级						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	3,383.61	1,697.69	1,592.97	104.71	1,685.92
201	一般公共服务支出	2,334.11	1,188.15	1,083.43	104.71	1,145.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,334.11	1,188.15	1,083.43	104.71	1,145.96
2010301	行政运行	543.08	543.08	543.08		
2010302	一般行政管理事务	1,250.67	104.71		104.71	1,145.96
2010350	事业运行	540.35	540.35	540.35		
208	社会保障和就业支出	268.59	268.59	268.59		
20805	行政事业单位养老支出	267.37	267.37	267.37		
2080501	行政单位离退休	158.70	158.70	158.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67	108.67		
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		

2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	112.19	112.19	112.19		
21011	行政事业单位医疗	112.19	112.19	112.19		
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	37.72		
2101103	公务员医疗补助	74.48	74.48	74.48		
212	城乡社区支出	530.96				530.96
21205	城乡社区环境卫生	530.96				530.96
2120501	城乡社区环境卫生	530.96				530.96
213	农林水支出	9.00				9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00				9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00				9.00
221	住房保障支出	128.75	128.75	128.75		
22102	住房改革支出	128.75	128.75	128.75		
2210201	住房公积金	111.71	111.71	111.71		
2210202	提租补贴	17.04	17.04	17.04		

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)						
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	3383.61	1697.69	1592.97	104.71	1685.92
10	财源建设科	3383.61	1697.69	1592.97	104.71	1685.92

055	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	3383.61	1697.69	1592.97	104.71	1685.92
055001	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	3383.61	1697.69	1592.97	104.71	1685.92

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
[055001]武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级			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	1697.69	1592.97	104.71
301	工资福利支出	1320.57	1320.57	
30101	基本工资	222.20	222.20	
30102	津贴补贴	162.46	162.46	
30103	奖金	509.40	509.40	
30107	绩效工资	60.71	60.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.67	108.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	37.72	
30111	公务员医疗补助缴费	74.48	74.48	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	111.71	111.71	
30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	104.71		104.71
30201	办公费	11.30		11.30
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.70		10.70
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	22.30		22.30
30229	福利费	11.00		11.00

30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	27.55		27.55
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	272.40	272.40	
30302	退休费	159.68	159.68	
30307	医疗费补助	34.72	34.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.00	78.00	

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					
[055001]武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级					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	
4.86		4.86		4.86	

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
[055001]武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级				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

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	
[055001]武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	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

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											
[055001]武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级										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 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			3,685.92	1,685.92							2,000.00
055	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		3,685.92	1,685.92							2,000.00
055 001	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级		3,685.92	1,685.92							2,000.00
3	项目支出		3,685.92	1,685.92							2,000.00
420 105 230 55T 000	编外社区书记经费	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	368.63	368.63							

000 100											
420 105 230 55T 000 000 101	政 府买岗经 费	武汉市汉 阳区人民 政府永丰 街道办事 处本级	515.90	515.90							
420 105 230 55T 000 000 114	单 位往来资 金	武汉市汉 阳区人民 政府永丰 街道办事 处本级	2,000.00							2,000.0 0	
420 105 240 55T 000 000 102	行 政事业单 位缴纳残 保金	武汉市汉 阳区人民 政府永丰 街道办事 处本级	3.11	3.11							
420 105 240 55T 000 000 107	机 动经费	武汉市汉 阳区人民 政府永丰 街道办事 处本级	58.32	58.32							
420 105 240 55T 000 000 108	区 级惠民资 金	武汉市汉 阳区人民 政府永丰 街道办事 处本级	200.00	200.00							
420	道 路清扫保	武汉市汉 阳区人民	490.96	490.96							

105 250 55T 000 000 100	洁	政府永丰街道办事处本级									
420 105 250 55T 000 000 101	城 管工作经费	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	40.00	40.00							
420 105 250 55T 000 000 103	乡 村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	9.00	9.00							

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 13 日					单位：	
万元						
部门 (单位)名称	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处					
填报人	张诗玮		联系电话	84632229		
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	3383.61	63%	4132.79	3822.38
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位往来资金	2000	37%	4000	4000

		合 计	5383.61	100%	8132.79	7822.38
	支出构成	人员类项目支出	1592.97	30%	1595.24	1658.17
		运转类项目支出	104.71	2%	92.8	163.42
		特定目标类项目支出	3685.92	68%	6444.75	6000.79
		合 计	5383.61	100%	8132.79	7822.38
部门 职能 概述	在区委区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。加强基层党建；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；强化行政执法；维护公共安全；动员社会参与；指导基层自治；按照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；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；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、党建引领，持续推动“深根工程”“共同缔造”走深走实。 2、解放思想，脚踏实地，全力招商盘活资源。 3、加强队伍建设，完善基层治理体系。					
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	
	编外社区书记经费	本级支出项目	368.63	368.63	编外社区书记工资	
	政府买岗经费	本级支出项目	515.90	515.90	买岗人员工资社保等	
	单位往来资金	本级支出项目	2,000.00	2,000.00	支付上级拨款专项经费	
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	3.11	3.11	按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金	
	机动经费	本级支出项目	58.32	58.32	根据在职人数和食堂	

					配送合同进行测算
	区级惠民资金	本级支出项目	200.00	200.00	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
	道路清扫保洁	本级支出项目	490.96	490.96	2025年清扫保洁外包服务费
	城管工作经费	本级支出项目	40.00	40.00	控违，三方点位整治，无人机，背街小巷等工作经费
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	9.00	9.00	乡村振兴帮扶金
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：城市综合管理 目标 2：生态环境保护 目标 3：党群建设管理		目标 1：经济指标 目标 2：社会管理 目标 3：重大项目		
长期目标 1：	城市综合管理				
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	城管考核	城市综合管理月排名不落后 2 名	达标
		质量指标	城市管理	道路干净、整洁、有序,无积存垃圾和占道经营,垃圾清运及时	达标

		时效指标	违章拆除	做好重大活动环境保障、“双创”迎检工作、背街小巷、湖（港、渠）岸线环境整治等工作	达标
	效益指标	经济效益指标	营商环境	企业入驻率提高、营商环境优化、财政收入增强	达标
		社会效益指标	幸福指数	居民幸福指数增强、宜居环境优良	达标
		环境效益指标	居住环境	空气质量改善、居住环境优良	达标
		可持续影响指标	生态环境	生态环境明显提升	达标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	宜居环境改善、居民幸福感、获得感提高，群众满意度 95% 以上	≥95
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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	空气质量	达到市下达目标	达标
		质量指标	二次供水	二次供水改造验收满意率	100%
	效益指标	社会指标	环境改善	群众参与环境保护比率	95%
		环境指标	生态环境	水环境改善	改善
	满意度指标	满意度指标	环境保护	群众满意度	98%
长期目标 3:	党群建设管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	上级督办件	复办率	100%

		数量指标	教育学习	党员主题教育覆盖率			100%
	效益指标	社会效益指标	人大议案 政协提案	办理满意率			98%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度			100%
年度目标1:	经济指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	33.19亿元	45.4亿元	45亿元	36亿元
		数量指标	招商引资	/	101亿元	80亿元	100亿元
		数量指标	工业企业总产值	23.07亿元	18.15亿元	16亿元	26.06亿元
	效益指标	社会效益指标	经济提升	提升	提升	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	服务企业	0投诉	0投诉	0投诉	0投诉
年度目标2:	社会管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	进京非访	0	0	0	0非访
		质量指标	重大事故	0	0	0	0事故
	效益指标	社会效益指标	和谐稳定	合格	合格	合格	合格

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	98%
年度目标3:	重大项目						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	时效指标	城中村改造	持续推进	持续推进	持续推进	持续推进
		时效指标	续建项目建设推进	加快推进	加快推进	加快推进	加快推进
		质量指标	施工达标	达标	达标	达标	达标
	效益指标	社会效益指标	和谐稳定	合格	合格	合格	合格
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	100%

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表			
单位：万元			
项目名称	编外社区书记 经费	项目 编码	42010523055T000000100
项目主管部门	武汉市汉阳区 人民政府永丰 街道办事处	项目 执行 单位	武汉市汉阳区人民政府 永丰街道办事处本级
项目负责人	饶鑫	联系 电话	84619786
单位地址	汉阳区永丰路 特一号	邮政 编码	430055
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止 年度	2027
项目立项依据	依据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、汉阳区 社区书记（主任）工资核定发放相关说明，共 18 人根据工资审核表进行经费测算。		
项目实施方案	依据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、汉阳区 社区书记（主任）工资核定发放相关说明，共 18 人根据工资审核表进行经费测算。		
项目总预算	963.53	项目 当年 预算	368.63
项目前两年预算及当年预算 变动情况	279、315.9 根据最新工资审核表进行经费测算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		368.63
	一般公共预算财政拨款		368.63
	其中：申请当年预 算拨款		368.63
	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
42010523055T000000100		30226	368.63	根据最新工资审核表进行经费测算	
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		工资足额发放			
年度目标 1		工资足额发放			
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	经费不超过预算	预算数	计划标准
		社会成本指标	使用经费不超过预算	预算数	计划标准
		生态环境成本指标	社区环境提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	社区书记数量达标	18	计划标准
		质量指标	工资发放完成率	100%	计划标准
		时效指标	工资支付及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	稳定	计划标准

		社会效益指标	促进社区建设	促进	计划标准		
		生态效益指标	可持续影响	持续	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	非编社区书记人数	18人	18人	18人	计划标准
		质量指标	足额拨付非编社区书记人员工资	足额	足额	足额	计划标准
	效益指标	社会效益指标	综合管理	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对社	满意	满意	满意	计划标准

			区 管 理 的 满 意 度				
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

项目申报表			
单位：万元			
项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010523055T0000000101
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级
项目负责人	饶鑫	联系电话	84619786
单位地址	汉阳区永丰路特一号	邮政编码	430055
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2027
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 77 人		
项目实施方案	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 77 人		
项目总预算	1,547.7	项目当年预算	515.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	515.9 无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		515.9
	一般公共预算财政拨款		515.9
	其中：申请当年预算拨款		515.9
	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
42010523055T000000101		30226	515.9	按照 6.7 万元/人编制经费，共 77 人	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期目标 1		协助街道完成工作任务			
年度目标 1		协助街道完成工作任务			
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	预算执行率	100%	计划标准
		社会成本指标	不超过预算	不超过	计划标准
		生态环境成本指标	环境提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	岗位人数	77	计划标准
		质量指标	工作正常开展	正常开展	计划标准
		时效指标	工资支付时效性	按时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	社会发展	推动	计划标准
		社会效益指标	城市服务质量提升	提升	计划标准
		生态效益	环境持续向好	达标	计划标准

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度	100	≥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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	岗位人数	77	77	77	计划标准
		质量指标	工资保障	保障	保障	保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	协助街道完成工作任务率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	计划标准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	单位往来资金		项目编码	42010523055T000000114	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人	肖红霞		联系电话	84871531	
单位地址	汉阳区永丰路特一号		邮政编码	430055	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	支付上级拨款专项经费				
项目实施方案	支付上级拨款专项经费				
项目总预算	10,000		项目当年预算	2,000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	4000、4000，根据过“紧日子”要求进行降低测算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2000	
	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			2000	
	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

42010523055T000000114		30227	52.18	根据合同，用于支付食堂配送费	
42010523055T000000114		30201	1,947.82	根据过“紧日子”要求进行降低测算	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
C99000000		1		52.18	
C99000000		1		52.18	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		资金使用完毕			
年度目标 1		资金使用完毕			
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	资金使用完毕	完毕	计划标准
		社会成本指标	不超过预算	预算	计划标准
		生态环境成本指标	环境提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	资金金额达标	达标	计划标准
		质量指标	社会提升	提升	计划标准
		时效指标	拨付及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	计划标准
		社会效益指标	社会环境提升	提升	计划标准
		生态效益指标	生态提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	资金使用完毕	完毕	完毕	完毕	计划标准
		社会成本指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
		生态环境成本指标	环境提升	提升	提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	资金金额达标	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	社会提升	提升	提升	提升	计划标准
		时效指标	拨付及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会效益指标	社会服务提升	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	生态提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称		行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010524055T000000102	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人		肖红霞	联系电话	84871531	
单位地址		永丰路特一号	邮政编码	430050	
项目属性		01			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度	2028	
项目立项依据		武汉市按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作的通告，参照 2024 年缴费凭证			
项目实施方案		武汉市按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作的通告，参照 2024 年缴费凭证			
项目总预算		6.22	项目当年预算	3.11	
项目前两年预算及当年预算变动情况		3.11 无变化，武汉市按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作的通告，参照 2024 年缴费凭证			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3.11	
		一般公共预算财政拨款		3.11	
		其中：申请当年预算拨款		3.11	
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	内 容 表 述	分 类			
42010524055T000000102		30399	3.11	参照 2024 年缴费凭 证	
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		残保金缴纳及时			
年度目标 1		残保金缴纳及时			
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	经费不超过 预算	预算 数	
		社会 成本 指标	经费成本不 超过预算	预算 数	计划标准
		生态 环境 成本 指标	生态环境提 升	提升	计划标准
	产出 指标	数量 指标	缴纳金额准 确	准确	计划标准
		质量 指标	单位不出现 运行缺口	达标	计划标准
		时效 指标	按时发放工 资	按时	计划标准
	效益 指标	经济 效益 指标	经济运行稳 定	稳定	计划标准
		社会 效益 指标	社会进步	进步	计划标准
		生态 效益 指标	环境提升	提升	计划标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意	群众满意度	= 100%	计划标准

		度					
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	计划 标准
		质量 指标	完 成 残 保 金 缴 纳	完成	完成	完成	计划 标准
	效益 指标	社会 效益 指标	落 实 残 保 金 缴 纳 政 策	好	好	好	计划 标准
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	≥90%	≥90%	≥90%	

项目申报表					
单位：万元					
项目名称		机动经费		项目编码	42010524055T000000107
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级
项目负责人		蔡继敏		联系电话	84871531
单位地址		永丰路特一号		邮政编码	430050
项目属性		01			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024		终止年度	2028
项目立项依据		根据在职人数和食堂配送合同进行测算			
项目实施方案		根据在职人数和食堂配送合同进行测算			
项目总预算		118.8		项目当年预算	58.32
项目前两年预算及当年预算变动情况		0、60.48，根据在职人数和食堂配送合同进行测算			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			58.32
		一般公共预算财政拨款			58.32
		其中：申请当年预算拨款			58.32
		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
42010524055T000000107		30227	58.32	根据在职人数和食堂配送合同进行测算	
项目采购					

品 名	数 量		金 额		
C99000000	1		58.32		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	发放及时				
年度目标 1	发放及时				
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	不超过预算	预算	计划标准
		社会成本指标	经费不超过预算	预算	计划标准
		生态环境成本指标	环境提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	人员达标	达标	计划标准
		质量指标	单位不出现运行缺口	达标	计划标准
		时效指标	按时发放	按时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	运行正常	正常	计划标准
		社会效益指标	社会提升	提升	计划标准
		生态效益指标	生态提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一	二级	三	指标值	指标

	级 指 标	指 标	级 指 标	前 年	上 年	预 计 当 年 实 现	值 确 定 依 据
年度目标 1	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	不 超 过 预 算	预 算	预 算	预 算	计 划 标 准
		社 会 成 本 指 标	经 费 不 超 过 预 算	预 算	预 算	预 算	计 划 标 准
		生 态 环 境 成 本 指 标	环 境 提 升	提 升	提 升	提 升	计 划 标 准
	产 出 指 标	数 量 指 标	人 员 达 标	达 标	达 标	达 标	计 划 标 准
		质 量 指 标	单 位 不 出 现 运 行 缺 口	达 标	达 标	达 标	计 划 标 准
		时 效 指 标	按 时 发 放	按 时	按 时	按 时	计 划 标 准
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	运 行 正 常	正 常	正 常	正 常	计 划 标 准
		社 会 效 益 指 标	社 会 提 升	提 升	提 升	提 升	计 划 标 准

		生态 效益 指标	生态 提升	提升	提升	提升	计划 标准
	满意度 指标	服务 对象 满意度	群众 满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	计划 标准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称		区级惠民资金	项目编码	42010524055T0000000108	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人		肖红霞	联系电话	84614342	
单位地址		永丰路特一号	邮政编码	430050	
项目属性		01			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度	2028	
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的通知》，每个社区 10 万。			
项目实施方案		依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用的通知》，每个社区 10 万。			
项目总预算		400	项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况		0、200，当年无变化			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		200	
		一般公共预算财政拨款		200	
		其中：申请当年预算拨款		200	
		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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	容表述				
42010524055T000000108		30201	200	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。	
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		惠民资金规范使用			
年度目标 1		惠民资金规范使用			
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	不超过预算	预算	计划标准
		社会成本指标	社区资金达标	达标	计划标准
		生态环境成本指标	环境提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	社区数量达标	20	计划标准
		质量指标	老旧小区改造推进	推进	计划标准
			社区服务质量提升	提升	计划标准
		时效指标	及时发放	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	达标	计划标准
		社会效益指标	提升居民幸福感	提升	计划标准
		生态效益指标	社区环境提升	提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	= 100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	资金保障社区个数	20	20	20	计划标准
		质量指标	社区惠民工程保障率	= 100%	= 100%	=100%	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	道路清扫保洁		项目编码	42010525055T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人	熊博		联系电话	84874049	
单位地址	汉阳区永丰路特一号		邮政编码	430050	
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	依据市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知。用于 2025 年清扫保洁外包服务费，根据签订的清扫合同进行经费编制。				
项目实施方案	依据市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知。用于 2024 年清扫保洁外包服务费，根据签订的清扫合同进行经费编制。				
项目总预算	490.96		项目当年预算	490.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	909.94、517，按照财政过“紧日子”的要求，对项目预算进行压减 20%及以上				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			490.96	
	一般公共预算财政拨款			490.96	
	其中：申请当年预算拨款			490.96	
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述				
42010525055T000000100		30227	465.96	根据签订的清扫合同进行经费编制	
42010525055T000000100		30201	25	按照财政过“紧日子”的要求，对项目预算进行压减20%及以上	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
C13050100		1		465.96	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		清扫工作达标，道路干净整洁			
年度目标 1		清扫工作达标，道路干净整洁			
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	服务人员工资发放完成率	=100%	计划标准
		质量指标	空气质量改善，居住环境优良	达标	计划标准
			认真开展垃圾分类工作	达标	计划标准
			道路干净整洁有序，垃圾清运及时	达标	计划标准
		时效指标	工资及时发放	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善居民环境和生活质量	提升	计划标准
		生态效益指标	居住环境改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本不超过预算	预算	预算	预算	计划标准
	产出指标	数量指标	清扫面积	35.26 万平方米	33.14 万平方米	36.23 万平方米	计划标准
		质量指标	清扫保洁质量达标率	≥98 %	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适感	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	辖区环境卫生	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民	≥90 %	≥90%	≥90%	计划标准

			满意度				
--	--	--	-----	--	--	--	--

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	城管工作经费	项目编码	42010525055T0000000101		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级		
项目负责人	熊博	联系电话	84874049		
单位地址	汉阳区永丰路特一号	邮政编码	430050		
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	控违，三方点位整治，无人机，背街小巷等工作经费				
项目实施方案	按照财政过“紧日子”的要求，对项目预算进行压减20%及以上				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	220，按照财政过“紧日子”的要求，对项目预算进行压减20%及以上				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述					
42010525055T0000000101		30201	40	按照财政过“紧日子”的要求,对项目预算进行压减 20%及以上		
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		城管考核达标				
年度目标 1		城管考核达标				
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	产出指标	数量指标	城管考核月均分	≥95 分	计划标准	
			受理各类城市管理问题	根据实际情况 根据实际情况	计划标准	
			整改回复率	=100%	计划标准	
		质量指标	开展垃圾分类工作	持续推进	计划标准	
			生态环保督查迎检	达标	计划标准	
			拆除违建面积	达标	计划标准	
		时效指标	拆违人员工资及时发放	及时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	占道经营情况改善	改善	计划标准
			生态效益指标	环境卫生保障度	改善	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表						

目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计当年实 现	
年度目标 1	产出 指标	数量 指标	城管 考核 月均 分	≥95 分	≥95 分	≥95 分	计划 标准
			受理 各类 城市 管理 问题	根据 实际 情况	根据实 际情况	根据实际情 况	计划 标准
			整改 回复 率	= 100%	=100%	=100%	计划 标准
		质量 指标	开展 垃圾 分类 工作	持续 推进	持续推 进	持续推进	计划 标准
			生态 环保 督查 迎检	达标	达标	达标	计划 标准
			拆除	达标	达标	达标	计划 标准

			违 建 面 积				
		时 效 指 标	拆 违 人 员 工 资 及 时 发 放	及 时	及 时	及 时	计 划 标 准
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	占 道 经 营 情 况 改 善	改 善	改 善	改 善	计 划 标 准
		生 态 效 益 指 标	环 境 卫 生 保 障 度	改 善	改 善	改 善	计 划 标 准
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计 划 标 准

项目申报表					
单位：万元					
项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010525055T0000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级	
项目负责人	蔡继敏		联系电话	84871531	
单位地址	永丰路特一号		邮政编码	430055	
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	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对的通知，派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万				
项目实施方案	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对的通知，派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万				
项目总预算	9		项目当年预算	9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	3、3，对口村增加，预算相应增加				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	容表述				
42010525055T000000103		30201	9	=3*3	
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		巩固脱贫成果			
年度目标 1		巩固脱贫成果			
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	经费不超过预算	预算数	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境提升	提升	计划标准
	产出指标	数量指标	扶贫村数量达标	达标	计划标准
		质量指标	居民生活质量提升	提升	计划标准
		时效指标	生活补助发放及时	及时	计划标准
	效益指标	经济	提高扶贫村收入	提高	计划标准

		效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫成果	巩固	计划标准
		生态效益指标	乡村环境提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1 个	1 个	3 个	计划标准
		质量指标	帮扶资金保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	全年工作	=100%	=100%	=100%	计划标准

			任务完成 情况				
	效益 指标	社会 效益 指标	乡村 振兴 事业 发展	改善	改善	改善	计划 标准
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	≥98%	≥98%	≥98%	计划 标准

第三部分 永丰街道办事处 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，永丰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 5383.61 万元，比 2024 年预算减少 2438.77 万元，下降 31.18%，主要是按照财政过“紧日子”的要求，对项目预算进行压减 20%及以上，部分项目今年无预算。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 5383.61 万元，比 2024 年预算减少 2438.77 万元，下降 31.18%，主要是按照财政过“紧日子”的要求，对项目预算进行压减 20%及以上，部分项目今年无预算。

其中：一般公共预算财政拨款收入 3383.61 万元，占 62.85%；其他收入 2000.00 万元，占 37.15%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 5383.61 万元，比 2024 年预算减少 2438.77 万元，下降 31.18%，主要是按照财政过“紧日子”的要求，对项目预算进行压减 20%及以上，部分项目今年无预算。

其中：基本支出 1697.69 万元，占 31.53%；项目支出 3685.92 万元，占 68.47%。

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 3383.61 万元，比 2024 年预算减少 438.77 万元，下降 11.48%，主要是按照财政过“紧日子”的要求，对项目预算进行压减 20%及以上，部分项目今年无预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3383.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 2334.11 万元、社会保障和就业支出 268.59 万元、卫生健康支出 112.19 万元、城乡社区支出 530.96 万元、农林水支出 9 万元、住房

保障支出 128.75 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 3383.61 万元。其中：本年预算 3383.61 万元，比 2024 年预算减少 438.77 万元，下降 11.48%，主要是按照财政过“紧日子”的要求，对项目预算进行压减 20%及以上，部分项目今年无预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1697.69 万元，占 50.17%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)1592.97 万元、公用经费(商品和服务支出)104.71 万元；项目支出 1685.92 万元，占 49.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 2025 年预算数 2334.11 万元，比 2024 年预算减少 322.1 万元，下降 12.13%，主要是一是在职人员比上年度少；二是按照财政过“紧日子”的要求，对项目预算进行压减 20%及以上，部分项目今年无预算，如党群工作经费、社会管理工作经费、污水处理站运行管理经费等；三是按照财政要求对基本支出项目重新调整支出功能分类科目。

社会保障和就业支出 2025 年预算数 268.59 万元，比

2024 年预算增加 56.52 万元，上升 26.65%，主要是按照财政要求对基本支出项目重新调整支出功能分类科目。

卫生健康支出 2025 年预算数 112.19 万元，比 2024 年预算增加 34.77 万元，上升 44.91%，主要是按照财政要求对基本支出项目重新调整支出功能分类科目。

城乡社区支出 2025 年预算数 530.96 万元，比 2024 年预算减少 206.04 万元，下降 27.96%，主要是按照财政过“紧日子”的要求，对将城管项目预算进行压减 20%及以上。

农林水支出 2025 年预算数 9.00 万元，比 2024 年预算增加 4.00 万元，上升 80%，主要是驻村工作经费转入基本支出，但增加了两个扶贫村，项目经费相应增加。

住房保障支出 2025 年预算数 128.75 万元，比 2024 年预算减少 5.92 万元，下降 4.40%，主要是在职人员比上年度少，工资预算减少。

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 1697.69 万元，比 2024 年预算减少 123.9 万元，下降 6.8%，主要一是在职人员比上年度少，二是职业年金缴费单位部分今年不要求做预算，三是不可预见公用经费项目从基本支出转列入项目支出，导致基本支出减少。其中：

（一）人员经费 1592.97 万元。包括：

工资福利支出 1320.57 万元，主要用于：在职人员基本工资 222.20 万元、津贴补贴 162.46 万元、奖金 509.40 万元、绩效工资 60.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.67 万元、职工基本医疗保险缴费 37.72 万元、公务员医疗补助缴费 74.48 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 111.71 万元、其他工资福利支出 32.00 万元。

对个人和家庭的补助 272.4 万元，主要用于：退休费 159.68 万元、医疗费补助 34.72 万元、其他对个人和家庭的补助 78.00 万元。

(二) 公用经费 104.71 万元。主要用于：办公费 11.30 万元、水费 3.00 万元、电费 10.70 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、工会经费 22.30 万元、福利费 11.00 万元、公务用车运行维护费 4.86 万元、其他交通费用 27.55 万元、其他商品和服务支出 6.00 万元。

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 4.86 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 17.06%，主要是根据要求压减三公经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费 4.86 万元(公务用车运行维护费 4.86 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 3685.92 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1685.92 万元；单位资金 2000.00 万元。具体使用情况如下：

1. 编外社区书记经费 368.63 万元，主要用于：发放编外社区书记工资社保等。

2. 政府买岗经费 515.90 万元，主要用于：发放政府买岗人员工资社保等。

3. 单位往来资金经费 2000.00 万元，主要用于：发放上级拨付专项经费。

4. 行政事业单位缴纳残保金经费 3.11 万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

5. 机动经费 58.32 万元，主要用于：支付食堂配送服务费。

6. 区级惠民资金经费 200.00 万元，主要用于：支付红色物业服务费及惠民资金。

7. 道路清扫保洁经费 490.96 万元，主要用于：用于 2025 年清扫保洁外包服务费，根据签订的清扫合同进行经费编制。

8. 城管工作经费 40.00 万元，主要用于：支付控违，三方点位整治，无人机，背街小巷等工作经费。

9. 乡村振兴帮扶资金经费 9.00 万元，主要用于：支付对口村的帮扶资金。

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 104.71 万元，比 2024 年预算减少 58.71 万元，下降 35.93%，主要原因一是在职人员比上年度少，二是不可预见公用经费项目从基本支出转入项目支出，导致基本支出减少。

(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 578.51 万元，比 2024 年预算减少 234.79 万元，下降 28.87%，主要是按照财政过“紧日子”的要求，对项目预算进行压减 20%及以上，部分项目今年无预算。包括：货物类 2.05 万元，服务类 576.46 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 576.46 万元。其中公共服务 465.96 万元，政府履职辅助性服务 110.50 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 21 辆，比 2023

年增加 1 辆，主要是 2024 年 1 月城管执法中心购买一辆多用途货车用于城管执法执勤。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆，垃圾清运车辆 17 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 9 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)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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、红色物业项目支出、党建工作支出、社区管理工作支出、区级惠民资金支出、财务工作经费支出等；

3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；

7、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映人员住房公积金支出

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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：027-84632229