

武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处 2025 年 部门（汇总）预算公开

目录

第一部分 桐湖办事处部门概况

- 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 桐湖办事处 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
- 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 桐湖办事处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 桐湖办事处部门概况

一、部门主要职能

根据蔡发〔2005〕10号文件精神，桐湖办事处为区政府派出机构，机构级别为区属正局级，桐湖办事处工作职能：

1、办事处党工委的主要职能：党工委按照《中国共产党章程》履行职能。

2、办事处的主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定等。

3、办事处内设机构3个，即党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂人口和计划生育办公室牌子）。2019年7月增设桐湖办事处退役军人服务站，2024年11月，蔡甸区桐湖办事处退役军人服务站更名为蔡甸区桐湖办事处社会事务服务中心，加挂蔡甸区桐湖办事处退役军人服务站牌子。上述机构主要职能：

（1）党政综合办公室：承担党工委、办事处交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

（2）经济发展办公室：承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

（3）社会事务办公室：承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

（4）桐湖办事处社会事务服务中心：承担辖区内各项社会事务性工作，指导大队（社区）做好便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚

帮扶、走访慰问、劳动和社会权益保障等工作；承担国有企业退休人员的管理服务性工作；承担上级交办的其他事项。

桐湖办事处财政所主要承担预算收支管理、零户统管、预算外收支管理惠农专项资金的发放管理等。按照职能开展活动如下：

- 1、协助地方政府组织财税收入。
- 2、编制部门预决算工作。
- 3、强农惠农和民生政策的宣传、咨询、解释。
- 4、辖区内各项财政补贴资金和项目资金的申报、审核、公示、发放、监督检查。
- 5、农民的“一折通”补贴发放、补办、挂失。
- 6、与财政事务相关的农民群众信访接待、调处。

二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区桐湖办事处部门预算由桐湖办事处政府机关及1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、人员构成

截止2024年12月底，桐湖办事处部门11个行政编制，11个事业编制，目前在编在职总人数17人，其中行政编制9人，事业编制8人。此外，编外长聘人员16人（包含党校生1人，社区书记2人，农场人员13人）。

离退休人员5人，其中：退休5人。

一、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	828.98	一、一般公共服务支出	484.23
经费拨款(补助)	823.98	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	5.00	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	59.89
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	37.10
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	5.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	7498.91
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	7298.91	十七、住房保障支出	42.76
		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	8127.89	本年支出合计	8127.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8127.89	支 出 总 计	8127.89

— 6 —

二、部门收入总表

表2

收入总表

湖办事处财政所																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	8127.89	8127.89	828.98								7298.91						
044	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处	8127.89	8127.89	828.98								7298.91						
044001	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	8003.88	8003.88	704.97								7298.91						
044002	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	124.01	124.01	124.01														

三、部门支出总表

表3

支出总表

蔡甸区人民政府桐湖办事处本级，[044002]武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所									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	8127.89	518.78	7609.11						
201	一般公共服务支出	484.23	379.03	105.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.82	288.82							
2010301	行政运行	288.71	288.71							
2010350	事业运行	0.11	0.11							
20106	财政事务	91.42	90.22	1.20						
2010650	事业运行	90.22	90.22							
2010699	其他财政事务支出	1.20		1.20						
20199	其他一般公共服务支出	104.00		104.00						
2019999	其他一般公共服务支出	104.00		104.00						
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89							
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89							
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95							
210	卫生健康支出	37.10	37.10							
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10							
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93							
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52							
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66							
212	城乡社区支出	5.00		5.00						
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00						
213	农林水支出	7498.91		7498.91						
21301	农业农村	7498.91		7498.91						
2130126	农村社会事业	7498.91		7498.91						
221	住房保障支出	42.76	42.76							
22102	住房改革支出	42.76	42.76							
2210201	住房公积金	35.53	35.53							
2210202	提租补贴	7.22	7.22							

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[044]武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处，[044001]武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级，[044002]武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	828.98	一、本年支出	828.98
（一）一般公共预算拨款	828.98	（一）一般公共服务支出	484.23
经费拨款(补助)	823.98	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	5.00	（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	59.89
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	37.10
（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	5.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	200.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	42.76
		（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	828.98	支 出 总 计	828.98

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

h 蔡甸区人民政府桐湖办事处本级， [044002]武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

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	828.98	518.78	466.83	51.95	310.20
201	一般公共服务支出	484.23	379.03	327.11	51.92	105.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.82	288.82	250.17	38.65	
2010301	行政运行	288.71	288.71	250.06	38.65	
2010350	事业运行	0.11	0.11	0.11		
20106	财政事务	91.42	90.22	76.94	13.27	1.20
2010650	事业运行	90.22	90.22	76.94	13.27	
2010699	其他财政事务支出	1.20				1.20
20199	其他一般公共服务支出	104.00				104.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.00				104.00
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89	59.86	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89	59.86	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	39.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	19.95		
210	卫生健康支出	37.10	37.10	37.10		
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	37.10		
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	14.93		
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52		
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66	18.66		
212	城乡社区支出	5.00				5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00				5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00				5.00
213	农林水支出	200.00				200.00
21301	农业农村	200.00				200.00
2130126	农村社会事业	200.00				200.00
221	住房保障支出	42.76	42.76	42.76		
22102	住房改革支出	42.76	42.76	42.76		
2210201	住房公积金	35.53	35.53	35.53		
2210202	提租补贴	7.22	7.22	7.22		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[044]武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处，[044001]武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级，[044002]武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

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	828.98	518.78	466.83	51.95	310.20
03	行政政法科	828.98	518.78	466.83	51.95	310.20
044	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处	828.98	518.78	466.83	51.95	310.20
044001	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	704.97	395.97	357.29	38.67	309.00
044002	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	124.01	122.81	109.54	13.27	1.20

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[044]武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处,[044001]武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级,[044002]武汉市蔡甸 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	518.78	466.83	51.95
301	工资福利支出	466.83	466.83	
30101	基本工资	69.94	69.94	
30102	津贴补贴	51.70	51.70	
30103	奖金	153.83	153.83	
30107	绩效工资	20.76	20.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.91	39.91	
30109	职业年金缴费	19.95	19.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
30111	公务员医疗补助缴费	18.66	18.66	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	35.53	35.53	
30199	其他工资福利支出	37.29	37.29	
302	商品和服务支出	51.95		51.95
30201	办公费	1.58		1.58
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	3.89		3.89
30207	邮电费	1.44		1.44
30209	物业管理费	0.58		0.58
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修(护)费	0.72		0.72
30215	会议费	2.25		2.25
30216	培训费	2.13		2.13
30228	工会经费	2.84		2.84
30229	福利费	3.56		3.56
30231	公务用车运行维护费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	4.35		4.35

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级，[044002]武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

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	
11.70		11.70		11.70	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级，[044002]武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

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

说明：桐湖办事处 2025 年部门无政府性基金预算支出，所以本表为空表。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[044]武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处，[044001]武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级，[044002]武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处财政所

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

说明：桐湖办事处 2025 年部门无国有资本经营预算支出，所以本表为空表。

十、项目支出表

表10

项目支出表

[1]武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级，[044002]武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计			8,127.89	828.98							7,298.91
044	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处		8,127.89	828.98							7,298.91
044001	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级		8,003.88	704.97							7,298.91
1	人员经费		357.29	357.29							
42011422044R000000146	基本工资	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	49.12	49.12							
42011422044R000000147	规范津补贴	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	31.37	31.37							
42011422044R000000148	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	1.09	1.09							
42011422044R000000149	保留津贴	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	0.79	0.79							
42011422044R000000150	通讯补贴	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	2.56	2.56							
42011422044R000000151	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	2.83	2.83							
42011422044R000000152	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	5.31	5.31							
42011422044R000000153	交通补贴	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	2.90	2.90							
42011422044R000000156	绩效工资	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	5.93	5.93							
42011422044R000000157	一次性奖金	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	3.48	3.48							
42011422044R000000158	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	112.36	112.36							
42011422044R000000159	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	28.07	28.07							
42011422044R000000160	职业年金	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	14.03	14.03							
42011422044R000000161	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	14.93	14.93							
42011422044R000000162	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	18.66	18.66							
42011422044R000000163	失业保险缴费	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	0.11	0.11							
42011422044R000000164	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	0.34	0.34							
42011422044R000000167	住房公积金	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	26.12	26.12							
42011425044R000000101	2025年长期人员经费	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	37.29	37.29							
2	公用经费		38.67	38.67							
42011422044Y000000105	在职人员公用	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	23.42	23.42							
42011422044Y000000106	离退休人员公用	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	0.03	0.03							
42011422044Y000000108	公务交通补贴	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	9.12	9.12							
42011424044Y000000101	三费	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	6.11	6.11							
3	项目支出		7,607.91	309.00							7,298.91
42011425044T000000107	桐湖办事处国有资产管理和维护	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	5.00	5.00							
42011425044T000000109	解决农场改革问题经费	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	200.00	200.00							
42011425044T000000111	农村集体“三资”管理及中介费	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	24.00	24.00							
42011425044T000000123	桐湖办事处体制分成	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	80.00	80.00							
42011425044T000000124	单位往来资金	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	7,298.91								7,298.91
044002	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所		124.01	124.01							
1	人员经费		109.54	109.54							
42011422044R000000100	基本工资	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	20.82	20.82							
42011422044R000000103	保留津贴	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	0.41	0.41							
42011422044R000000105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	1.20	1.20							
42011422044R000000106	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	1.91	1.91							
42011422044R000000107	交通补贴	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	1.32	1.32							
42011422044R000000110	绩效工资	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	14.83	14.83							
42011422044R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	38.00	38.00							
42011422044R000000113	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	11.84	11.84							
42011422044R000000114	职业年金	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	5.92	5.92							
42011422044R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	3.52	3.52							
42011422044R000000117	失业保险缴费	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	0.28	0.28							
42011422044R000000118	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	0.08	0.08							
42011422044R000000121	住房公积金	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	9.41	9.41							
2	公用经费		13.27	13.27							
42011422044Y000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	10.85	10.85							
42011424044Y000000100	三费	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	2.43	2.43							
3	项目支出		1.20	1.20							
42011425044T000000101	财税协调工作经费	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	0.30	0.30							
42011425044T000000102	农村土地流转工作经费	武汉市蔡甸区桐湖办事处财政所	0.90	0.90							

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 13 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处					
填报人	庞学风		联系电话	027-69340863		
部门总体收支情况	总体收支情况		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	828.98	100%	1916.88	922.69
		其他资金	7298.91			
		合计	8127.89	100%	1916.88	922.69
	支出构成	基本支出	518.78	6.38%	667.94	515.35
		项目支出	7609.11	93.62%	1248.94	407.34
		合计	8127.89	100%	1916.88	922.69
部门职能概述	根据蔡发〔2005〕10 号文件精神，桐湖办事处为区政府派出机构，机构级别为区属正局级，桐湖办事处工作职能： 1. 办事处党工委的主要职能：党工委按照《中国共产党章程》履行职能。 2. 办事处的主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定等。 3. 办事处内设机构 3 个，即党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂人口和计划生育办公室牌子）。2019 年 7 月增设桐湖办事处退役军人服务站，2024 年 11 月，蔡甸区桐湖办事处退役军人服务站更名为蔡甸区桐湖办事处社会事务服务中心，加挂蔡甸区桐湖办事处退役军人服务站牌子。上述机构主要职能： （1）党政综合办公室：承担党工委、办事处交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。 （2）经济发展办公室：承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。 （3）社会事务办公室：承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。					

	(4) 桐湖办事处社会事务服务中心：承担辖区内各项社会事务性工作，指导大队(社区)做好便民服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、劳动和社会权益保障等工作;承担国有企业退休人员的管理服务性工作;承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	1. 重点项目推进。 2. 市场主体培育。 3. 产业提升集聚区打造。 4. 城市建设管理。 5. 民生改善。 6. 乡村振兴。 7. 生态环保。 8. 全面深化改革。 9. 全面依法治国。 10. 全面从严治党。						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	桐湖办事处体制分成	80.00	80.00	体制分成，弥补经费补足			
	桐湖办事处国有资产管理与维护	5.00	5.00	国有资产管理与维护经费			
	农村集体“三资”管理及中介费	24.00	24.00	农村集体“三资管理及中介经费			
	解决农场改革问题经费	200.00	200.00	解决农场改革问题经费			
	单位往来资金	7298.91	7298.91	单位往来资金			
	农村土地流转工作经费	0.9	0.9	农村土地流转工作经费			
	财税协调工作经费	0.3	0.3	财税协调工作经费			
年度目标 1: 全面完成重点经济指标，稳步推进桐湖现代化农业小镇建设，全面完成建设社会主义现代化国家目标任务。							
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	质量指标	规模以上工业总产值	4.55 亿元	5.1 亿元	完成预期目标	计划数据
			固定资产投资	4132 万元	7400 万元	完成预期目标	计划数据
			工业投资总量	0.15 亿元	1 亿元	完成预期目标	计划数据

			招商引资项目签约金额	3 亿元	3 亿元	完成预期目标	计划数据
			产业项目到位资金	0.4 亿元	0.5 亿元	完成预期目标	计划数据
		时效指标	各项经济指标完成时间	序时完成	序时完成	序时完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	保持经济持续健康发展	序时完成	序时完成	效果明显	计划数据
		社会效益指标	改变街道形象,提升街道品牌	序时完成	序时完成	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	序时完成	序时完成	≥95%	计划数据

年度目标 2: 聚焦产业振兴,经济发展稳中有进。一是立足“沉湖门户”的定位,提升定位招商引资;二是抓住沉湖国际小镇带来的发展资源,以“四大比拼”、“十大工程”的桐湖实践来驱动经济增长;三是不断增强内能、提升服务能力,优化营商环境,加强组织建设;四是加大创新培育做强市场主体。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	打造现代生态农业园	/	/	400 亩	计划数据
			引进生态研学、休闲露营市场主体	/	/	1-2 户	计划数据
			引进市级龙头食品企业	/	/	1 家	计划数据
			新建厂房	/	/	9000 平米	计划数据
			公益性运营主体企业招商涉及综合甲级院	/	/	11 家	计划数据
		质量指标	顺利召开第八届武汉设计双年展	/	/	100%	计划数据
			挂牌成立德华楼水产品专供基地	/	/	100%	计划数据
			完成设计双年展交通节点改造	/	/	100%	计划数据

			深化学习教育，提高党员干部的政治觉悟和业务本领	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		时效指标	各项工作完成时间	序时完成	序时完成	序时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，加强财源建设	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			改善农民生产生活水平和提高街道经济发展水平	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

年度目标 3：聚焦民生福祉，稳步提升幸福指数。一是全力维护社会平安稳定；二是有序推进社会综合治理；三是持续建强基层法治阵地。

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年线上法律咨询	/	54 件	54 件	计划数据
			爱卫、安全生产隐患排查等联合行动	20 次	20 次	20 次	计划数据
			开展安全生产隐患排查	排查、整改安全隐患	排查、整改安全隐患	排查、整改安全隐患	计划数据
			举办消防安全演练活动	定期举行	定期举行	定期举行	计划数据
			举办防震减灾应急演练活动	定期举行	定期举行	定期举行	计划数据
		质量指标	人大代表建议回复满意率	100%	100%	100%	计划数据
			接收市长专线办结率	100%	100%	100%	计划数据
			接待群众咨询来访好评率	100%	100%	100%	计划数据

			信访事项及时受理率、办结率、满意率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各项工作完成时间	序时完成	序时完成	序时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高为民办实事效率	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			通过平安创建工作,维护社会和谐稳定	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标 4：聚焦生态振兴，稳步提升幸福指数。一是持续增强生态环保力度；二是切实保障汛期洪道安全。

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年街级林长巡林	48 次	48 次	48 次	计划数据
			全年村级林长巡林	60 次	60 次	60 次	计划数据
			稳定耕地保有量面积	9178 亩	9178 亩	9178 亩	计划数据
			永久基本农田保护面积	8630 亩	8630 亩	8630 亩	计划数据
		质量指标	确保河道、沟渠无垃圾无污染	100%	100%	100%	计划数据
			各级河湖长巡湖率	100%	100%	100%	计划数据
			做好森林火灾预防工作，确保不发生重大森林火灾，不发生人员伤亡事故	0 发生	0 发生	0 发生	计划数据
			不发生毁林和乱砍乱伐现象	0 发生	0 发生	0 发生	计划数据
			秸秆禁烧平台报警 2 小时内处理率	100%	100%	100%	计划数据

			年度耕地违法占耕比	不超过10%	不超过10%	不超过10%	计划数据
		时效指标	各项工作完成时间	序时完成	序时完成	序时完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	有效控制和减少环境污染造成的经济损失	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		生态效益指标	改善空气质量	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			森林、河湖得到有效保护，打造青山绿水的生态环境	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 8 月 1 日

单位：万元

项目名称	桐湖办事处体制分成	项目编码	42011425044T000000123
项目主管部门	044-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处	项目执行单位	044001-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级
项目负责人	彭丽霞	联系电话	027-69340863
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	经区财政局批准，弥补工资经费不足、运转经费不足、乡镇负担小型基础设施建设等。		
项目实施方案	争取全年税收收入完成年度指标。		
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 325 万元、2024 年预算 84 万元、2025 年预算 80 万元		

项目资金来源			来源项目		金额	
			合计		80.00	
			一般公共预算财政拨款		80.00	
			其中：申请当年预算拨款		80.00	
			政府性基金预算财政拨款			
			财政专户管理资金			
			单位资金			
			其中：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	
助力乡镇建设工作	乡镇建设工作	其他商品和服务支出	80.00	弥补运转经费不足、乡镇负担小型基础设施建设等		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
桐湖办事处体制分成		协助乡镇财源建设，乡镇负担小型基础设施建设、弥补工资经费不足、运转经费不足、政府采购资金等，争取全年税收收入完成年度指标。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
桐湖办事处体制分成	产出指标	成本指标	桐湖办事处体制分成资金	≥80 万元	计划数据	
		质量指标	税收收入完成率	≥100%	计划数据	
		数量指标	经费拨付办事处、部门、社区及大队数量	≥8 个	计划数据	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	服务辖区部门、大队、社区等管理，保障辖区内日常工作正常运转	有效保障	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥ 95%	计划数据		
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	
桐湖办事处体制分成	产出指标	成本指标	桐湖办事处体制分成资金	325 万元	84 万元	80 万元	计划数据
		质量指标	税收收入完成率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	计划数据
		数量指标	经费拨付办事处、部门、社区及大队数量	≥ 8 个	≥ 8 个	≥ 8 个	计划数据
		时效指标	资金到位及时率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务辖区部门、大队、社区等管理，保障辖区内日常工作正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 8 月 1 日			单位：万元
项目名称	农村集体“三资”管理及中介费	项目编码	42011425044T000000111
项目主管部门	044-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处	项目执行单位	044001-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级
项目负责人	彭丽霞	联系电话	027-69340863
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	农村集体“三资”管理及中介经费		
项目实施方案	负责完成村级5个大队3个社区及办事处全年所有财务代理记账		

项目总预算		24		项目当年预算		24	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 24 万元、 2024 年预算 24 万元、2025 年预算 24 万元					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			24		
		一般公共预算财政拨款			24		
		其中：申请当年预算拨款			24		
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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	
村级 5 个大队 3 个社区及办事处财务代理记账	负责完成村级 5 个大队 3 个社区及办事处全年所有财务代理记账	委托业务费	24	农村集体“三资”代理记账服务合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
农村集体“三资”代理记账服务		3 人		24 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村集体“三资”管理及中介费		协助乡镇财源建设，完成村级 5 个大队 3 个社区及办事处全年所有财务代理记账					
长期绩效目标表							
目标名	一级指	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	

称	标						
农村集体“三资”管理及中介费	产出指标	成本指标	农村集体“三资”管理及中介费	≥ 24 万元	计划数据		
		数量指标	农村集体“三资”代理人数	3 人	计划数据		
		数量指标	农村集体“三资”代理每年每人金额	8 万元	计划数据		
		质量指标	资金使用率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障“三资”服务正常运转	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对代理记账公司满意度	≥ 95%	计划数据		
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	
农村集体“三资”管理及中介费	产出指标	成本指标	农村集体“三资”管理及中介费	24 万元	24 万元	24 万元	计划数据
		数量指标	农村集体“三资”代理人数	3 人	3 人	3 人	计划数据
		数量指标	农村集体“三资”代理每年每人金额	8 万元	8 万元	8 万元	计划数据
		质量指标	资金使用率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障“三资”服务正常运转	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对代理记账公司满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 8 月 1 日

单位：万元

项目名称	解决农场改革问题经费	项目编码	42011425044T000000109
项目主管部门	044-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处	项目执行单位	044001-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级
项目负责人	彭丽霞	联系电话	027-69340863
项目属性	01-持续性项目		

支出项目类别		31-本级支出项目			
起始年度		2025		终止年度 2025	
项目立项依据		2021 年经财政局批准，桐湖农场原“以钱养事项目资金和桐湖农场工作人员经费”合并为“长聘人员工作经费”			
项目实施方案		解决农场改革涉及相关人员工资待遇等问题，确保桐湖办事处基本公共服务和政府职能工作正常运行			
项目总预算		200		项目当年预算 200	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 200 万元、2024 年预算 200 万元、2025 年预算 200 万元万			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			200
		一般公共预算财政拨款			200
		其中：申请当年预算拨款			200
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
解决农场改革问题经费	解决农场改革涉及相关人员工资待遇等	其他支出	200 万元	农场改革涉及相关人员历年经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

解决农场改革问题经费		确保农场改革涉及相关人员工资待遇等问题，保障桐湖办事处基本公共服务和政府职能工作正常运行。					
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		
解决农场改革问题经费	产出指标	成本指标	农场改革问题经费	≥ 200 万元	计划数据		
		数量指标	涉及相关人数	≥ 13 人	计划数据		
		质量指标	农场改革涉及相关人员报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	人员报酬发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办事处社会管理和公共服务职能工作正常运转	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众和领导满意度	≥ 95%	计划数据		
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	
解决农场改革问题经费	产出指标	成本指标	农场改革问题经费	200 万	200 万	200 万	计划数据
		数量指标	涉及相关人数	≥ 17 人	≥ 13 人	≥ 13 人	计划数据
		质量指标	农场改革涉及相关人员报酬保障率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	人员报酬发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办事处社会管理和公共服务职能工作正常运转	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众和领导满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 8 月 1 日

单位：万元

项目名称	桐湖办事处国有资产管理		项目编码	42011425044T000000107	
项目主管部门	044-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处		项目执行单位	044001-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	
项目负责人	彭丽霞		联系电话	027-69340863	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	经财政部门批准， 纳入财政预算管理				
项目实施方案	规范政府财政性资金收缴				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 15 万元、2024 年预算 5 万元 、2025 年预算 5 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
桐湖办事处国有资产管理	财政专户利息	其他支出	5 万元	财政专户资金全年利息 5 万元	

维护							
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
桐湖办事处国有资产管理 和维护		管理和维护国有资产，保障国有资产正常运转，提高资产利用率					
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		
桐湖办事处国有资产管理 和维护	产出指标	成本指标	桐湖办事处国有资产管理 和维护费	≥ 5 万元	计划数据		
		质量指标	固定资产完好率	≥ 95%	计划数据		
		质量指标	固定资产利用率	≥ 95%	计划数据		
		时效指标	资金到位及时率	≥ 95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障国有资产正常运转，提高资产利用率	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥ 95%	计划数据		
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	
桐湖办事处国有资产管理 和维护	产出指标	成本指标	桐湖办事处国有资产管理 和维护	15 万元	5 万元	5 万元	计划数据
		质量指标	固定资产完好率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
		质量指标	固定资产利用率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
		时效指标	资金到位及时率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障国有资产正常运转，提高资产利用率	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 13 日

单位：万元

项目名称		单位往来资金		项目编码		42011425044T000000124	
项目主管部门		044-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处		项目执行单位		044001-武汉市蔡甸区人民政府桐湖办事处本级	
项目负责人		彭丽霞		联系电话		027-69340863	
项目属性		01-持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据 2024 年全年除预算拨款外的其他收入资金、代收款、代扣款、其他临时性暂存等资金本年累计数及借方余额，以及沉湖湿地小镇项目资金。					
项目实施方案		单位往来资金					
项目总预算		7298.91		项目当年预算		7298.91	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025 年预算 7298.91 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				7298.91	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金				7298.91	
		其中：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

单位往来资金	单 位 往 来 资 金	其他支出	7298.91	根据 2024 年全年除预算拨款外的其他收入资金、代收款、代扣款、其他临时性暂存等资金本年累计数及借方余额，以及沉湖湿地小镇项目资金。			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
单位往来资金		确保往来资金的安全性和完整性，提高资金使用效率，减少资金闲置，按时完成项目建设、改善基础设施、提高管理水平、提高工作效率、改善服务质量等。					
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	
资产配置	产出指标	成本指标	单位往来资金	7298.91 万元		计划数据	
		质量指标	资金风险控制	确保资金安全，降低资金风险		计划数据	
		质量指标	往来资金部门覆盖率	100%		计划数据	
		质量指标	资金到位的及时率	≥ 98%		计划数据	
		质量指标	资金合规性管理	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障各部门工作正常运转	100%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥ 98%		计划数据	
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	
资产配置	产出指标	成本指标	单位往来资金	/	/	7298.91 万元	计划数据
		质量指标	往来资金部门覆盖率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	资金风险控制	/	/	确保资金安全，降低资金风险	计划数据

		质量指标	资金到位的及时率	/	/	≥ 98%	计划数据
		质量指标	资金合规性管理	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障各部门工作正常运转	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	/	/	≥ 98%	计划数据

财税协调项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	财税协调工作经费	项目编码	42011425044T000000101
项目主管部门	蔡甸区财政局行政政法科	项目执行单位	蔡甸区桐湖办事处财政所
项目负责人	陈胜	联系电话	18971300816
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目立项依据	按以前年度项目需求及支出立项		
项目实施方案	进一步提升依法理财能力，加强财政组织收入，确保财政资金发放到位，确保财政所及办事处日常财税协调工作正常开展。推动财税协调工作正常开展		
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 1.44 万元，2024 年预算为 1 万元, 当年预算为 0.3 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.3
	一般公共预算财政拨款		0.3
	其中：申请当年预算拨款		0.3
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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		
财税协调工作	提高依法理财能力，保障财政所日常工作运转	一般公共服务支出	0.3	协助本级政府完成税收上缴，保障财政所与办事处日常经费支出，预计2025年财税协调工作经费为0.3万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
推动财税协调工作开展		进一步提升依法理财能力，加强财政组织收入，确保财政资金发放到位。确保财政所及办事处日常财税协调工作正常开展。					
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		
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	
推动财税协调工作开展	产出指标	数量指标	走访、调研次数			4次	计划数据
推动财税协调工作开展	产出指标	数量指标	培训人次			共4次培训，每次8人。	计划数据
推动财税协调工	效益指标	经济效益指标	协助地方政	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

作开展			府税收完上缴率。				
推动财税协调工作开展	满意度指标	满意度指标	辖区内企业及有关单位满意度。	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

土地流转项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村土地流转工作经费	项目编码	42011425044T000000102
项目主管部门	蔡甸区财政局行政政法科	项目执行单位	蔡甸区桐湖办事处财政所
项目负责人	陈胜	联系电话	18971300816
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目立项依据	按以前年度项目需求及支出立项		
项目实施方案	坚持农民自愿、公平公正的原则，对农村土地流转工作统一进行管理，对土地流转面积、费用、承包方基本信息等要公开公示，对各村、社区相关负责人进行培训、宣传，确保各村、社区相关负责人了解到农村土地流转工作的流程及规则，推动农村土地流转正常工作开展。		
项目总预算	0.9	项目当年预算	0.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 4 万元，2024 年预算调减为 3 万元，当年预算为 0.9 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.9
	一般公共预算财政拨款		0.9
	其中：申请当年预算拨款		0.9

		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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		
推动农村土地流转工作正常开展	对符合条件村、社区进行培训宣传	一般公共服务支出	0.9	2025 年度将对各村、社区每一季度进行培训宣传，2025 年度培训费用预计 0.6 万元，宣传费用预计 0.3 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					
推动农村土地流转工作正常开展		坚持农民自愿、公平公正的原则，对农村土地流转工作统一进行管理，对土地流转面积、费用、承包方基本信息等要公开公示，对各村、社区相关负责人进行培训、宣传，确保各村、社区相关负责人了解到农村土地流转工作的流程及规则，推动农村土地流转正常工作开展。					
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		
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	
推动农村土地流转工作正常开展	产出指标	数量指标	对各村、社区相关负责人进行培训宣传	100%	100%	100%	历史数据
推动农村土地流	产出指标	质量指标	确保各村、社区相关负			100%	计划数据

转工作正 常开展			责人对农村 土地流转政 策、流程熟 悉掌握率				
推动农村 土地流转 工作正常 开展	产出指标	时效指标	每一季度对 各村、社区 相关负责人 及时进行培 训宣传。			及时	计划数 据
推动农 村土地流 转工作正 常开展	效益指 标	社会效益 指标	促进农村经 济发展和维 护社会稳定	100%	100%	100%	历史 数据

第三部分 桐湖办事处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 8127.89 万元：一般公共预算拨款收入 828.98 万元，其中经费拨款 823.98 万元，行政事业单位资产收益拨款 5.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 7298.91 万元。

2025 年部门预算总支出 8127.89 万元，其中：一般公共服务支出 484.23 万元，社会保障和就业支出 59.89 万元，卫生健康支出 37.10 万元，城乡社区支出 5.00 万元，农林水支出 7498.91 万元，住房保障支出 42.76 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 8127.89 万元：一般公共预算拨款收入 828.98 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 7298.91 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 8127.89 万元，其中：一般公共服务支出 484.23 万元，社会保障和就业支出 59.89 万元，卫生健康支出 37.10 万元，城乡社区支出 5.00 万元，农林水支出 7498.91 万元，住房保障支出 42.76 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门财政拨款预算数收入 828.98 万元：1、一般公共预算拨款收入 828.98 万元，其中经费拨款 823.98 万元，行政事业单位资产收益拨款 5.00 万元；2、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；3、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2025 年部门财政拨款预算数支出 828.98 万元，其中：一般公共服务支出 484.23 万元，社会保障和就业支出 59.89 万元，卫生健康支出 37.10 万元，城乡社区支出 5.00 万元，农林水支出 200.00 万元，住房保障支出 42.76 万元。比 2024 年预算减少 93.71 万元，减少 10.16%，

主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出减少。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年部门一般公共预算财政拨款支出为 828.98 万元，主要包括基本支出 518.78 万元，项目支出 310.2 万元。比 2024 年预算减少 93.71 万元，减少 10.16%，主要原因：项目支出减少。安排情况如下：

（一）基本支出 518.78 万元，主要用于人员经费 466.83 万元，公用经费 51.95 万元。

1、人员经费支出 466.83 万元,其中

2010301 行政运行 250.06 万元

2010350 事业运行 0.11 万元

2010650 事业运行 76.94 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.91 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.95 万元

2101101 行政单位医疗 14.93 万元

2101102 事业单位医疗 3.52 万元

2101103 公务员医疗补助 18.66 万元

2210201 住房公积金 35.53 万元

2210202 提租补贴 7.22 万元

2、公用经费支出 51.95 万元,其中：

2010301 行政运行 38.65 万元

2010650 事业运行 13.27 万元

2080501 行政单位离退休 0.03 万元

(二) 项目支出 310.2 万元, 其中:

2010699 其他财政事务支出 1.20 万元

2019999 其他一般公共服务支出 104.00 万元

2120199 其他城乡社区管理事务支出 5.00 万元

2130126 农村社会事业 200.00 万元

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年部门一般公共预算基本支出 518.78 万元, 其中工资福利支出 466.83 万元, 商品与服务支出 51.95 万元。

与 2024 年相比增加了 3.43 万元, 增长 0.67%, 主要原因是桐湖财政所人员经费增加。安排情况具体如下:

(一) 301 工资福利支出 466.83 万元, 其中:

30101 基本工资 69.94 万元

30102 津贴补贴 51.7 万元

30103 奖金 153.83 万元

30107 绩效工资 20.76 万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.91 万元

30109 职业年金缴费 19.95 万元

30110 职工基本医疗保险缴费 18.45 万元

30111 公务员医疗补助缴费 18.66 万元

30112 其他社会保障缴费 0.81 万元

30113 住房公积金 35.53 万元

30199 其他工资福利支出 37.29 万元

(二) 302 商品和服务支出 51.95 万元， 其中：

30201 办公费 1.58 万元

30202 印刷费 0.16 万元

30205 水费 0.43 万元

30206 电费 3.89 万元

30207 邮电费 1.44 万元

30209 物业管理费 0.58 万元

30211 差旅费 7.2 万元

30213 维修（护）费 0.72 万元

30215 会议费 2.25 万元

30216 培训费 2.13 万元

30228 工会经费 2.84 万元

30229 福利费 3.56 万元

30231 公务用车运行维护费 11.7 万元

30239 其他交通费用 9.12 万元

30299 其他商品和服务支出 4.35 万元

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 11.7 万元，与 2024 年持平。其中桐湖办事处财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.1 万元，桐湖财政所财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.6 万元。具体安排情况如下：

- （一）因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2024 年持平。
- （二）公务用车购置及运行维护费 11.7 万元，与 2024 年持平。
- （三）公务接待费预算 0 万元，与 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况

桐湖办事处 2025 年部门无政府性基金预算支出。

九、项目支出安排情况

2025 年部门项目支出 7609.11 万元。比 2024 年预算增加 7201.77 万元，增长 1768%。主要原因：本年度增加了单位往来资金项目。具体安排如下：

- 1、桐湖办事处国有资产管理和维护 5.00 万元，与 2024 年持平。
- 2、农村集体“三资”管理及中介费 24.00 万元，与 2024 年持平。
- 3、桐湖办事处体制分成 80.00 万元，比 2024 年减少 4 万元。
- 4、解决农场改革问题经费 200.00 万元，与 2024 年持平。
- 5、单位往来资金 7298.91 万元。
- 6、农村土地流转工作经费 0.9 万元，比 2024 年减少 2.1 万元。
- 7、财税协调工作经费 0.3 万元，比 2024 年减少 0.7 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

桐湖办事处 2025 年单位机关运行经费预算 38.67 万元，比 2024 年减少 0.63 万元，减少 1.6%。其中：（1）办公费 1.09 万元；（2）印刷费 0.11 万元；（3）水费 0.30 万元；（4）电费 2.67 万元；（4）邮电费 0.99 万元；（5）物业管理费 0.4 万元；（6）差旅费 4.95 万元；（7）维修（护）费 0.5 万元；（8）会议费 1.35 万元；（9）培训费 1.53 万元；（10）工会经费 2.04 万元；（11）福利费 2.55 万元；（12）公务用车运行维护费 8.1 万元；（13）其他交通费用 9.12 万元；（14）其他商品和服务支出 3.00 万元。

（二）政府预算采购情况

桐湖办事处 2025 年部门无政府预算采购。

（三）政府购买服务预算情况

桐湖办事处 2025 年部门无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

桐湖办事处 2025 年部门无国有资本经营预算支出。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，桐湖办事处占有使用国有资产房屋价值 360.93 万元。主要实物资产为：房屋 6328.13 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

截至 2024 年 12 月 31 日，桐湖办事处财政所占有使用国有资产房屋原值 27.92 万元，车辆原值 13.10 万元。主要实物资产为：房屋 652 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以

上专用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

桐湖办事处 2025 年部门共编制 7 个绩效目标，具体情况如下：

1、桐湖办事处国有资产管理和维护 5 万元，绩效目标：保障国有资产正常运转，提高资产利用率。

2、农村集体“三资”管理及中介费 24 万元，绩效目标：负责完成村级 5 个大队 3 个社区及办事处全年所有财务代理记账。

3、桐湖办事处体制分成 80 万元，绩效目标：协助乡镇财源建设，乡镇负担小型基础设施建设、弥补工资经费不足、运转经费不足、政府采购资金等，争取全年税收收入完成年度指标。

4、解决农场改革问题经费 200.00 万元，绩效目标：确保农场改革涉及相关人员工资待遇等问题，保障桐湖办事处基本公共服务和政府职能工作正常运行。

5、单位往来资金 7298.91 万元，绩效目标：确保往来资金的安全性和完整性，提高资金使用效率，减少资金闲置，按时完成项目建设、改善基础设施、提高管理水平、提高工作效率、改善服务质量等。

6、财税协调工作经费 0.3 万元。绩效目标：进一步提升依法理财能力，加强财政组织收入，确保财政资金发放到位，确保财政所及办事处日常财税协调工作正常开展。

7、农村土地流转工作经费 0.9 万元。绩效目标：坚持农民自愿、公平公正的原则，对农村土地流转工作统一进行管理，对土地流转面积、费

用、承包方基本信息等要公开公示，对各村、社区相关负责人进行培训、宣传，确保各村、社区相关负责人了解到农村土地流转工作的流程及规则，推动农村土地流转正常工作开展。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1. 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)，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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部门

用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(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。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)，反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 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。

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

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

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

(五)“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(含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。