

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处主要职能有：

（一）负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议；

（二）负责街道基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；

（三）负责配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，负责环境整治、创新工作，负责居民培训就业；

（四）负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作；

（五）负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，有害生物防治；

（六）负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作；

（七）负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人

工作，城市居民低保管理、残疾人管理，殡葬、墓地管理工作；

（八）负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理；

（九）负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处部门预算由单位本级预算组成，无下属单位。

第二部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 2025 年 部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1.基层组织经费项目支出绩效目标表

表 12-2.社会保障专项项目支出绩效目标表

表 12-3 农林水专项支出绩效目标表

表 12-4.城市维护及公共环境治理项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10885.74	一、一般公共服务支出	5449.45
二、政府性基金预算拨款收入	49.10	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	51.04
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	573.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	303.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	3164.15	九、城乡社区支出	7105.59
		十、农林水支出	972.55
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	262.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	5.00
本年收入合计	14098.99	本年支出合计	14721.82
上年结转结余	622.83		
收 入 总 计	14721.82	支 出 总 计	14721.82

表2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处 单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	14721.82	14098.99	10885.74	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3164.15	622.83	6.71	616.12	0.00	0.00	0.00
027	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	14721.82	14098.99	10885.74	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3164.15	622.83	6.71	616.12	0.00	0.00	0.00
027001	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	14721.82	14098.99	10885.74	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3164.15	622.83	6.71	616.12	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	14721.82	4179.30	10542.52			
201	一般公共服务支出	5449.45	3214.68	2234.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3607.70	3214.68	393.02			
2010301	行政运行	3607.70	3214.68	393.02			
20132	组织事务	1.27	0.00	1.27			
2013299	其他组织事务支出	1.27	0.00	1.27			
20139	社会工作事务	1840.48	0.00	1840.48			
2013904	专项业务	1840.48	0.00	1840.48			
203	国防支出	5.00	0.00	5.00			
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00			
2030601	兵役征集	3.00	0.00	3.00			
2030607	民兵	2.00	0.00	2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	51.04	0.00	51.04			
20701	文化和旅游	43.74	0.00	43.74			
2070109	群众文化	43.74	0.00	43.74			
20703	体育	7.30	0.00	7.30			
2070308	群众体育	7.30	0.00	7.30			
208	社会保障和就业支出	573.04	463.41	109.63			
20805	行政事业单位养老支出	463.41	463.41	0.00			
2080501	行政单位离退休	201.73	201.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.68	191.68	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00			
20809	退役安置	48.25	0.00	48.25			
2080999	其他退役安置支出	48.25	0.00	48.25			
20810	社会福利	61.38	0.00	61.38			
2081002	老年福利	61.19	0.00	61.19			
2081099	其他社会福利支出	0.19	0.00	0.19			
210	卫生健康支出	303.16	239.21	63.95			
21001	卫生健康管理事务	4.70	0.00	4.70			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.70	0.00	4.70			
21007	计划生育事务	18.00	0.00	18.00			
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	0.00	18.00			
21011	行政事业单位医疗	239.21	239.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	163.42	163.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	75.79	75.79	0.00			
21014	优抚对象医疗	7.25	0.00	7.25			
2101401	优抚对象医疗补助	7.25	0.00	7.25			
21099	其他卫生健康支出	34.00	0.00	34.00			
2109999	其他卫生健康支出	34.00	0.00	34.00			
212	城乡社区支出	7105.59	0.00	7105.59			
21201	城乡社区管理事务	575.08	0.00	575.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	575.08	0.00	575.08			
21205	城乡社区环境卫生	229.00	0.00	229.00			
2120501	城乡社区环境卫生	229.00	0.00	229.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.10	0.00	49.10			
2120806	土地出让业务支出	49.10	0.00	49.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	616.13	0.00	616.13			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	616.13	0.00	616.13			
21299	其他城乡社区支出	5636.28	0.00	5636.28			
2129999	其他城乡社区支出	5636.28	0.00	5636.28			
213	农林水支出	972.55	0.00	972.55			
21301	农业农村	848.05	0.00	848.05			
2130108	病虫害控制	33.00	0.00	33.00			
2130126	农村社会事业	815.05	0.00	815.05			
21302	林业和草原	124.50	0.00	124.50			
2130209	森林生态效益补偿	16.00	0.00	16.00			
2130234	林业草原防灾减灾	108.50	0.00	108.50			
221	住房保障支出	262.00	262.00	0.00			
22102	住房改革支出	262.00	262.00	0.00			
2210201	住房公积金	262.00	262.00	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,934.84	一、本年支出	11,557.67
（一）一般公共预算拨款	10,885.74	（一）一般公共服务支出	5,449.45
（二）政府性基金预算拨款	49.10	（二）国防支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	51.04
		（七）社会保障和就业支出	573.04
		（八）卫生健康支出	298.46
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3,946.13
		（十一）农林水支出	972.55
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	

		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	262.00
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余	622.83		
收 入 总 计	11,557.67	支 出 总 计	11,557.67

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,892.45	4,179.30	3,781.49	397.81	6,713.15
201	一般公共服务支出	5,449.45	3,214.68	2,816.87	397.81	2,234.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,607.70	3,214.68	2,816.87	397.81	393.02
2010301	行政运行	3,607.70	3,214.68	2,816.87	397.81	393.02
20132	组织事务	1.27	0.00	0.00	0.00	1.27
2013299	其他组织事务支出	1.27	0.00	0.00	0.00	1.27
20139	社会工作事务	1,840.48	0.00	0.00	0.00	1,840.48
2013904	专项业务	1,840.48	0.00	0.00	0.00	1,840.48
203	国防支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2030601	兵役征集	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030607	民兵	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.04	0.00	0.00	0.00	51.04
20701	文化和旅游	43.74	0.00	0.00	0.00	43.74
2070109	群众文化	43.74	0.00	0.00	0.00	43.74
20703	体育	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30
2070308	群众体育	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30
208	社会保障和就业支出	573.04	463.41	463.41	0.00	109.63
20805	行政事业单位养老支出	463.41	463.41	463.41	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	201.73	201.73	201.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.68	191.68	191.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
20809	退役安置	48.25	0.00	0.00	0.00	48.25
2080999	其他退役安置支出	48.25	0.00	0.00	0.00	48.25
20810	社会福利	61.38	0.00	0.00	0.00	61.38
2081002	老年福利	61.19	0.00	0.00	0.00	61.19
2081099	其他社会福利支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19
210	卫生健康支出	298.46	239.21	239.21	0.00	59.25
21007	计划生育事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21011	行政事业单位医疗	239.21	239.21	239.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.42	163.42	163.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.79	75.79	75.79	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.25	0.00	0.00	0.00	7.25
2101401	优抚对象医疗补助	7.25	0.00	0.00	0.00	7.25
21099	其他卫生健康支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
212	城乡社区支出	3,280.91	0.00	0.00	0.00	3,280.91
21201	城乡社区管理事务	575.08	0.00	0.00	0.00	575.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	575.08	0.00	0.00	0.00	575.08
21205	城乡社区环境卫生	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00
2120501	城乡社区环境卫生	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00
21299	其他城乡社区支出	2,476.83	0.00	0.00	0.00	2,476.83

2129999	其他城乡社区支出	2,476.83	0.00	0.00	0.00	2,476.83
213	农林水支出	972.55	0.00	0.00	0.00	972.55
21301	农业农村	848.05	0.00	0.00	0.00	848.05
2130108	病虫害控制	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2130126	农村社会事业	815.05	0.00	0.00	0.00	815.05
21302	林业和草原	124.50	0.00	0.00	0.00	124.50
2130209	森林生态效益补偿	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130234	林业草原防灾减灾	108.50	0.00	0.00	0.00	108.50
221	住房保障支出	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处							单位：万元	
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费			
	合计	10892.45	4179.30	3781.49	397.81	6713.15		
027	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	10892.45	4179.30	3781.49	397.81	6713.15		
027001	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	10892.45	4179.30	3781.49	397.81	6713.15		

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,179.30	3,781.49	397.81
301	工资福利支出	3,577.76	3,577.76	0.00
30101	基本工资	429.58	429.58	0.00
30102	津贴补贴	543.40	543.40	0.00
30103	奖金	1,486.59	1,486.59	0.00
30107	绩效工资	263.98	263.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.68	191.68	0.00
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.25	148.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.79	75.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.17	15.17	0.00
30113	住房公积金	262.00	262.00	0.00
30199	其他工资福利支出	91.31	91.31	0.00
302	商品和服务支出	397.81	0.00	397.81
30201	办公费	63.79	0.00	63.79
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00

30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	86.79	0.00	86.79
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	24.70	0.00	24.70
30229	福利费	24.00	0.00	24.00
30231	公务用车运行维护费	2.88	0.00	2.88
30239	其他交通费用	1.25	0.00	1.25
30299	其他商品和服务支出	110.40	0.00	110.40
303	对个人和家庭的补助	203.73	203.73	0.00
30302	退休费	132.04	132.04	0.00
30304	抚恤金	25.00	25.00	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	34.19	34.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	10.50	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00

附表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处				单位：万元			
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.88		2.88		2.88	
027	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	2.88		2.88		2.88	
027001	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	2.88		2.88		2.88	

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	665.22	0.00	665.22
212	城乡社区支出	665.22	0.00	665.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.10	0.00	49.10
2120806	土地出让业务支出	49.10	0.00	49.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	616.12	0.00	616.12
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	616.12	0.00	616.12

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
027	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	0.00	0.00	0.00
027001	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处本级	0.00	0.00	0.00
说明：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出				

表10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

单位：万元

[illegible]

42010823027T000000122	往来可用资金(存量) 还建社区代管资金	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.02
42010823027T000000123	往来可用资金(增量) 还建社区代管资金	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.00
42010823027T000000124	往来可用资金(存量) 综合管理工作经费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
42010823027T000000125	往来可用资金(增量) 综合管理工作经费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010823027T000000157	豹澥街储备土地管理	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824027T000000101	城市管理辅助服务	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	575.08	575.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824027T000000103	公共服务-社区治理专 项补充经费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824027T000000105	公共服务-社区治理专 项基础经费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	1,812.48	1,812.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825027T000000100	豹澥街办公用房租赁 项目	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	393.02	393.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824027T000000121	2023年社区基层党组织活动 经费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	1.27	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824027T000000123	豹澥街2024年社区纳凉取暖 经费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824027T000000128	豹澥街2024年优抚对象医疗 保障经费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824027T000000113	豹澥街2024年中央优抚对象 医疗保障补助经费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824027T000000126	豹澥街道耕地保护工作经费	武汉东湖新技术开发区豹 澥街道办事处本级	616.12	0.00	0.00	0.00	0.00	616.12	0.00	0.00	0.00

附件4						
部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2024年12月20日						单位：万元
部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处					
填报人	桂其胜	联系电话	13385281665			
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	11,557.67	78.51%	12,417.55	11,890.05
		财政专户管理资金				
		单位资金	3,164.15	21.49%	4,249.10	4,779.27
		合 计	14,721.82	100%	16,666.65	16,669.32
	支出构成	人员类项目支出	3,781.49	25.69%	4,016.78	3,290.31
		运转类项目支出	397.81	2.70%	671.19	933.04
		特定目标类项目支出	10,542.52	71.61%	11,978.68	12,445.88
合 计		14,721.82	100%	16,666.65	16,669.23	
部门职能概述	按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，豹澥街道办事处主要职能有： 1.负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、街道党工委的指示、决定、决议； 2.负责农村基层组织和群团组织建设和；党风廉政建设、纪检监察工作； 3.协助配合做好征拆迁工作，协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民培训就业； 4.负责村级经济发展，村级工业园建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作； 5.负责林业征占用初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理； 6.负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作； 7.负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作； 8.负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理； 9.负责完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	（一）推进基层组织管理，发挥政府行政管理与广大基层群众联系的“接点”作用 1.完成党建、人大、政协、妇联、统计、重点项目协调、审计、基层财务管理等工作顺利完成。 2.做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展。 3.保障政务服务中心运行正常。各项社会保障事宜稳步推进，服务居民生活。 4.社会保障政策落到实处。做好城镇居民基本医疗保险工作；确保城市低保应保尽保；五保户集中供养率100%；抚恤补助落实率100%；殡葬火化率100%；关注居民养老、退役军人事务，服务居民、惠及民众生活。 5.八叠山、德孝堂公墓管理及八叠山改水工程项目完成。 6.社区民生“微实事”工作推进，建立和谐文明社区，丰富居民精神生活。 7.加强社区工作人员培训，保障社区事务有效进行。 8.关注民众卫生与健康，普及优生优育知识，人口与计生工作按照市、区人口与计生委要求全面达标。 9.做好防疫检疫、蔬菜农药残留监测和加拿大一枝黄花专项整治 10.森林防火巡查、森林防火四清经费、森林防火宣传。 11.水利事业及防汛抗旱、电机维护、防汛道路维护、库区环境卫生整治等。 （二）城市环境综合整治，为街道经济建设和居民生活提供良好的外部环境 1.街道道路保洁、门前三包、公厕维护、垃圾分类、环境卫生综合整治、实施垃圾分类和城市辅助管理服务等措施努力改善城市环境卫生，使得豹澥街辖区群众生活环境不断优化、居民宜居感不断提升。 2.河湖管理加大日常巡查力度，大力整治河湖环境卫生，稳定河湖水质，保护生态环境。 3.辖区桥隧日常巡查，定期检测，及时发现病害并妥善处置，确保桥隧通道完整及安全，提高高新区城市环境。完善东湖高新区桥梁智慧系统覆盖范围和提升应用水平，实现全区桥隧自动化监测，保障桥隧安全运营，提升桥梁管理智慧化水平 4.抓好辖区内违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件。 （三）公共服务落实到位，维护生态平衡，惠及民生，树立良好的社区精神风貌 1.区域内还建房维修改造，保障还建房屋的正常使用。对街道辖区危房检测及日常巡查，确保群众居住安全。 2.街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改。					

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
	基层组织经费	特定目标类项目		4,975.52	4,975.52	综合事务经费、社会 治理与平安建设经费 、政务服务经费、民 兵征兵经费
	城市环境综合治理	特定目标类项目		2402.85	2402.85	道路清扫保洁、门前 三包、公厕及垃圾压 缩机维护、桥梁维护 、城市环境综合整治 、控违拆违、城市管 理辅助服务经费和垃 圾分类经费等；对辖 区河湖、小微水体进 行管理养护，加大日 常巡查力度，大力整 治河湖环境卫生；
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025年）		2025年度目标			
	目标1：惠及民生，树立良好的社区精神风 貌，推进基层组织管理，发挥政府行政管理与 广大基层群众联系的“接点”作用		目标1：开展综治、信访、维稳及安全生产等工作，保持街道治安 稳定，关注居民卫生健康，文体活动，确保各项社会保障政策落到实 地，优化文明创建工作，维护生态平衡，保障居民生活安全			
	目标2：城市综合管理，美化环境，构建文明 和谐社区		目标2：城市环境综合整治，开展还建小区维护修缮，村庄规划编 制等工作，为长远发展打下基础，为街道经济建设和居民生活提供良 好的外部环境			
长期目标 1：	惠及民生，树立良好的社区精神风貌，推进基层组织管理，发挥政府行政管理与广大基层群众联系的“接点”作用					
长期绩效 指标1	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	综合治理专项行动	每年至少4次		工作职责或考核要求
			信访接待	每周1次		工作职责或考核要求
			普法宣传培训	每年至少4次		工作职责或考核要求
			安全生产专项宣传	每年至少4次		工作职责或考核要求
			保障社区（村）党务、 村级运转等工作	8个社区		所辖社区（村）数量
			组织开展群众文体活动 次数	每年至少5次		工作计划
			森林巡查频次	每天≥1500米		工作计划
		质量指标	综合治理工作考核达标 率	100%		行业标准
			文明创建工作考核达标 率	100%		行业标准
			民生基础工作落实	100%		工作职责或考核要求
			森林巡查完成率	100%		工作职责或考核要求
		时效指标	执法案件处理及时率	及时		行业标准
			各项工作完成及时性	及时		行业标准
	效益指标	经济效益 指标	促进村级经济发展	不断发展		行业标准
		社会效益 指标	各类安全生产事故	0起		行业标准
			街道法治水平	不断提升		行业标准
			安全生产责任意识	提高		行业标准
			社区（村）年度重点工 作完成率	100%		行业标准
			社区（村）惠民项目居 民投诉次数	下降		行业标准
	满意度指标	服务对象 满意度	居民满意度	≥90%		行业标准

长期目标2：	城市综合管理，美化环境，构建文明和谐社区						
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤14721.82万元		考核要求	
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁道路	72条		行业标准	
			公厕维护数里	7座		行业标准	
			环境综合整治值守点	4个		行业标准	
			耕地占用事项	0起		行业标准	
			桥梁维护数	5座		行业标准	
			河湖管护数里	5条		行业标准	
		质量指标	桥梁通行事故	0起		行业标准	
			公厕考评达标率	100%		行业标准	
			大城管考核排名	全区前五		行业标准	
			对上级下达卫片图斑实地核查数	100%		行业标准	
			对违法占用耕地整改标准执行率	100%		行业标准	
			河湖管护考核合格率	合格		行业标准	
		时效指标	城市管理违法违规案件处理及时性	及时		行业标准	
			河湖环境卫生整治及时性	及时		行业标准	
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类对环境卫生费用成本节约率	>5%		行业标准	
		社会效益指标	违法乱建案件	逐步减少		行业标准	
			占道经营	逐步改善		行业标准	
			满足居民日常生活和出行需求，提高辖区环境	道路保洁投诉里不超过5%		行业标准	
完工工程综合利用率			100%		行业标准		
生态效益		改善和提高公共环境卫生	因道路保洁造成的环保问题投诉里不超过5%		行业标准		
		辖区水体质量	不断提升		行业标准		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体对此项目效果的满意度	≥80%		行业标准		
年度目标1：	开展综治、信访、维稳及安全生产工作，保持街道治安稳定，惠及民生，增加居民幸福感						
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	综合治理专项行动	4次	5次	5次	行业标准
			普法宣传培训	1次	1次	1次	行业标准
			安全生产专项整治	4次	5次	5次	行业标准
			森林巡查频次	每天≥1500米	每天≥1500米	每天≥1500米	行业标准
			民兵训练天数	≥5天	≥5天	≥5天	行业标准

年度绩效 指标1	产出指标	数量指标	信访接待	每周一次	每周一次	每周一次	行业标准
			惠民资金覆盖	8个社区	8个社区	8个社区	行业标准
		质量指标	综治及文明创建工作考核达标率	100%	100%	100%	行业标准
			社会保障执行率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	案件处理及时性	及时	及时	及时	行业标准
			各项工作完成及时性	及时	及时	及时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	提高	提高	提高	行业标准
		社会效益指标	各类安全事故	0起	0起	0起	行业标准
			社区（村）年度重点工作完成度	完成	完成	完成	行业标准
			基层组织工作完成度	100%	100%	100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	
年度目标 2:	城市环境综合整治，为街道经济建设和居民生活提供良好的外部环境						
年度绩效 指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现 值	
	前 年	上 年					
	成本指标	经济成本指标	道路保洁成本	<1012	<1003	<903	武汉市环卫作业经费定额指导标准
	产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	/	≥12000㎡	≥12000㎡	计划数据
			开展各类集中整治行动	/	≥20次	≥20次	计划数据
			道路清扫保洁	64条	77条	72条	计划数据
			铁路沿线整治	10000米	10000米	10000米	武九铁路（5000米）、武石铁路沿线（5000米）
			桥隧巡查次数	中桥≥121次/座/年，小 桥≥52次/座/年	中桥≥121次/座/年，小 桥≥52次/座/年	中桥≥121次/座/年，小 桥≥52次/座/年	计划数据
			河湖日常巡查人员巡查频次	每日一次	每日一次	每日一次	计划数据
质量指标		大城管考核达标率	全区前三	≥95%	≥95%	计划数据	
年度绩效 指标2	产出指标	质量指标	“双百”示范创建和达标整治	/	达标	达标	计划数据
			桥隧日常管养验收合格率	合格	合格	合格	计划数据
			河湖管护考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			危房处置标准执行率	100%	100%	100%	计划数据
			对上级下达卫片图斑实地核查数	100%	100%	100%	工作职责或考核要求
			对违法占用土地整改标准执行率	100%	100%	100%	工作职责或考核要求
	时效指标	投诉、违法案件处理及时性	/	及时	及时	计划数据	
		各项工作完成及时性	及时	及时	及时	工作职责或考核要求	

年度绩效 指标2	效益指标	生态效益 指标	环境评议合格率	/	合格	合格	计划数据
			辖区水体质量	保持在三类及以上	保持在三类及以上	保持在三类及以上	工作职责或考核要求
		经济效益 指标	完工工程综合利用率	100%	100%	100%	年度工作计划
			社会效益 指标	直管桥隧监测管理实时性完成率	/	≥90%	≥90%
		桥隧结构安全问题引起的重大事故		0起	0起	0起	计划数据
	满意度	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划

附件3：														
基层组织管理费申报表														
填报日期：2024年12月20日								单位：万元						
项目名称		基层组织管理费				项目编码		420108220270000100						
项目主管部门		武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处				项目执行单位		武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处						
项目负责人		李刚				联系电话		18062045597						
单位地址		武汉市江夏区桥南路豹澥街道办事处				邮政编码		430206						
项目属性		持续性项目 ☐ 新增项目 ☐												
支出项目类别		其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒												
起始年度		2025年				终止年度		2025年						
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据： (1) 根据省市关于保障基层综合事务、开展社会治理与平安建设等工作的要求，豹澥街道办事处特申请对2022年度的基层 2. 项目与部门职能的相关性： 本项目主要为执行基层组织事务，维护开展社会治理与平安建设。包含四部分内容：综合事务、社会治理与平安建设经费、 3. 项目实施的现实意义，及项目解决的现实问题： ①综合事务：执行街道党建、财政、统计、村级经济发展、妇联、人大、政协、共青团、工商联及民族宗教等综合性的工作及村湾道路维护和重点项目协调。												
项目主要内容		1. 综合事务经费主要用于街道党建、财政工作、统计工作、村级经济发展工作、妇联工作、人大工作、政协工作、共青团工作、工商联及民族宗教工作、劳务费、村湾道路维护和重点项目协调。 2. 社会治理与平安建设经费主要用于综合治理工作、信访维稳、法制建设、护路联防工作补贴、一感一度一率宣传作补贴、综治中心一期运转、政法综治办下沉经费（司法所专项经费）、中心戒毒社区运转、文明创建、文明实践中心运转、纪检 3. 政务服务经费及办公房租主要是保障街道政务服务中心日常运行。 4. 综合执法经费用于岗位购买服务经费（含工资、五险、公积金、伙食费、月度绩效、年度绩效、工会福利、职务津贴、管理费、意外伤害险、体检费等）以及与之相关的行政管理等。。												
项目总预算		3968.13				项目当年预算		3968.13						
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2024年预算安排3560.08万元，2023年预算安排3536.92万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算3969.4万元。比上年增加409.32万元，增加的主要原因是增加办公房租赁393万元、综合执法中心（市级目录）增加247.44万元、社会治理与平安建设经费增加154万元等所致。												
项目当年资金来源		来源项目						金额						
		合计						3969.4						
		1. 一般公共预算财政拨款						3969.4						
		其中：申请本级财力年初安排						3968.13						
		2. 政府性基金预算财政拨款												
		3. 国有资本经营预算财政拨款												
		4. 财政专户管理资金												
		5. 单位资金												
		使用上年度财政拨款结转												
项目支出明细测算														
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明							备注			
党政综合管理经费	主要用于街道党建、财政工作、统计工作、村级经济发展工作、妇联工作、人大工作、政协工作、共青团工作、工商联及民族宗教工作、劳务费、村湾道路维护和重点项目协调。	502-机关商品和服务支出	145.57	1. 街道党建经费9.1万元；2. 农村党建经费9.1万元；3. 基层财务管理及审计经费40万元；4. 基层财务管理及审计经费16万元；5. 统计工作及劳动力调查经费5万元；6. 村级经济发展工作经费4.6万元；7. 人大经费2.5万元；8. 妇联工作、共青团、工商联及民族宗教、关工委、纪检经费13.7万元；9. 劳务费（工勤人员补贴）15万元；10. 村湾道路维护经费10万元；11. 街道志编纂工作经费16.8万元；12. 社区基层党组织经费1.27。										
社会治理与平安建设经费	主要包含综合治理、信访维稳、戒毒中心工作经费、法治建设、文明创建、安全生产经费等内容	503-机关商品和服务支出	488.05	1. 综治信访维稳工作经费151.6万元；2. 政法综治办下沉经费（司法所）18万元；3. 政法综治办下沉经费（司法所）-政委25.4万元；4. 铁路护路联防工作经费2.6万元；5. 一感一率宣传作经费3万元；6. 综治中心一期6.6万元；7. 中心戒毒社区9.8万元；8. 文明创建经费29.4万元；9. 安全生产经费49万元；10. 行政村长效管理经费15万元；11. 行政村长效管理经费-审计18万元；12. 离任村主职干部生活补助32.25万元；13. 行政村主副职干部绩效124.4万元；14. 防疫检疫经费3万元。										
公共服务管理经费	保障政务服务中心运行，组织豹澥街道40名基干民兵进行日常训练，提升民兵应急响应能力；春秋两季征兵宣传、全年兵役登记、组织人员体检、役前训练等内容	504-机关商品和服务支出	96.15	1. 政务服务经费20万元 2. 城运中心运转经费17.5万元 3. 民兵经及费征兵经费5万元 4. 重点项目协调53.65万元										
社区治理专项	社区运行费用	505-机关商品和服务支出	1456.48	1. 社区工作人员经费1296.48万元； 2. 社区党务经费96万元； 3. 社区党务经费64万元。										

以钱养事经费（乡政人员）	主要是用于支付原乡镇企业改革后在职人员、退休人员工资（补差额）和奖金以及政策外在职人员经费	506-机关商品和服务支出	815.05	1.公用42万元=28人*1.5万元/年； 2.在职人员700万元（28人*25万元/人、年），28人*25万元/年； 3.退休人员49.05万元； 4.政策外24万元，4人*6万元/年。			
办公用房租赁项目	主要用于街道临时过渡办公楼租赁	502-机关商品和服务支出	393.02	临时过渡办公楼租赁4711.53㎡*69.51元/㎡*12个月			
综合执法经费	城管局向社会购买辅助岗位服务人员分配到街道参与城市综合管理工作，经费主要用于辅助服务人员薪酬、管理费、办公经费、执法车辆租赁等	502-机关商品和服务支出	575.08	岗位购买服务39人,经费575.08万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
劳务费		1		575.08			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1：保障基层组织各项工作顺利完成，社会治理与平安建设成效彰显，规范城市管理		保障党建、人大、政协、妇联、统计、重点项目协调、审计、基层财务管理等工作顺利开展。加大社会治理与平安建设，保证街道治安稳定。保障政务服务中心运行正常。					
年度绩效目标1：保障基层组织各项工作顺利完成，社会治理与平安建设成效彰显，规范城市管理		保障党建、人大、政协、妇联、统计、重点项目协调、审计经费、基层财务管理等工作顺利开展。通过综合治理，法制宣传培训、安全生产专项宣传促进社会治理与平安建设，保证街道治安稳定。文明创建工作推行，信访接待等工作开展，保障政					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1：保障基层组织各项工作顺利完成，社会治理与平安建设成效彰显，规范城市管理	产出指标	数量指标	综合治理专项行动		每年至少4次	行业标准	
			信访接待		每周1次	行业标准	
			普法宣传培训		每年至少4次	行业标准	
			安全生产专项宣传		每年至少4次	行业标准	
		质量指标	综治工作		合格	行业标准	
			文明创建工作		达标	行业标准	
		时效指标	案件处理及时性		100%	行业标准	
			城市管理违法违规案件处理率		100%	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	村级经济发展		不断发展	行业标准	
		社会效益指标	各类安全生产事故		0起	行业标准	
		可持续影响指标	街道法治水平		提升	行业标准	
			安全生产责任意识		提升	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%	行业标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1：保障基层组织工作顺利进行，政务中心服务有序开展，社会治理与平安建设成效显著，执法工作平稳开展	成本指标	经济成本指标	成本控制			≤3968.13万元	行业标准
	产出指标	数量指标	综合治理专项行动	4次	5次	5次	行业标准
			信访接待	每周一次	每周一次	每周一次	行业标准
			普法宣传培训	1次	1次	1次	行业标准
			安全生产专项整治	4次	5次	5次	行业标准
			民兵训练天数	≥5天	≥5天	≥5天	行业标准
		质量指标	综治工作	合格	合格	合格	行业标准
	文明创建工作		达标	达标	达标	行业标准	
	时效指标	案件处理及时性	及时	及时	及时	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	村级经济发展水平	提升	提升	提升	行业标准
		社会效益指标	各类安全事故	0起	0起	0起	行业标准
			安全生产责任意识	提高	提高	提高	行业标准
			基层组织工作完成度	完成	完成	完成	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

附件3：																			
社会保障专项申报表																			
填报日期：2024年12月20日																	单位：万元		
项目名称		社会保障专项						项目编码		42010823027T000000112									
项目主管部门		武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处						项目执行单位		武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处									
项目负责人		田华						联系电话		15072364981									
单位地址		武汉市江夏区桥南路豹澥街道办事处						邮政编码		430206									
项目属性		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐																	
支出项目类别		其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒																	
起始年度		2025年						终止年度		2025年									
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》，东湖新技术开发区社会事务局适时开展社区养老政策，国家、省、市有关落实退役军人优抚政策的规定等；																	
		2. 项目与部门职能的相关性：根据国家、省、市关于保障基层社区党务经费、社区工作者经费、社区惠民资金和退役军人相关政策规定，为保障社区（村）正常运转、社区纳京取暖适时开展及退役军人事务等事宜正常开展。组织文体活动是街道、社区文化建设的重要内容。																	
		3. 项目实施的现实意义，及项目解决的现实问题：																	
		公墓的维修与管理，保障市民开展祭祀活动需要；民生微实事为保障居民的养老、医疗，青少年的成长，退伍军人事务等事情正常运转，丰富基层群众精神文化生活，增强社区凝聚力																	
项目主要内容		1.居民生活服务：平安社区创建，维老服务，活动组织、惠民事务等等																	
		2.退役军人事务经费：双拥经费及涉军群体慰问、退役军人服务站运行经费、优抚对象医疗保障																	
		3.社区文体卫生活动:组织开展进行职工健步走、趣味运动会、参加市区组织的广场舞比赛等文化体育活动；组织农村放电影、农家书屋、文物巡查和保障综合文化中心日常运行，群众卫生活动等																	
		4.离岗乡村医生生活补助：																	
项目总预算		846.18						项目当年预算		846.18									
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2024年预算安排835.15万元，2023年预算安排848.92万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算851.62万元。比上年预算增加16.47万元，主要为社区养老服务项目增加所致。																	
项目当年资金来源		来源项目										金额							
		合计										851.62							
		1.一般公共预算财政拨款										851.62							
		其中：申请本级财力年初安排										846.18							
		2.政府性基金预算财政拨款																	
		3.国有资本经营预算财政拨款																	
		4.财政专户管理资金																	
		5.单位资金																	
使用上年度财政拨款结转																			
项目支出明细测算																			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明												备注			
文体卫生健康项目	丰富人民群众的文体活动，卫生健康生活		80.04	1.群众文化活动经费18万元 2.群众体育活动经费7.3万元 3.综合文化中心运行专项经费18万元 4.计生事业费18万元 5.卫生专项11万元 6.老电影放映员、农家书屋管理员补助7.74万元															
社会优抚与就业保障	主要包含社会保障工作经费等内容		247.7	1.八叠山公墓管理费-政采230万元 2.民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费7.7万元 3.就业超市运转经费10万元															
民生惠民项目	主要是社区（村）惠民项目、迁建社区管理补助经费、村级运转经费和社区民生“微实事”项目经费		445.38	1.社区“微实事”项目经费216万元 2.社区惠民经费160万元 3.社区纳京和群经费8.19万元 4.社区养老61.19万元															
退役军人事务经费	主要包含双拥经费及涉军慰问、退役军人服务站运行经费和优抚对象医疗保障		55.5	1.涉军群体节日慰问30万元； 2.常态化联系对象慰问1.25； 3.优抚对象医疗保障7.25万元； 4.涉军群体安置17万元。															
离岗乡村医生生活补助	离岗乡医补助		23	1.离岗乡医23万元															

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1：关心社区群众生活，丰富基层群众精神文化生活，增强社区凝聚力。	加强基层工作经费保障力度，确保各项社会保障政策落到实处；涉军群体慰问、退役军人服务站运行、优抚对象医疗保障等。						
年度绩效目标1：各项社会保障事宜稳步推进，服务居民生活	确保各项社会保障政策落到实处，提高突发公共事件应急处理效率，军人事务管理完成，民生微实事完善社区和项惠民基础工作，共建和谐文明社区						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1：关心社区群众生活，丰富基层群众精神文化生活，增强社区凝聚力。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	考核要求		
	产出指标	数量指标	保障社区（村）党务、村级运转等工作	8个社区	行业标准		
			纳京取暖设施维护	8个社区	行业标准		
			优抚医疗保障率	1	行业标准		
			涉军群体慰问	2次	行业标准		
			离岗乡村医生生活补助覆盖率	1	行业标准		
			组织开展群众文体活动次数	每年至少5次	行业标准		
		质量指标	退役军人优抚政策落实	100%	行业标准		
			民生基础工作落实	100%	行业标准		
			各项文体活动保障率	100%	行业标准		
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	社区（村）年度重点工作完成度	完成	行业标准		
			双拥工作	完成	行业标准		
			社区（村）惠民项目居民投诉次数	下降	行业标准		
			保障2011年以前专业志愿兵（士官）生活	完成	行业标准		
			保障离岗乡村医生生活	完成	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1：各项社会保障事宜稳步推进，服务居民生活	成本指标	经济成本指标	成本执行数	实际支出不超出预算安排的资金	实际支出不超出预算安排的资金	实际支出不超出预算安排的资金	年度工作计划
	产出指标	数量指标	双拥工作执行频次	3次	3次	3次	行业标准
			社区工作者配备	108人	124人	合理	行业标准
			纳京取暖设施维护	8个社区	8个社区	8个社区	行业标准
			惠民资金覆盖	8个社区	8个社区	8个社区	行业标准
			涉军群体慰问	2次	2次	2次	行业标准
			组织开展群众文体活动次数	5场次	5场次	5场次	行业标准
			保障2011年以前专业	1人	1人	1人	行业标准
		质量指标	综合文化中心运行保	100%	100%	100%	行业标准
			优抚医疗保障率	100%	100%	100%	行业标准
			退役军人优抚政策落实	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	社区（村）年度重点工作完成度	完成	完成	完成	行业标准
			社区居民投诉次数	下降	下降	下降	行业标准
			丰富群众文化生活	提高	提高	提高	行业标准
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1：保护 农林水自然资源，维护 生态资源的平衡	成本指标	经济成本指标	预算执行	实际支出不超出预算		考核要求	
	产出指标	数量指标	农产品防疫检测完成	完成		工作计划	
			森林巡查频次	每天≥1500米		工作计划	
		质量指标	机泵站维护	每年至少2批次		工作计划	
			森林巡查完成率	1000%		行业标准	
	效益指标	时效指标	森林火灾、林业资源毁损面积占 现有林业面积	≤1%		行业标准	
		社会效益指标	一枝黄花清除及时性	及时		行业标准	
	生态效益指标	森林安全事故	0起		行业标准		
		维护辖区生态平衡水平	提高		行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标1：保护 农林水自然资源	成本指标	经济成本指标	预算执行	实际支出不超出预 算安排的 资金	实际支出不超出预 算安排的 资金	≤154.5 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	森林巡查数量频次	每天≥ 1500米	每天≥ 1500米	每天≥ 1500米	行业标准
		质量指标	森林火灾、林业资源	/	<2%	<2%	行业标准
		时效指标	一枝黄花清除及时性	及时	及时	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	森林安全事故	0起	0起	0起	行业标准
		生态效益指标	森林火灾、林业资源 维护辖区生态平衡水 平	≤1% 提高	≤1% 提高	≤1% 提高	行业标准

附件3：					
城市综合管理经费申报表					
填报日期：2024年12月20日		单位：万元			
项目名称	城市综合管理经费		项目编码	420108220270310000100	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处		项目执行单位	武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处	
项目负责人	颜国超		联系电话	15072364981	
单位地址	武汉市江夏区桥南路豹澥街道办事处		邮政编码	430206	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：(1)武汉东湖新技术开发区管委会关于环境整治管理的要求和豹澥街道办事处职能范围；(2)《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》(武新编[2020]19号)；(3)《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《武汉市桥梁隧道养护技术规程》；(4)《2022年全市控制和查处违法建设工作要点》(5)《武汉市生活垃圾分类管理办法》(政府令第297号)；(6)《武汉东湖新技术开发区村集体留用安置用地(房)管理规定》(武新管〔2014〕193号) 2. 项目与部门职能的相关性：根据武汉东湖新技术开发区管委会要求和单位履职的需要，豹澥街道办事处围绕“美化城市环境，规范城市管理”工作目标，以“高效城管、和谐城管、人文城管”为宗旨，按照精细化、法制化的工作要求，开展以城市市容市貌整治、打击违法乱建，遏制违法侵占，保护储备土地等工作。 3. 项目实施的现实意义，及项目解决的现实问题： 通过环境卫生管理、桥梁维护、城市环境整治、河湖管护等进行市容市貌综合治理，美化城市环境。				
项目主要内容	1. 环境卫生管理：通过门前三包，垃圾分类清理，公厕维护修缮等工作达到环境卫生治理的目的。 2. 桥梁管理维护：按照《武汉市桥梁隧道养护技术规程》对5座桥进行定期巡查、8月底前完成常规定期检测；对巡查检测中发现反馈的桥梁危害问题进行维修维护，以保证桥隧完整安全。 3. 城市环境综合整治：清理违法弃土渣土、建筑垃圾、节日活动保障、整治废品回收站；开展各类占道整治；广告招牌整治；共享单车、社区绿化、突击行动整治等 4. 河湖管护：对辖区的豹澥湖、严东湖2个湖泊，豹澥河、豹子溪、台山溪、吴塘湖港、九龙溪、九峰溪、龙山溪等7条河流，新力沟渠、新生沟渠、新春沟渠等3条小微水体进行管理养护，加大日常巡查力度，大力整治河湖环境卫生，确保河湖水质保持稳定 5. 土地巡查经费：储备土地是否违法占用				
项目总预算	1786.73		项目当年预算	1786.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算安排2577.05万元，2023年预算安排2836万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算2402.85万元。比上年减少174.2万元，主要是社区维修改造经费减少。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2402.85		
	1. 一般公共预算财政拨款		1737.63		
	其中：申请本级财力年初安排		1737.63		
	2. 政府性基金预算财政拨款		655.22		
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环境卫生管理	道路清扫保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机维护		1343.13	1.道路清扫保洁903万元；2.门前三包4万元；3.公厕及垃圾压缩机建设与维护133万元；4.垃圾分类303.13万元。	
桥梁维护	桥梁定期巡查、定期检测；对巡查检测中发现反馈的桥梁危害问题进行维修维护；“智慧桥隧”系统进行巡查维护		25.5	1.桥梁日常维护22.09万元；2.智慧桥隧运营维护费3.4万元。	
城市环境综合整治	城市环境综合整治、控违拆违、铁路沿线整治		140	1.城市环境综合整治、铁路沿线整治，控违拆违费	

河湖管护	对辖区的豹澥湖、严东湖2个湖泊，豹澥河、豹子溪、台山溪、吴塘湖港、九龙溪、九峰溪、龙山溪等7条河流，新力沟渠、新生沟渠、新春沟渠等3条小微水体进行管理养护	229	1、河湖管护经费219万元，用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化、清理突发事件等。 2、水库日常养护10万元。九龙水库（小1）、九峰水库（小2）、岱家山水库（小2）、长山水库（小2）、龙山水库（小2）。小一库2万元/座，小二库1.8万元/座。		
土地储备巡查经费	土地储备巡查经费	49.1	土地储备巡查经费		
耕地保护经费	保护辖区内现有耕地农田，完成上级交办的耕地进出平衡、基本农田流出整改任务	616.12	耕地保护经费		
项目采购					
品名		数量	金额		
道路清扫保洁服务		1	903		
公厕建设及维护		1	81		
城市环境综合整治		1	94		
改建垃圾分类屋		1	269.63		
河湖管护		1	206		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1：美化城市环境，规范城市管理		通过街道道路保洁、门前三包、公厕维护、垃圾分类、环境卫生综合整治、桥梁维护和实施垃圾分类等措施努力改善城市环境卫生，使得豹澥街辖区群众生活环境不断优化、居民宜居感不断提升。开展卫星图斑等自然资源执法检查，对储备土地巡查，及时发现并处理违法占用土地等行为			
长期绩效目标2：稳定河湖水质，保护生态环境		对辖区的豹澥湖、严东湖2个湖泊，豹澥河、豹子溪、台山溪、吴塘湖港、九龙溪、九峰溪、龙山溪等7条河流，新力沟渠、新生沟渠、新春沟渠等3条小微水体进行管理养护，加大日常巡查力度，大力整治河湖环境卫生。			
年度绩效目标1：城市环境管理整治效果不断提高		通过街道道路保洁、门前三包、公厕维护、垃圾分类、环境卫生综合整治、实施垃圾分类和城市辅助管理服务等措施努力改善城市环境卫生，对土地、自建房屋、自然资源执法管理维护，使得豹澥街辖区群众生活环境不断优化、居民宜居感不断提升。开展卫星图斑等自然资源执法检查，并对储备土地巡查，及时发现并处理违法占用土地等行为			
年度绩效目标2：桥隧安全智慧管理，美化城市环境		通过桥隧日常巡查，定期检测，及时发现病害并妥善处置，确保桥隧通道完整及安全，提高高新区城市环境。完善东湖高新区桥梁智慧系统覆盖范围和提升应用水平，有利于实现全区桥隧自动化监测，保障桥隧安全运营，提升桥梁管理智慧化水平。			
年度绩效目标3：管理养护辖区河湖、小微水体		对辖区的豹澥湖、严东湖2个湖泊，豹澥河、豹子溪、台山溪、吴塘湖港、九龙溪、九峰溪、龙山溪等7条河流，新力沟渠、新生沟渠、新春沟渠等3条小微水体进行管理养护，加大日常巡查力度，大力整治河湖环境卫生，确保河湖水质保持稳定，通过宣传工作，大力贯彻落实河湖长制，不断提高群众爱护生态环境的责任心。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1：美化城市环境，规范城市管理	成本指标	经济成本指标	道路保洁	≤903万元	武汉市环卫作业经费定额指导标准
		数量指标	道路清扫保洁覆盖数	72条	行业标准
	公厕维护覆盖数		7座	行业标准	
	环境综合整治值守点值守点		4个	行业标准	
	桥梁维护覆盖数		5座	行业标准	
	产出指标	质量指标	门前三包责任状签订覆盖率	100%	行业标准
			桥梁通行事故	0起	行业标准
			公厕考评合格	合格	行业标准
			对上级下达卫片图斑实地核查完成率	100%	行业标准
			对违法占用耕地整改标准执行率	100%	行业标准
			大城管考核排名	全区前五	行业标准
	时效指标	社会效益指标	城市管理违法违规案件处理及时性	及时	行业标准
			违法违建案件	减少	行业标准
	占道经营		减少	行业标准	
	满足居民日常生活和出行需求，提高辖区环境卫生		道路保洁投诉量不超过5%	行业标准	
	生态效益指标	改善和提高公共环境卫生	提高	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	行业标准

长期绩效目标2：稳定河湖水质，保护生态环境	产出指标	数量指标	桥梁维护数	5座		行业标准	
			河湖管护数量	5条		行业标准	
		质量指标	河湖管护考核合格性	合格		行业标准	
		时效指标	河湖环境卫生整治及时性	及时		行业标准	
	效益指标	生态效益指标	辖区水体质量	提升		行业标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1：城市环境管理整治效果不断提高	成本指标	经济成本指标	道路保洁	<1012	<1003	<903万元	武汉市环卫作业经费定额指导标准
			新建二类公厕成本	/	/	≤35万元	计划数据
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	/	/	≥12000	计划数据
			开展各类集中整治行动	/	/	≥20次	计划数据
			拆除违规广告面积	/	/	≥150㎡	计划数据
			道路清扫保洁	64条	77条	72条	计划数据
			新建公厕	2座	2座	2座	计划数据
			公厕管理维护	7座	7座	8座	计划数据
			垃圾压缩机管理维护及维修	7座	7座	7座	计划数据
			铁路沿线整治	8000米	10000米	10000米	武九铁路（5000米）、武石铁路
		质量指标	路长制公示牌悬挂率	/	/	100%	计划数据
			大城管考核达标率	全区前三	全区前三	≥95%	计划数据
			第三方整改率	/	/	100%	计划数据
			“双百”示范创建和达标整治	/	/	达标	计划数据
			新建公厕竣工验收合格率	100%	100%	合格	计划数据
			垃圾压缩机正常使用率	/	/	100%	计划数据
			道路保洁达到考核情况	/	/	达标	每月“大城管”考核成绩
			对上级下达卫片图斑实地核查率	100%	100%	100%	行业标准
		空气污染指数	/	/	PM2.5和臭氧指数	“大城管”考核相关分值和空气监测相关指数	
		时效指标	投诉、违法案件处理及时性	/	/	及时	计划数据
			新建公厕完成时间	/	/	及时	计划数据
			第三方、马路办公和投诉件处理及时性	/	/	及时	城市综合管理系统
	效益指标	生态效益指标	整体市容环境	/	/	提升	计划数据
		社会效益指标	公共卫生环境改善	/	/	提升	计划数据
			占道、出店经营现象	/	/	减少	计划数据
满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职责或考核要求	
年度绩效目标2：桥隧安全智慧管理，美化城市环境	成本指标	经济成本指标	预算执行率	<100%	<100%	<100%	计划数据
			智慧桥梁系统运维费	≤21万元	≤21万元	≤21万元	计划数据
	产出指标	数量指标	桥隧巡查次数	中桥≥121次/座/年，小桥≥52次/座/年	中桥≥121次/座/年，小桥≥52次/座/年	中桥≥121次/座/年，小桥≥52次/座/年	行业标准
			桥隧定期检测报告	—	5份	5份	计划数据
			桥隧常规维护保养	7座	5座	5座	计划数据
			桥隧维修加固改造	6座	1座	1座	计划数据
			智慧桥梁系统监控桥梁数	7座	7座	7座	计划数据
		质量指标	桥隧日常管养验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			智慧桥梁系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	计划数据
			定期检测完成时间	及时	及时	及时	计划数据
		时效指标	巡查及时性	及时	及时	及时	计划数据
			智慧桥梁系统故障响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据
	效益指标	生态效益指标	环境评议合格率	—	—	100%	计划数据
		社会效益指标	桥隧结构安全问题引起的重大事故	0起	0起	0起	计划数据
	直管桥隧监测管理实时性完成率		—	—	≥90%	计划数据	

年度绩效目标3：管理 养护辖区河湖、小微 水体	成本指标	经济成本指标	成本费用支出	≤267万元	≤276万元	≤257万元	年度工作计划
	产出指标	数量指标	河湖管护数量	5条	5条	5条	豹灊湖、严东湖2个湖泊，豹灊河、豹子溪、台山溪、吴塘湖港、九龙溪、九峰溪、龙山溪等7条河流，新力沟渠、新生沟渠、新春沟渠等3条小微水体，河湖岸线总长度146公里
			日常巡查人员巡查频次	每日一次	每日一次	每日一次	年度工作计划
			河湖长制宣传活动	4次	4次	4次	年度工作计划
		质量指标	河湖管护考核合格性	合格	合格	合格	行业标准
			河湖长制目标绩效考核	合格	合格	合格	行业标准
		时效指标	河湖环境卫生整治及时性	及时	及时	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	/	/	改善人居环境	行业标准
		生态效益指标	辖区水体质量	保持在三类及以上	保持在三类及以上	保持在三类及以上	行业标准
			实现沿河两岸干净卫生、水质良好、水生态安全保障有力	/	/	提高	行业标准
			环评达标	/	/	达标	行业标准
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职责或考核要求

第三部分 武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处

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，武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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、住房保障支出、国防支出。2025 年收支总预算 14721.82 万元，比 2024 年预算减少 1947.41 万元，下降 11.68%，主要是较上年度压减连续性项目支出及一次性项目支出，其他收入及上年结余结转资金减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 14721.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10885.74 万元，占 73.95%；政府性基金预算拨款收入 49.1 万元，占 0.33%；其他收入 3164.15 万元，占 21.49%；上年结转结余 622.83 万元，占 4.23%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 14721.82 万元，其中：基本支出 4179.3 万元，占 28.39%；项目支出 10542.52 万元，占 71.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门财政拨款收入总预算 11557.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 10885.74 万元、政府性基

金预算拨款收入 49.1 万元、上年结转 622.83 万元（其中：一般公共预算财政拨款上年结转 6.71 万元；政府性基金预算拨款上年结转 616.12 万元）。支出包括：一般公共服务支出 5449.45 万元、国防支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 51.04 万元、社会保障和就业支出 573.04 万元、卫生健康支出 298.46 万元、城乡社区支出 3946.13 万元、农林水支出 972.55 万元、住房保障支出 262 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支出 10892.45 万元。其中：(1) 本年预算 10885.74 万元；(2) 上年结转 6.71 万元。比 2024 年预算减少 450.26 万元，下降 3.96%，主要是压减项目支出、剔除一次性项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4179.3 万元，占 38.36%，其中：人员经费 3781.49 万元、公用经费 397.81 万元；项目支出 6713.15 万元，占 61.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3606.7 万元，比 2024 年预算增加 355.16 万元，增长 10.92%，主要是在职人员规范在职人员及补贴后增加在职人员经费；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）1.27 万元，比 2024 年增加 1.27 万元，增长 100%，主要是 2024 年结转至本年的转移支

付资金；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）1840.48万元，比2024年增长100%，主要是支出功能分类科目调整；国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）3万元，同2024年预算持平；国防支出（类）国防动员（款）民兵2万元，同2024年预算减少2.4万元，下降54.55%，主要是压减项目支出预算；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）43.74万元，比2024年预算减少12.5万元，下降22.23%，主要是压减项目支出预算；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0万元，比2024年减少1.2万元，主要是结转至2024年的转移支付资金使用完毕；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）7.3万元，比2024年预算减少3.09万元，下降29.74%，主要是压减项目支出预算；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设0万元，比2024年预算减少3798.89万元，下降100%，主要是支出功能分类科目调整；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）201.73万元，比2024年预算增加30.23万元，增长17.63%，主要是退休人员津补贴提标；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）191.68万元，比2024年预算减少12.28万元，下降6.02%，主要是基本养老保险缴费基数调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70万元，比2024年预算增加46万元，增长191.67%，

主要是机关事业单位职业年金缴费支出提标；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）48.25万元，比2024年预算减少1.24万元，下降2.51%，主要是纳入其他退役安置人员减少；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）61.19万元，比2024年预算增加61.19万元，增长100%，主要是该项目属于2025年新增项目；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）0.19万元，比2024年增加0.19万元，增长100%，主要是2024年结转至本年的转移支付资金；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）18万元，同2024年预算减少7.2万元，下降28.57%，主要是压减一般性支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）163.42万元，比2024年预算减少38.16万元，下降18.93%，主要是在职人员减少，相应减少行政单位医疗费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助75.79万元，比2024年预算增加11.18万元，增长17.3%，主要是公务员医疗补助提标；卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）7.25万元，比2025年预算增加5.25万元，增长262.42%，主要增加2024年结转至本年的转移支付资金；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出34万元，比2024年预算减少5万元，下降12.82%，主要是压减项目支出预算；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务575.08万元，比2024年预算增加575.08万元，增长100%，主要是支出功能分类科目调整；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）229万元，比2024年减少13万元，下降5.37%，主要是压减项目支出预算；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2476.83万元，比2024年预算增加886.83万元，增长55.78%，主要是支出功能分类科目调整；农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）33万元，比2024年预算减少2万元，下降5.71%，主要是减少一般性支出；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）815.05万元，比2024年预算减少40万元，下降4.68%，主要是减少一般性支出；农林水支出（类）林业草原（款）森林资源培育（项）0万元，比2024年预算减少116万元，下降100%，主要上年结转转移支付资金使用完毕；农林水支出（类）林业草原（款）森林生态效益补偿（项）16万元，同2024年预算持平；农林水支出（类）林业草原（款）林业草原防灾减灾（项）108.5万元，比2024年预算减少167万元，下降60.62%，主要是减少一次项目；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）262万元，比2024年预算减少43.16万元，下降14.14%，主要是住房公积金计提基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出4179.3万元，按照部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出3577.76万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员 医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 203.73 万元，主要用于： 退生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

(三)公用经费 397.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.88 元。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.88 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.88 万元)；公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算同 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出 665.22 万元（含：上年结转 616.13 万元）主要安排情况如下：

1、土地储备巡查项目 49.1 万元，主要用于街道储备土地巡查。

2 耕地保护工作经费 616.12 万元，主要用于辖区内基本农田整改及复耕。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 10542.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6706.44 万元、结余结转 6.71 万元，政府性基金预算本年拨款 49.1 万元、结余结转 616.12 万元，其他收入本年拨款 2534 万元，结余结转 630.15 万元。具体使用情况如下：

1. 基层组织经费-综合事务经费 1203 万元，主要用于街道党建、人大、政协、民政、政务服务、民兵及征兵，街道综合治理、文明创建、基层运转等专项工作。

2. 公共服务-社区治理专项基础、补充经费 1901.67 万元，主要用于社区运转、社区党建、社区民生微实事、等社区专项工作。

3. 公共服务-卫生健康专项 23 万元，主要用于离岗乡村医生生活补助。

4. 公共服务-文体专项 7.74 万元，主要用于农家书屋管理员和老电影放映员。

5. 公共服务-农林水专项 815.05 万元，主要用于“以钱养事”劳务费。

6. 公共服务-三保-退役军人事务经费 50.25 万元，主要用于涉军群体节日慰问及 2011 年以前转业志愿兵（士官）社区公益岗位劳务费。

7. 城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁 903 万元，主要用于辖区内 64 条市政考核道路清扫保洁。

8. 城市维护及公共环境治理-门前三包 4 万元，主要用于辖区内“门前三包”督导。

9. 城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机 133 万元，主要用于已建公厕维护，居民社区垃圾站维保及改造。

10. 城市维护及公共环境治理-桥梁维护经费 25.5 万元，主要用于辖区内小型及中型桥梁日常维护及升级改造。

11. 城市维护及公共环境治理-城市综合环境整治 140 万元，主要用于辖区内清理违法倾倒建筑垃圾及生活垃圾，市容市貌集中整治，铁路沿线环境综合整治。

12. 城市维护及公共环境治理-垃圾分类 303.13 万元，主要用于辖区内居民生活垃圾分类服务。

13. 城市水环境管理维护-河湖管护经费 229 万元，主要用于辖区内的河湖、水库管护及小微水体治理，小一型、小二型水库日常养护经费。

14. 城市维护及公共环境治理-城市管理辅助服务经费 575.08 万元，主要用于街道城市管理辅助服务劳务费。

15. 储备土地管理 49.10 万元，主要用于储备土地管理巡查及违规查处工作。

16. 残疾军人和部分参战退役人员医疗补助 5.25 万元，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助以及落实优抚对象医疗优惠待遇。

17. 市级民政转移支付资金 0.19 万元，主要用于社区纳凉取暖点免费开放。

18.耕地保护工作经费 616.12 万元，主要用于辖区内基本农田整改及复耕。

19. 社区基层党组织活动经费 1.27 万元，主要用于社区基层党组织活动。

20. 办公用房租赁费 393.02 万元，主要用于临时过渡办公用房租赁。

21. 往来可用资金（存量）-街道拆迁奖励和拆迁管理费 162.55 万元，主要用于街道拆迁工作。

22. 往来可用资金（存量）-还建社区代管资金 466.02 万元，主要用于还建社区物业管理补贴。

23. 往来可用资金（存量）-综合管理工作经费 1.58 万元，主要用于完成上级交办的专项工作。

24. 往来可用资金（增量）-街道拆迁奖励和拆迁管理费 200 万元，主要用于街道拆迁工作。

25. 往来可用资金（增量）-综合管理工作经费 100 万元，主要用于完成上级交办的专项工作。

31.往来可用资金（增量）-还建社区代管资金 2234 万元，主要用于还建社区物业管理补贴。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 397.81 万元(即部门公用经费),比 2024 年减少 535.23 万元，下降 57.36%，主要是临时过渡办公楼租赁费调整至项目支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 4599.77 万元，比 2024

年减少 564.48 万元，下降 10.93%，主要是一次性采购项目减少。其中：货物类 61.32 万元；；工程类 346.13 万元；服务类 4192.32 万。

（三）政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年政府购买服务预算支出合计 4336.72 万元。其中：公务印刷服务 47.5 万元；法律服务 25.4 万元；审计服务 34 万元；养老服务 61.19 万元；民生微事实服务 85 万元；物业管理服务 2469.63 万元；城市家俱保洁服务 903 万元；公厕保洁服务 81 万元；城市环境综合整治服务 94 万元；河湖管护服务 206 万元；森林防火及“四清”100 万元；八叠山公墓管理 230 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止至 2024 年 12 月 31 日，占用使用国有资产（固定 2256.62 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 14552.3 平方米（包含 7 各社区办公用房），一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年新增资产 249.38 万元,主要为：办公设备 18.25 万元；其他构筑物 231.13 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 14721.82 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标、4 个二级项目支出绩效目标。

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）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的工作。

4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反应除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反应对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）：反映除上述以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实现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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20. 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。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）土地出让业务支出（项）：反应土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

22. 城乡社区支出（类）城市基层设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反应除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反应对农村公益事业、垦区公益设施建设及农业能源综合建设等方面的补助支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反应用于公益林保护和管理方面的支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反应为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照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。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。