

# 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 本级 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 本级概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 本级 2025 年单位预算表

- 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
- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

本级 2025 年单位预算情况说明

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 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级概况

### 一、单位主要职能

（一）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。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）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。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## 二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级2025年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属0个二级单位。

### 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处本级总编制人数 26 人,其中:行政编制 26 人,事业编制 0 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 23 人,其中:行政编制 25 人,事业编制 0 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 18 人,其中:离休 0 人,退休 18 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 2025 年单位预算表

- 表 1.单位收支总表
- 表 2.单位收入总表
- 表 3.单位支出总表
- 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 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 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.政府采购预算表
- 表 12.政府向社会力量购买服务预算表
- 表 13.整体支出绩效目标申报表
- 表 14.项目支出绩效目标表

附表4-1

## 收支总体情况表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3,600.14 | 一、一般公共服务支出     | 3,360.17 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、国防支出         | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、公共安全支出       | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、教育支出         | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、科学技术支出       | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、社会保障和就业支出    | 104.19   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、卫生健康支出       | 68.98    |
| 九、其他收入         | 0.00     | 九、节能环保支出       | 0.00     |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 0.00     |
|                |          | 十一、农林水支出       | 0.00     |
|                |          | 十二、交通运输支出      | 0.00     |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                |          | 十五、金融支出        | 0.00     |
|                |          | 十六、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |          | 十八、住房保障支出      | 66.80    |
|                |          | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 廿二、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 廿三、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 廿四、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 3,600.14 | 本年支出合计         | 3,600.14 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 3,600.14 | 支 出 总 计        | 3,600.14 |

附表4-2

### 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称                | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |      |      |
|----------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|------|
|          |                         |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 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                      | 3600.14 | 3600.14 | 3600.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041      | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处   | 3600.14 | 3600.14 | 3600.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041001   | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 3600.14 | 3600.14 | 3600.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表4-3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 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               | 3600.14 | 932.03 | 2668.11 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3360.17 | 692.06 | 2668.11 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2552.17 | 692.06 | 1860.11 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 692.06  | 692.06 | 0.00    |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1860.11 | 0.00   | 1860.11 |          |        |           |
| 20139   | 社会工作事务           | 808.00  | 0.00   | 808.00  |          |        |           |
| 2013904 | 专项业务             | 808.00  | 0.00   | 808.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.19  | 104.19 | 0.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.19   | 96.19  | 0.00    |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.52   | 21.52  | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.77   | 49.77  | 0.00    |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.89   | 24.89  | 0.00    |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 4.50    | 4.50   | 0.00    |          |        |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 4.50    | 4.50   | 0.00    |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.51    | 3.51   | 0.00    |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.51    | 3.51   | 0.00    |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.98   | 68.98  | 0.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.98   | 68.98  | 0.00    |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33.90   | 33.90  | 0.00    |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.07   | 35.07  | 0.00    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 66.80   | 66.80  | 0.00    |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 66.80   | 66.80  | 0.00    |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.28   | 56.28  | 0.00    |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.52   | 10.52  | 0.00    |          |        |           |

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 3,600.14 | 一、本年支出          | 3,600.14 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,600.14 | （一）一般公共服务支出     | 3,360.17 |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）国防支出         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）公共安全支出       |          |
| 二、上年结转        |          | （四）教育支出         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）科学技术支出       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）文化旅游体育与传媒支出  |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）社会保障和就业支出    | 104.19   |
|               |          | （八）卫生健康支出       | 68.98    |
|               |          | （九）节能环保支出       |          |
|               |          | （十）城乡社区支出       |          |
|               |          | （十一）农林水支出       |          |
|               |          | （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      | 66.80    |
|               |          | （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、年终结转结余        |          |
| 收 入 总 计       | 3,600.14 | 支 出 总 计         | 3,600.14 |

附表4-5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |        | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |          |
|         | 合计               | 3,600.14 | 932.03 | 734.99 | 197.03 | 2,668.11 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,360.17 | 692.06 | 506.73 | 185.33 | 2,668.11 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,552.17 | 692.06 | 506.73 | 185.33 | 1,860.11 |
| 2010301 | 行政运行             | 692.06   | 692.06 | 506.73 | 185.33 | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,860.11 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1,860.11 |
| 20139   | 社会工作事务           | 808.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 808.00   |
| 2013904 | 专项业务             | 808.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 808.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.19   | 104.19 | 92.49  | 11.70  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.19    | 96.19  | 88.99  | 7.20   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.52    | 21.52  | 14.32  | 7.20   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.77    | 49.77  | 49.77  | 0.00   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.89    | 24.89  | 24.89  | 0.00   | 0.00     |
| 20811   | 残疾人事业            | 4.50     | 4.50   | 0.00   | 4.50   | 0.00     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 4.50     | 4.50   | 0.00   | 4.50   | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.51     | 3.51   | 3.51   | 0.00   | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.51     | 3.51   | 3.51   | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.98    | 68.98  | 68.98  | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.98    | 68.98  | 68.98  | 0.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33.90    | 33.90  | 33.90  | 0.00   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.07    | 35.07  | 35.07  | 0.00   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 66.80    | 66.80  | 66.80  | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 66.80    | 66.80  | 66.80  | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.28    | 56.28  | 56.28  | 0.00   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.52    | 10.52  | 10.52  | 0.00   | 0.00     |

附表4-5.2

### 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

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                      | 3,600.14 | 932.03 | 734.99 | 197.03 | 2,668.11 |
| 041    | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处   | 3,600.14 | 932.03 | 734.99 | 197.03 | 2,668.11 |
| 041001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 3,600.14 | 932.03 | 734.99 | 197.03 | 2,668.11 |

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
|              | 合计             | 932.03       | 734.99 | 197.03 |
| 301          | 工资福利支出         | 720.67       | 720.67 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 103.26       | 103.26 | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 107.72       | 107.72 | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 257.98       | 257.98 | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 24.84        | 24.84  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.77        | 49.77  | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 24.89        | 24.89  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 33.90        | 33.90  | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 35.07        | 35.07  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.51         | 3.51   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 56.28        | 56.28  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 23.45        | 23.45  | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 197.03       | 0.00   | 197.03 |
| 30201        | 办公费            | 8.88         | 0.00   | 8.88   |
| 30206        | 电费             | 16.00        | 0.00   | 16.00  |
| 30207        | 邮电费            | 30.38        | 0.00   | 30.38  |
| 30209        | 物业管理费          | 10.00        | 0.00   | 10.00  |
| 30211        | 差旅费            | 5.00         | 0.00   | 5.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 4.36         | 0.00   | 4.36   |
| 30215        | 会议费            | 0.30         | 0.00   | 0.30   |
| 30216        | 培训费            | 6.33         | 0.00   | 6.33   |
| 30217        | 公务接待费          | 1.00         | 0.00   | 1.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 20.00        | 0.00   | 20.00  |
| 30228        | 工会经费           | 18.76        | 0.00   | 18.76  |
| 30229        | 福利费            | 11.72        | 0.00   | 11.72  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 5.04         | 0.00   | 5.04   |
| 30239        | 其他交通费用         | 21.43        | 0.00   | 21.43  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 37.83        | 0.00   | 37.83  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 14.32        | 14.32  | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 14.32        | 14.32  | 0.00   |

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 6.04     | 0.00     | 5.04       | 0.00    | 5.04    | 1.00  |

| 附表4-8                         |      |             |      |       |
|-------------------------------|------|-------------|------|-------|
| <b>政府性基金预算支出表</b>             |      |             |      |       |
| 部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 |      |             |      | 单位：万元 |
| 科目编码                          | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |       |
|                               |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出  |
|                               |      |             |      |       |
| 注：本年度无政府性基金预算支出               |      |             |      |       |

附表4-9

### 国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

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 |
|      |      |              |      |      |

注：本年度无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

单位：万元

| 项目编码                 | 项目名称                    | 项目单位                    | 合计       | 本年拨款     |         |        | 财政拨款结转结余 |         |        | 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 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
|                      |                         |                         | 2,668.11 | 2,668.11 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 041                  | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处   |                         | 2,668.11 | 2,668.11 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 041001               | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 |                         | 2,668.11 | 2,668.11 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 31                   | 本级支出项目                  |                         | 2,668.11 | 2,668.11 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 42011324041T00000105 | 社区项目（三保）                | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 94.30    | 94.30    | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 42011324041T00000106 | 村项目（三保）                 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 713.70   | 713.70   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 42011324041T00000108 | 社会事务                    | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 224.50   | 224.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 42011324041T00000110 | 以钱养事项目                  | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 767.75   | 767.75   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 42011324041T00000111 | 农业及环保                   | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 283.16   | 283.16   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 42011324041T00000113 | 政府事务                    | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 584.70   | 584.70   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

预算11表

### 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称                    | 项目       | 政府采购品目         | 功能科目              | 部门支出经济分类     | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价(万元) | 计量单位 | 采购金额     |             |             |
|--------|-------------------------|----------|----------------|-------------------|--------------|------|--------|------|--------|------|----------|-------------|-------------|
|        |                         |          |                |                   |              |      |        |      |        |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
|        | 合计                      |          |                |                   |              |      |        | 71   | 207.05 |      | 208.70   | 54          | 54          |
| 04     | 行财科                     |          |                |                   |              |      |        | 71   |        |      |          |             |             |
| 041    | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处   |          |                |                   |              |      |        | 71   |        |      |          |             |             |
| 041001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 在职人员公用   | [A07100300]纸制品 | [2010301]行政运行     | [30201]办公费   | 预算安排 | 经费拨款补助 | 60   | 0.025  | 箱    | 1.5      | 0           | 0           |
| 041001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 政府事务     | [C2303000]审计服务 | [2010302]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 40     | 元    | 40       | 40          | 40          |
| 041001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 政府事务     | [C9900000]其他服务 | [2010302]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2    | 167    | 元    | 167      | 14          | 14          |
| 041001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 社区项目(三保) | [A07100300]纸制品 | [2013904]专项业务     | [30201]办公费   | 预算安排 | 经费拨款补助 | 8    | 0.025  | 箱    | 0.2      | 0           | 0           |

预算12表

### 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称                    | 是否包含政府采购 | 项目   | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质   | 支出功能分类科目          | 部门支出经济分类     | 政府购买服务指导目录 |             |                   |
|--------|-------------------------|----------|------|----------|------|------|------|--------|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------------|
|        |                         |          |      |          |      |      |      |        |                   |              | 一级目        | 二级目         | 三级目               |
|        | 合计                      |          |      |          | 3    | 207  |      |        |                   |              |            |             |                   |
| 04     | 行财科                     |          |      |          | 3    |      |      |        |                   |              |            |             |                   |
| 041    | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处   |          |      |          | 3    |      |      |        |                   |              |            |             |                   |
| 041001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 是        | 政府事务 | 审计服务     | 1    | 40   | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2010302]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 政府履职辅助性服务  | 会计审计服务      | 审计服务(省级第二版)       |
| 041001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 是        | 政府事务 | 街物业      | 1    | 14   | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2010302]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 政府履职辅助性服务  | 后勤服务        | 物业管理服务(省级第二版)     |
| 041001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 | 是        | 政府事务 | 查控违      | 1    | 153  | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2010302]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 公共服务       | 生态保护和环境治理服务 | 农业农村环境治理服务(省级第二版) |

附表 13

## 邓南街道办事处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |   |      |              |
|------------------|---|------|--------------|
| 部门<br>(单位)<br>名称 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级   |      |              |
| 填报人              | 周娟  | 联系电话 | 027-84742002 |
| 部门<br>职能概<br>述   | <p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（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；</p> <p>2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；</p> <p>3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务；</p> <p>4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能；</p> <p>5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督；</p> <p>6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 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；</p> <p>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；</p> <p>8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理；</p> <p>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；</p> <p>10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务；</p> <p>11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来；</p> |      |              |
| 年度<br>工作任<br>务   | <p>做好安全生产、卫生防疫、人大政协、综治信访、教育、群团、民兵、大城管、背街小巷整治、纪检、查控违、人资局培训、殡葬事业、应急、防灾减灾、平安建设、新时代志愿服务活动、审计服务、街物业、党员教育、党建、文明创建、农村田间废弃物收集、三农、农产品检测、公厕管护、长江禁渔、森林防火及林地巡查、南康新村农村生活污水处理厂运行、秸秆禁烧、生态环境保护工作经费、城建中心、畜牧水产中心、水利中心、农技中心、农机中心、计生中心、文体旅游中心、中心人员经费、聘用人员（环卫工）、聘用人员、消防站、三支一扶、派出所安保、民办教师补贴、遗嘱生活补助、离任村干部生活补贴、村项目、社区项目等项目工作。</p>   |      |              |

|                |   |          |   |       |         |      |
|----------------|---|----------|---|-------|---------|------|
| 整体绩效总目标        | 长期目标(截止 2025 年)   |          | 年度目标  |       |         |      |
|                | <p>绩效目标 1: 保障安全生产, 加强巡查监督工作, 完成健康检查, 保障教育人员和机关退休人员生活, 提升综治维稳工作能力和平安建设水平, 合理购买劳务服务, 营造良好的营商环境。</p> <p>绩效目标 2: 保障村镇基础建设, 落实重大疫病的防控与环境消毒工作, 防止疫病传播, 保护生态环境安全; 加大对农村水利基础设施建设的力度, 发挥邓南街小型水利设施的长期效益; 推动基本建设顺利开展, 落实农业科技试验示范工作, 深化基层农技推广体系改革。</p> <p>绩效目标 3: 保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放, 切实抓好邓南街精神文明建设, 提高全街政治思想觉悟和道德文化素养, 促进社会文明程度的深化。</p> |          | <p>绩效目标 1: 保障安全生产, 加强巡查监督工作, 完成健康检查, 保障教育人员和机关退休人员生活, 提升综治维稳工作能力和平安建设水平, 合理购买劳务服务, 营造良好的营商环境。</p> <p>绩效目标 2: 保障村镇基础建设, 落实重大疫病的防控与环境消毒工作, 防止疫病传播, 保护生态环境安全; 加大对农村水利基础设施建设的力度, 发挥邓南街小型水利设施的长期效益; 推动基本建设顺利开展, 落实农业科技试验示范工作, 深化基层农技推广体系改革。</p> <p>绩效目标 3: 保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放, 切实抓好邓南街精神文明建设, 提高全街政治思想觉悟和道德文化素养, 促进社会文明程度的深化。</p> |       |         |      |
| 长期目标:<br>(截止年) | 按照街道 2025 年度工作目标, 根据街道职能, 认真完成每项工作。   |          |   |       |         |      |
| 长期绩效指标         | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标  | 指标值   | 指标值确定依据 | 指标分类 |
|                | 运行成本  | 公用经费控制   | 公用经费控制率   | ≤100% | 计划标准    | 基本型  |
|                |   | 在职人员控制   | 在职人员控制率   | ≤100% | 计划标准    | 基本型  |
|                |   | 项目支出成本控制 | 会议费控制率  | ≤100% | 计划标准    | 基本型  |
|                | “三公”经费变动率   |          | ≤100%   | 计划标准  | 基本型     |      |
|                | 管理效率  | 战略管理     | 中长期规划相符性  | =100% | 计划标准    | 创新型  |
|                |   |          | 工作计划健全性   | =100% | 计划标准    | 创新型  |
|                |   | 预算编制     | 预算编制科学性   | =100% | 计划标准    | 创新型  |
|                |   |          | 预算编制合理性   | =100% | 计划标准    | 创新型  |
|                |   |          | 立项规范性   | =100% | 计划标准    | 创新型  |
|                |   |          | 预算调整率   | ≤100% | 计划标准    | 基本型  |
|                |   | 预算执行     | 预算执行率   | ≥90%  | 计划标准    | 基本型  |
|                |   |          | 结转结余率   | ≤50%  | 计划标准    | 基本型  |
| 政府采购执行率        | ≤100%   |          | 计划标准  | 基本型   |         |      |

|  |      |      |                |                 |              |           |      |     |
|--|------|------|----------------|-----------------|--------------|-----------|------|-----|
|  |      |      | 非税收入预算完成率      | ≥95%            | 计划标准         | 基本型       |      |     |
|  |      | 绩效管理 |                | 事前绩效评估完成率       | ≥95%         | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 绩效目标合理性         | ≥95%         | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 绩效监控开展率         | =100%        | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 绩效评级覆盖率         | =100%        | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 评价结果应用率         | =100%        | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      | 资产管理           |                 | 资产管理制度健全性    | ≥95%      | 计划标准 | 基本型 |
|  |      |      |                | 资产管理规范性         | ≥95%         | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      | 财务管理 |                | 财务管理制度健全性       | ≥95%         | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 会计核算规范性         | =100%        | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 资金使用合规性         | =100%        | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      | 成本指标 | 经济成本指标         |                 | 查控违每年巡查运行成本  | ≤1600000元 | 计划标准 | 基本型 |
|  |      |      |                |                 | 森林防火人员每人每年   | ≤80000元   | 计划标准 | 基本型 |
|  |      |      |                |                 | 消防人员每人每年成本   | ≤95000元   | 计划标准 | 基本型 |
|  |      |      |                |                 | 民办教师补贴每人每年成本 | ≤14900元   | 计划标准 | 基本型 |
|  |      |      |                | 社区工作人员每人每年成本    | ≤95000元      | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 村干部养老保险补贴年总成本   | ≤108000元     | 计划标准      | 基本型  |     |
|  | 履职效能 | 数量指标 |                | 征兵人数            | ≥3人          | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 交通安全宣传次数        | ≥4次          | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 共青团活动开展次数       | ≥3次          | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 妇联活动开展次数        | ≥12次         | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 人大代表小组活动次数      | ≥10次         | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 举办招聘会场次         | ≥1次          | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 就业培训次数          | ≥1次          | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 病媒生物防制次数        | ≥4次          | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 志愿服务活动次数        | ≥192次        | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      |                | 新时代志愿服务活动开展培训次数 | ≥2次          | 计划标准      | 基本型  |     |
|  |      |      | 新时代志愿服务活动场次    | ≥10次            | 计划标准         | 基本型       |      |     |
|  |      |      | 防灾减灾救灾演练次数     | ≥15次            | 计划标准         | 基本型       |      |     |
|  |      |      | 环境整治完成率        | =100%           | 计划标准         | 基本型       |      |     |
|  |      |      | 文明、安全、绿色祭扫宣传次数 | =1次             | 计划标准         | 基本型       |      |     |

|  |  |  |               |                               |      |     |
|--|--|--|---------------|-------------------------------|------|-----|
|  |  |  | 党建工作完成率       | =100%                         | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 污水处理率         | ≥95%                          | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 农产品检测批次       | ≥1 个                          | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 街级回收点个数       | ≥4000<br>批次                   | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 农业筛选新品种数量     | ≥3 个                          | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 农业新模式推广面积     | ≥<br>660000<br>m <sup>2</sup> | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 防火巡查员森林防火巡查次数 | ≥50 次                         | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 河湖管护常态监查巡查次数  | ≥365 次                        | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 辖区禁捕巡查次数      | ≥1000<br>次                    | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 完成清扫公厕数量      | =27 个                         | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 动物疫病防控完成数     | ≥30000<br>羽                   | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 小型水利工程管护完成率   | =100%                         | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 消防演练次数        | ≥12 次                         | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 绿化维护完成率       | =100%                         | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 开展文化体育活动次数    | ≥1 次                          | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 小型农机具维修保养次数   | ≥1 次                          | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 生活补贴发放完成率     | =100%                         | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 绿化工作完成率       | =100%                         | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 党建工作完成率       | =100%                         | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 社区环境整治次数      | ≥1 年                          | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 开展文体活动次数      | ≥3 次                          | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 开展社区科普活动次数    | ≥4 次                          | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 社区开展党建惠民活动次数  | ≥4 次                          | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 开展精神文明活动次数    | ≥48 次                         | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 开展爱卫活动次数      | ≥48 次                         | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 村内开展党建活动次数    | ≥100 次                        | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 村惠民项目完成数      | ≥16 个                         | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 党建工作完成率       | =100%                         | 计划标准 | 基本型 |
|  |  |  | 购买书刊和影相资料数量   | ≥1000                         | 计划标准 | 基本型 |

|                |        |                  | 册     |      |     |
|----------------|--------|------------------|-------|------|-----|
|                | 质量指标   | 安全隐患整改率          | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 街道公共设施完好率        | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 街道保洁达标率          | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 查处案件结案率          | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 吸毒人员管控率          | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 出水水质综合合格率        | ≥90%  | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 清扫保洁整洁率          | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 食品抽检合格率          | ≥95%  | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 街道路灯亮灯率          | ≥95%  | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 计生政策落实率          | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 清扫保洁整洁率          | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 涵闸泵站运行完好率        | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 保洁达标率            | ≥98%  | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 绿化完好率            | ≥98%  | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 红色物业服务覆盖率        | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 居民投诉处理率          | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 精神文明宣传渠道种类       | ≥4种   | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 党员活动参与率          | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 社区科普覆盖率          | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 村干部养老保险补贴及时足额发放率 | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                | 村科普覆盖率 | =100%            | 计划标准  | 基本型  |     |
|                | 时效指标   | 突发事件处置及时率        | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 信访事项及时受理率        | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 违法建筑查处拆除及时率      | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 市政公共设施维修及时率      | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 秸秆焚烧现象发现处置及时率    | =100% | 计划标准 | 基本型 |
|                |        | 农田废弃物收集处理及时率     | =100% | 计划标准 | 基本型 |
| 火灾事故处置及时率      |        | =100%            | 计划标准  | 基本型  |     |
| 各项工作完成及时率      |        | =100%            | 计划标准  | 基本型  |     |
| 村干部报酬发放及时率     |        | =100%            | 计划标准  | 基本型  |     |
| 村干部养老保险补贴及时发放率 |        | =100%            | 计划标准  | 基本型  |     |

|                             |                    |          |                   |               |       |      |
|-----------------------------|--------------------|----------|-------------------|---------------|-------|------|
|                             |                    |          | 村级党员群众服务中心设施正常运行率 | =100%         | 计划标准  | 基本型  |
| 社会<br>效应                    | 社会效益<br>指标         |          | 群众性事件发生数          | =0 起          | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 因查处违法建设引发的群体性事件次数 | =0 起          | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 提高基层党组织的服务能力      | 有提高<br>有提高    | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 推进精神文明建设          | 有推进<br>有推进    | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 不发生人员越级信访、群访事件    | 不发生<br>不发生    | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 重大财务内审问题          | =0 起          | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 重大食品安全事故发生率       | =0%           | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 保证农产品质量安全         | 有效保障<br>有效保障  | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 畅通排涝除障渠系          | 通畅<br>通畅      | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 维护辖区平安稳定          | 有效保障<br>有效保障  | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 保障居民人身财产安全保障      | 有效保障<br>有效保障  | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 较大动物疫病事件发生数       | =0 件          | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 安全事故发生次数          | =0 次          | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 提高基层党组织的服务能力      | 提升<br>提升      | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    | 加强精神文明建设 | 加强<br>加强          | 计划标准          | 基本型   |      |
|                             |                    | 生态效益     |                   | 秸秆焚烧现象发现处置及时率 | =100% | 计划标准 |
|                             |                    |          | 农田废弃物收集处理及时率      | =100%         | 计划标准  | 基本型  |
|                             |                    |          | 改善辖区卫生条件          | 有效改善<br>有效改善  | 计划标准  | 基本型  |
| 可持<br>续<br>发<br>展<br>能<br>力 | 体制机<br>制<br>改<br>革 |          | 服务体制改革成效          | =100%         | 计划标准  | 创新型  |
|                             |                    |          | 行政管理体制改革成效        | =100%         | 计划标准  | 创新型  |
|                             | 人才支<br>撑           |          | 业务学习与培训完成率        | =100%         | 计划标准  | 创新型  |

|                |                                     |              |              |                    |        |             |                  |                 |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-------------|------------------|-----------------|
|                |                                     |              | 干部队伍体系建设规划情况 | =100%              | 计划标准   | 创新型         |                  |                 |
|                |                                     |              | 高学历、高层次人才储备率 | =100%              | 计划标准   | 创新型         |                  |                 |
|                |                                     | 科技支撑         | 信息化建设情况      | =100%              | 计划标准   | 创新型         |                  |                 |
|                | 满意度                                 | 服务对象<br>满意度  |              | 群众满意度              | ≥95%   | 计划标准        | 基本型              |                 |
|                |                                     |              |              | 辖区内居民对公厕管护的满意度     | ≥95%   | 计划标准        | 基本型              |                 |
|                |                                     |              |              | 辖区内群众对生态环境保护工作的满意度 | ≥95%   | 计划标准        | 基本型              |                 |
|                |                                     |              |              | 计生奖励政策享受对象满意度      | ≥95%   | 计划标准        | 基本型              |                 |
|                |                                     |              |              | 物业服务居民满意度          | ≥95%   | 计划标准        | 基本型              |                 |
|                | 群众服务对象满意度                           |              | ≥95%         | 计划标准               | 基本型    |             |                  |                 |
|                | 借阅群众满意度                             |              | ≥95%         | 计划标准               | 基本型    |             |                  |                 |
| 年度目标:          | 按照街道 2025 年度工作目标, 根据街道职能, 认真完成每项工作。 |              |              |                    |        |             |                  |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                            | 二级指标<br>预算编制 | 三级指标         | 指标值                |        | 指标值<br>确定依据 | 指<br>标<br>分<br>类 |                 |
|                |                                     |              |              | 近两年<br>指标值         |        |             |                  | 预期当<br>年<br>实现值 |
|                |                                     |              |              | 前<br>年             | 上<br>年 |             |                  |                 |
|                | 运行<br>成本                            | 公用经费<br>控制   | 公用经费控制率      |                    | ≤100%  | 计划标准        | 基本型              |                 |
|                |                                     | 在职人员<br>控制   | 在职人员控制率      |                    | ≤100%  | 计划标准        | 基本型              |                 |
|                |                                     | 项目支出<br>成本控制 | 会议费控制率       |                    | ≤100%  | 计划标准        | 基本型              |                 |
|                |                                     |              | “三公”经费变动率    |                    | ≤100%  | 计划标准        | 基本型              |                 |
|                | 管理<br>效率                            | 战略管理         | 中长期规划相符性     |                    | =100%  | 计划标准        | 创新型              |                 |
|                |                                     |              | 工作计划健全性      |                    | =100%  | 计划标准        | 创新型              |                 |
|                |                                     |              | 预算编制科学性      |                    | =100%  | 计划标准        | 创新型              |                 |
|                |                                     |              | 预算编制合理性      |                    | =100%  | 计划标准        | 创新型              |                 |
|                |                                     |              | 立项规范性        |                    | =100%  | 计划标准        | 创新型              |                 |
|                |                                     |              | 预算调整率        |                    | ≤100%  | 计划标准        | 基本型              |                 |
|                |                                     | 预算执行         | 预算执行率        |                    | ≥90%   | 计划标准        | 基本型              |                 |
|                |                                     |              | 结转结余率        |                    | ≤50%   | 计划标准        | 基本型              |                 |
|                |                                     |              | 政府采购执行率      |                    | ≤100%  | 计划标准        | 基本型              |                 |
|                | 非税收入预算完成率                           |              |              | ≥95%               | 计划标准   | 基本型         |                  |                 |
| 绩效管理           | 事前绩效评估完成率                           |              | ≥95%         | 计划标准               | 基本型    |             |                  |                 |

|                 |               |      |           |             |          |           |      |
|-----------------|---------------|------|-----------|-------------|----------|-----------|------|
|                 |               |      | 绩效目标合理性   |             | ≥95%     | 计划标准      | 基本型  |
|                 |               |      | 绩效监控开展率   |             | =100%    | 计划标准      | 基本型  |
|                 |               |      | 绩效评级覆盖率   |             | =100%    | 计划标准      | 基本型  |
|                 |               |      | 评价结果应用率   |             | =100%    | 计划标准      | 基本型  |
|                 |               | 资产管理 | 资产管理制度健全性 |             | ≥95%     | 计划标准      | 基本型  |
|                 |               |      | 资产管理规范性   |             | ≥95%     | 计划标准      | 基本型  |
|                 |               | 财务管理 | 财务管理制度健全性 |             | ≥95%     | 计划标准      | 基本型  |
|                 |               |      | 会计核算规范性   |             | =100%    | 计划标准      | 基本型  |
|                 |               |      | 资金使用合规性   |             | =100%    | 计划标准      | 基本型  |
|                 |               | 成本指标 | 经济成本指标    | 查控违每年巡查运行成本 |          | ≤1600000元 | 计划标准 |
|                 | 森林防火人员每人每年    |      |           |             | ≤80000元  | 计划标准      | 基本型  |
|                 | 消防人员每人每年成本    |      |           |             | ≤95000元  | 计划标准      | 基本型  |
|                 | 民办教师补贴每人每年成本  |      |           |             | ≤14900元  | 计划标准      | 基本型  |
|                 | 社区工作人员每人每年成本  |      |           |             | ≤95000元  | 计划标准      | 基本型  |
|                 | 村干部养老保险补贴年总成本 |      |           |             | ≤108000元 | 计划标准      | 基本型  |
|                 | 履职效能          |      | 征兵人数      |             | ≥3人      | 计划标准      | 基本型  |
|                 |               |      | 交通安全宣传次数  |             | ≥4次      | 计划标准      | 基本型  |
|                 |               |      | 共青团活动开展次数 |             | ≥3次      | 计划标准      | 基本型  |
|                 |               |      | 妇联活动开展次数  |             | ≥12次     | 计划标准      | 基本型  |
| 人大代表小组活动次数      |               |      |           | ≥10次        | 计划标准     | 基本型       |      |
| 举办招聘会场次         |               |      |           | ≥1次         | 计划标准     | 基本型       |      |
| 就业培训次数          |               |      |           | ≥1次         | 计划标准     | 基本型       |      |
| 病媒生物防制次数        |               |      |           | ≥4次         | 计划标准     | 基本型       |      |
| 志愿服务活动次数        |               |      |           | ≥192次       | 计划标准     | 基本型       |      |
| 新时代志愿服务活动开展培训次数 |               |      |           | ≥2次         | 计划标准     | 基本型       |      |
| 新时代志愿服务活动场次     |               |      |           | ≥10次        | 计划标准     | 基本型       |      |
| 防灾减灾救灾演练次数      |               |      |           | ≥15次        | 计划标准     | 基本型       |      |

|      |                |  |                       |      |     |
|------|----------------|--|-----------------------|------|-----|
| 数量指标 | 环境整治完成率        |  | =100%                 | 计划标准 | 基本型 |
|      | 文明、安全、绿色祭扫宣传次数 |  | =1次                   | 计划标准 | 基本型 |
|      | 党建工作完成率        |  | =100%                 | 计划标准 | 基本型 |
|      | 污水处理率          |  | ≥95%                  | 计划标准 | 基本型 |
|      | 农产品检测批次        |  | ≥1个                   | 计划标准 | 基本型 |
|      | 街级回收点个数        |  | ≥4000批次               | 计划标准 | 基本型 |
|      | 农业筛选新品种数量      |  | ≥3个                   | 计划标准 | 基本型 |
|      | 农业新模式推广面积      |  | ≥660000m <sup>2</sup> | 计划标准 | 基本型 |
|      | 防火巡查员森林防火巡查次数  |  | ≥50次                  | 计划标准 | 基本型 |
|      | 河湖管护常态巡查巡查次数   |  | ≥365次                 | 计划标准 | 基本型 |
|      | 辖区禁捕巡查次数       |  | ≥1000次                | 计划标准 | 基本型 |
|      | 完成清扫公厕数量       |  | =27个                  | 计划标准 | 基本型 |
|      | 动物疫病防控完成数      |  | ≥30000羽               | 计划标准 | 基本型 |
|      | 小型水利工程管护完成率    |  | =100%                 | 计划标准 | 基本型 |
|      | 消防演练次数         |  | ≥12次                  | 计划标准 | 基本型 |
|      | 绿化维护完成率        |  | =100%                 | 计划标准 | 基本型 |
|      | 开展文化体育活动次数     |  | ≥1次                   | 计划标准 | 基本型 |
|      | 小型农机具维修保养次数    |  | ≥1次                   | 计划标准 | 基本型 |
|      | 生活补贴发放完成率      |  | =100%                 | 计划标准 | 基本型 |
|      | 绿化工作完成率        |  | =100%                 | 计划标准 | 基本型 |
|      | 党建工作完成率        |  | =100%                 | 计划标准 | 基本型 |
|      | 社区环境整治次数       |  | ≥1年                   | 计划标准 | 基本型 |
|      | 开展文体活动次数       |  | ≥3次                   | 计划标准 | 基本型 |
|      | 开展社区科普活动次数     |  | ≥4次                   | 计划标准 | 基本型 |
|      | 社区开展党建惠民活动次数   |  | ≥4次                   | 计划标准 | 基本型 |
|      | 开展精神文明活动次数     |  | ≥48次                  | 计划标准 | 基本型 |

|                |                   |        |                   |              |            |      |     |
|----------------|-------------------|--------|-------------------|--------------|------------|------|-----|
|                |                   |        | 开展爱卫活动次数          |              | ≥48次       | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 村内开展党建活动次数        |              | ≥100次      | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 村惠民项目完成数          |              | ≥16个       | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 党建工作完成率           |              | =100%      | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 购买书刊和影相资料数量       |              | ≥1000册     | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   | 时效指标   | 突发事件处置及时率         |              | =100%      | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 信访事项及时受理率         |              | =100%      | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 违法建筑查处拆除及时率       |              | =100%      | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 市政公共设施维修及时率       |              | =100%      | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 秸秆焚烧现象发现处置及时率     |              | =100%      | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 农田废弃物收集处理及时率      |              | =100%      | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 火灾事故处置及时率         |              | =100%      | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 各项工作完成及时率         |              | =100%      | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 村干部报酬发放及时率        |              | =100%      | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 村干部养老保险补贴及时发放率    |              | =100%      | 计划标准 | 基本型 |
|                | 村级党员群众服务中心设施正常运行率 |        | =100%             | 计划标准         | 基本型        |      |     |
|                | 社会效益              | 社会效益指标 | 群众性事件发生数          |              | =0起        | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 因查处违法建设引发的群体性事件次数 |              | =0起        | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 提高基层党组织的服务能力      |              | 有提高<br>有提高 | 计划标准 | 基本型 |
|                |                   |        | 推进精神文明建设          |              | 有推进<br>有推进 | 计划标准 | 基本型 |
| 不发生人员越级信访、群访事件 |                   |        |                   | 不发生<br>不发生   | 计划标准       | 基本型  |     |
| 重大财务内审问题       |                   |        |                   | =0起          | 计划标准       | 基本型  |     |
| 重大食品安全事故发生率    |                   |        |                   | =0%          | 计划标准       | 基本型  |     |
| 保证农产品质量安全      |                   |        |                   | 有效保障<br>有效保障 | 计划标准       | 基本型  |     |
| 畅通排涝除障渠系       |                   |        |                   | 通畅通          | 计划标准       | 基本型  |     |

|        |         |         |                    |       |          |      |     |
|--------|---------|---------|--------------------|-------|----------|------|-----|
|        |         |         |                    |       | 畅        |      |     |
|        |         |         | 维护辖区平安稳定           |       | 有效保障有效保障 | 计划标准 | 基本型 |
|        |         |         | 保障居民人身财产安全保障       |       | 有效保障有效保障 | 计划标准 | 基本型 |
|        |         |         | 较大动物疫病事件发生数        |       | =0 件     | 计划标准 | 基本型 |
|        |         |         | 安全事故发生次数           |       | =0 次     | 计划标准 | 基本型 |
|        |         |         | 提高基层党组织的服务能力       |       | 提升提升     | 计划标准 | 基本型 |
|        |         |         | 加强精神文明建设           |       | 加强加强     | 计划标准 | 基本型 |
|        |         | 生态效益    | 秸秆焚烧现象发现处置及时率      |       | =100%    | 计划标准 | 基本型 |
|        |         |         | 农田废弃物收集处理及时率       |       | =100%    | 计划标准 | 基本型 |
|        |         |         | 改善辖区卫生条件           |       | 有效改善有效改善 | 计划标准 | 基本型 |
| 可持续发展力 | 体制机制改革  |         | 服务体制改革成效           |       | =100%    | 计划标准 | 创新型 |
|        |         |         | 行政管理体制改革成效         |       | =100%    | 计划标准 | 创新型 |
|        | 人才支撑    |         | 业务学习与培训完成率         |       | =100%    | 计划标准 | 创新型 |
|        |         |         | 干部队伍体系建设规划情况       |       | =100%    | 计划标准 | 创新型 |
|        |         |         | 高学历、高层次人才储备率       |       | =100%    | 计划标准 | 创新型 |
| 科技支撑   |         | 信息化建设情况 |                    | =100% | 计划标准     | 创新型  |     |
| 满意度    | 服务对象满意度 |         | 群众满意度              |       | ≥95%     | 计划标准 | 基本型 |
|        |         |         | 辖区内居民对公厕管护的满意度     |       | ≥95%     | 计划标准 | 基本型 |
|        |         |         | 辖区内群众对生态环境保护工作的满意度 |       | ≥95%     | 计划标准 | 基本型 |
|        |         |         | 计生奖励政策享受对象满意度      |       | ≥95%     | 计划标准 | 基本型 |
|        |         |         | 物业服务居民满意度          |       | ≥95%     | 计划标准 | 基本型 |
|        |         |         | 群众服务对象满意度          |       | ≥95%     | 计划标准 | 基本型 |
|        |         |         | 借阅群众满意度            |       | ≥95%     | 计划标准 | 基本型 |

附表 14

## 政府事务项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |   |        |                       |  |    |
|------------------|---|--------|-----------------------|--|----|
| 项目名称             | 政府事务  | 项目编码   | 42011324041T000000113 |  |    |
| 项目主管部门           | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处                                   | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 |  |    |
| 项目负责人            | 刘振中   | 联系电话   | 027-84741049          |  |    |
| 单位地址             | 邓南街道办事处   | 邮政编码   | 430091                |  |    |
| 项目属性             | 常年性项目   |        |                       |  |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |        |                       |  |    |
| 起始年度             | 2025 年  | 终止年度   | 2025 年                |  |    |
| 项目立项依据           |   |        |                       |  |    |
| 项目实施方案           |   |        |                       |  |    |
| 项目总预算            | 584.7   | 项目当年预算 | 584.7                 |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年预算 584.7 万元，2024 年预算 768.83 万元，2023 年预算 1010.7 万元 |        |                       |  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                    |  |    |
|                  | 合计  |        | 584.7                 |  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 584.7                 |  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 584.7                 |  |    |
|                  | 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   |   |        |                       |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |                       |  |    |
| 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 |
| 安全生产             |   | 委托业务费  | 29.00                 | 安全生产宣传 1 万，村（社区）消防设施维护费 6 万，村（社区）微型消防站维护费 3 万，安全隐患整改 6 万，消防安全配套设施 2.5 万，交通安全宣传 1.5 万，交通安全设施维护费 9 万 |    |
| 卫生防疫             |   | 委托业务费  | 7.00                  | 武办发〔2015〕26 号：病媒生物防制 5.1 万，基本公共卫生服务-健康教育 1.9 万   |    |
| 人大工作             |   | 委托业务费  | 2.80                  | 代表活动经费 2 万，代表工作室经费 0.3   |    |

|                     |  |       |        |  |  |
|---------------------|--|-------|--------|--|--|
| 经费                  |  |       |        | 万，办公费 0.3 万，年度代表大会经费 0.2 万   |  |
| 综治信访<br>维稳          |  | 委托业务费 | 84.00  | 重点人员盯防费 30 万，进京维稳费 6 万，省市两会维稳费 4 万，维稳交通费 4 万，维稳培训费 3 万，维稳宣传费 2 万，重点人员上访处理费 20 万，处理突发重大维稳事件 15 万                                    |  |
| 群团工作<br>经费          |  | 委托业务费 | 11.00  | 街道及 16 个村（社区）开展活动 11 万   |  |
| 民兵工作<br>经费          |  | 委托业务费 | 11.00  | 征兵工作 4 万元，民兵训练 4 万，任务执行 3 万  |  |
| 大城管                 |  | 委托业务费 | 43.00  | 城管执法 11 万，环境卫生突击整治 11 万，市政小维修 21 万   |  |
| 背街小巷<br>整治          |  | 委托业务费 | 16.00  | 环境整治费 16 万   |  |
| 纪检工作                |  | 委托业务费 | 11.00  | 党风廉政宣传 3.5 万，办案规范 1.5 万，日常监督 3 万，办公经费 1 万，监控室维护 2 万  |  |
| 查控违                 |  | 委托业务费 | 168.00 | 基础经费 15 万，巡查经费 153 万   |  |
| 人资局培<br>训费          |  | 委托业务费 | 2.80   | 招聘会费   |  |
| 殡葬事业<br>经费          |  | 委托业务费 | 5.60   | 宣传费及墓地维护费  |  |
| 应急、防<br>灾减灾         |  | 委托业务费 | 4.50   | 应急宣传 1.2 万，防溺水设施更新及维护 1.5 万，更新配备应急救援和防灾减灾物资 1 万，灾害风险隐患整改 0.8 万   |  |
| 平安建设                |  | 委托业务费 | 60.00  | 特殊人群服务 8 万，测评宣传 7 万，反电信诈骗宣传 5 万，国家安全及反邪教宣传 5 万，辖区社会治安综合治理及平安创建 8 万，办公经费 2 万，视频监控维护 3 万，法律顾问 8 万，法治建设 2 万，突发诉讼服务费 3 万，戒毒中心工作经历费 9 万 |  |
| 新时代志<br>愿服务活<br>动经费 |  | 委托业务费 | 5.60   | 文明实践活动宣传 5.6 万   |  |
| 审计服务                |  | 委托业务费 | 40.00  | 街道及中心、村级财务审计及咨询费   |  |
| 造价审计<br>服务          |  | 委托业务费 | 28.00  | 工程造价审计 18 万，财务审计 10 万  |  |
| 街物业                 |  | 委托业务费 | 14.00  | 日常维修保养 2 万，日常保洁 3 万，街道门卫 9 万（3 名）  |  |
| 党员教育                |  | 委托业务费 | 2.40   | 党员教育经费   |  |

|                |      |  |                 |   |         |
|----------------|------|--|-----------------|---|---------|
| 经费             |      |  |                 |   |         |
| 党建经费           |      | 委托业务费  | 28.00           | 党建活动经费 6 万，党建宣传 5 万，党建基础设施建设 12 万，非公党建 5 万      |         |
| 文明创建           |      | 委托业务费  | 11.00           | 文明创建宣传 3.5 万，关爱未成年人 1 万，志愿服务活动 2 万，主题文化活动 4.5 万 |         |
| <b>项目采购</b>    |      |  |                 |   |         |
| 品名             |      | 数量   |                 | 金额  |         |
| 查控违            |      | 1  |                 | 153 万元  |         |
| 审计服务           |      | 1  |                 | 40 万元   |         |
| 街物业            |      | 1  |                 | 14 万元   |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |      |  |                 |   |         |
| 名称             |      | 目标说明   |                 |   |         |
| 长期绩效目标         |      | 加强党员干部经常性学习，全面提升基层党组织组织力；加强精神文明建设，保障街道工作全面开展，提升群众满意度与幸福感 |                 |   |         |
| 年度绩效目标         |      | 加强党员干部经常性学习，全面提升基层党组织组织力；加强精神文明建设，保障街道工作全面开展，提升群众满意度与幸福感 |                 |   |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |      |  |                 |   |         |
| 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         | 成本指标 | 经济成本指标   | 查控违每年巡查运行成本     | ≤1600000元                                       | 计划标准    |
|                |      |  | 征兵人数            | ≥3 人  | 计划标准    |
|                | 产出指标 | 数量指标   | 交通安全宣传次数        | ≥4 次  | 计划标准    |
|                |      |  | 共青团活动开展次数       | ≥3 次  | 计划标准    |
|                |      |  | 妇联活动开展次数        | ≥12 次   | 计划标准    |
|                |      |  | 人大代表小组活动次数      | ≥10 次   | 计划标准    |
|                |      |  | 举办招聘会场次         | ≥1 次  | 计划标准    |
|                |      |  | 就业培训次数          | ≥1 次  | 计划标准    |
|                |      |  | 病媒生物防制次数        | ≥4 次  | 计划标准    |
|                |      |  | 志愿服务活动次数        | ≥192 次  | 计划标准    |
|                |      |  | 新时代志愿服务活动开展培训次数 | ≥2 次  | 计划标准    |
|                |      |  | 新时代志愿服务活动场次     | ≥10 次   | 计划标准    |
|                |      |  | 防灾减灾救灾演练次数      | ≥15 次   | 计划标准    |
|                |      |  | 环境整治完成率         | =100%   | 计划标准    |

|  |                |             |                |                   |        |      |
|--|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------|------|
|  |                |             | 文明、安全、绿色祭扫宣传次数 | =1 次              | 计划标准   |      |
|  |                |             | 党建工作完成率        | =100%             | 计划标准   |      |
|  |                | 质量指标        | 安全隐患整改率        | =100%             | 计划标准   |      |
|  |                |             | 街道公共设施完好率      | =100%             | 计划标准   |      |
|  |                |             | 街道保洁达标率        | =100%             | 计划标准   |      |
|  |                |             | 查处案件结案率        | =100%             | 计划标准   |      |
|  |                |             | 吸毒人员管控率        | =100%             | 计划标准   |      |
|  |                |             | 时效指标           | 突发事件处置及时率         | =100%  | 计划标准 |
|  |                | 信访事项及时受理率   |                | =100%             | 计划标准   |      |
|  |                | 违法建筑查处拆除及时率 |                | =100%             | 计划标准   |      |
|  |                | 市政公共设施维修及时率 |                | =100%             | 计划标准   |      |
|  |                | 效益指标        | 社会效益指标         | 群众性事件发生数          | =0 起   | 计划标准 |
|  |                |             |                | 因查处违法建设引发的群体性事件次数 | =0 起   | 计划标准 |
|  |                |             |                | 提高基层党组织的服务能力      | 有提高有提高 | 计划标准 |
|  | 推进精神文明建设       |             |                | 有推进有推进            | 计划标准   |      |
|  | 不发生人员越级信访、群访事件 |             |                | 不发生不发生            | 计划标准   |      |
|  | 重大财务内审问题       |             |                | =0 起              | 计划标准   |      |
|  | 满意度指标          | 服务对象满意度     | 群众满意度          | ≥95%              | 计划标准   |      |

年度绩效目标表

| 目标名称   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 指标值 |    |           | 指标值确定依据 |
|--------|------|--------|-------------|-----|----|-----------|---------|
|        |      |        |             | 前年  | 上年 | 预计当年实现    |         |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 查控违每年巡查运行成本 |     |    | ≤1600000元 | 计划标准    |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 征兵人数        |     |    | ≥3 人      | 计划标准    |
|        |      |        | 交通安全宣传次数    |     |    | ≥4 次      | 计划标准    |
|        |      |        | 共青团活动开展次数   |     |    | ≥3 次      | 计划标准    |
|        |      |        | 妇联活动开展次数    |     |    | ≥12 次     | 计划标准    |
|        |      |        | 人大代表小组活动次数  |     |    | ≥10 次     | 计划标准    |

|                |         |        |                 |                   |  |           |        |      |       |      |
|----------------|---------|--------|-----------------|-------------------|--|-----------|--------|------|-------|------|
|                |         |        | 举办招聘会场次         |                   |  | ≥1次       | 计划标准   |      |       |      |
|                |         |        | 就业培训次数          |                   |  | ≥1次       | 计划标准   |      |       |      |
|                |         |        | 病媒生物防制次数        |                   |  | ≥4次       | 计划标准   |      |       |      |
|                |         |        | 志愿服务活动次数        |                   |  | ≥192次     | 计划标准   |      |       |      |
|                |         |        | 新时代志愿服务活动开展培训次数 |                   |  | ≥2次       | 计划标准   |      |       |      |
|                |         |        | 新时代志愿服务活动场次     |                   |  | ≥10次      | 计划标准   |      |       |      |
|                |         |        | 防灾减灾救灾演练次数      |                   |  | ≥15次      | 计划标准   |      |       |      |
|                |         |        | 环境整治工作完成率       |                   |  | =100%     | 计划标准   |      |       |      |
|                |         |        | 文明、安全、绿色祭扫宣传次数  |                   |  | =1次       | 计划标准   |      |       |      |
|                |         |        | 党建工作完成率         |                   |  | =100%     | 计划标准   |      |       |      |
|                |         |        | 质量指标            |                   |  | 安全隐患整改率   |        |      | =100% | 计划标准 |
|                |         |        |                 |                   |  | 街道公共设施完好率 |        |      | =100% | 计划标准 |
|                | 街道保洁达标率 |        |                 |                   |  |           | =100%  | 计划标准 |       |      |
|                | 查处案件结案率 |        |                 |                   |  |           | =100%  | 计划标准 |       |      |
|                | 吸毒人员管控率 |        |                 |                   |  |           | =100%  | 计划标准 |       |      |
|                | 时效指标    |        |                 | 突发事件处置及时率         |  |           | =100%  | 计划标准 |       |      |
|                |         |        |                 | 信访事项及时受理率         |  |           | =100%  | 计划标准 |       |      |
|                |         |        |                 | 违法建筑查处拆除及时率       |  |           | =100%  | 计划标准 |       |      |
|                |         |        |                 | 市政公共设施维修及时率       |  |           | =100%  | 计划标准 |       |      |
|                | 效益指标    | 社会效益指标 |                 | 群众性事件发生数          |  |           | =0起    | 计划标准 |       |      |
|                |         |        |                 | 因查处违法建设引发的群体性事件次数 |  |           | =0起    | 计划标准 |       |      |
|                |         |        |                 | 提高基层党组织的服务能力      |  |           | 有提高有提高 | 计划标准 |       |      |
|                |         |        |                 | 推进精神文明建设          |  |           | 有推进有推进 | 计划标准 |       |      |
| 不发生人员越级信访、群访事件 |         |        |                 |                   |  | 不发生不发生    | 计划标准   |      |       |      |
| 重大财务内审问题       |         |        |                 |                   |  | =0起       | 计划标准   |      |       |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 |        | 群众满意度           |                   |  | ≥95%      | 计划标准   |      |       |      |

附表 14

## 农业及环保项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024年11月28日

单位：万元

|                  |   |        |                       |                                     |    |
|------------------|---|--------|-----------------------|-------------------------------------|----|
| 项目名称             | 农业及环保   | 项目编码   | 42011324041T000000111 |                                     |    |
| 项目主管部门           | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处                           | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 |                                     |    |
| 项目负责人            | 刘振中   | 联系电话   | 027-84741049          |                                     |    |
| 单位地址             | 邓南街道办事处   | 邮政编码   | 430091                |                                     |    |
| 项目属性             | 常年性项目   |        |                       |                                     |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |        |                       |                                     |    |
| 起始年度             | 2025年   | 终止年度   | 2025年                 |                                     |    |
| 项目立项依据           |   |        |                       |                                     |    |
| 项目实施方案           |   |        |                       |                                     |    |
| 项目总预算            | 283.16  | 项目当年预算 | 283.16                |                                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025年预算283.16万元，2024年预算357.34万元，2023年预算436.02万元 |        |                       |                                     |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额                    |                                     |    |
|                  | 合计  |        | 283.16                |                                     |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                      |        | 283.16                |                                     |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                     |        | 283.16                |                                     |    |
|                  | 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                                  |        |                       |                                     |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |                       |                                     |    |
| 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 |
| 农村田间废弃物收集经费      |   | 委托业务费  | 22.50                 | 村级收集运转15万，街级回收点专用费5.5万，宣传费2万        |    |
| 三农工作经费           |   | 委托业务费  | 25.30                 | 农业面源污染15.3万，农业新模式推广应用3万，农业新品种试验3万，玉 |    |

|                 |      |                                |       |  |         |
|-----------------|------|--------------------------------|-------|--|---------|
|                 |      |                                |       | 米节经费 3 万，办公费 1 万                             |         |
| 农产品检测           |      | 委托业务费                          | 5.60  | 农检取样支出 2.8 万，村协管员误工补助 1.8 万元，农检车支出 1 万       |         |
| 食品药品安全          |      | 委托业务费                          | 3.90  | 食品药品安全宣传 3.9 万                               |         |
| 公厕管护经费          |      | 委托业务费                          | 53.10 | 公厕 27 座=27*1.96                              |         |
| 长江禁渔            |      | 委托业务费                          | 39.3  | 人员及工作经费                                      |         |
| 森林防火及林长制工作经费    |      | 委托业务费                          | 22.70 | 人员及工作经费                                      |         |
| 其他费用            |      | 委托业务费                          | 62.56 | 其他费用   |         |
| 秸秆禁烧            |      | 委托业务费                          | 14.00 | 秸秆禁烧巡查费                                      |         |
| 南康新村农村生活污水处理站运行 |      | 委托业务费                          | 6.10  | 管理员工资 3.5 万元，电费 2 万，药剂及菌种费 0.4 万，日常维修费 0.2 万 |         |
| 生态环境保护工作经费      |      | 委托业务费                          | 28.10 | 按照本辖区河湖管辖范围、难易程度测算                           |         |
| <b>项目采购</b>     |      |                                |       |  |         |
| 品名              |      | 数量                             |       | 金额   |         |
|                 |      |                                |       |  |         |
|                 |      |                                |       |  |         |
| <b>项目绩效总目标</b>  |      |                                |       |  |         |
| 名称              |      | 目标说明                           |       |  |         |
| 长期绩效目标          |      | 保障各项资金正常发放、保障食品安全、农产品安全、维护辖区安全 |       |  |         |
| 年度绩效目标          |      | 保障各项资金正常发放、保障食品安全、农产品安全、维护辖区安全 |       |  |         |
| <b>长期绩效目标表</b>  |      |                                |       |  |         |
| 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<br>目标         | 成本指标      | 经济成本指<br>标    | 森林防火人员每人每年     | ≤80000 元               | 计划标准 |
|                    | 产出指标      | 数量指标          | 污水处理率          | ≥95%                   | 计划标准 |
|                    |           |               | 农产品检测批次        | ≥1 个                   | 计划标准 |
|                    |           |               | 街级回收点个数        | ≥4000 批次               | 计划标准 |
|                    |           |               | 农业筛选新品种数量      | ≥3 个                   | 计划标准 |
|                    |           |               | 农业新模式推广面积      | ≥660000 m <sup>2</sup> | 计划标准 |
|                    |           |               | 防火巡查员森林防火巡查次数  | ≥50 次                  | 计划标准 |
|                    |           |               | 河湖管护常态监查巡查次数   | ≥365 次                 | 计划标准 |
|                    |           |               | 辖区禁捕巡查次数       | ≥1000 次                | 计划标准 |
|                    |           |               | 完成清扫公厕数量       | =27 个                  | 计划标准 |
|                    |           |               | 质量指标           | 出水水质综合合格率              | ≥90% |
|                    | 清扫保洁整洁率   | =100%         |                | 计划标准                   |      |
|                    | 食品抽检合格率   | ≥95%          |                | 计划标准                   |      |
|                    | 时效指标      | 秸秆焚烧现象发现处置及时率 | =100%          | 计划标准                   |      |
|                    |           | 农田废弃物收集处理及时率  | =100%          | 计划标准                   |      |
|                    | 效益指标      | 社会效益指<br>标    | 重大食品安全事故发生率    | =0%                    | 计划标准 |
|                    |           |               | 保证农产品质量安全      | 有效保障有效<br>保障           | 计划标准 |
|                    |           | 生态效益<br>指标    | 秸秆焚烧现象发现处置及时率  | =100%                  | 计划标准 |
|                    |           |               | 农田废弃物收集处理及时率   | =100%                  | 计划标准 |
|                    | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度   | 辖区内居民对公厕管护的满意度 | ≥95%                   | 计划标准 |
| 辖区内群众对生态环境保护工作的满意度 |           |               | ≥95%           | 计划标准                   |      |

年度绩效目标表

| 目标名称       | 一级指标 | 二级指标       | 三级<br>指标   | 指标值    |        |            | 指标值确<br>定依据 |
|------------|------|------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
|            |      |            |            | 前<br>年 | 上<br>年 | 预计当年<br>实现 |             |
| 年度绩效<br>目标 | 成本指标 | 经济成本指<br>标 | 森林防火人员每人每年 |        |        | ≤80000 元   | 计划标准        |

|       |         |                    |               |  |                        |          |      |
|-------|---------|--------------------|---------------|--|------------------------|----------|------|
| 产出指标  | 数量指标    | 污水处理率              |               |  | ≥95%                   | 计划标准     |      |
|       |         | 农产品检测批次            |               |  | ≥4000 批次               | 计划标准     |      |
|       |         | 街级回收点个数            |               |  | ≥1 个                   | 计划标准     |      |
|       |         | 农业筛选新品种数量          |               |  | ≥3 个                   | 计划标准     |      |
|       |         | 农业新模式推广面积          |               |  | ≥660000 m <sup>2</sup> | 计划标准     |      |
|       |         | 防火巡查员森林防火巡查次数      |               |  | ≥50 次                  | 计划标准     |      |
|       |         | 河湖管护常态监查巡查次数       |               |  | ≥365 次                 | 计划标准     |      |
|       |         | 辖区禁捕巡查次数           |               |  | ≥1000 次                | 计划标准     |      |
|       |         | 完成清扫公厕数量           |               |  | =27 个                  | 计划标准     |      |
|       | 质量指标    | 出水水质综合合格率          |               |  | ≥90%                   | 计划标准     |      |
|       |         | 清扫保洁整洁率            |               |  | =100%                  | 计划标准     |      |
|       |         | 食品抽检合格率            |               |  | ≥95%                   | 计划标准     |      |
|       | 时效指标    | 秸秆焚烧现象发现处置及时率      |               |  | =100%                  | 计划标准     |      |
|       |         | 农田废弃物收集处理及时率       |               |  | =100%                  | 计划标准     |      |
|       | 效益指标    | 社会效益指标             | 重大食品安全事故发生率   |  |                        | =0%      | 计划标准 |
|       |         |                    | 保证农产品质量安全     |  |                        | 有效保障有效保障 | 计划标准 |
|       |         | 生态效益指标             | 较大以上秸秆焚烧现象发生数 |  |                        | =0 件     | 计划标准 |
|       |         |                    | 持续改善长江通顺河生态环境 |  |                        | 改善改善     | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区内居民对公厕管护的满意度     |               |  | ≥95%                   | 计划标准     |      |
|       |         | 辖区内群众对生态环境保护工作的满意度 |               |  | ≥95%                   | 计划标准     |      |

附表 14

## 以钱养事项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |   |        |        |                                      |    |
|------------------|---|--------|--------|--------------------------------------|----|
| 项目名称             | 以钱养事项目  |        | 项目编码   | 42011324041T000000110                |    |
| 项目主管部门           | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处                                     |        | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处                |    |
| 项目负责人            | 刘振中   |        | 联系电话   | 027-84741049                         |    |
| 单位地址             | 邓南街道办事处   |        | 邮政编码   | 430091                               |    |
| 项目属性             | 常年性项目   |        |        |                                      |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |        |        |                                      |    |
| 起始年度             | 2025 年  |        | 终止年度   | 2025 年                               |    |
| 项目立项依据           |   |        |        |                                      |    |
| 项目实施方案           |   |        |        |                                      |    |
| 项目总预算            | 767.75  |        | 项目当年预算 | 767.75                               |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年预算 767.75 万元，2024 年预算 961.47 万元，2023 年预算 1055.92 万元 |        |        |                                      |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        |        | 金额                                   |    |
|                  | 合计  |        |        | 767.75                               |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        |        | 767.75                               |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |        | 767.75                               |    |
|                  | 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  |        |        |                                      |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |        |                                      |    |
| 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 |
| 城建中心             |   | 委托业务费  | 5.60   | 集镇路灯维护及电费 3.6 万，绿化维护 2 万             |    |
| 畜牧水产中心           |   | 委托业务费  | 6.30   | 春季禽流感防控费 3 万，秋季禽流感防控费 3 万，办公经费 0.3 万 |    |
| 水利中心             |   | 委托业务费  | 11.20  | 抗旱泵站维修保养 1.5 万，江河涵                   |    |

|                |                                 |       |        |   |  |
|----------------|---------------------------------|-------|--------|---|--|
|                |                                 |       |        | 闸维修及抗旱电费 3 万，街管泵站防守及应急打捞费 6 万，办公经费 0.7 万  |  |
| 农技中心           |                                 | 委托业务费 | 2.80   | 办公经费 2 万，房屋维修等支出 0.8 万  |  |
| 农机中心           |                                 | 委托业务费 | 5.00   | 小型农机具维修保养   |  |
| 计划生育服务中心       |                                 | 委托业务费 | 11.60  | 特扶对象爱心包 1.79 万， 三节慰问 2.9 万， 体检费 1.9 万， 晴川暖流 0.84 万， 住院分娩补助 4 万， 办公费 0.17 万                              |  |
| 文体旅游中心         |                                 | 委托业务费 | 1.10   | 文体活动 1.1 万（重阳节期间为村民送戏下乡）  |  |
| 中心人员经费         |                                 | 劳务费   | 249.00 | 人员经费 11 人   |  |
| 聘用人员（环卫工）      |                                 | 劳务费   | 131.00 | 人员经费 42 人   |  |
| 街聘用人员          |                                 | 劳务费   | 144.45 | 员额内 7 人，福利院 11 人，街聘后勤 5 人   |  |
| 消防站            |                                 | 劳务费   | 106.2  | 消防员工资 95 万（10 人），房屋租金 4.5 万，消防车油费 1.5 万，消防队电费 1 万，消防车年检及保险费 2 万，消防车维修及保养 0.7 万，救援设备更新及维护 1 万，办公经费 0.5 万 |  |
| 三支一扶           |                                 | 劳务费   | 25.90  | 人员经费 3 人  |  |
| 派出所安保经费        |                                 | 劳务费   | 52.5   | 人员经费 10 人   |  |
| 禁毒中心社工         |                                 | 劳务费   | 15.1   | 人员经费 2 人  |  |
| <b>项目采购</b>    |                                 |       |        |   |  |
| 品名             | 数量                              |       | 金额     |   |  |
|                |                                 |       |        |   |  |
|                |                                 |       |        |   |  |
| <b>项目绩效总目标</b> |                                 |       |        |   |  |
| 名称             | 目标说明                            |       |        |   |  |
| 长期绩效目标         | 保障各项资金的正常发放、维护辖区平安稳定、保障居民人身财产安全 |       |        |   |  |

| 年度绩效目标         | 保障各项资金的正常发放、维护辖区平安稳定、保障居民人身财产安全 |               |              |              |         |         |         |
|----------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| <b>长期绩效目标表</b> |                                 |               |              |              |         |         |         |
| 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         | 成本指标                            | 经济成本指标        | 消防人员每人每年成本   | ≤95000元      | 计划标准    |         |         |
|                | 产出指标                            | 数量指标          | 动物疫病防控完成数    | ≥30000羽      | 计划标准    |         |         |
|                |                                 |               | 小型水利工程管护完成率  | =100%        | 计划标准    |         |         |
|                |                                 |               | 消防演练次数       | ≥12次         | 计划标准    |         |         |
|                |                                 |               | 绿化维护完成率      | =100%        | 计划标准    |         |         |
|                |                                 |               | 开展文化体育活动次数   | ≥1次          | 计划标准    |         |         |
|                |                                 |               | 小型农机具维修保养次数  | ≥1次          | 计划标准    |         |         |
|                | 质量指标                            | 街道路灯亮灯率       | ≥95%         | 计划标准         |         |         |         |
|                |                                 | 计生政策落实率       | =100%        | 计划标准         |         |         |         |
|                |                                 | 清扫保洁整洁率       | =100%        | 计划标准         |         |         |         |
|                |                                 | 涵闸泵站运行完好率     | =100%        | 计划标准         |         |         |         |
|                | 时效指标                            |               | 火灾事故处置及时率    | =100%        | 计划标准    |         |         |
|                | 效益指标                            | 社会效益指标        | 畅通排涝除障渠系     | 通畅通畅         | 计划标准    |         |         |
|                |                                 |               | 维护辖区平安稳定     | 有效保障<br>有效保障 | 计划标准    |         |         |
|                |                                 |               | 保障居民人身财产安全保障 | 有效保障<br>有效保障 | 计划标准    |         |         |
| 较大动物疫病事件发生数    |                                 |               | =0件          | 计划标准         |         |         |         |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                         | 计生奖励政策享受对象满意度 | ≥95%         | 计划标准         |         |         |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |                                 |               |              |              |         |         |         |
| 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         | 成本指标                            | 经济成本指标        | 消防人员每人每年成本   |              |         | ≤95000元 | 计划标准    |
|                | 产出指标                            | 数量指标          | 动物疫病防控完成数    |              |         | ≥30000羽 | 计划标准    |
|                |                                 |               | 小型水利工程管护完成率  |              |         | =100%   | 计划标准    |

|  |              |         |               |          |  |              |      |
|--|--------------|---------|---------------|----------|--|--------------|------|
|  |              |         | 消防演练次数        |          |  | ≥12 次        | 计划标准 |
|  |              |         | 绿化维护完成率       |          |  | =100%        | 计划标准 |
|  |              |         | 开展文化体育活动次数    |          |  | ≥1 次         | 计划标准 |
|  |              |         | 小型农机具维修保养次数   |          |  | ≥1 次         | 计划标准 |
|  |              | 质量指标    | 街道路灯亮灯率       |          |  | ≥95%         | 计划标准 |
|  |              |         | 计生政策落实率       |          |  | =100%        | 计划标准 |
|  |              |         | 清扫保洁整洁率       |          |  | =100%        | 计划标准 |
|  |              |         | 涵闸泵站运行完好率     |          |  | =100%        | 计划标准 |
|  |              | 时效指标    | 火灾事故处置及时率     |          |  | =100%        | 计划标准 |
|  |              | 效益指标    | 社会效益指标        | 畅通排涝除障渠系 |  |              | 通畅通畅 |
|  | 维护辖区平安稳定     |         |               |          |  | 有效保障<br>有效保障 | 计划标准 |
|  | 保障居民人身财产安全保障 |         |               |          |  | 有效保障<br>有效保障 | 计划标准 |
|  | 较大动物疫病事件发生数  |         |               |          |  | =0 件         | 计划标准 |
|  | 满意度指标        | 服务对象满意度 | 计生奖励政策享受对象满意度 |          |  | ≥95%         | 计划标准 |

附表 14

## 社会事务项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |  |        |        |                              |    |
|------------------|--|--------|--------|------------------------------|----|
| 项目名称             | 社会事务   |        | 项目编码   | 42011324041T000000108        |    |
| 项目主管部门           | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处                                  |        | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处        |    |
| 项目负责人            | 刘振中  |        | 联系电话   | 027-84741049                 |    |
| 单位地址             | 邓南街道办事处  |        | 邮政编码   | 430091                       |    |
| 项目属性             | 常年性项目  |        |        |                              |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类  |        |        |                              |    |
| 起始年度             | 2025 年   |        | 终止年度   | 2025 年                       |    |
| 项目立项依据           |  |        |        |                              |    |
| 项目实施方案           |  |        |        |                              |    |
| 项目总预算            | 224.5  |        | 项目当年预算 | 224.5                        |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年预算 224.5 万元，2024 年预算 232.7 万元，2023 年预算 295.61 万元 |        |        |                              |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        |        | 金额                           |    |
|                  | 合计   |        |        | 224.5                        |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        |        | 224.5                        |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        |        | 224.5                        |    |
|                  | 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   |  |        |        |                              |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |        |                              |    |
| 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 |
| 民办教师补贴           |  | 生活补助   | 28.20  | 纱街{2018}41 号：从教人员生活补助 28.2 万 |    |
| 遗属生活补助           |  | 生活补助   | 2.00   | 遗属生活补助                       |    |
| 原村主职村干部生活困难补贴    |  | 生活补助   | 4.00   | 区管委会纪要                       |    |

|                |      |   |              |  |         |
|----------------|------|---|--------------|--|---------|
| 离任村干部生活补贴      |      | 生活补助  | 56.00        | 武人社发{2017}17号  |         |
| 改制中心退休人员生活补助   |      | 生活补助  | 73.50        | 21人，暂按每人3.5万/年预估   |         |
| 福利院            |      | 劳务费   | 35.00        | 门卫值班费4.95万，水电燃气收视费5万，特困人员费用7.2万，原五保生活补助4.2万，工作人员经费5.28万，办公经费3万，院内维修5.37万 |         |
| 红色物业           |      | 委托业务费   | 25.80        | 南康新村还建小区面积75593.7平方米   |         |
| <b>项目采购</b>    |      |   |              |  |         |
| 品名             |      | 数量  |              | 金额   |         |
|                |      |   |              |  |         |
|                |      |   |              |  |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |      |   |              |  |         |
| 名称             |      | 目标说明  |              |  |         |
| 长期绩效目标         |      | 做好辖区物业、绿化管理、环境卫生清扫保洁、生活补贴发放，提升区域环境卫生状况、改善绿化环境 |              |  |         |
| 年度绩效目标         |      | 做好辖区物业、绿化管理、环境卫生清扫保洁、生活补贴发放，提升区域环境卫生状况、改善绿化环境 |              |  |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |      |   |              |  |         |
| 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         | 成本指标 | 经济成本指标  | 民办教师补贴每人每年成本 | ≤14900元  | 计划标准    |
|                | 产出指标 | 数量指标  | 生活补贴发放完成率    | =100%  | 计划标准    |
|                |      |   | 绿化工作完成率      | =100%  | 计划标准    |
|                |      | 质量指标  | 保洁达标率        | ≥98%   | 计划标准    |
|                |      |   | 绿化完好率        | ≥98%   | 计划标准    |
|                |      |   | 红色物业服务覆盖率    | =100%  | 计划标准    |
|                |      |   | 居民投诉处理率      | =100%  | 计划标准    |
|                | 效益指标 | 社会效益指标  | 安全事故发生次数     | =0次  | 计划标准    |
| 生态效益指标         |      | 改善辖区卫生条件                                      | 有效改善<br>有效改善 | 计划标准   |         |

|                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 物业服务居民满意度    | ≥95% | 计划标准 |              |         |
|----------------|-------|---------|--------------|------|------|--------------|---------|
| <b>年度绩效目标表</b> |       |         |              |      |      |              |         |
| 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         | 成本指标  | 经济成本指标  | 民办教师补贴每人每年成本 |      |      | ≤14900元      | 计划标准    |
|                | 产出指标  | 数量指标    | 生活补贴发放完成率    |      |      | =100%        | 计划标准    |
|                |       |         | 绿化工作完成率      |      |      | =100%        | 计划标准    |
|                |       | 质量指标    | 保洁达标率        |      |      | ≥98%         | 计划标准    |
|                |       |         | 绿化完好率        |      |      | ≥98%         | 计划标准    |
|                |       |         | 红色物业服务覆盖率    |      |      | =100%        | 计划标准    |
|                |       |         | 居民投诉处理率      |      |      | =100%        | 计划标准    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标  | 安全事故发生次数     |      |      | =0次          | 计划标准    |
|                |       | 生态效益指标  | 改善辖区卫生条件     |      |      | 有效改善<br>有效改善 | 计划标准    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 物业服务居民满意度    |      |      | ≥95%         | 计划标准    |

附表 14

## 社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |  |        |        |                       |    |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 社区项目   |        | 项目编码   | 42011324041T000000105 |    |
| 项目主管部门           | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处                            |        | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 |    |
| 项目负责人            | 刘振中  |        | 联系电话   | 027-84741049          |    |
| 单位地址             | 邓南街道办事处  |        | 邮政编码   | 430091                |    |
| 项目属性             | 常年性项目  |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类  |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2025 年   |        | 终止年度   | 2025 年                |    |
| 项目立项依据           |  |        |        |                       |    |
| 项目实施方案           |  |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 94.3   |        | 项目当年预算 | 94.3                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年预算 94.3 万元，2024 年预算 113 万元，2023 年预算 105 万元 |        |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计   |        |        | 94.3                  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                       |        |        | 94.3                  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                      |        |        | 94.3                  |    |
|                  | 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                                   |        |        |                       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |        |                       |    |
| 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 |
| 社区工作经费           |  | 委托业务费  | 10.00  | 工作经费                  |    |
| 社区工作者报酬          |  | 劳务费    | 56.3   | 武经开民{2020}7 号         |    |

|                |              |   |              |           |         |
|----------------|--------------|---|--------------|-----------|---------|
| 党员教育经费         |              | 委托业务费   | 3.00         | 每个社区 3 万  |         |
| 惠民资金           |              | 委托业务费   | 20.00        | 每个社区 20 万 |         |
| 社区党建           |              | 委托业务费   | 5.00         | 每个社区 5 万  |         |
| <b>项目采购</b>    |              |   |              |           |         |
| 品名             |              | 数量  |              | 金额        |         |
| A4 纸           |              | 8   |              | 0.2 万     |         |
|                |              |   |              |           |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |              |   |              |           |         |
| 名称             |              | 目标说明  |              |           |         |
| 长期绩效目标         |              | 加强党员干部经常性学习教育，全面提升基层党组织组织力；加强精神文明建设，保障社区工作的顺利开展，提升群众幸福感 |              |           |         |
| 年度绩效目标         |              | 加强党员干部经常性学习教育，全面提升基层党组织组织力；加强精神文明建设，保障社区工作的顺利开展，提升群众幸福感 |              |           |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |              |   |              |           |         |
| 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         | 成本指标         | 经济成本指标  | 社区工作人员每人每年成本 | ≤95000元   | 计划标准    |
|                |              |   | 产出指标         | 数量指标      | 党建工作完成率 |
|                | 社区环境整治次数     | ≥1 年  |              |           | 计划标准    |
|                | 开展文体活动次数     | ≥3 次  |              |           | 计划标准    |
|                | 开展社区科普活动次数   | ≥4 次  |              |           | 计划标准    |
|                | 社区开展党建惠民活动次数 | ≥4 次  |              |           | 计划标准    |
|                | 开展精神文明活动次数   | ≥48 次   |              |           | 计划标准    |
|                | 开展爱卫活动次数     | ≥48 次   |              |           | 计划标准    |
|                | 质量指标         | 精神文明宣传渠道种类  | 精神文明宣传渠道种类   | ≥4 种      | 计划标准    |
|                |              |   | 党员活动参与率      | =100%     | 计划标准    |
|                |              |   | 社区科普覆盖率      | =100%     | 计划标准    |
|                | 时效指标         | 各项工作完成及时率   | =100%        | 计划标准      |         |
|                | 效益指标         | 社会效益指标  | 提高基层党组织的服务能力 | 提升提升      | 计划标准    |
|                |              |   | 加强精神文明建设     | 加强加强      | 计划标准    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度      | 群众服务对象满意度   | ≥95%         | 计划标准      |         |

| 年度绩效目标表 |       |         |              |            |    |         |         |      |
|---------|-------|---------|--------------|------------|----|---------|---------|------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 指标值        |    |         | 指标值确定依据 |      |
|         |       |         |              | 前年         | 上年 | 预计当年实现  |         |      |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标  | 社区工作人员每人每年成本 |            |    | ≤95000元 | 计划标准    |      |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 党建工作完成率      |            |    | =100%   | 计划标准    |      |
|         |       |         | 社区环境整治次数     |            |    | ≥1年     | 计划标准    |      |
|         |       |         | 开展文体活动次数     |            |    | ≥3次     | 计划标准    |      |
|         |       |         | 开展社区科普活动次数   |            |    | ≥4次     | 计划标准    |      |
|         |       |         | 社区开展党建惠民活动次数 |            |    | ≥4次     | 计划标准    |      |
|         |       |         | 开展精神文明活动次数   |            |    | ≥48次    | 计划标准    |      |
|         |       |         | 开展爱卫活动次数     |            |    | ≥48次    | 计划标准    |      |
|         |       |         | 质量指标         | 精神文明宣传渠道种类 |    |         | ≥4种     | 计划标准 |
|         |       |         |              | 党员活动参与率    |    |         | =100%   | 计划标准 |
|         |       |         |              | 社区科普覆盖率    |    |         | =100%   | 计划标准 |
|         | 时效指标  | 时效指标    | 各项工作完成及时率    |            |    | 100%    | 计划标准    |      |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高基层党组织的服务能力 |            |    | 提升提升    | 计划标准    |      |
|         |       |         | 加强精神文明建设     |            |    | 加强加强    | 计划标准    |      |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众服务对象满意度    |            |    | ≥95%    | 计划标准    |      |

附表 14

## 村项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |   |        |        |                       |    |
|------------------|---|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 村项目   |        | 项目编码   | 42011324041T000000106 |    |
| 项目主管部门           | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处                                 |        | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 |    |
| 项目负责人            | 刘振中   |        | 联系电话   | 027-84741049          |    |
| 单位地址             | 邓南街道办事处   |        | 邮政编码   | 430091                |    |
| 项目属性             | 常年性项目   |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2025 年  |        | 终止年度   | 2025 年                |    |
| 项目立项依据           |   |        |        |                       |    |
| 项目实施方案           |   |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 713.7   |        | 项目当年预算 | 713.7                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年预算 713.7 万元，2024 年预算 844.7 万元，2023 年预算 720.7 万元 |        |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计  |        |        | 713.7                 |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        |        | 713.7                 |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |        | 713.7                 |    |
|                  | 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  |        |        |                       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |        |                       |    |
| 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 |
| 村级组织办公经费         |   | 办公费    | 75.00  | 15 个村每村 5 万           |    |
| 村级事务必要支出         |   | 委托业务费  | 75.00  | 15 个村每村 5 万           |    |

|                |      |                       |                  |  |         |
|----------------|------|-----------------------|------------------|--|---------|
| 村干部报酬          |      | 劳务费                   | 395.00           | 武经开财{2021}159号：主职14人，副职49人                   |         |
| 村干部养老保险补贴      |      | 生活补助                  | 10.80            | 武经开财{2021}159号：主职2000元/年（14人），副职1500元/年（49人） |         |
| 村两委干部人身意外伤害保险  |      | 委托业务费                 | 4.90             | 70人，700元每人                                   |         |
| 党员教育经费         |      | 委托业务费                 | 30.00            | 每村2万   |         |
| 惠民资金           |      | 委托业务费                 | 75.00            | 每村5万   |         |
| 农家书屋           |      | 委托业务费                 | 3.00             | 每村0.2万                                       |         |
| 党建经费           |      | 委托业务费                 | 45.00            | 每村3万   |         |
| <b>项目采购</b>    |      |                       |                  |  |         |
| 品名             |      | 数量                    |                  | 金额   |         |
|                |      |                       |                  |  |         |
|                |      |                       |                  |  |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |      |                       |                  |  |         |
| 名称             |      | 目标说明                  |                  |  |         |
| 长期绩效目标         |      | 落实村级组织工作经费、维持村级组织正常运转 |                  |  |         |
| 年度绩效目标         |      | 落实村级组织工作经费、维持村级组织正常运转 |                  |  |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |      |                       |                  |  |         |
| 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         | 成本指标 | 经济成本指标                | 村干部养老保险补贴年总成本    | ≤108000元                                     | 计划标准    |
|                | 产出指标 | 数量指标                  | 村内开展党建活动次数       | ≥100次  | 计划标准    |
|                |      |                       | 村惠民项目完成数         | ≥16个   | 计划标准    |
|                |      |                       | 党建工作完成率          | =100%  | 计划标准    |
|                |      |                       | 购买书刊和影相资料数量      | ≥1000册                                       | 计划标准    |
|                | 质量指标 |                       | 村干部养老保险补贴及时足额发放率 | =100%  | 计划标准    |
|                |      |                       | 村科普覆盖率           | =100%  | 计划标准    |
| 时效指标           |      | 村干部报酬发放及时率            | =100%            | 计划标准   |         |

|  |       |         |                   |              |      |
|--|-------|---------|-------------------|--------------|------|
|  |       |         | 村干部养老保险补贴及时发放率    | =100%        | 计划标准 |
|  |       |         | 村级党员群众服务中心设施正常运行率 | =100%        | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 保证村级组织正常运转        | 有效保障<br>有效保障 | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 借阅群众满意度           | ≥95%         | 计划标准 |

### 年度绩效目标表

| 目标名称   | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标             | 指标值        |       |              | 指标值确定依据 |
|--------|-------------------|---------|------------------|------------|-------|--------------|---------|
|        |                   |         |                  | 前年         | 上年    | 预计当年实现       |         |
| 年度绩效目标 | 成本指标              | 经济成本指标  | 村干部养老保险补贴年总成本    |            |       | ≤108000元     | 计划标准    |
|        | 产出指标              | 数量指标    | 村内开展党建活动次数       |            |       | ≥100次        | 计划标准    |
|        |                   |         | 村惠民项目完成数         |            |       | ≥16个         | 计划标准    |
|        |                   |         | 党建工作完成率          |            |       | =100%        | 计划标准    |
|        |                   |         | 购买书刊和影相资料数量      |            |       | ≥1000册       | 计划标准    |
|        |                   | 质量指标    | 村干部养老保险补贴及时足额发放率 |            |       | =100%        | 计划标准    |
|        |                   |         | 村科普覆盖率           |            |       | =100%        | 计划标准    |
|        |                   |         | 时效指标             | 村干部报酬发放及时率 |       |              | =100%   |
|        | 村干部养老保险补贴及时发放率    |         |                  |            | =100% | 计划标准         |         |
|        | 村级党员群众服务中心设施正常运行率 |         |                  |            | =100% | 计划标准         |         |
|        | 效益指标              | 经济效益指标  | 保证村级组织正常运转       |            |       | 有效保障<br>有效保障 | 计划标准    |
|        | 满意度指标             | 服务对象满意度 | 借阅群众满意度          |            |       | ≥95%         | 计划标准    |

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和上年结转。支出包括：行政运行、一般行政管理事务、专项业务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴。2025 年收支总预算 3600.14 万元，比 2024 年预算减少 869.68 万元，下降 19.5%，主要是根据财政局要求，统一压减了资金。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3600.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3600.14 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3600.14 万元。其中：基本支出 932.03 万元，占 25.9%；项目支出 2668.11 万元，占 74.1%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 3600.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3600.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 3360.17 万元、社会保障和就业支出 104.19 万元、卫生健康支出 68.98 万元、住房保障支出 66.8 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 3360.14 万元。其中：本年预算 3360.14 万元，比 2024 年预算减少 869.68 万元，下降 19.5%，主要是根据财政局要求，统一压减了资金；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 932.02 万元，占比 25.9%。其中：人员经费 735 万元、公用经费 197.03 万元；项目支出 2668.11 万元，占比 74.1%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）692.06 万元，比 2024 年预算减少 108.77 万元，下降 13.6%，主要是新增退休人员 4 名，在职公务员人数减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1860.11 万元，比 2024 年预算减少 460.22 万元，下降 19.8%，主要是根据财政局要求，统一压减了资金。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）0万元，比2024年预算减少957.7万元，主要是因机构职能调整，删除基层政权建设和社区治理科目，相关支出转列社会工作事务下的专项业务科目。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）808万元，比2024年预算增加808万元，主要是因机构职能调整，删除基层政权建设和社区治理科目，相关支出转列社会工作事务下的专项业务科目。

5.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）21.52万元，比2024年预算减少108.97万元，下降83.5%，主要是退休人员退休费不再由单位支付，由社保局统一支付。

6.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）49.77万元，比2024年预算减少6.76万元，下降12%，主要是新增退休人员4名，在职公务员人数减少。

7.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）24.89万元，比2024年预算减少3.37万元，下降11.9%，主要是新增退休人员4名，在职公务员人数减少。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出(项)4.5万元,比2024年预算增加0万元,增长0%。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.51万元,比2024年预算减少0.41万元,下降10.5%,主要是新增退休人员4名,在职公务员人数减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.9万元,比2024年预算减少4.02万元,下降10.6%主要是新增退休人员4名,在职公务员人数减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)35.07万元,比2024年预算减少4.16万元,下降10.6%,主要是新增退休人员4名,在职公务员人数减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)56.28万元,比2024年预算减少18.29万元,下降24.5%,主要是新增退休人员4名,在职公务员人数减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)10.52万元,比2024年预算减少5.02万元,下降32.3%,主要是新增退休人员4名,在职公务员人数减少。

## 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932.03万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出720.67万元,主要用于:基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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 14.32 万元,主要用于:退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出 197.03 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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 6.04 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 5.04 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5.04 万元);公务接待费 1 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年减少 1 万元,其中:因公出国(境)经费增加 0 万元;公务用车运行维护费增加 0 万元,公务用车购置增加 0 万元;公务接待费减少 1 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2668.11 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2668.11 万元。具体使用情况如下：

1.政府事务 584.7 万元，主要用于：安全生产 29 万元、综治信访维稳 84 万元、大城管 43 万元、查控违 168 万元、平安建设 60 万元、审计服务 68 万元、街物业 14 万元、党建经费 28 万元、文明创建 11 万元等项目支出。

2.农业及环保 283.16 万元，主要用于：农村田间废弃物收集经费 22.5 万元、三农工作经费 25.3 万元、公厕管护经费 53.1 万元、长江禁渔 39.3 万元、森林防火及林长制工作经费 22.7 万元、其他费用 62.56 万元、生态环境保护工作经费 28.1 万元等项目支出。

3.以钱养事项目 767.75 万元，主要用于：城建中心 5.6 万元、水利中心 11.2 万元、计划生育服务中心 11.6 万元、中心人员经费 249 万元、聘用人员（环卫工）131 万元、街聘用人员 144.45 万元、消防站 106.2 万元、三支一扶 25.9 万元、派出所安保经费 52.5 万元等项目支出。

4.社会事务 224.5 万元，主要用于：民办教师补贴 28.2 万元、离任村干部生活补贴 56 万元、改制中心退休人员生活补助 73.5

万元、福利院 35 万元、红色物业 25.8 万元等项目支出。

5.社区项目 94.3 万元，主要用于：社区工作经费 10 万元、社区工作者报酬 56.3 万元、党员教育经费 3 万元、惠民资金 20 万元、社区党建 5 万元。

6.村项目 713.7 万元，主要用于：村级组织办公经费 75 万元、村级事务必要支出 75 万元、村干部报酬 395 万元、党员教育经费 30 万元、惠民资金 75 万元、党建经费 45 万元等项目支出。

## 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 197.03 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 208.7 万元。包括：货物类 1.7 万元，工程类 0 万元，服务类 207 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 207 万元。其中：审计服务 40 万元，街物业 14 万元，查控违 153 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1100.8 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 9267.82 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。2024

年新增国有资产 160.04 万元，主要为：新增资产 31.76 万元，接受调拨资产 128.28 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2668.11 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、6 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

4.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.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):反映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。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

11.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。

12.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。

13.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。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级单位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。

(十七)机关运行经费:指公用经费,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。

| 武汉经开区预算公开工作通讯录            |      |     |      |             |     |      |             |    |    |
|---------------------------|------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|----|----|
| 部门名称                      | 分管领导 | 责任人 |      |             | 联系人 |      |             |    | 备注 |
|                           |      | 姓名  | 联系方式 |             | 姓名  | 联系方式 |             |    |    |
|                           |      |     | 固定电话 | 移动电话        |     | 固定电话 | 移动电话        | QQ |    |
| 武汉经济技术开发区<br>(汉南区)邓南街道办事处 | 许飞   | 许飞  |      | 13377893280 | 周娟  |      | 13697331156 |    |    |

