

# 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

## 2025 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

#### 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 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

#### 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 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

## 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

纳入武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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. 鹦鹉街道党员群众服务中心
2. 鹦鹉街道社会治安综合治理和网格服务中心
3. 鹦鹉街道综合执法中心

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 37 人，其中：离休 1 人，退休 36 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2025 年部  
门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

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   | 3570.02 | 一、一般公共服务支出     | 3056.84 |
| 经费拨款(补助)       | 3570.02 | 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    | 286.90  |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       | 103.72  |
| 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       | 402.86  |
| 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         | 400.00  | 十七、住房保障支出      | 119.70  |
|                |         | 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         | 3970.02 | 本年支出合计         | 3970.02 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 3970.02 | 支 出 总 计        | 3970.02 |

表 2. 部门收入总表

收入总表

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称            | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |         |          |          |      |
|----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                     |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计                  | 3970.02 | 3970.02 | 3570.02 |         |          |          |      |          |        |          | 400.00 |    |        |         |          |          |      |
| 045      | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处   | 3970.02 | 3970.02 | 3570.02 |         |          |          |      |          |        |          | 400.00 |    |        |         |          |          |      |
| 045001   | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级 | 3970.02 | 3970.02 | 3570.02 |         |          |          |      |          |        |          | 400.00 |    |        |         |          |          |      |

表 3. 部门支出总表

支出总表

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                  | 3970.02 | 1528.51 | 2441.51 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3056.84 | 1018.19 | 2038.65 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3056.84 | 1018.19 | 2038.65 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 1018.19 | 1018.19 |         |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1638.65 |         | 1638.65 |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400.00  |         | 400.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 286.90  | 286.90  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 285.79  | 285.79  |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 185.11  | 185.11  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 100.68  | 100.68  |         |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1.11    | 1.11    |         |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1.11    | 1.11    |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 103.72  | 103.72  |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 103.72  | 103.72  |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 35.05   | 35.05   |         |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 68.67   | 68.67   |         |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出              | 402.86  |         | 402.86  |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 402.86  |         | 402.86  |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 402.86  |         | 402.86  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 119.70  | 119.70  |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 119.70  | 119.70  |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 103.01  | 103.01  |         |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴                | 16.69   | 16.69   |         |          |        |           |

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 3570.02 | 一、本年支出          | 3570.02 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3570.02 | （一）一般公共服务支出     | 2656.84 |
| 经费拨款(补助)      | 3570.02 | （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    | 286.90  |
| 中央专项转移支付补助    |         | （七）卫生健康支出       | 103.72  |
| （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       | 402.86  |
| 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      | 119.70  |
|               |         | （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       | 3570.02 | 支 出 总 计         | 3570.02 |

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）

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               | 3,570.02 | 1,528.51 | 1,439.14 | 89.37 | 2,041.51 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,656.84 | 1,018.19 | 928.83   | 89.37 | 1,638.65 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,656.84 | 1,018.19 | 928.83   | 89.37 | 1,638.65 |
| 2010301 | 行政运行             | 1,018.19 | 1,018.19 | 928.83   | 89.37 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,638.65 |          |          |       | 1,638.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 286.90   | 286.90   | 286.90   |       |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 285.79   | 285.79   | 285.79   |       |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 185.11   | 185.11   | 185.11   |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.68   | 100.68   | 100.68   |       |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.11     | 1.11     | 1.11     |       |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.11     | 1.11     | 1.11     |       |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 103.72   | 103.72   | 103.72   |       |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 103.72   | 103.72   | 103.72   |       |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.05    | 35.05    | 35.05    |       |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 68.67    | 68.67    | 68.67    |       |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 402.86   |          |          |       | 402.86   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 402.86   |          |          |       | 402.86   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 402.86   |          |          |       | 402.86   |
| 221     | 住房保障支出           | 119.70   | 119.70   | 119.70   |       |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 119.70   | 119.70   | 119.70   |       |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 103.01   | 103.01   | 103.01   |       |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.69    | 16.69    | 16.69    |       |          |

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                  | 3570.02 | 1528.51 | 1439.14 | 89.37 | 2041.51 |
| 10     | 财源建设科               | 3570.02 | 1528.51 | 1439.14 | 89.37 | 2041.51 |
| 045    | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处   | 3570.02 | 1528.51 | 1439.14 | 89.37 | 2041.51 |
| 045001 | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级 | 3570.02 | 1528.51 | 1439.14 | 89.37 | 2041.51 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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             | 1528.51      | 1439.14 | 89.37 |
| 301          | 工资福利支出         | 1190.47      | 1190.47 |       |
| 30101        | 基本工资           | 210.85       | 210.85  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 146.45       | 146.45  |       |
| 30103        | 奖金             | 466.70       | 466.70  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 57.95        | 57.95   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.68       | 100.68  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 35.05        | 35.05   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 68.67        | 68.67   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.11         | 1.11    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 103.01       | 103.01  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 89.37        |         | 89.37 |
| 30201        | 办公费            | 12.70        |         | 12.70 |
| 30202        | 印刷费            | 0.30         |         | 0.30  |
| 30205        | 水费             | 2.00         |         | 2.00  |
| 30206        | 电费             | 10.60        |         | 10.60 |
| 30211        | 差旅费            | 0.90         |         | 0.90  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.00         |         | 1.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.50         |         | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 20.18        |         | 20.18 |
| 30229        | 福利费            | 10.23        |         | 10.23 |
| 30239        | 其他交通费用         | 26.95        |         | 26.95 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 4.00         |         | 4.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 248.68       | 248.68  |       |
| 30301        | 离休费            | 22.39        | 22.39   |       |
| 30302        | 退休费            | 185.11       | 185.11  |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 41.17        | 41.17   |       |

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

单位：万元

| “三公”<br>经费合计 | 因公出<br>国（境）<br>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 |       |
| 0.50         |                  |            |         |         | 0.50  |

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

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

项目支出情况表

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<br>结余       |                     |                          | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|------------------------|------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------|
|                        |                        |                         |          | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 |                  |          |
| 合计                     |                        |                         | 3,970.02 | 3,570.02   |                     |                          |                    |                     |                          |                  | 400.00   |
| 045                    | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处      |                         | 3,970.02 | 3,570.02   |                     |                          |                    |                     |                          |                  | 400.00   |
| 045001                 | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级    |                         | 3,970.02 | 3,570.02   |                     |                          |                    |                     |                          |                  | 400.00   |
| 1                      | 人员经费                   |                         | 1,439.14 | 1,439.14   |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |
| 42010522045R0000000100 | 基本工资                   | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 210.85   | 210.85     |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |
| 42010522045R0000000101 | 津贴补贴                   | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 130.34   | 130.34     |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |
| 42010523045R0000000100 | 在职人员住<br>房补贴           | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 16.11    | 16.11      |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |
| 42010522045R0000000102 | 绩效工资                   | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 57.95    | 57.95      |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |
| 42010522045R0000000103 | 年终一次性<br>奖金            | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 11.23    | 11.23      |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |
| 42010522045R0000000105 | 机关事业单<br>位基本养老保险缴<br>费 | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 100.68   | 100.68     |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |
| 42010522045R0000000107 | 医疗保险                   | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 35.05    | 35.05      |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |
| 42010522045R0000000108 | 公务员医疗<br>补助            | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 68.67    | 68.67      |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |
| 42010522045R0000000110 | 工伤保险                   | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 1.11     | 1.11       |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |
| 42010522045R0000000111 | 住房公积金                  | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 103.01   | 103.01     |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |
| 42010523045R0000000102 | 基础绩效奖                  | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 207.23   | 207.23     |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |
| 42010523045R0000000103 | 事业单位单<br>列核定绩效         | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 160.00   | 160.00     |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |
| 42010523045R0000000104 | 年度考核奖                  | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 88.24    | 88.24      |                     |                          |                    |                     |                          |                  |          |

|                        |                 |                         |          |          |  |  |  |  |  |  |        |
|------------------------|-----------------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 42010522045R0000000113 | 离休费             | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 14.20    | 14.20    |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010523045R0000000105 | 离休住房补<br>贴      | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 0.58     | 0.58     |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010522045R0000000114 | 离休奖励性<br>补贴     | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 7.61     | 7.61     |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010522045R0000000118 | 退休奖励性<br>补贴     | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 182.63   | 182.63   |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010522045R0000000119 | 医疗费补助           | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 41.17    | 41.17    |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010523045R0000000107 | 退休其他津<br>补贴     | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 2.48     | 2.48     |  |  |  |  |  |  |        |
| 2                      | 公用经费            |                         | 89.37    | 89.37    |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010522045Y0000000101 | 在职人员公<br>用      | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 38.23    | 38.23    |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010522045Y0000000103 | 公务交通补<br>贴      | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 26.95    | 26.95    |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010524045Y0000000108 | 不可预见公<br>用经费    | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 12.00    | 12.00    |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010522045Y0000000104 | 工会经费            | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 8.18     | 8.18     |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010522045Y0000000106 | 专项公用支<br>出      | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 4.00     | 4.00     |  |  |  |  |  |  |        |
| 3                      | 项目支出            |                         | 2,441.51 | 2,041.51 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 42010525045T0000000101 | 行政事业单<br>位缴纳残保金 | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 3.50     | 3.50     |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010525045T0000000102 | 机动经费            | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 51.84    | 51.84    |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010525045T0000000103 | 区级惠民资<br>金      | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 90.00    | 90.00    |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010525045T0000000104 | 编外社区书<br>记经费    | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 144.82   | 144.82   |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010525045T0000000105 | 政府买岗经<br>费      | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 415.40   | 415.40   |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010525045T0000000106 | 乡村振兴帮<br>扶资金    | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010525045T0000000107 | 基金产业基<br>地工作经费  | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 154.13   | 154.13   |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010525045T0000000108 | 基金产业基<br>地租金及物业 | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 652.27   | 652.27   |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010525045T0000000109 | 红色物业经<br>费      | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 120.69   | 120.69   |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010525045T0000000110 | 道路清扫保<br>洁      | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 402.86   | 402.86   |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010525045T0000000111 | 单位往来资<br>金      | 武汉市汉阳区人民政府<br>鹦鹉街道办事处本级 | 400.00   |          |  |  |  |  |  |  | 400.00 |

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |        |          |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |        |          |          |
| 填报人      | 潘瑛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话      | 84694717 |        |          |          |
| 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      | 3,570.02 | 89.92% | 2,628.11 | 3,380.81 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政专户管理资金  | 400.00   | 10.08% | 400.00   | 400.00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位资金      | 0.00     | 0.00%  | 0.00     | 0.00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 3,970.02 | 100%   | 3,028.11 | 3,780.81 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人员类项目支出   | 1,439.14 | 36.25% | 1,278.56 | 1,389.66 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 运转类项目支出   | 89.37    | 2.25%  | 102.06   | 138.62   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出 | 2,441.51 | 61.5%  | 1,647.49 | 2,252.53 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 3,970.02 | 100%   | 3,028.11 | 3,780.81 |
| 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。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；</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，并组织开展群众监督和社会监督；</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，组织居民和单位参与社区建设和管理；</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> <p>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；</p> <p>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；</p> |           |          |        |          |          |
| 年度工作任务   | <p>1. 以战略之举，推动高质量发展稳步提升。全力对标基金产业辐射区目标，稳步打造具有全国影响力的武汉基金产业基地。加快重大基金项目的引进和落地，优化项目审批流程，完善“升降仓”管理制度，为入驻企业提供全流程、全方位的“一站式”服务，打造以基金为主轴的辖区经济发展“新亮点”。充分利用街道区位优势 and 基金辐射优势，秉持“钉钉子”精神汇商引税，聚焦“总部经济”、“楼宇经济”，持续推进招商愉樾、世茂 W+商业楼、滨江御府 1 号楼等存量楼宇招商工作，通过产业聚集和基金辐射效应</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |        |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |        |                                                                                                                               |         |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| <p>引进和培育一批优质企业，为辖区经济发展注入新动能。</p> <p>2. 以长远之策，引领公共服务提档升级。通过加强各类民政业务培训，提高社区工作者的政策熟悉度、业务熟练度。建立规范严谨的低保管理秩序，对在册低保及低保边缘家庭做好动态管理，推进救助对象扩围，提高刚性支出困难人员的认定精准度，让改革发展成果更公平地惠及困难群众。在养老服务设施全覆盖的基础上，积极发掘、培育养老服务市场主体，规范社区养老服务设施管理，加强日常检查督导，提升社区养老服务设施运营水平，推动养老服务高质量发展。</p> <p>3. 以非常之力，推动城市品质提能进阶。坚持做好市容环境秩序保障与市区三方迎检工作，对背街小巷进行常态化巡查管控，加强对鹦鹉小道、桥机路、桥机横路、夹河路、市场周边等重点路段及重点点位巡查管控。同时锚定精致鹦鹉定位，对标先进城区和先进街区，进一步提升综合环境管理管控能力，树立精品意识，持续以小切口、渐进式、微更新等方式，推动辖区改造环境面貌，优化设施功能，提升居民幸福感和满意度。</p> <p>4. 以持久之功，筑牢平安鹦鹉底线思维。结合各项专项整治，加大对重点单位、重点场所、重点点位的安全检查力度，切实排查隐患，指出问题，落实闭环整改。加大维稳力度，加强社区信访人员素质实操轮岗培训，积极掌握重点人员动态和事情进展情况。继续开展“矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动”，主动排查调处矛盾纠纷和不稳定因素，做到及时发现、妥善处理。</p> <p>5. 以协同之法，赋能基层治理提标扩能。扎实开展好党员干部教育，抓好党工委第一学习议题、中心组学习、“三会一课”、支部主题党日等制度的落实。抓实区域化党建重点工作，坚持问题导向，采用协商、协调、协作、协同的工作方式，共同研究讨论区域内党的建设、经济发展、社会治理等方面的重大事项。推动联建单位统筹联动，不断激发基层党建活力，推动基层党建工作提质增效。</p> |                                                                             |        |                                                                                                                               |         |                                |
| 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                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 政府买岗经费                                                                      | 本级支出项目 | 415.4                                                                                                                         | 415.4   | 街道政府买岗人员工资、社保、福利等              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 编外社区书记经费                                                                    | 本级支出项目 | 144.82                                                                                                                        | 144.82  | 编外社区书记工资及福利等                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 乡村振兴帮扶资金                                                                    | 本级支出项目 | 6                                                                                                                             | 6       | 派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万，针对驻村单位点对点    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 机动经费                                                                        | 本级支出项目 | 51.84                                                                                                                         | 51.84   | 人员活动经费48人                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 基金产业基地工作经费                                                                  | 本级支出项目 | 154.13                                                                                                                        | 154.13  | 主要用于基金产业基地日常维修维护活动等工作经费        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 往来收入                                                                        | 本级支出项目 | 400                                                                                                                           | 400     | 各部门转入专项支出                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 道路清扫保洁                                                                      | 本级支出项目 | 402.86                                                                                                                        | 402.86  | 清扫及垃圾代运服务费                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 行政事业单位缴纳残保金                                                                 | 本级支出项目 | 3.5                                                                                                                           | 3.5     | 行政事业单位缴纳残保金                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 基金产业基地租金及物业                                                                 | 本级支出项目 | 652.27                                                                                                                        | 652.27  | 基金港产业基地租金及物业                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 红色物业经费                                                                      | 本级支出项目 | 120.69                                                                                                                        | 120.69  | 用于2025年老旧小区物业服务补贴按照0.24元/平方米·月 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 区级惠民资金                                                                      | 本级支出项目 | 90                                                                                                                            | 90      | 区级惠民资金项目                       |
| 整体绩效总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 长期目标(截止2025年)                                                               |        | 年度目标                                                                                                                          |         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目标1：配合完成固定资产投资、招商引资<br>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1：始终绷紧安全生产这根弦，严格履职尽责，全力以赴抓好各项安全责任措施落实。完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务<br>目标2：认真履行城市管理工作职能，坚持依法行政，严格管理，扎实开展各项执法活动，加强对突出点位的管控 |         |                                |

|         |                                                                     |           |              |        |         |         |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|---------|
| 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                                                                | 数量指标      | 配合完成固定资产投资   | 按进度完成  | 达到预期指标  |         |         |
|         |                                                                     | 数量指标      | 配合完成产业项目到位资金 | 提升     | 达到预期指标  |         |         |
|         | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 优化营商环境       | 优化     | 得到优化    |         |         |
|         | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 群众满意率        | ≥ 98%  | ≥ 98%   |         |         |
| 长期目标 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                   |           |              |        |         |         |         |
| 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      | 完成地方一般公共预算收入 | 100%   | 100%    |         |         |
|         | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 完成全年目标值      | 100%   | 100%    |         |         |
| 年度目标 1: | 始终绷紧安全生产这根弦，严格履职尽责，全力以赴抓好各项安全责任措施落实。完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务 |           |              |        |         |         |         |
| 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 |         |         |         |
|         |                                                                     |           |              | 前_年    | 上_年     |         |         |
|         | 产出指标                                                                | 数量指标      | 完成乡村振兴工作     | 完成     | 完成      | 有效完成    | 有效完成    |
|         |                                                                     |           | 安全巡查常态化      | 完成     | 完成      | 100%    | 100%    |
|         |                                                                     |           | 安全宣传多样化      | 完成     | 完成      | 宣传到位    | 宣传册     |
|         | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 重大安全事故发生次数   | 完成     | 完成      | 0 次     | 0 次     |
|         |                                                                     | 社会效益指标    | 社会稳定提升度      | 完成     | 完成      | 提升      | 提升      |
|         | 满意度指标                                                               | 满意度指标     | 群众满意度        | 完成     | 完成      | 提升      | 提升      |
| 年度目标 2: | 认真履行城市管理工作职能，坚持依法行政，严格管理，扎实开展各项执法活动，加强对突出点位的管控                      |           |              |        |         |         |         |
| 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 |         |         |         |
|         |                                                                     |           |              | 前_年    | 上_年     |         |         |
|         | 产出指标                                                                | 数量指标      | 扎实开展各项执法活动   | 完成     | 完成      | 有效完成    | 有效完成    |
|         |                                                                     | 数量指标      | 平台案件         | 完成     | 完成      | 有效完成    | 有效完成    |
|         | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 宜居宜业的市容环境    | 完成     | 完成      | 提升      | 提升      |
|         |                                                                     | 社会效益指标    | 城市综合管理评分     | 完成     | 完成      | ≥94.5 分 | ≥94.5 分 |

表 12. 项目支出绩效目标表

行政事业单位缴纳残保金项目申报表

单位：万元

|                               |                              |                      |        |                         |    |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|-------------------------|----|
| 项目名称                          | 行政事业单位缴纳残保金                  |                      | 项目编码   | 42010525045T000000101   |    |
| 项目主管部门                        | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街<br>道办事处        |                      | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道<br>办事处本级 |    |
| 项目负责人                         | 熊焰                           |                      | 联系电话   | 84694717                |    |
| 单位地址                          | 武汉市世茂锦绣长江 C3 地块 8<br>号楼 1-3F |                      | 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                         | 3.5                          |                      | 项目当年预算 | 3.5                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算<br>变动情况          | 与上年度保持一致                     |                      |        |                         |    |
| 项目资金来源                        | 来源项目                         |                      |        | 金额                      |    |
|                               | 合计                           |                      |        | 3.5                     |    |
|                               | 一般公共预算财政拨款                   |                      |        | 3.5                     |    |
|                               | 其中：申请当年预算拨款                  |                      |        | 3.5                     |    |
|                               | 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 |
| 420105250<br>45T000000<br>101 |                              | 30227                | 3.5    |                         |    |
| 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                        |                              | 按时完成街道年度行政事业单位残保金的缴纳 |        |                         |    |

|         |       |                      |                |          |          |          |         |
|---------|-------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|---------|
| 年度目标 1  |       | 按时完成街道年度行政事业单位残保金的缴纳 |                |          |          |          |         |
| 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               | 不适用            | 不适用      |          |          |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                 | 年度行政事业单位残保金的缴纳 | 1 无      |          |          |         |
|         |       | 质量指标                 | 保障残保金的缴纳       | 完成       |          |          |         |
|         |       | 时效指标                 | 规定时间内完成        | 下达缴纳时间   |          |          |         |
| 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%百分比 | ≥ 90%百分比 | ≥ 90%百分比 |         |

# 机动经费项目申报表

单位： 万元

|                       |                           |        |        |                        |    |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|------------------------|----|
| 项目名称                  | 机动经费                      |        | 项目编码   | 42010525045T0000000102 |    |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处         |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级    |    |
| 项目负责人                 | 王萌                        |        | 联系电话   | 84842716               |    |
| 单位地址                  | 武汉市世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1-3F |        | 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                 | 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      | 本年新增项目                    |        |        |                        |    |
| 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 |
| 42010525045T000000102 |                           | 30227  | 51.84  |                        |    |

| 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  | 保障街道工作有序开展 |         |            |        |         |        |         |
| 年度目标 1  | 保障街道工作有序开展 |         |            |        |         |        |         |
| 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  | 不超预算       | 不超预算   |         |        |         |
|         | 产出指标       | 数量指标    | 完成年度保障工作   | 48 人   |         |        |         |
|         |            | 质量指标    | 按需开展各项工作   | 有序开展   |         |        |         |
|         |            | 时效指标    | 及时完成机动经费支出 | 保障下拨时效 |         |        |         |
|         | 效益指标       | 经济效益指标  | 不适用        | 不适用    |         |        |         |
| 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  | 不超预算       | 无      | 无       | 不超预算   |         |
|         | 产出指标       | 数量指标    | 完成年度保障工作   | 47 人   | 47 人    | 48 人   |         |
|         |            | 质量指标    | 按需开展各项工作   | 有序开展   | 有序开展    | 有序开展   |         |
|         |            | 时效指标    | 及时完成机动经费支出 | 保障下拨时效 | 保障下拨时效  | 保障下拨时效 |         |
|         | 效益指标       | 经济效益指标  | 经济效益稳定     | 100%   | 100%    | 100%   |         |
|         |            | 社会效益指标  | 社会水平服务质量提升 | 有效提升   | 有效提升    | 有效提升   |         |
|         | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 群众满意度      | 85%以上  | 85%以上   | 85%以上  |         |

区级惠民资金项目申报表

单位：万元

|                           |                           |        |        |                       |    |
|---------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称                      | 区级惠民资金                    |        | 项目编码   | 42010525045T000000103 |    |
| 项目主管部门                    | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处         |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级   |    |
| 项目负责人                     | 胡文静                       |        | 联系电话   | 84775251              |    |
| 单位地址                      | 武汉市世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1-3F |        | 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                     | 90                        |        | 项目当年预算 | 90                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况          | 与上年度保持一致                  |        |        |                       |    |
| 项目资金来源                    | 来源项目                      |        |        | 金额                    |    |
|                           | 合计                        |        |        | 90                    |    |
|                           | 一般公共预算财政拨款                |        |        | 90                    |    |
|                           | 其中：申请当年预算拨款               |        |        | 90                    |    |
|                           | 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 |
| 42010525045<br>T000000103 |                           | 30227  | 90     |                       |    |
| 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  | 辖区内社区惠民资金安排使用工作 |         |                |      |         |        |         |
| 年度目标 1  | 辖区内社区惠民资金安排使用工作 |         |                |      |         |        |         |
| 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  | 不超预算           | 不超预算 |         |        |         |
|         | 产出指标            | 数量指标    | 社区惠民项目安排       | 9 个  |         |        |         |
|         |                 |         | 弥补红色物业小区服务保障   | 13 个 |         |        |         |
|         |                 | 质量指标    | 保障按照惠民项目资金管理要求 | 有效保障 |         |        |         |
|         |                 | 时效指标    | 及时完成惠民项目安排的使用  | 及时性  |         |        |         |
|         | 效益指标            | 经济效益指标  | 不适用            | 不适用  |         |        |         |
|         |                 | 生态效益指标  | 保障辖区环境卫生       | 有效保障 |         |        |         |
| 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 |         |
| 年度目标 1  | 产出指标            | 数量指标    | 社区数            | 9 个  | 9 个     | 9 个    |         |
|         |                 | 质量指标    | 工程保障率          | 100% | 100%    | 100%   |         |
|         | 效益指标            | 生态效益指标  | 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 | 群众满意度          | 98%  | 98%     | 98%    |         |

编外社区书记经费项目申报表

单位：万元

|                       |  |                           |        |        |         |                       |    |
|-----------------------|--|---------------------------|--------|--------|---------|-----------------------|----|
| 项目名称                  |  | 编外社区书记经费                  |        | 项目编码   |         | 42010525045T000000104 |    |
| 项目主管部门                |  | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处         |        | 项目执行单位 |         | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级   |    |
| 项目负责人                 |  | 胡文静                       |        | 联系电话   |         | 84775251              |    |
| 单位地址                  |  | 武汉市世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1-3F |        | 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                 |  | 144.82                    |        | 项目当年预算 |         | 144.82                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |  | 根据人员情况进行变动                |        |        |         |                       |    |
| 项目资金来源                |  | 来源项目                      |        |        |         | 金额                    |    |
|                       |  | 合计                        |        |        |         | 144.82                |    |
|                       |  | 一般公共预算财政拨款                |        |        |         | 144.82                |    |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款               |        |        |         | 144.82                |    |
|                       |  | 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 |
| 42010525045T000000104 |  |                           | 30226  | 144.82 |         |                       |    |
| 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  |       | 保障编外书记经费 |              |           |         |        |         |
| 年度目标 1  |       | 保障编外书记经费 |              |           |         |        |         |
| 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         | 不超预算      |         |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标     | 保障编外社区书记工资人数 | 8 人       |         |        |         |
|         |       | 质量指标     | 教育培训合格率      | 100%百分比   |         |        |         |
|         |       | 时效指标     | 按时完成劳务报酬的发放  | 当月 15 日之前 |         |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标   | 办公效率保障度      | 有效保障      |         |        |         |
| 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 |         |
| 年度目标 1  | 产出指标  | 数量指标     | 人数           | 9 人       | 7 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  | 群众满意度        | 90%百分比    | 90%百分比  | 90%百分比 |         |

政府买岗经费项目申报表

单位：万元

|                       |  |                           |        |        |         |                       |    |
|-----------------------|--|---------------------------|--------|--------|---------|-----------------------|----|
| 项目名称                  |  | 政府买岗经费                    |        | 项目编码   |         | 42010525045T000000105 |    |
| 项目主管部门                |  | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处         |        | 项目执行单位 |         | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级   |    |
| 项目负责人                 |  | 杨红冰                       |        | 联系电话   |         | 84843045              |    |
| 单位地址                  |  | 武汉市世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1-3F |        | 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                 |  | 415.4                     |        | 项目当年预算 |         | 415.4                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |  | 与上年度保持一致                  |        |        |         |                       |    |
| 项目资金来源                |  | 来源项目                      |        |        |         | 金额                    |    |
|                       |  | 合计                        |        |        |         | 415.4                 |    |
|                       |  | 一般公共预算财政拨款                |        |        |         | 415.4                 |    |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款               |        |        |         | 415.4                 |    |
|                       |  | 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 |
| 42010525045T000000105 |  |                           | 30227  | 415.4  |         |                       |    |
| 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  |  | 提升街道服务质量，有限的精力聚焦在高效的服务上。 |         |               |          |          |          |         |
| 年度目标 1  |  | 提升街道服务质量，有限的精力聚焦在高效的服务上。 |         |               |          |          |          |         |
| 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  |          |         |
| 长期目标 1  |  | 成本指标                     | 经济成本指标  | 不超预算          | 不超预算     |          |          |         |
|         |  | 产出指标                     | 数量指标    | 购买服务岗位人员数量    | 62 人     |          |          |         |
|         |  |                          | 质量指标    | 购买服务人员工作考核达标率 | 100%百分比  |          |          |         |
|         |  |                          | 时效指标    | 购买服务岗位工资支付及时性 | 次月 15 日前 |          |          |         |
|         |  | 效益指标                     | 社会效益指标  | 促进社会和谐稳定发展    | 发挥了积极作用  |          |          |         |
|         |  |                          |         | 城市服务质量提升度     | 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            | 62 人     | 62 人     | 62 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%无    | 100%     |         |
|         |  | 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       | ≥ 90%百分比 | ≥ 90%百分比 | ≥ 90%百分比 |         |

乡村振兴帮扶资金项目申报表

单位：万元

|                       |                      |        |        |                       |    |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称                  | 乡村振兴帮扶资金             |        | 项目编码   | 42010525045T000000106 |    |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处    |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级   |    |
| 项目负责人                 | 王萌                   |        | 联系电话   | 84842716              |    |
| 单位地址                  | 武汉市世茂锦绣长江C3地块8号楼1-3F |        | 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      | 按财政要求增加 3 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 |
| 42010525045T000000106 |                      | 30227  | 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  | 按要求完成乡村振兴帮扶工作 |         |            |          |          |          |         |
| 年度目标 1  | 按要求完成乡村振兴帮扶工作 |         |            |          |          |          |         |
| 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  | 不超预算       | 不超预算     |          |          |         |
|         | 产出指标          | 数量指标    | 振兴资金发放完成率  | 1 个      |          |          |         |
|         |               | 质量指标    | 完成乡村工作率    | 100%百分比  |          |          |         |
|         |               | 时效指标    | 当年工作任务完成率  | 100%百分比  |          |          |         |
|         | 效益指标          | 社会效益指标  | 助力乡村振兴事业发展 | 得到改善     |          |          |         |
| 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  | 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%百分比  | 100%百分比  | 100%百分比  |         |
|         |               | 时效指标    | 任务完成率      | 100%百分比  | 100%百分比  | 100%百分比  |         |
|         | 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      | ≥ 98%百分比 | ≥ 98%百分比 | ≥ 98%百分比 |         |

基金产业基地工作经费项目申报表

单位：万元

|                        |                         |        |        |                        |    |
|------------------------|-------------------------|--------|--------|------------------------|----|
| 项目名称                   | 基金产业基地工作经费              |        | 项目编码   | 42010525045T0000000107 |    |
| 项目主管部门                 | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处       |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级    |    |
| 项目负责人                  | 李智                      |        | 联系电话   | 84827530               |    |
| 单位地址                   | 武汉市汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块 1-3F |        | 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                  | 154.13                  |        | 项目当年预算 | 154.13                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 与上年度保持一致                |        |        |                        |    |
| 项目资金来源                 | 来源项目                    |        |        | 金额                     |    |
|                        | 合计                      |        |        | 154.13                 |    |
|                        | 一般公共预算财政拨款              |        |        | 154.13                 |    |
|                        | 其中：申请当年预算拨款             |        |        | 154.13                 |    |
|                        | 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 |
| 42010525045T0000000107 |                         | 30227  | 154.13 |                        |    |

| 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  | 完成辖区基金产业基地日常的维护、活动等工作 |        |              |          |         |          |         |
| 年度目标 1  | 完成辖区基金产业基地日常的维护、活动等工作 |        |              |          |         |          |         |
| 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 | 不超预算         | 不超预算     |         |          |         |
|         | 产出指标                  | 数量指标   | 基金港产业基地      | 1 个      |         |          |         |
|         |                       |        | 开展基金基地活动     | 20 余次    |         |          |         |
|         |                       | 质量指标   | 保障基金基金日常维护维修 | 达道维修验收标准 |         |          |         |
|         |                       | 时效指标   | 及时完成设备设施的维修  | 100%百分比  |         |          |         |
|         | 效益指标                  | 经济效益指标 | 促进辖区经济发展     | 有效促进     |         |          |         |
|         |                       | 社会效益指标 | 助力民生改善       | 得到改善     |         |          |         |
| 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 |
| 年度目标 1  | 产出指标                  | 数量指标   | 基金港产业基地      | 前年       | 上年      | 预计当年实现   |         |
|         |                       |        | 开展基金基地活动     | 次        | 次       | 20 余次    |         |
|         |                       | 质量指标   | 保障基金基金日常维护维修 | 无        | 无       | 达道维修验收标准 |         |
|         |                       | 时效指标   | 及时完成设备设施的维修  | 百分比      | 百分比     | 100%百分比  |         |
|         | 效益指标                  | 经济效益指标 | 促进辖区经济发展     | 无        | 无       | 有效促进     |         |
|         |                       | 社会效益指标 | 助力民生改善       | 无        | 无       | 得到改善     |         |

基金产业基地租金及物业项目申报表

单位：万元

|                       |                           |        |        |         |                       |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|---------|-----------------------|
| 项目名称                  | 基金产业基地租金及物业               |        |        | 项目编码    | 42010525045T000000108 |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处         |        |        | 项目执行单位  | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级   |
| 项目负责人                 | 李智                        |        |        | 联系电话    | 84827530              |
| 单位地址                  | 武汉市世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1-3F |        |        | 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                 | 652.27                    |        | 项目当年预算 | 652.27  |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 与上年度保持一致                  |        |        |         |                       |
| 项目资金来源                | 来源项目                      |        |        | 金额      |                       |
|                       | 合计                        |        |        | 652.27  |                       |
|                       | 一般公共预算财政拨款                |        |        | 652.27  |                       |
|                       | 其中：申请当年预算拨款               |        |        | 652.27  |                       |
|                       | 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                    |
| 42010525045T000000108 |                           | 30227  | 652.27 |         |                       |
| 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  |      | 完成辖区基金产业基地年度房租和物业等相关工作 |                    |      |         |        |         |
| 年度目标 1  |      | 完成辖区基金产业基地年度房租和物业等相关工作 |                    |      |         |        |         |
| 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                 | 不超预算               | 不超预算 |         |        |         |
|         | 产出指标 | 数量指标                   | 完成基金产业基地租金及物业支付工作  | 2 家  |         |        |         |
|         |      | 质量指标                   | 完成基金产业基地租金及物业合同签订  | 100% |         |        |         |
|         |      | 时效指标                   | 按合同签订要求及时支付租金及物业费用 | 100% |         |        |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                 | 促进辖区经济发展           | 有效促进 |         |        |         |
|         |      | 社会效益指标                 | 政企联系紧密提升度          | 有效提升 |         |        |         |
| 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                 | 不超预算               | 无    | 无       | 不超预算   |         |
|         | 产出指标 | 数量指标                   | 完成基金产业基地租金及物业支付工作  | 无    | 无       | 2 家    |         |
|         |      | 质量指标                   | 完成基金产业基地租金及物业合同签订  | 无    | 无       | 100%   |         |
|         |      | 时效指标                   | 按合同签订要求及时支付租金及物业费用 | 无    | 无       | 100%   |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                 | 促进辖区经济发展           | 无    | 无       | 有效促进   |         |
|         |      | 社会效益指标                 | 政企联系紧密提升度          | 无    | 无       | 有效提升   |         |

红色物业经费项目申报表

单位：万元

|                       |  |                                                                                     |        |        |         |                       |    |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------|----|
| 项目名称                  |  | 红色物业经费                                                                              |        | 项目编码   |         | 42010525045T000000109 |    |
| 项目主管部门                |  | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处                                                                   |        | 项目执行单位 |         | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级   |    |
| 项目负责人                 |  | 胡文静                                                                                 |        | 联系电话   |         | 84845251              |    |
| 单位地址                  |  | 武汉市汉阳区世茂锦绣长江 C3 地块 8 号楼 1-3F                                                        |        | 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                 |  | 120.69                                                                              |        | 项目当年预算 |         | 120.69                |    |
| 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                                                                                  |        |        |         | 120.69                |    |
|                       |  | 一般公共预算财政拨款                                                                          |        |        |         | 120.69                |    |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                         |        |        |         | 120.69                |    |
|                       |  | 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 |
| 42010525045T000000109 |  |                                                                                     | 30227  | 120.69 |         |                       |    |
| 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                |  | 针对辖区老旧小区普遍存在环境卫生差、物业费收费难、物业服务质量下降等顽疾，开展老旧小区物业管理综合整治，不断压实责任，从而推动红色物业托管老旧小区物业服务质量显著提升 |        |        |         |                       |    |

|         |       |                                                                                     |                       |          |          |          |         |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|---------|
| 年度目标 1  |       | 针对辖区老旧小区普遍存在环境卫生差、物业费收费难、物业服务质量下降等顽疾，开展老旧小区物业管理综合整治，不断压实责任，从而推动红色物业托管老旧小区物业服务质量显著提升 |                       |          |          |          |         |
| 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                                                                                | 委托红色物业服务机构            | 2 家      |          |          |         |
|         |       |                                                                                     | 红色物业托管老旧小区数           | 13 个     |          |          |         |
|         |       |                                                                                     | 街道托管片区数               | 4 个      |          |          |         |
|         |       |                                                                                     | 日常安保 / 保洁工作完成率        | 100%百分比  |          |          |         |
|         |       |                                                                                     | 日常保维修工作完成率            | 定期巡查、维修  |          |          |         |
|         |       |                                                                                     | 红色物业考核次数              | 4 次      |          |          |         |
|         |       | 质量指标                                                                                | 红色物业服务质量考核达标率         | 100%百分比  |          |          |         |
|         |       |                                                                                     | 开展“三保”（保清洁、保秩序、保维修）工作 | 服务等级标准三级 |          |          |         |
|         |       |                                                                                     | 时效指标                  | 工作任务完成率  | 100%     |          |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                              | 提升居民幸福、安全指数不断上升       | 有效提升     |          |          |         |
|         |       |                                                                                     | 小区综合管理覆盖率             | 100%百分比  |          |          |         |
|         |       | 生态效益指标                                                                              | 老旧小区环境、治安得到改善         | 得到改善     |          |          |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                             | 群众满意度                 | 85%      |          |          |         |
| 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                                                                                | 老旧小区数量                | 13 个     | 13 个     | 13 个     |         |
|         |       | 质量指标                                                                                | 物业服务评估                | ≥ 90%百分比 | ≥ 90%百分比 | ≥ 90%百分比 |         |
|         | 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%无   | ≥ 90%无   | ≥ 90%无   |         |

# 道路清扫保洁项目申报表

单位：万元

|                       |  |                         |        |        |         |                       |    |
|-----------------------|--|-------------------------|--------|--------|---------|-----------------------|----|
| 项目名称                  |  | 道路清扫保洁                  |        | 项目编码   |         | 42010525045T000000110 |    |
| 项目主管部门                |  | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处       |        | 项目执行单位 |         | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级   |    |
| 项目负责人                 |  | 熊晓东                     |        | 联系电话   |         | 84842441              |    |
| 单位地址                  |  | 武汉市汉阳区世茂锦绣长江C3地块8号楼1-3F |        | 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                 |  | 402.86                  |        | 项目当年预算 |         | 402.86                |    |
| 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                      |        |        |         | 402.86                |    |
|                       |  | 一般公共预算财政拨款              |        |        |         | 402.86                |    |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款             |        |        |         | 402.86                |    |
|                       |  | 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 |
| 42010525045T000000110 |  |                         | 30227  | 402.86 |         |                       |    |
| 项目采购                  |  |                         |        |        |         |                       |    |
| 品名                    |  | 数量                      |        |        | 金额      |                       |    |
| C13050100             |  | 1                       |        |        | 402.86  |                       |    |
| 项目绩效总目标               |  |                         |        |        |         |                       |    |
| 名称                    |  | 目标说明                    |        |        |         |                       |    |
| 长期目标 1                |  | 完成辖区内清扫保洁及垃圾代运服务工作      |        |        |         |                       |    |
| 年度目标 1                |  | 完成辖区内清扫保洁及垃圾代运服务工作      |        |        |         |                       |    |

| 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 | 不超预算      | 不超预算    |         |         |         |
|         |      | 社会成本指标 | 不适用       | 不适用     |         |         |         |
|         | 产出指标 | 数量指标   | 日常清扫工作完成率 | 100%百分比 |         |         |         |
|         |      |        | 环境卫生整改    | 根据实际情况  |         |         |         |
|         |      | 质量指标   | 垃圾清运频次    | 2 次/天   |         |         |         |
|         |      | 时效指标   | 清扫工作及时性   | 及时性     |         |         |         |
|         | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市品质    | 有效提升    |         |         |         |
|         |      | 生态效益指标 | 环境卫生保障度   | 有效保障    |         |         |         |
| 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  |         |
| 年度目标 1  | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算      | 无       | 无       | 不超预算    |         |
|         |      | 社会成本指标 | 不适用       | 无       | 无       | 不适用     |         |
|         | 产出指标 | 数量指标   | 日常清扫工作完成率 | 百分比     | 百分比     | 100%百分比 |         |
|         |      |        | 环境卫生整改    | 无       | 无       | 根据实际情况  |         |
|         |      | 质量指标   | 垃圾清运频次    | 无       | 无       | 2 次/天   |         |
|         |      | 时效指标   | 清扫工作及时性   | 无       | 无       | 及时性     |         |
|         | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市品质    | 无       | 无       | 有效提升    |         |
|         |      | 生态效益指标 | 环境卫生保障度   | 无       | 无       | 有效保障    |         |

单位往来资金项目申报表

单位：万元

|                       |                         |        |        |                       |    |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称                  | 单位往来资金                  |        | 项目编码   | 42010525045T000000111 |    |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街街道办事处      |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街街道办事处本级  |    |
| 项目负责人                 | 熊焰                      |        | 联系电话   | 84842716              |    |
| 单位地址                  | 武汉市汉阳区世茂锦绣长江C3地块8号楼1-3F |        | 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                 | 400                     |        | 项目当年预算 | 400                   |    |
| 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                      |        |        | 400                   |    |
|                       | 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                    |        |        | 400                   |    |
|                       | 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 |
| 42010525045T000000111 |                         | 30227  | 150    |                       |    |
| 42010525045T000000111 |                         | 30902  | 18     |                       |    |
| 42010525045T000000111 |                         | 30227  | 232    |                       |    |
| 项目采购                  |                         |        |        |                       |    |
| 品名                    | 数量                      |        | 金额     |                       |    |
| B07000000             | 1                       |        | 110    |                       |    |
| C99000000             | 1                       |        | 40     |                       |    |
| C23030000             | 1                       |        | 10     |                       |    |
| C23019900             | 1                       |        | 10     |                       |    |
| 0                     | 0                       |        | 0      |                       |    |
| C99000000             | 1                       |        | 40     |                       |    |
| B07000000             | 1                       |        | 110    |                       |    |
| 项目绩效总目标               |                         |        |        |                       |    |

| 名称      |       | 目标说明            |                   |        |         |        |         |
|---------|-------|-----------------|-------------------|--------|---------|--------|---------|
| 长期目标 1  |       | 做好辖区内区各部门专项经费工作 |                   |        |         |        |         |
| 年度目标 1  |       | 做好辖区内区各部门专项经费工作 |                   |        |         |        |         |
| 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          | 不超预算              | 不超预算   |         |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标            | 据实完成各类职能部门下达的专项工作 | 据实     |         |        |         |
|         |       | 质量指标            | 按下达专项经费保障各项工作完成   | 有效保障   |         |        |         |
|         |       | 时效指标            | 及时完成下达专项资金工作      | 及时完成   |         |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标          | 深入了解基层群众          | 了解     |         |        |         |
|         |       | 社会效益指标          | 维护社会稳定            | 维护     |         |        |         |
|         |       | 生态效益指标          | 保障环境卫生            | 有效保障   |         |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 群众满意度             | 85%百分比 |         |        |         |
| 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          | 不超预算              | 无      | 无       | 不超预算   |         |
|         | 产出指标  | 数量指标            | 据实完成各类职能部门下达的专项工作 | 无      | 无       | 据实     |         |
|         |       | 质量指标            | 按下达专项经费保障各项工作完成   | 无      | 无       | 有效保障   |         |
|         |       | 时效指标            | 及时完成下达专项资金工作      | 无      | 无       | 及时完成   |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标          | 深入了解基层群众          | 无      | 无       | 了解     |         |
|         |       | 社会效益指标          | 维护社会稳定            | 无      | 无       | 维护     |         |
|         |       | 生态效益指标          | 保障环境卫生            | 无      | 无       | 有效保障   |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 群众满意度             | 百分比    | 百分比     | 85%百分比 |         |

### 第三部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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，武汉市汉阳区人民政府鹦鹉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 3,970.02 万元，比 2024 年预算增加 189.21 万元，增长 5.0%，主要原因：一是基本经费增加 0.23 万(其中：增加 2 项，对个人和家庭补贴增加 91.89 万、专项经费增加 4 万驻村工作经费；减少 2 项，工资及福利减少在职工年金等 42.40 万、日常公用支出减少 53.26 万)。

二是项目经费增加 188.98 万（其中：增加 3 项，共计 191.12 万，红色物业经费 120.69 万、参公社区书记经费 18.59 万、机动经费 51.84 万、乡村振兴帮扶资金 3 万；减少 2 项，共 5.14 万，社会管理工作经费 3.14 万，驻村工作经费 2 万）。

## 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3,970.02 万元，比 2024 年预算增加 189.21 万元，增长 5.0%，主要原因：一是基本经费增加 0.23 万（其中：增加 2 项，对个人和家庭补贴增加 91.89 万、专项经费增加 4 万驻村工作经费；减少 2 项，工资及福利减少在职工年金等 42.40 万、日常公用支出减少 53.26 万）。

二是项目经费增加 188.98 万（其中：增加 3 项，共计 191.12 万，红色物业经费 120.69 万、参公社区书记经费 18.59 万、机动经费 51.84 万、乡村振兴帮扶资金 3 万；减少 2 项，共 5.14 万，社会管理工作经费 3.14 万，驻村工作经费 2 万）。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,570.02 万元，占 89.92%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；往来户可用资金 400 万元，占 10.08%。

## 三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 3,970.02 万元，比 2024 年预算增加 189.21 万元，增长 5.0%，主要原因：一是基本经费增加 0.23 万（其中：增加 2 项，对个人和家庭补贴增加 91.89 万、专项经费增加 4 万驻村工作经费；减少 2 项，工资及福利减

少在职工年金等 42.40 万、日常公用支出减少 53.26 万)。

二是项目经费增加 188.98 万(其中:增加 3 项,共计 191.12 万,红色物业经费 120.69 万、参公社区书记经费 18.59 万、机动经费 51.84 万、乡村振兴帮扶资金 3 万;减少 2 项,共 5.14 万,社会管理工作经费 3.14 万,驻村工作经费 2 万)。其中:基本支出 1,528.51 万元,占 38.5%;项目支出 2,441.51 万元,占 61.5%。

#### 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 3,570.02 万元,比 2024 年预算增加 189.21 万元,增长 5.6%,主要原因:一是基本经费增加 0.23 万(其中:增加 2 项,对个人和家庭补贴增加 91.89 万、专项经费增加 4 万驻村工作经费;减少 2 项,工资及福利减少在职工年金等 42.40 万、日常公用支出减少 53.26 万)。二是项目经费增加 188.98 万(其中:增加 3 项,共计 191.12 万,红色物业经费 120.69 万、参公社区书记经费 18.59 万、机动经费 51.84 万、乡村振兴帮扶资金 3 万;减少 2 项,共 5.14 万,社会管理工作经费 3.14 万,驻村工作经费 2 万)。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 3,570.02 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 2,656.84 万元、社会保障和就业支出 286.90 万元、

卫生健康支出 103.72 万元、城乡社区支出 402.86 万元、住房保障支出 119.70 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 3,570.02 万元。其中：（1）本年预算 3,570.02 万元，比 2024 年预算增加 189.21 万元，增长 0.56%，主要原因：一是基本经费增加 0.23 万（其中：增加 2 项，对个人和家庭补贴增加 91.89 万、专项经费增加 4 万驻村工作经费；减少 2 项，工资及福利减少在职工年金等 42.40 万、日常公用支出减少 53.26 万）。二是项目经费增加 188.98 万（其中：增加 3 项，共计 191.12 万，红色物业经费 120.69 万、参公社区书记经费 18.59 万、机动经费 51.84 万、乡村振兴帮扶资金 3 万；减少 2 项，共 5.14 万，社会管理工作经费 3.14 万，驻村工作经费 2 万）；（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 1,528.51 万元，占 42.82%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）1,439.14 万元、公用经费（商品和服务支出）89.37 万元；项目支出 2,041.51 万元，占 57.18%。

### （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1,018.19万元,比2024年预算减少272.66万元,下降21.12%,主要是按财政要求规范功能分类将前期离休人员费用新整功能分类。

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1,638.65万元,比2024年预算增加188.98万元,增长130.37%,主要是红色物业经费及编外社区书记人员变动调整等。

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185.11万元,比2024年预算增加185.11万元,主要是按要求调整功能分类。

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100.68万元,比2024年预算增加100.68万元,主要是按要求规范功能分类。

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1.11万元,比2024年预算增加1.11万元,主要是按要求规范功能分类。

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35.05万元,比2024年预算增加35.05,主要是按要求规范功能分类。

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68.67万元,比2024年预算增加0.63万元,增长0.92%,主要是人员变动。

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402.86万元,与2024年预算持平。

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103.01万元,比2024年预算增加0.95万元,增长0.93%,主要是人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数16.69万元,比2024年预算减少0.54万元,下降3.13%,主要是人员变动。

## 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1,528.51万元,比2024年预算增加0.23万元,增长0.02%,主要是人员变动等。其中:

### (一)人员经费1,439.14万元。包括:

工资福利支出1,190.47万元,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、住房公积金。

对个人和家庭的补助248.68万元,主要用于:离休费、

退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 89.37 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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 0.5 万元，比 2024 年预算减少 3.1 万元，下降 86.11%，主要是无公务车辆。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 0.5 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 2,041.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,041.51 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. 行政事业单位缴纳残保金 3.50 万元，主要用于：缴纳机关 2024 年度行政事业单位缴纳残保金。

2. 机动经费 51.84 万元，主要用于：机关事业人员机动经费。

3. 区级惠民资金 90 万元，主要用于：弥补辖区红色物业托管小区服务费。

4. 编外社区书记经费 144.82 万元，主要用于：参事业编外社区书记工资及福利等。

5. 政府买岗经费 415.40 万元，主要用于：街道政府买岗人员工资、社保、福利等。

6. 乡村振兴帮扶资金 6 万元，主要用于：派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 万，针对驻村单位点对点。

7. 基金产业基地工作经费 154.13 万元，主要用于：主要用于基金产业基地日常维修维护等工作经费。

8. 基金产业基地租金及物业 652.27 万元，主要用于：基金港产业基地租金及物业费用。

9. 红色物业经费 120.69 万元，主要用于：用于 2025 年老旧小区物业服务补贴按照 0.24 元/平方米·月。

10. 道路清扫保洁 402.86 万元，主要用于：辖区内清扫保洁及垃圾代运服务费。

11. 单位往来资金 400 万元，主要用于：各部门转入专

项支出。

## 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、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 89.37 万元，比 2024 年预算减少 48.05 万元，下降 34.97%，主要是机动经费转至项目经费。

### (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 552.86 万元，比 2024 年预算减少 421.34 万元，下降 43.25%，主要是按照 2025 年政府采购文件执行，实行过紧日子，非必要不采购。包括：工程类 110 万元，服务类 442.86 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 608.86 万元。其中公共服务 608.86 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 1 辆，主要是城管局调拨 1 辆执法车辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 辆,其他用车 4 辆（环卫清运车 3 辆、轻载工具车 1 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 11 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(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；

3. 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)：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。

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;

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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出;

6. 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,下同)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;

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

8. 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;

9. 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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

10. 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;

(八) “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。

(九)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)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：84694717