

蔡甸区玉贤街 2025 年部门预算公开 目录

第一部分 蔡甸区玉贤街单位概况

- 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 蔡甸区玉贤街 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 蔡甸区玉贤街 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出安排情况

十一、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

玉贤街道办事处 2025 年部门预算公开说明

第一部分 玉贤街道办事处概况

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(村)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居(村)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。承担农村经营管理、农村集体“三

资”监管、农民负担监管等工作。

(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) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)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。

(7) 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。

(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(村)民和单位参与社区(村)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、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。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

蔡甸区玉贤街部门预算由玉贤街办事处本级及下属 0 个事业单位组成，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 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

蔡甸区玉贤街道办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 38 人。在职实有人数 63 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 38 人。

离退休人员 23 人，其中：退休 23 人。

第二部分 玉贤街道办事处 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[420114000]蔡甸区，[040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处

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	2607.17	一、一般公共服务支出	9580.93
经费拨款(补助)	2557.17	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	50.00	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	227.99
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	117.64
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	
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	7476.21	十七、住房保障支出	156.82
		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	10083.38	本年支出合计	10083.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10083.38	支 出 总 计	10083.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

表2

收入总表

[420114000]蔡甸区， [040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处

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	10083.38	10083.38	2607.17								7476.21						
040	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	10083.38	10083.38	2607.17								7476.21						
040001	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级	10083.38	10083.38	2607.17								7476.21						

三、部门支出总表

表3

支出总表

[420114000]蔡甸区, [040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处

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	10083.38	2201.88	7881.50			
201	一般公共服务支出	9580.93	1699.43	7881.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9580.93	1699.43	7881.50			
2010301	行政运行	584.01	584.01				
2010350	事业运行	628.54	628.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8368.38	486.88	7881.50			
208	社会保障和就业支出	227.99	227.99				
20805	行政事业单位养老支出	227.99	227.99				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.59	149.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.80	74.80				
210	卫生健康支出	117.64	117.64				
21011	行政事业单位医疗	117.64	117.64				
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45				
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45				
2101103	公务员医疗补助	55.75	55.75				
221	住房保障支出	156.82	156.82				
22102	住房改革支出	156.82	156.82				
2210201	住房公积金	130.33	130.33				
2210202	提租补贴	26.49	26.49				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区，[040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2607.17	一、本年支出	2607.17
（一）一般公共预算拨款	2607.17	（一）一般公共服务支出	2104.72
经费拨款(补助)	2557.17	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	50.00	（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	227.99
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	117.64
（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	
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	156.82
		（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	2607.17	支 出 总 计	2607.17

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）

[420114000]蔡甸区，[040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处

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	2,607.17	2,201.88	2,052.88	148.99	405.29
201	一般公共服务支出	2,104.72	1,699.43	1,550.55	148.88	405.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,104.72	1,699.43	1,550.55	148.88	405.29
2010301	行政运行	584.01	584.01	491.36	92.64	
2010350	事业运行	628.54	628.54	572.30	56.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	892.17	486.88	486.88		405.29
208	社会保障和就业支出	227.99	227.99	227.87	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	227.99	227.99	227.87	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.49	0.11	
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	3.00	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.59	149.59	149.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.80	74.80	74.80		
210	卫生健康支出	117.64	117.64	117.64		
21011	行政事业单位医疗	117.64	117.64	117.64		
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	35.45		
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	26.45		
2101103	公务员医疗补助	55.75	55.75	55.75		
221	住房保障支出	156.82	156.82	156.82		
22102	住房改革支出	156.82	156.82	156.82		
2210201	住房公积金	130.33	130.33	130.33		
2210202	提租补贴	26.49	26.49	26.49		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区，[040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处

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	2607.17	2201.88	2052.88	148.99	405.29
03	行政政法科	2607.17	2201.88	2052.88	148.99	405.29
040	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	2607.17	2201.88	2052.88	148.99	405.29
040001	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级	2607.17	2201.88	2052.88	148.99	405.29

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

[420114000]蔡甸区,[040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处

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	2201.88	2052.88	148.99
301	工资福利支出	2049.40	2049.40	
30101	基本工资	264.85	264.85	
30102	津贴补贴	153.57	153.57	
30103	奖金	556.82	556.82	
30107	绩效工资	111.37	111.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.59	149.59	
30109	职业年金缴费	74.80	74.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.90	61.90	
30111	公务员医疗补助缴费	55.75	55.75	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	130.33	130.33	
30199	其他工资福利支出	486.88	486.88	
302	商品和服务支出	148.99		148.99
30201	办公费	6.24		6.24
30202	印刷费	0.62		0.62
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	15.31		15.31
30207	邮电费	5.67		5.67
30209	物业管理费	2.27		2.27
30211	差旅费	28.35		28.35
30213	维修(护)费	2.84		2.84
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	7.94		7.94
30228	工会经费	10.58		10.58
30229	福利费	13.23		13.23
30231	公务用车运行维护费	12.15		12.15
30239	其他交通费用	22.27		22.27
30299	其他商品和服务支出	17.13		17.13
303	对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
30302	退休费	3.49	3.49	

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

[420114000]蔡甸区, [040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处

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	
12.15		12.15		12.15	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[420114000]蔡甸区, [040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处

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
说明: 本部门本年度未安排政府性基金预算支出				

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

[420114000]蔡甸区, [040]武汉市蔡甸区玉贤街道办事处

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: 本部门本年度未安排国有资本经营预算支出				

十、项目支出表

项目支出表

单位：万元

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		
		7,881.50	405.29							7,476.21
武汉市蔡甸区玉贤街道办事处		7,881.50	405.29							7,476.21
武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级		7,881.50	405.29							7,476.21
项目支出		7,881.50	405.29							7,476.21
区住房和城乡建设局乡改人员办公经费	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级	1.80	1.80							
农村“三资”代理记账服务经费	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级	24.00	24.00							
党群中心第三方劳务派遣人员	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级	10.42	10.42							
国有资产管理和维护支出工作经费	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级	50.00	50.00							
玉贤街综改物化投入专项经费	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级	6.17	6.17							
体制分成	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级	300.00	300.00							
财税协调专项工作经费	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级	0.90	0.90							
玉贤街公共服务岗人员经费	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级	12.00	12.00							
2025年玉贤街道办事处往来资金	武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级	7,476.21								7,476.21

十一、部门整体支出绩效目标表

玉贤办事处 2025 年整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 01 月 08 日单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区人民政府玉贤街道办事处					
填报人	叶秀明	联系电话	15327172735			
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	2607.17	25.86%	4100.32	3113.52
		其他资金	7476.21	74.14%	0	0
		合计	10083.38	100%	4100.32	3113.52
	支出构成	基本支出	2201.88	21.84%	2214.22	2346.74
		项目支出	7881.5	78.16%	1886.1	766.78
		合计	10083.38	100%	4100.32	3113.52

部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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、医疗保障、残疾人事业、住房保、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）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。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。 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. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。 7. 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。 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（村）民和单位参与社区（村）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、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。街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。			
年度工作任务	（一）主要经济指标 1. 规上工业总产值全年考核目标 5.38 亿元，全年拼搏目标 5.52 亿元； 2. 固定资产投资全年考核目标 5 亿元； 3. 工业投资总量全年考核目标 2 亿元，全年拼搏目标 2.2 亿元； 4. 招商引资项目签约金额全年考核目标 30 亿元； 5. 农林牧渔业总产值全年考核目标 6.28 亿元。 （二）重要工作任务 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

	体制分成	300	300	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 7000 万元
	党群中心第三方劳务派遣经费	10.42	10.42	党群服务中心劳务派遣经费 10.42 万元
	农村“三资”代理记账服务经费	24	24	协助乡镇财源建设，努力实现税收收入稳定协调增长，完成村级 17 个村及“三资”代理中心全年所有财务代理记账
	综改物化投入专项经费	6.17	6.17	玉贤街综改物化投入专项经费
	住建局乡改人员办公经费	1.8	1.8	住建局乡改人员办公经费
	国有资产管理和维护支出	50	50	保障国有资产正常运转，提高资产利用率。
	玉贤街公共服务岗人员经费	12	12	服务社会、关注弱势群体，解决社会问题，提高服务质量和效益
	财税协调专项工作经费	0.9	0.9	争取全年税收收入完成 7000 万元。
	玉贤办事处 2025 年往来资金	7476.21	7476.21	玉贤办事处 2025 年往来资金

年度目标 1：全面完成重点经济指标，聚焦经济建设，共创经济新气象，全面完成建设社会主义现代化国家目标任务。

	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	质量指标	规上工业总产值	达成预期指标	达成预期指标	完成预期目标	计划数据
			固定资产投资	达成预期指标	达成预期指标	完成预期目标	计划数据
			工业投资总量	达成预期指标	达成预期指标	完成预期目标	计划数据
			招商引资项目签约金额	达成预期指标	达成预期指标	完成预期目标	计划数据
			产业项目到位资金	达成预期指标	达成预期指标	完成预期目标	计划数据
			限上批发业销售额	达成预期指标	达成预期指标	完成预期目标	计划数据
			限上餐饮业营业额	达成预期指标	达成预期指标	完成预期目标	计划数据

			高新技术企业产值	达成预期指标	达成预期指标	完成预期目标	计划数据
		时效指标	各项经济指标完成时间	达成预期指标	达成预期指标	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	达成预期指标	达成预期指标	效果较好	计划数据
		社会效益指标	改变街道形象,提升街道品牌	达成预期指标	达成预期指标	效果较好	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	达成预期指标	达成预期指标	≥95%	计划数据

年度目标 2: 聚焦“四大比拼”，发展能级再提升。一、持续推进项目建设大比拼。二、持续推进招商引资大比拼。三、持续推进创新驱动大比拼。四、持续推进营商环境大比拼。

	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		数量指标	招商引资清控创新企业拜访次数、招商引资落户家数	达成预期指标	达成预期指标	8 次、3 家	计划数据	
			农村公路改扩行政村数量	达成预期指标	达成预期指标	5 个	计划数据	
			谋划建立科技特派员工作站、引进科技特派员	达成预期指标	达成预期指标	1 个、4 名	计划数据	
			培育壮大“四上”企业	达成预期指标	达成预期指标	7 家	计划数据	
		质量指标	航模小镇投入运营	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据	
			汉蔡高速蔡甸互通工程征收拆迁工作完成	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据	
			投资项目建成投产	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据	
		时效指标	各项工作完成时间	达成预期指标	达成预期指标	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	达成预期指标	达成预期指标	效果较好	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	达成预期指标	达成预期指标	效果较好	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	达成预期指标	达成预期指标	≥95%	计划数据
年度目标 3：奋进乡村全面振兴，绘就农村新画卷。一、高质量发展现代都市农业。二、聚力推进和美乡村建设。三、深入推进民生保障。四、持续推进以文化人。							
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		
		数量指标	建设蔬菜大“棚”面积	达成预期指标	达成预期指标	4 万方	计划数据
			申报“和美乡村”建设村	达成预期指标	达成预期指标	6 个	计划数据
			建立村级物流寄送点	达成预期指标	达成预期指标	14 个	计划数据
			帮助老人申报高龄津贴	达成预期指标	达成预期指标	520 位	计划数据
			落实低保审核申报工作	达成预期指标	达成预期指标	257 户、337 人	计划数据
			指导开展传统节日、重大庆典、民俗民间文体活动	达成预期指标	达成预期指标	9 场	计划数据
		质量指标	推进“和美乡村”建设	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据
			制定“美丽乡村清洁家园行动示范村方案”	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据
			帮扶特困供养对象、帮扶留守困境儿童	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据
		时效指标	各项工作完成时间	达成预期指标	达成预期指标	序时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	创造良好的人居环境	达成预期指标	达成预期指标	效果较好	计划数据
			完善农村寄递物流综合服务体系	达成预期指标	达成预期指标	效果较好	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	达成预期指标	达成预期指标	≥95%	计划数据
年度目标 4：紧盯“三个全面”，奋力谱写平安稳定新篇章。一、全面推进城管革命。二、全面化解矛盾纠纷。三、全面保障安全生产。							
	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	依据
				前年	上年		
年度绩效指标	数量指标		清理取缔各类占道经营处（次）	达成预期指标	达成预期指标	100 余次	计划数据
			清理乱摆乱放店招牌及实物造型等处	达成预期指标	达成预期指标	1000 余处	计划数据
			开展矛盾纠纷摸排排查	达成预期指标	达成预期指标	解决矛盾纠纷	计划数据
			开展安全生产隐患排查	达成预期指标	达成预期指标	排查、督促整改安全隐患	计划数据
			举办消防安全演练活动	达成预期指标	达成预期指标	定期举行	计划数据
		质量指标	依托综治网格信息系统线上化解矛盾化解率	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据
			接收市民热线办结率	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据
			信访事项及时受理率、办结率	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据
			法律服务线上咨询满意率	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据
		时效指标	各项工作完成时间	达成预期指标	达成预期指标	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	达成预期指标	达成预期指标	效果较好	计划数据
			通过平安创建工作，维护社会和谐稳定	达成预期指标	达成预期指标	效果较好	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	达成预期指标	达成预期指标	≥95%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

玉贤办事处 2025 年项目绩效目标表

申报日期：2024 年 09 月 06 日

单位：万元

项目名称	农村“三资”代理记账服务经费	项目编码	42011425040T000000107
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级
项目负责人	曾玉华	联系电话	027-69705399
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	按财政局农业农村科测算,农村“三资”代理记账服务经费		
项目实施方案	完成村级 17 个村及“三资”代理中心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 年预算为 16 万元，2024 年预算 16 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
17 个村及“三资”代理中心全年所有财务代理记账	完成村级 17 个村及“三资”代理中心全年所有财务代理记账。	30227-委托业务费	24 万元	三资代理合同	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
C99-其他服务		3		24	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
农村“三资”代理记账服务经费		协助乡镇财源建设，努力实现税收收入稳定协调增长，完成村级 17 个村及“三资”代理中心全年所有财务代理记账			
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
农村“三资”代理记账服务经费	成本指标	经济成本指标	“三资”代理服务费	24 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	“三资”代理人数	3 人	计划数据
		质量指标	村级“三资”中心财务工作覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障乡镇财务工作正常运转	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理公司满意度	100%	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“三资”代理记账服务经费	成本指标	经济成本指标	“三资”代理服务费用	达成预期指标	达成预期指标	24 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	“三资”代理人数	达成预期指标	达成预期指标	3 人	计划数据
		质量指标	村级“三资”中心财务工作覆盖率	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障乡镇财务工作正常运转	达成预期指标	达成预期指标	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理公司满意度	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据

玉贤办事处 2025 年项目绩效目标表

申报日期：2024 年 09 月 06 日			单位：万元
项目名称	财税协调专项工作经费	项目编码	42011425040T000000113
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级
项目负责人	曾玉华	联系电话	027-69705399
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 年	终止年度	2025 年

项目立项依据		蔡甸区人民政府（蔡政【2017】35号文）			
项目实施方案		争取全年税收收入完成7000万元。			
项目总预算		0.9万		项目当年预算	0.9万
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年为4.8万元、2024年为3万元、2025年为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
年度内地方财力创收工作	开展财税协调工作，助力乡镇财源建设。		0.9万	蔡甸区人民政府（蔡政【2017】35号文）	
项目采购					
品名		数量		金额	
A020201-复印机		1		0.9万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

全年税收收入		争取全年税收收入完成 7000 万元。					
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		
财税协调专项工作经费	产出指标	数量指标	乡镇财源建设	≥7000 万元	蔡甸区人民政府（蔡政【2017】35 号文）		
财税协调专项工作经费	效益指标	社会效益指标	乡镇财源建设项目税收收入额	≥7000 万元	蔡甸区人民政府（蔡政【2017】35 号文）		
财税协调专项工作经费	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	蔡甸区人民政府（蔡政【2017】35 号文）		
财税协调专项工作经费	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	=100%	蔡甸区人民政府（蔡政【2017】35 号文）		
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	
财税协调专项工作经费	产出指标	数量指标	乡镇财源建设	达成预期指标	达成预期指标	≥7000 万元	蔡甸区人民政府（蔡政【2017】35 号文）
财税协调专项工作经费	效益指标	社会效益指标	乡镇财源建设项目税收收入额	达成预期指标	达成预期指标	≥7000 万元	蔡甸区人民政府（蔡政【2017】35 号文）
财税协调专项工作经费	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	达成预期指标	达成预期指标	=100%	蔡甸区人民政府（蔡政

							【2017】 35 号文)
财税协 调专项工 作经费	产出 指标	质量指标	建设 项目验 收合格 率	达成预期 指标	达成预期 指标	=100%	蔡甸 区人民 政府（蔡 政 【2017】 35 号文)

玉贤办事处 2025 年项目绩效目标表

申报日期：2024 年 09 月 06 日

单位：万元

项目名称	党群中心第三方劳务派遣人员		项目编码	42011425040T000000108
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处		项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级
项目负责人	曾玉华		联系电话	027-69705399
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				
项目实施方案	完成党群中心安排的工作			
项目总预算	10.42	项目当年预算	10.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为 10.42 万元，2025 年预算为 10.42 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10.42
	一般公共预算财政拨款			10.42

		其中：申请当年预算拨款		10.42	
		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
党群中心第三方劳务派遣人员经费	党群中心第三方劳务派遣人员经费	30226-劳务费	10.42	人社乡改临时人员 2 人	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
C99-其他服务		2		10.42	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
党群中心第三方劳务派遣人员经费		协助乡镇财源建设，努力实现税收收入稳定协调增长			
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
党群中心第三方劳务派遣人员经费	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	2 人	计划数据
		质量指标	劳务派遣人员在岗率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障党群服务中心正常运转	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	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	
党群中心第三方劳务派遣人员经费	成本指标	经济成本指标	预算使用率	达成预期指标	达成预期指标	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	达成预期指标	达成预期指标	2人	计划数据
		质量指标	劳务派遣人员在岗率	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障党群服务中心正常运转	达成预期指标	达成预期指标	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据

玉贤办事处 2025 年项目绩效目标表

申报日期：2024 年 09 月 06 日

单位：万元

项目名称	国有资产管理和维护支出工作经费	项目编码	42011425040T000000109
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级
项目负责人	曾玉华	联系电话	027-69705399
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	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 40 万、2024 年预算 50 万、2025 年预算 50 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
	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
国有资产管理和维护支出工作经费	财政专户利息	30299-其他商品和服务支出	50	政府财政专户资金全年利息、国有资产承包费 50 万	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国有资产管理和维护支出工作经费		保障部门办公正常运转，不断提高服务群众的水平					
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		
国有资产管理和维护支出工作经费	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	办公用品	3 批	计划数据		
		数量指标	租 车 次 数	6 次	计划数据		
		数量指标	宣传次数	9 次	计划数据		
		质量指标	工作经费拨付率	100%	计划数据		
		质量指标	办公用品质量合格率	95%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	确保资金支出合理性	95%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	各部门满意度	≥98%	计划数据		
年度绩效目标							
目标名称	100% 一级指标	计划数据 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	
国有资产管理和维护支出工作经费	成本指标	经济成本指标	预算使用率	完成预期指标	完成预期指标	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	办公用品	完成预期指标	完成预期指标	1 批	计划数据
		数量指标	租 车 次 数	完成预期指标	完成预期指标	2 次	计划数据
		数量指标	宣传次数	完成预期指标	完成预期指标	3 次	计划数据
		质量指标	工作经费拨付	完成预期指标	完成预期指标	100%	计划数据

			率				
		质量指标	办公用品质量合格率	完成预期指标	完成预期指标	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	确保资金支出合理性	完成预期指标	完成预期指标	98%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	完成预期指标	完成预期指标	100%	计划数据

玉贤办事处 2025 年项目绩效目标表

申报日期：2024 年 09 月 06 日

单位：万元

项目名称	区住房和城乡建设局乡改人员办公经费	项目编码	42011425040T000000100
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级
项目负责人	曾玉华	联系电话	027-69705399
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			
项目实施方案			
项目总预算	1.8	项目当年预算	1.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 8 万元、2024 年预算 6 万元、2025 年预算 1.8 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.8
	一般公共预算财政拨款		1.8

		其中：申请当年预算拨款		1.8	
		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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
区住房和城乡建设局乡改人员办公经费		区住房和城乡建设局下划人员专项经费			
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
区住房和城乡建设局乡改人员办公经费	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	乡改下划人员数量	3人	计划数据
		质量指标	乡改下划人员在岗率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡改下划人员满意度	100%	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	
区住房和城乡建设局乡改人员办公经费	成本指标	经济成本指标	预算使用率	达成预期指标	达成预期指标	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	乡改下划人员数量	达成预期指标	达成预期指标	3人	计划数据
		质量指标	乡改下划人员在岗率	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	达成预期指标	达成预期指标	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡改下划人员满意度	达成预期指标	达成预期指标	100%	计划数据

玉贤办事处 2025 年项目绩效目标表

申报日期：2024 年 09 月 20 日
 单位：万元

项目名称	体制分成	项目编码	42011425040T000000112
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级
项目负责人	曾玉华	联系电话	027-69705399
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 7000 万元。		

项目总预算		300		项目当年 预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 328 万、2024 年预算 189 万、2025 年预算 300 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			300
		一般公共预算财政拨款			300
		其中：申请当年预算拨款			300
		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
	劳务费	30226-劳务费	94	政府保洁 2 人、门卫 3 人、政府食堂服务人员 6 人、政府司机 2 人	
	维修及维护费	30213-维修（护）费	10	办公场所修缮	
	办公设备	31002-办公设备购置	46.97	日常购买办公设备	
	办公用品	30201-办公费	11.03	日常办公用品	
	咨询费	30203-咨询费	7	咨询费	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02021003-A4 黑白打印机		5		0.6	
A02020400-多功能一体机		1		1.2	

A02010105-台式计算机	49	29.4			
A02010108-便携式计算机	6	4.2			
A02021301-碎纸机	5	0.5			
A02061804-空调机	5	2.5			
A02061804-空调机	5	2.8			
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮	4	30			
C99000000-其他服务	13	78			
A05040101-复印纸	80	2			
C99000000-其他服务	2	16			
C20039900-其他咨询服务	2	16			
A05049900-其他办公用品	1	8			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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 7000 万元				
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
体制分成	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤100%	计划数据
		数量指标	政府体检人数	≥300 人	计划数据
		数量指标	门房、保洁人数	5 人	计划数据
		数量指标	食堂劳务人数	6 人	计划数据
		数量指标	代理记账人数	3 人	计划数据
		数量指标	空调采购数量	10 台	计划数据
		数量指标	一体机	1 台	计划数据
		数量指标	电脑采购数量	49 台	计划数据

		质量指标	办公设备采购完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常动转	效果较好	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	办事处各部门满意度	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	
体制分成	成本指标	经济成本指标	预算使用率	完成预期指标	完成预期指标	≤100%	计划数据
		数量指标	政府体检人数	完成预期指标	完成预期指标	≥100 人	计划数据
		数量指标	门房、保洁人数	完成预期指标	完成预期指标	5 人	计划数据
		数量指标	食堂劳务人数	完成预期指标	完成预期指标	6 人	计划数据
		数量指标	代理记账人数	完成预期指标	完成预期指标	3 人	计划数据
		质量指标	办公设备采购完成率	完成预期指标	完成预期指标	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常动转	完成预期指标	完成预期指标	效果较好	计划数据
	满意度指标	满意度指标	办事处各部门满意度	完成预期指标	完成预期指标	≥98%	计划数据

玉贤办事处 2025 年项目绩效目标表

申报日期：2024 年 09 月 06 日		单位：万元	
项目名称	玉贤街综改物化投入专项经费	项目编码	42011425040T000000110
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级
项目负责人	曾玉华	联系电话	027-69705399

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					
项目实施方案					
项目总预算		6.168		项目当年预算 6.168	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 6.88 万元、2024 年预算 14.4 万元、2025 年预算 6.168 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			6.168
		一般公共预算财政拨款			6.168
		其中：申请当年预算拨款			6.168
		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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

玉贤街综改物化投入专项经费		玉贤街综改物化投入专项经费					
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		
玉贤街综改物化投入专项经费	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	办公用品购买完成率	100%	计划数据		
		数量指标	在职人数	8 人	计划数据		
		质量指标	宣传工作覆盖率	100%	计划数据		
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡改人员满意度	100%	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	
玉贤街综改物化投入专项经费	成本指标	经济成本指标	预算使用率	完成预期指标	完成预期指标	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	办公用品购买完成率	完成预期指标	完成预期指标	100%	计划数据
		数量指标	在职人数	完成预期指标	完成预期指标	8 人	计划数据
		质量指标	宣传工作覆盖率	完成预期指标	完成预期指标	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	完成预期指标	完成预期指标	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡改人员满意度	完成预期指标	完成预期指标	100%	计划数据

玉贤办事处 2025 年项目绩效目标表

申报日期：2024 年 09 月 06 日

单位：万元

项目名称	玉贤街公共服务岗人员经费		项目编码	42011425040T000000114	
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处		项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级	
项目负责人	曾玉华		联系电话	027-69705399	
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					
项目实施方案					
项目总预算	12		项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 12 万元、2025 年预算 12 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12	
	一般公共预算财政拨款			12	
	其中：申请当年预算拨款			12	
	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

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
玉贤街公共服务岗人员经费	服务社会、关注弱势群体，解决社会问题，提高服务质量和效益						
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		
玉贤街公共服务岗人员经费	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	玉贤街公共服务岗人员人数	2 人	计划数据		
		质量指标	公共服务岗人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	经费支出时效性	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障社会服务工作正常运转	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象服务满意度	100%	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	
玉贤街公共服务岗人员经费	成本指标	经济成本指标	预算使用率	/	完成预期指标	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	玉贤街公共服务岗人员人数	/	完成预期指标	2 人	计划数据
		质量指标	公共服务岗人员在岗率	/	完成预期指标	100%	计划数据
		时效指标	经费支	/	完成预期	100%	计划数

			出时效性		指标		据
	效益指标	社会效益指标	保障社会服务工作正常运转	/	完成预期指标	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象服务满意度	/	完成预期指标	100%	计划数据

玉贤办事处 2025 年项目绩效目标表

申报日期：2024 年 09 月 20 日

单位：万元

项目名称	玉贤办事处 2025 年往来资金	项目编码	420114250400030000101
项目主管部门	040-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处	项目执行单位	040001-武汉市蔡甸区玉贤街道办事处本级
项目负责人	曾玉华	联系电话	027-69705399
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			
项目实施方案			
项目总预算	7476.21	项目当年预算	7476.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 7476.21 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7476.21
	一般公共预算财政拨款		7476.21
	其中：申请当年预算拨款		7476.21

		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
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
玉贤办事处 2025 年往来资金		保障各部门工作正常运转			
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
玉贤办事处 2025 年往来资金	成本指标	经济成本指标	预算使用率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	往来资金部门数量	20 家	计划数据
		质量指标	往来资金部门覆盖率	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	各部门满意度	100%	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	
工作经费	成本指标	经济成本指标	预算使用率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	往来资金部门数量	/	/	20 家	计划数据
		质量指标	往来资金部门覆盖率	/	/	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	各部门满意度	/	/	100%	计划数据

第三部分 玉贤街 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 10083.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2607.17 万元。其他收入 7476.21 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门预算总支出 10083.38 万元。其中：一般公共服务支出 9580.93 万元，社会保障和就业支出 227.99 万元，卫生健康支出 117.64 万元，住房保障支出 156.82 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 10083.38 万元，为本年收入，无上年结转结余收入。其中：一般公共预算财政拨款收入 2607.17 万元。其他收入 7476.21 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 10083.38 万元。其中：一般公共服务支出 9580.93 万元，社会保障和就业支出 227.99 万元，卫生健康支出 117.64 万元，住房保障支出 156.82 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款预算数收入 2607.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2607.17 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2025 年财政拨款预算数支出 2607.17 万元。其中：一般公共服务支出 2104.72 万元，社会保障和就业支出 227.99 万元，卫生健康支出 117.64 万元，住房保障支出 156.82 万元。比 2024 年预算减少 506.35 万元，减少 16.26%，主要原因：减少村干部应发报酬项目 352.73 万元。

具体如下：

(一)基本支出 2201.88 万元，比 2024 年预算减少 144.86 万元，减少 6.17%，主要原因是：减少财政事务 189.7 万元。其中：

1. 工资福利支出 2049.4 万元，比 2024 年预算减少 56.48 万元，减少 2.68%，主要原因是：减少基本工资 15.79 万元，减少奖金 47.05 万元。

2. 商品服务支出 148.99 万元，比 2024 年减少 10.27 万元，减少 6.45%。

3. 对个人和家庭补助支出 3.49 万元，比 2024 年预算减少 78.11 万元，减少 95.72%。

(二)项目支出 405.29 万元。与 2024 年相比减少了 361.49 万元，减少 47.14%，主要原因：减少村干部应发报酬项目 352.73 万元，减少离任村干部生活补助资金 85 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年部门一般公共预算支出 2607.17 万元。其中：基本支出 2201.88 万元、项目支出 405.29 万元。基本支出包括人员经费 2052.88 万元、公用经费 148.99 万元。

与 2024 年相比减少了 361.49 万元，减少 47.14%，主要原因：减少村干部应发报酬项目 352.73 万元，减少离任村干部生活补助资金 85 万元。

安排情况具体如下：

（一）基本支出 2201.88 万元，其中：

1. 人员经费支出 2052.88 万元，其中：

2010301	行政运行	491.36 万元
2010350	事业运行	572.3 万元
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	486.88 万元
2080501	行政单位离退休	0.49 万元
2080502	事业单位离退休	3 万元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.59 万元
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.8 万元
2101101	行政单位医疗	35.45 万元
2101102	事业单位医疗	26.45 万元
2101103	公务员医疗补助	55.75 万元
2210201	住房公积金	130.33 万元

2210202 提租补贴 26.49 万元

2. 公用经费支出 148.99 万元,其中:

2010301 行政运行 92.64 万元

2010350 事业运行 56.24 万元

2080501 行政单位离退休 0.11 万元

2080502 事业单位离退休 0.01 万元

(二) 项目支出 405.29 万元, 其中:

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
405.29 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 2201.88 万元。其中: 人员经费 2052.88 万元、公用经费 148.99 万元。

与 2024 年相比减少了 144.86 万元, 减少 6.17%, 主要原因是: 基本工资减少 15.79 万元, 奖金减少 47.05 万元, 减少机关事业单位基本养老保险缴费 11.09 万元, 住房公积金减少 9.87 万元。

安排情况具体如下：

（一）301 工资福利支出 2049.4 万元，其中：

30101 基本工资 264.85 万元

30102 津贴补贴 153.57 万元

30103 奖金 556.82 万元

30107 绩效工资 111.37 万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 149.59 万元

30109 职业年金缴费 74.8 万元

30110 职工基本医疗保险缴费 61.9 万元

30111 公务员医疗补助缴费 55.75 万元

30112 其他社会保障缴费 3.55 万元

30113 住房公积金 130.33 万元

30199 其他工资福利支出 486.88 万元

（二）302 商品和服务支出 148.99 万元，其中：

30201 办公费 6.24 万元

30202 印刷费 0.62 万元

30205	水费	1.7 万元
30206	电费	15.31 万元
30207	邮电费	5.67 万元
30209	物业管理费	2.27 万元
30211	差旅费	28.35 万元
30213	维修（护）费	2.84 万元
30215	会议费	2.7 万元
30216	培训费	7.94 万元
30228	工会经费	10.58 万元
30229	福利费	13.23 万元
30231	公务用车运行维护费	12.15 万元
30239	其他交通费用	22.27 万元。
30299	其他商品和服务支出	17.13 万元

（三）303 对个人和家庭的补助 3.49 万元，其中：

30302	退休费	3.49 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 12.15 万元，比 2024 年增加 0.45 万元。其中：政府 2 台公务用车运行维护费 8.1 万元，党群服务中心 1 台公务用车运行维护费 4.05 万元。具体安排如下：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 12.15 万元，比 2024 年增加 0.45 万元。

(三)公务接待费预算未安排

八、政府性基金预算支出预算情况

2025 年部门未安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

2025 年部门未安排国有资本经营预算支出。

十、项目支出安排情况

2025 年部门项目支出 7881.5 万元。比 2024 年预算增加 7114.72 万元，增加 927.87%，主要原因是：新增玉贤办事处 2025 年往来资金 7476.21 万元。具体安排如下：

- 1、农村“三资”代理记账服务经费 24 万元，比 2024 年新增代理记账 1 人，新增经费 8 万元。
- 2、国有资产管理与维护支出工作经费 50 万元，与 2024 年持平。
- 3、体制分成资金支出 300 万元，比 2024 年增加 111 万元。
- 4、党群服务中心第三方劳务派遣经费 10.42 万元，与 2024 年持平。
- 5、区住房和城乡建设局乡改人员办公经费 1.8 万元，比 2024 年减少 4.2 万元。
- 6、综改物化投入专项经费 6.17 万元，比 2024 年减少 8.23 万元。
- 7、玉贤街公共服务岗人员经费 12 万元，与 2024 年持平。
- 8、财税协调专项工作经费 0.9 万元，比 2024 年减少 2.1 万元。
- 9、新增玉贤办事处 2025 年往来资金 7476.21 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。

机关运行经费安排及增减变化情况说明。

2025 年玉贤街道办事处机关运行经费预算 108.21 万元，比上年增加 13.07 万元，增加 13.74%，增加主要原因为：差旅费增加 2.7 万元，电费增加 1.5 万元，其他商品和服务支出增加 1.63 万元。

其中：办公费 6.24 万元、印刷费 0.62 万元、水费 1.7 万元、电费 15.31 万元、邮电费 5.67 万元、物业管理费 2.27 万元、差旅费 28.35 万元、维修费 2.84 万元、会议费 2.7 万元、福利费 13.23 万元、公务用车运行维护费 12.15 万元、其他商品和服务支出 17.13 万元。

（二）政府预算采购情况

2025 年政府采购预算编制项目 2 个，金额 124 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本单位无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位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，玉贤办事处占有使用国有资产 2956.16 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 8155 平方米，价值 3.2 万元；房屋 8566.66 平方米，价值 331.2 万元；构筑物 7 处，价值 1914.35 万元；通用设备 455 台（个），价值 267.18 万元；车辆 10 台，价值 258.46 万元，其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.39 万元；餐厨垃圾车 1 台，价值 25.57 万元，3 吨垃圾压缩车 1 台，价值 40.8 万元；洒水车 1 台，价值 26.73 万元；压缩式垃圾车 2 台，价值 72.42 万元；路面养护车 1 台，价值 22.95 万元；密闭式桶装垃圾车 1 台，价值 19.6 万元；家具用具 1328 台（个），价值 94.17 万元；动植物 240（棵），价值 87.41 万元；图书档案 1 项，价值 0.2 万元。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

2025 年项目预算的绩效目标设置为 9 个，具体情况如下：

1、农村“三资”代理记账服务经费 24 万元，绩效目标设置为：完成 2025 年度村级 17 个村及“三资”代理中心全年所有财务代理记账服务。

2、工作经费 50 万元，绩效目标设置为：做好 2025 年度国有资产管理 and 维护相关工作，完成各项相关工作。

3、体制分成 300 万元，绩效目标设置为：弥补 2025 年工资经费不足、运转经费不足、乡镇负担小型基础设施建设、政府采购资金等，争取全年税收收入完成 7000 万元。

4、党群中心第三方劳务派遣人员 10.42 万元，绩效目标设置为：完成 2025 年度党群服务中心安排的工作。

5、区住房和城乡建设局下划人员专项经费 1.8 万元，绩效目标设置为：完成 2025 年度各项相关工作。

6、综改物化投入专项经费 6.17 万元，绩效目标设置为：完成 2025 年度各项相关工作。

7、玉贤街公共服务岗人员经费 12 万元，绩效目标设置为：服务社会、关注弱势群体，解决社会问题，提高服务质量和效益。

8、财税协调专项工作经费 0.9 万元，绩效目标设置为：紧抓地方财力创收工作，争取全年税收收入完成 7000 万元，为地方创收开展相关工作。

9、玉贤办事处 2025 年往来资金 7476.21 万元，绩效目标设置为：保障各部门工作正常运转。

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)办事处办公厅(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)办事处办公厅(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)办事处办公厅(室)及相关机构事务(款)其他办事处办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他办事处办公厅(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。办事处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。办事处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)乡街卫生院(项)，反映用于乡街卫生院的支出。

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。