

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

2025 年部门预算

目 录

第一部分 城乡工作办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城乡工作办事处 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 城乡工作办事处 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城乡工作办事处概况

一、部门主要职能

主要负责托管范围内社区（村、场）的行政管理。

二、部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处属于行政单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

第二部分 城乡工作办事处 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

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.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10040.60	一、一般公共服务支出	5126.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防和公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1824.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	150.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	3033.55
		十、农林水支出	44.12
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	195.20
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	171.72
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.35
		廿一、预备费	0.00
		廿二、其他支出	2406.06
		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	10040.60	本年支出合计	12952.70
上年结转结余	2912.10	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12952.70	支 出 总 计	12952.70

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

表2

收入总表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处 单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	12952.70	10040.60	10040.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2912.10	506.04	2406.06	0.00	0.00	0.00
003	武汉市东湖生态旅游风景 区城乡工作办事处本级	12952.70	10040.60	10040.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2912.10	506.04	2406.06	0.00	0.00	0.00
003001	武汉市东湖生态旅游风 景区城乡工作办事处	12952.70	10040.60	10040.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2912.10	506.04	2406.06	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	12952.70	1605.60	11347.10			
201	一般公共服务支出	5126.97	1148.24	3978.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2578.06	1148.24	1429.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2578.06	1148.24	1429.82			
20105	统计信息事务	12.91	0.00	12.91			
2010599	其他统计信息事务支出	12.91	0.00	12.91			
20123	民族事务	2.00	0.00	2.00			
2012399	其他民族事务支出	2.00	0.00	2.00			
20139	社会工作事务	2534.00	0.00	2534.00			
2013904	专项业务	2530.91	0.00	2530.91			
2013999	其他社会工作事务支出	3.09	0.00	3.09			
208	社会保障和就业支出	1824.64	161.33	1663.32			
20802	民政管理事务	23.10	0.00	23.10			
2080206	社会组织管理	5.00	0.00	5.00			
2080207	行政区划和地名管理	3.10	0.00	3.10			
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	0.00	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13	0.00			
2080501	行政单位离退休	20.92	20.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80	0.00			
20808	抚恤	588.66	0.00	588.66			
2080801	死亡抚恤	5.57	0.00	5.57			
2080802	伤残抚恤	23.15	0.00	23.15			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.67	0.00	5.67			
2080805	义务兵优待	498.66	0.00	498.66			
2080899	其他优抚支出	55.60	0.00	55.60			
20809	退役安置	429.05	0.00	429.05			
2080901	退役士兵安置	98.48	0.00	98.48			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	276.83	0.00	276.83			
2080904	退役士兵管理教育	8.33	0.00	8.33			
2080905	军队转业干部安置	17.06	0.00	17.06			
2080999	其他退役安置支出	28.36	0.00	28.36			
20810	社会福利	476.29	0.00	476.29			
2081001	儿童福利	30.50	0.00	30.50			
2081002	老年福利	157.62	0.00	157.62			
2081004	殡葬	18.00	0.00	18.00			
2081006	养老服务	250.17	0.00	250.17			
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00			
20811	残疾人事业	32.09	0.00	32.09			
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.09	0.00	30.09			
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00			
20819	最低生活保障	81.44	0.00	81.44			

表3

支出总表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
2081901	城市最低生活保障金支出	81.44	0.00	81.44			
20820	临时救助	7.00	0.00	7.00			
2082001	临时救助支出	7.00	0.00	7.00			
20821	特困人员救助供养	6.60	0.00	6.60			
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.60	0.00	6.60			
20825	其他生活救助	1.06	0.00	1.06			
2082501	其他城市生活救助	1.06	0.00	1.06			
20828	退役军人管理事务	17.03	0.00	17.03			
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.03	0.00	17.03			
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	3.20	1.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	3.20	1.00			
210	卫生健康支出	150.09	141.31	8.77			
21011	行政事业单位医疗	141.31	141.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	69.46	69.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	71.85	71.85	0.00			
21014	优抚对象医疗	8.77	0.00	8.77			
2101401	优抚对象医疗补助	8.77	0.00	8.77			
212	城乡社区支出	3033.55	0.00	3033.55			
21201	城乡社区管理事务	1133.55	0.00	1133.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1133.55	0.00	1133.55			
21205	城乡社区环境卫生	1900.00	0.00	1900.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1900.00	0.00	1900.00			
213	农林水支出	44.12	0.00	44.12			
21307	农村综合改革	44.12	0.00	44.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.12	0.00	44.12			
216	商业服务业等支出	195.20	0.00	195.20			
21602	商业流通事务	195.20	0.00	195.20			
2160299	其他商业流通事务支出	195.20	0.00	195.20			
221	住房保障支出	171.72	154.72	17.00			
22101	保障性安居工程支出	17.00	0.00	17.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	17.00	0.00	17.00			
22102	住房改革支出	154.72	154.72	0.00			
2210201	住房公积金	91.61	91.61	0.00			
2210202	提租补贴	17.69	17.69	0.00			
2210203	购房补贴	45.42	45.42	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.35	0.00	0.35			
22406	自然灾害防治	0.35	0.00	0.35			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.35	0.00	0.35			
229	其他支出	2406.06	0.00	2406.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2400.00	0.00	2400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	2400.00	0.00	2400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.06	0.00	6.06			

表3

支出总表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处					单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.06	0.00	6.06			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10040.60	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	10040.60	（一）一般公共服务支出	5126.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防和公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	2912.10	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	506.04	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	2406.06	（六）社会保障和就业支出	1824.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	150.09
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	3033.55
		（十）农林水支出	44.12
		（十一）交通运输支出	0.00
		（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十三）商业服务业等支出	195.20
		（十四）金融支出	0.00
		（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	171.72
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.35
		（廿一）预备费	0.00
		（廿二）其他支出	2406.06
		（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
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12952.70	支 出 总 计	12952.70

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,546.64	1,605.60	1,332.76	272.84	8,941.04
201	一般公共服务支出	5,126.97	1,148.24	875.40	272.84	3,978.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,578.06	1,148.24	875.40	272.84	1,429.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,578.06	1,148.24	875.40	272.84	1,429.82
20105	统计信息事务	12.91	0.00	0.00	0.00	12.91
2010599	其他统计信息事务支出	12.91	0.00	0.00	0.00	12.91
20123	民族事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012399	其他民族事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20139	社会工作事务	2,534.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00
2013904	专项业务	2,530.91	0.00	0.00	0.00	2,530.91
2013999	其他社会工作事务支出	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09
208	社会保障和就业支出	1,824.64	161.33	161.33	0.00	1,663.32
20802	民政管理事务	23.10	0.00	0.00	0.00	23.10
2080206	社会组织管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080207	行政区划和地名管理	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13	158.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	91.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00
20808	抚恤	588.66	0.00	0.00	0.00	588.66
2080801	死亡抚恤	5.57	0.00	0.00	0.00	5.57
2080802	伤残抚恤	23.15	0.00	0.00	0.00	23.15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.67	0.00	0.00	0.00	5.67
2080805	义务兵优待	498.66	0.00	0.00	0.00	498.66
2080899	其他优抚支出	55.60	0.00	0.00	0.00	55.60
20809	退役安置	429.05	0.00	0.00	0.00	429.05
2080901	退役士兵安置	98.48	0.00	0.00	0.00	98.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	276.83	0.00	0.00	0.00	276.83
2080904	退役士兵管理教育	8.33	0.00	0.00	0.00	8.33
2080905	军队转业干部安置	17.06	0.00	0.00	0.00	17.06
2080999	其他退役安置支出	28.36	0.00	0.00	0.00	28.36
20810	社会福利	476.29	0.00	0.00	0.00	476.29
2081001	儿童福利	30.50	0.00	0.00	0.00	30.50
2081002	老年福利	157.62	0.00	0.00	0.00	157.62
2081004	殡葬	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2081006	养老服务	250.17	0.00	0.00	0.00	250.17
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20811	残疾人事业	32.09	0.00	0.00	0.00	32.09

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.09	0.00	0.00	0.00	30.09
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20819	最低生活保障	81.44	0.00	0.00	0.00	81.44
2081901	城市最低生活保障金支出	81.44	0.00	0.00	0.00	81.44
20820	临时救助	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2082001	临时救助支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20821	特困人员救助供养	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60
20825	其他生活救助	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06
2082501	其他城市生活救助	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06
20828	退役军人管理事务	17.03	0.00	0.00	0.00	17.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.03	0.00	0.00	0.00	17.03
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	3.20	3.20	0.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	3.20	3.20	0.00	1.00
210	卫生健康支出	150.09	141.31	141.31	0.00	8.77
21011	行政事业单位医疗	141.31	141.31	141.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.46	69.46	69.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.85	71.85	71.85	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.77	0.00	0.00	0.00	8.77
2101401	优抚对象医疗补助	8.77	0.00	0.00	0.00	8.77
212	城乡社区支出	3,033.55	0.00	0.00	0.00	3,033.55
21201	城乡社区管理事务	1,133.55	0.00	0.00	0.00	1,133.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,133.55	0.00	0.00	0.00	1,133.55
21205	城乡社区环境卫生	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
213	农林水支出	44.12	0.00	0.00	0.00	44.12
21307	农村综合改革	44.12	0.00	0.00	0.00	44.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.12	0.00	0.00	0.00	44.12
216	商业服务业等支出	195.20	0.00	0.00	0.00	195.20
21602	商业流通事务	195.20	0.00	0.00	0.00	195.20
2160299	其他商业流通事务支出	195.20	0.00	0.00	0.00	195.20
221	住房保障支出	171.72	154.72	154.72	0.00	17.00
22101	保障性安居工程支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2210199	其他保障性安居工程支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
22102	住房改革支出	154.72	154.72	154.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.61	91.61	91.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.42	45.42	45.42	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22406	自然灾害防治	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
2240699	其他自然灾害防治支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35

表5-2

一般公共预算支出表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

部门/单位编码	部门/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	10546.64	1605.60	1332.76	272.84	8941.04
003	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处本级	10546.64	1605.60	1332.76	272.84	8941.04
003001	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	10546.64	1605.60	1332.76	272.84	8941.04

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,605.60	1,332.76	272.84
301	工资福利支出	1,311.84	1,311.84	0.00
30101	基本工资	180.28	180.28	0.00
30102	津贴补贴	190.80	190.80	0.00
30103	奖金	318.53	318.53	0.00
30107	绩效工资	128.91	128.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.41	91.41	0.00
30109	职业年金缴费	45.80	45.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.46	69.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.85	71.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	0.00
30113	住房公积金	91.61	91.61	0.00
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	0.00
302	商品和服务支出	272.84	0.00	272.84
30201	办公费	31.86	0.00	31.86
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	7.87	0.00	7.87
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	93.28	0.00	93.28
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	57.69	0.00	57.69
30228	工会经费	15.65	0.00	15.65
30229	福利费	8.60	0.00	8.60
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	25.39	0.00	25.39
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.92	20.92	0.00
30302	退休费	15.84	15.84	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	5.08	5.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,406.06	0.00	2,406.06
229	其他支出	2,406.06	0.00	2,406.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.06	0.00	6.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.06	0.00	6.06

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

部门无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

部门/单位：[003001]武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处											
单位：万元											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011825003Y0000000137	民政-临时救助	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825003Y0000000138	优抚专项（优抚对象抚恤和生活补助经费）（保优抚对象服务和生活补助经费）	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825003Y0000000140	民政-特困供养人员支出	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825003Y0000000141	民政-老年福利（高龄津贴）	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825003Y0000000142	民政-老年福利	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825003Y0000000143	民政管理事务（保运转）	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	293.50	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825003Y0000000144	编外人员经费（社区工作者经费）（编制外长聘人员支出）	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	2210.00	2210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825003Y0000000145	社会工作事务	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825003Y0000000146	城乡专项（工会行政补助经费）（保运转）	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825003Y0000000147	优抚专项（退役军人服务体系保障经费）	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825003Y0000000148	优抚专项（优抚对象抚恤和生活补助经费）（带病回乡一卡通）	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		2912.10	0.00	0.00	0.00	506.04	2406.06	0.00	0.00	0.00
4201182500300300000100	2025年预算单位结转——城乡工作办事处	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	2912.10	0.00	0.00	0.00	506.04	2406.06	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处					
填报人	罗晨瑾		联系电话	86773306		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	10040.6	77.52%	10689.82	10514.07
		财政专户管理资金				
		单位资金	2912.1	22.48%	436.89	406.92
		合 计	12952.7	100%	11126.71	10920.99
	支出构成	人员类项目支出	1332.76	10.29%	1376.65	1356.95
		运转类项目支出	8707.84	67.23%	9313.17	9564.04
		特定目标类项目支出	2912.1	22.48%	436.89	406.92
		合 计	100%	100%	100%	100%
部门职能概述	主要负责托管范围内社区（村、场）的行政管理。					
年度工作任务	1、 旗帜鲜明讲政治，驰而不息正风纪。 2、 担当有为抓落实，凝心聚力谋发展。 3、 常抓不懈固防线，全心全意增福祉。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	机关后勤经费	其他运转类	101.16	101.16	网络服务费；伙食补助	
	编外人员经费	其他运转类	2798.84	2798.84	派遣人员工资福利	

	三资监管经费		其他运转类		93.40	93.40	财务代理服务及审计
	城乡专项		其他运转类		1829.4	1829.4	主要用于各项公共服务、社区（村、场）工作、综治等工作及机动经费
	民政专项		其他运转类		566	566	各项民政工作
	优抚专项		其他运转类		795.60	795.60	优抚支出
	清扫保洁专项		其他运转类		1900.00	1900.00	村湾道路清扫保洁
	社会工作事务		其他运转类		324	324	社会工作部门事务
	信息系统运行维护		其他运转类		26.60	26.60	农村集体资产交易平台系统运行维护
	结转 2024 年资金		特定目标类		2912.1	2912.1	民政、优抚、专项债等支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标			
	目标 1: 建立健全党的组织体系，夯实党的领导。 目标 2: 涵养绿色村湾生态，打造居民向善、生态向好的美丽城乡。 目标 3: 深入弘扬社会主义核心价值观，加大民生服务供给。			目标 1: 加强和规范基层党组织建设，提升妇联、群团工作。 目标 2: 严把安全生产关口、加强应急保障力量。 目标 3: 聚焦困难群体救助，完善养老服务体系。			
长期目标 1:	建立健全党的组织体系，夯实党的领导。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	基层党建 工作经费保障率	100%		计划标准	
		质量指标	党员培训考核合格	≥ 90%		计划标准	

			率			
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织的组织力、凝聚力和影响力	提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对培训活动满意度	≥90%	计划标准	
长期目标 2:	涵养绿色村湾生态，打造居民向善、生态向好的美丽城乡。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	清扫保洁覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	信访案件办结率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民法律意识和法制观念	提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	计划标准	
长期目标 3:	深入弘扬社会主义核心价值观，加大民生服务供给。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵专业技能培训时间	3 个月	计划标准	
		质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	有效改善退役军人生活水平	有效改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	
年度目标 1:	加强和规范基层党组织建设，增加基层党组织政治功能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				—前 年	—上 年	

	产出指标	数量指标	组织党群团活动次数	2 次	≥ 4 次	≥ 3 次	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内妇女儿童青少年满意度	80%	≥ 80%	≥ 80%	计划标准
年度目标 2：	严把安全生产关口、加强应急保障力量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	安全隐患重点排查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	辖区内村、场应急服务水平	达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无重大森林火灾安全事故发生	无	无	无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划标准
年度目标 3：	聚焦困难群体救助，完善养老服务体系。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	享受特殊困难老年人养老服务补贴人数	按申请变化，实际发放	按申请变化，实际发放	按申请变化，实际发放	计划标准
质量指标		老年人助餐补贴规范率	/	100%	100%	计划标准	

	效益 指标	社会效益指标	政策知晓 率	/	≥90%	≥90%	计划标准
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	保障对象 满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	机关后勤经费(保运转)		项目编码	42011825003Y0000000126	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	何敏		联系电话	027-86779086	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	城乡工作办事处为东湖生态旅游风景区管委会派出机构，负责托管范围内村、场、社区的社会行政管理职能，因工作人员办公、就餐需要，特申请机关后勤专项经费。				
项目主要内容	1、支付城乡工作办事处办公网络、机关政务外网和财务内部网络专线的服务费；2、选取食堂食材供应商，把好食材验收关、保证供应食材的质量。				
项目总预算	101.16		项目当年预算	101.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 210.46 万元,2024 年预算 218.67 万元,2025 年预算 101.16 万元，较 2024 年减少了 117.51 万元，原因是机关办公场所租赁费、物业费和机关物业管理及食堂劳务外包费从机关后勤经费调整到专项公用经费中。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			101.16	
	1.一般公共预算财政拨款			101.16	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

城乡办公网络服务费	保证网络通畅	30207	7.5	2024 年机关办公网络为 50 兆，费用 7.5 万元，2025 年不变			
财务内网专线服务费	保证网络通畅	30207	0.6	2024 年财务内网专线服务费用为 0.6 万元，2025 年不变			
城乡机关政务外网服务费	保证网络通畅	30207	4.5	2024 年城乡机关政务外网服务费用为 4.5 万元，2025 年不变			
伙食费	进行政府采购，有供应商提供食材供应服务	30299	88.56	根据现有工作人员数量 82 人和每人每年 10800 元伙食标准,2024 年伙食费为 885600 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机关办公网络畅通和工作人员伙食，机关持续良好运转					
年度绩效目标		保障机关办公网络畅通和工作人员伙食，机关持续良好运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	员工伙食标准	900 元/月/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	网络专线数量	3 条	计划标准		
		质量指标	全年网络畅通	畅通	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工对后勤服务工作的满意度	≥85%	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1	成本指标	经济成本指标	员工伙食标准	900 元/月/人	900 元/月/人	900 元/月/人	计划标准
	产出指标	数量指标	网络专线	3 条	3 条	3 条	计划标准

			条数				
		质量指标	全年网络畅通	通畅	通畅	通畅	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
			网络安全保障度	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工对后勤服务工作的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	三资监管经费（保运转）	项目编码	42011825003Y000000129
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	李利慧	联系电话	86523878
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据：1.武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处委托财务代理服务合同 2.武汉市东湖生态旅游风景区农村集体经济组织“三资”管理办法（武东景办发〔2023〕3号） 3.关于进一步加强武汉市农村集体资金资产资源监管工作的实施意见（武农〔2015〕4号） 4.《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于印发<农村集体“三资”管理突出问题专项整治整改工作方案>的通知》 5.关于城乡工作办事处委托财务代理服务费预算调整的情况说明 相关性：根据市编办的编制文农服中心主要负责托管村财政、经管、林业、渔业、动物检疫等方面的综合服务工作。 实施的现实意义及解决的现实问题：切实加强农村集体经济组织资金、资产、资源管理，规范农村集体经济组织财务行为，维护农村集体经济组织和成员的利益，促进农村集体经济组织的经济健康发展。		
项目主要内容	1.三资监管需对村、场、社区、公司进行代理记账及资产、资源管理，聘请代账人员和三资管理工作人员，每年需支付财务代理及三资管理服务费。 2.每年对社区、村（村改制公司）、场、沙湖果品市场开展抽查审计		
项目总预算	93.405	项目当年预算	93.405
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 93.405 万元，2024 年 93.405 万元，2025 年 93.405 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		93.405
	1.一般公共预算财政拨款		93.405
	其中：申请本级财力年初安排		93.405
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
财务代理	财务代理劳务外包	30227	89.405	1.武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处委托财务代理服务合同 2.《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于印发<农村集体“三资”管理突出问题专项整治整改工作方案>的通知》 3.关于城乡工作办事处委托财务代理服务费预算调整的情况说明	
审计	组织对不少于2个村(村改制公司)、沙湖果品市场审计	30227	4	武汉市东湖生态旅游风景区农村集体经济组织“三资”管理办法（武东景办发〔2023〕3号）、《先锋果批市场经营管理协议书》补充协议	
项目采购					
品名		数量		金额	
会计服务		1		80.648	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成三资监管各项工作任务			
年度绩效目标1		完成三资监管各项工作任务			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本控制	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	代账服务覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	财务抽查考核合格率	90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障村级账务处理规范性	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、场、社区对三资工作的满意度	≥90%	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 1	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本控制	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	代账服务覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			财务业务培训次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			组织审计单位个数	≥2 个	≥2 个	≥2 个	计划标准
		质量指标	财务抽查考核合格率	90%	90%	90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障村级账务处理规范性	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、场、社区对三资工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	编外人员经费（派遣人员经费）（编制外长聘人员支出）		项目编码	42011825003Y0000000102	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	肖蓉		联系电话	86779136	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	1.武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于印发《管委会机关派遣制工作人员管理实施办法》的通知（武东景发【2020】17 号） 2.关于印发《城乡工作办事处派遣制工作人员管理实施细则（试行）》的通知（城乡发【2020】7 号） 3.弥补单位人员不足。				
项目主要内容	用于派遣制工作人员工资福利支出。				
项目总预算	588.84		项目当年预算	588.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 539.99 万元；2024 年预算 580.33 万元；2025 年预算 588.84 万元，较上一年增加 8.51 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			588.84	
	1.一般公共预算财政拨款			588.84	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
劳务费 劳务费	用于派遣人员工资福利支出	30226	588.84	1.年工资=最近一个月工资数*12=45 万元*12=540 万元； 2.工会经费=年工资*2%=540*2%=10.8 万元； 3.体检经费=2000*总人数=2000*40=8 万元；	

				4.机动=30.04 万（五险一金基数调整浮动及其他导致工资变动的因素造成的支出）； 综上，派遣人员经费合计约 588.84 万元。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		弥补单位人员不足，保障机关正常运转。					
年度绩效目标		弥补单位人员不足，保障机关正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	派遣人员编制超编率	≤0%	计划标准		
		质量指标	年度考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工资按时发放率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	缓解相关岗位工作强度	≥80%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员对派遣人员服务满意度	≥90%	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 1	产出指标	数量指标	派遣人员编制超编率	≤0%	≤0%	≤0%	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资按时发放率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解相关岗位工作强度	有效缓解	有效缓解	有效缓解	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员对派遣人员服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		编外人员经费(社区工作者经费)(编制外长聘人员支出)		项目编码	42011825003Y0000000144
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人		夏安鹏		联系电话	86774366
单位地址		武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性		(√) 持续性项目 () 新增项目			
支出项目类别		() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类			
起始年度		2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由		政策依据：《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2 号）。项目与部门职能的相关性：原民政部门职能调整到社会工作部门。项目实施的现实意义及解决的现实问题：保障社区工作者报酬等经费，加强社区工作者队伍建设。			
项目主要内容		加强社区工作者管理，组织人员考核，发放社区工作者（村网格员）报酬			
项目总预算		2210		项目当年预算	2210
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年从民政专项（保运转）中单列此项，预算 2140 万元，2025 年预算 2210 万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			2210
		1.一般公共预算财政拨款			2210
		其中：申请本级财力年初安排			2210
		2.政府性基金预算财政拨款			0
		3.财政专户管理资金			0
		4.单位资金			0
		使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

		分类					
社区工作者 （村网格员）报酬等支出	按月发放报酬、 缴存社保公积金	30226 劳 务费	2210	《武汉市社区工作者 管理办法》，按现标准 核算，不考虑调标、人 员变动因素，包括岗位 等级应发报酬、学历津 贴、职业津贴、五险一 金、年度考核奖励报 酬、人才公司服务费等			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障社区日常工作运行，加强社区工作者队伍建设。					
年度绩效目标		保障社区日常工作运行，加强社区工作者队伍建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定 依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区工作者报酬发放 覆盖率	100%	计划标准		
			社区工作者考核率	100%	计划标准		
		质量指标	进一步规范社区工作 者管理	有所规范	计划标准		
		时效指标	社区工作者报酬按时 发放率	每月 15 日	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	社区工作者做好社区 工作，为居民群众提 供必要的服务和支持， 推动社区发展	有所提高	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	产出指标	数量指标	社区工作者 报酬发放覆 盖率		100%	100%	计划标准
			社区工作者		100%	100%	计划标准

			考核率				
		质量指标	进一步规范社区工作者管理		有所规范	有所规范	计划标准
		时效指标	社区工作者报酬按时发放率		每月15日	每月15日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区工作者做好社区工作，为居民群众提供必要的服务和支持，推动社区发展		有所提高	有所提高	计划标准

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项(基层党群团组织建设经费)(保运转)		项目编码	42011825003Y000000116
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	肖蓉		联系电话	86779136
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目			
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	1、中共武汉市委东湖生态旅游风景区工作委员会关于印发党建工作有关制度办法的通知要求； 2、城乡处党群办负责基层党建、群团工作，需要相关经费保障； 3、保障基层党建及群团工作正常开展，加强基层党群团工作培训、宣传、活动开展力度。			
项目主要内容	区财政按照 35 万元/城乡处/年列支基层组织群团经费，用于保障基层党群团工作培训、宣传、活动开展等其他支出。包括： 1、主题教育学习培训、群团工作培训； 2、党群团工作宣传； 3、党员学习教育； 4、下拨九峰渔场； 5、2 个公司党建工作经费。			
项目总预算	35		项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 35 万，2024 年、2025 年预算持平。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			35
	1.一般公共预算财政拨款			35
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
主题教育学习培训、群团工作培训、党员教育培训	强化党建、群团工作培训，提升基层党建、群团工作能力和水平	30216	5.92	党建、群团及党员教育培训	
党群团工作宣传	开展党建、群团工作宣传	30202	7.08	党建、群团工作宣传	
党员学习教育	印制党员学习笔记本等学习资料	30202	8	印制党员学习笔记本、学习资料等	
下拨渔场、公司党建工作经费	保障渔场、公司党建工作开展和党员教育管理	30299	6	下拨九峰渔场 2 万、渔光秀公司 2 万、东湖飞跃公司 2 万	
其他	用于宣传片拍摄、党群团活动开展等	30227	8	党建群团工作宣传教育片拍摄制作、党群团活动开展等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		15.08	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强和规范基层党组织建设和党员队伍建设，提升党建宣传和工作水平，持续保障基层党组织在社会治理中发挥引领作用；强化群团工作培训及宣传，组织开展群团活动，提升群团工作水平。			
年度绩效目标		加强和规范基层党组织建设和党员队伍建设，提升党建宣传和工作水平，持续保障基层党组织在社会治理中发挥引领作用；强化群团工作培训及宣传，组织开展群团活动，提升群团工作水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	渔场、公司党建工作经费	2 万元/单位/年	计划标准
	产出指标	数量指标	组织党群团活动次数	≥3 次/年	计划标准
			组织培训活动次数	≥2 次/年	计划标准
		质量指标	党员培训考核合格率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织的组织力、凝聚力和影响力	提升	计划标准
			推动基层党组织全面进步	推动	计划标准
	满意度指标	服务对	培训对象对培训活动满	≥90%	计划标准

		象满意 度指标	意度				
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	渔场、公司 党建工作 经费	4 万	6.5 万	6 万	计划标准
	产出指标	数量指 标	组织党群 团活动次 数	2 次	≥4 次	≥3 次	计划标准
			组织培训 活动次数	2 次	≥3 次	≥2 次	计划标准
		质量指 标	培训考核 合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效 益指标	提升基层 党群团组 织的组织 力、凝聚 力和影响 力	提升	提升	提升	计划标准
			推动基层 党群团组 织工作全 面进步	推动	推动	推动	计划标准
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	培训对象 对培训活 动满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项（应急工作经费）（保运转）		项目编码	42011825003Y0000000105	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	许学才		联系电话	86750700	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	按照武东景消[2022]80 号关于申请保障全区社区微型消防站(应急服务站) 运行经费的请示。				
项目主要内容	应急服务工作经历费				
项目总预算	30.7		项目当年预算	30.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 30.7 万，2024 年 30.7 万，2025 年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			30.7	
	1.一般公共预算财政拨款			30.7	
	其中：申请本级财力年初安排			30.7	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
应急工作经费	用于应急服务工作	30299	30.7	按应急工作需要及参考往年标准安排资金	

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	夯实应急管理基层基础，提升基层风险防范和突发事件处置能力						
年度绩效目标 1	夯实应急管理基层基础，提升基层风险防范和突发事件处置能力						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	应急工作经费	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	安全隐患重点排查覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	辖区内村、社区、场应急服务水平	达标	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	行业标准(根据实际情况及参考往年实际工作量为标准)		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	应急工作经费	未超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	安全隐患重点排查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	辖区内村、社区、场应急服务水平	达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	0%	0%	0%	行业标准(根据实际情况)

			发生 率				况及参 考往年 实际工 作量为 标准)
--	--	--	---------	--	--	--	---------------------------------

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项(民族宗教工作经费)(保运转)		项目编码	42011825003Y0000000117	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	肖蓉		联系电话	86779136	
单位地址	武汉市欢乐大道369号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	区财政按照 2 万元/城乡处/年列支城乡处民宗专项工作经费				
项目主要内容	主要用于民族宗教工作活动开展、宣传教育等				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年、2024 年每年 2 万预算。2025 年预算不变。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	1.一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
民族宗教工作经费	主要用于民族宗教工作活动开展、宣传教育等	30202	2	保障统战民宗工作正常开展	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		2		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		贯彻执行党的民族宗教政策法规，引导少数民族群众、信教群众，共同			

		营造民族团结、宗教和睦的良好氛围					
年度绩效目标		贯彻执行党的民族宗教政策法规，引导少数民族群众、信教群众，共同营造民族团结、宗教和睦的良好氛围					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	民族宗教工作经费	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	宣传教育活动	不低于1次	计划标准		
			宣传品印制份数	不低于2000份	计划标准		
		质量指标	宣传活动社区覆盖率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众、少数民族群众感受良好社会氛围	≥85%	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	产出指标	数量指标	宣传教育活动	2次	不低于1次	不低于1次	计划标准
			宣传品印制份数	2000份	2000份	不少于2000份	计划标准
		质量指标	宣传活动覆盖社区数量	19个	19个	19个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众、少数民族群众感受良好社会氛围	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项(文明创建工作经费)(保运转)	项目编码	42011825003Y0000000124
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	何敏	联系电话	86779086
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.《东湖风景区 2024 年精神文明建设工作要点》（武东景文明[2024]1 号） 2.《关于印发<关于深化“武汉以我为荣”文明实践活动的实施方案>的通知》（武东景文明办[2024]1 号） 3.《关于深化拓展新时代文明实践中心建设的通知》（武文明办[2023]4 号） 4.深入开展文明培育、深化拓展文明实践、改进创新文明创建，不断丰富和改善群众精神文化生活，推进城乡精神文明建设融合发展，提高市民现代文明素质和社会文明程度，加强党对精神文明建设工作全面领导。		
项目主要内容	1.向城乡处机关及 18 个社区、村居民群众发放《武汉市文明手册》《居民一封信》、志愿服务等宣传品，运用 LED 显示屏、各类宣传栏季度更新刊播创城公益广告，在城乡处新时代文明实践所、18 个新时代文明实践站办公场所、背街小巷刊播各类宣传栏、宣传画等宣传制品，深化城乡精神文明建设。 2.保障城乡处新时代文明实践所、18 个新时代文明实践站常态化开展文明实践活动，支持社区、村志愿服务团队开展各类文明志愿服务活动。		
项目总预算	15 万	项目当年预算	15 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 15 万、2024 年 15 万、2025 年 15 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15 万
	1.一般公共预算财政拨款		15 万
	其中：申请本级财力年初安排		15 万
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
下拨社区（村）精神文明建设经费	社区（村）文明实践站及志愿服务工作经费	30299	5 万	按照社区（村）文明实践站及志愿服务工作实际情况安排资金			
城乡文明创建宣传品	制作城乡文明创建宣传品	30202	10 万	制作精神文明建设宣传栏、展板、文明折页、志愿者红帽等宣传用品			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务（宣传品）		1		10 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		深化城乡精神文明建设，完成文明创建工作任务，保障新时代文明实践所、站常态化开展文明实践活动，保障志愿服务活动长效开展。					
年度绩效目标		完成年度文明创建工作任务，保障新时代文明实践所、站常态化开展文明实践活动，保障年度志愿服务活动正常开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	文明创建经费	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	文明创建宣传覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	区级文明单位检查通过率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	文明创建知晓率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对文明创建工作满意率	≥90%	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	文明创建经费	未超预算	未超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	文明创建宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	区级文明单位检查通过率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	文明创建知晓率	90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对文明创建工作满意率	90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项(档案、国 安管理)（保运转）	项目编码	42011825003Y0000000123
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	何敏	联系电话	86779086
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 为规范城乡处机关档案管理工作，通过由市档案局组织考评的处机关档案目标管理省一级复查（三年一次）。按档案管理要求每年对机关档案进行整理。 2. 按照市档案局相关要求，加强对社区档案建设管理工作的指导，按照规范整理社区（村）档案资料。 3.为推动国家安全法治宣传教育工作深入开展，进一步提高广大人民群众维护国家安全和保密工作的意识和能力，根据上级工作安排，开展常态化国安保密相关的宣传教育工作。		
项目主要内容	1、收集处机关各科室 2024 年度档案资料，包括文书、科技、会计、声像、电子、实物、专业档案，做到应归尽归，应收尽收。与档案整理公司沟通协调，对收集的档案资料按档案整理规范进行科学的分类、组卷、装订、装盒，并达到省一级复查要求。指导社区（村）按照规范整理社区（村）档案资料。 2、每年“4.15”全民国家安全教育日前后进行国安保密宣传教育活动。一是深入推进国安宣传教育“七进”工作，在城乡处党委（党组）学习中心组组织专题学习，二是将国家安全宣传教育纳入社区市民讲堂，同时在各社区（村）人口密集地区悬挂（张贴）国家安全宣传标语、海报等。 3、为达到档案目标管理省一级复查要求，在城乡处机关制作荣誉陈列宣传栏等。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 5 万、2024 年 5 万、2025 年 5 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1.一般公共预算财政拨款		5

		其中：申请本级财力年初安排		5	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		5.使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案管理	档案整理费	30227	4	请专业档案整理公司整理机关、社区（村）档案。	
档案、国安保密管理	档案、国安保密宣传教育	30202	0.2	制作与档案、国安保密相关的宣传栏等相关物品。	
购买底图柜	购买存放图纸的底图柜	30102	0.3	社事科需要购买底图柜来存放风景区范围图纸	
其他	其他	30299	0.5	档案整理过程中产生的购买档案装具、档案柜等费用以及档案管理和国安保密其他费用支出。	
项目采购					
品名		数量		金额	
档案、国安保密宣传费		1		0.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善档案管理机制，规范机关、社区（村）档案管理，满足档案查阅需要；贯彻总体国家安全观，突出科技安全宣传教育，增强全民国家安全保密意识和素养。			
年度绩效目标		聘请第三方专业档案整理公司整理机关、社区（村）档案，完成档案整理工作，规范机关档案管理；制作与档案、国安保密相关的宣传栏等相关物品，完成常态化档案、国安保密相关的宣传教育工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	档案整理费以及档案、国安保密宣传费	不超过合同金额	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	计划标准

		数量指标	档案、国安保密宣传教育进机关、进社区覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	机关档案省一级复查	通过	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	无档案丢失毁损等事故发生	无	计划标准		
			档案查阅保障率	100%	计划标准		
			城乡处机关干部职工、辖区居民对档案、国安保密宣传教育知晓率	≥90%	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	档案管理经费	未超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	档案、国安保密宣传教育进机关、进社区覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	机关档案省一级复查	通过	通过	通过	行业标准
	效益指标	社会效益指标	无档案丢失毁损等事故发生	无	无	无	计划标准
			档案查阅保障率	100%	100%	100%	计划标准
			城乡处机关干部职工、辖区居民对档案、国安保密宣传教育知晓率	/	/	≥90%	计划标准

表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项（退役军人安置） （保运转）		项目编码	42011825003Y00000013 0	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	肖丽娟		联系电话	86774086	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度		
项目申请理由	解决东湖风景区 2011 年以前转业志愿兵和退休人员困难				
项目主要内容	东湖风景区 2011 年以前转业志愿兵社区公共服务岗工资和志愿兵退休人员生活补助				
项目总预算	62.2		项目当年预算	62.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023 年预算 61 万，2024 年预算 62.2 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			62.2	
	1.一般公共预算财政拨款			62.2	
	其中：申请本级财力年初安排			62.2	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

城乡专项 （退役军人安置） （保运转）	东湖风景区 2011 年 以前转业志愿 兵社区公共服 务岗工资和志 愿兵退休人员 生活补助	生活补助	62.2	4 名专业志愿兵公共服务岗报酬， 目前三名在职工资： 46587.34**13=605635.42 一名退休 补助：900*12=10800	/
项目采购					
品 名		数量		金 额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		依据有关文件精神，保障转业志愿兵工资及福利，解决东湖风景区 2011 年以前转业志愿兵和志愿兵退休人员困难。			
年度绩效目标		依据有关文件精神，保障转业志愿兵工资及福利，解决东湖风景区 2011 年以前转业志愿兵和志愿兵退休人员困难。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	2011 年以前转业志愿兵公共服务岗人数	3	计划标准
			2011 年以前转业志愿兵退休人数	1	计划标准
		质量指标	每月足额发放 2011 年以前转业志愿兵公共服务岗工资	100%	计划标准
			每季度足额发放 2011 年以前转业志愿兵退休生活补助	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效解决东湖风景区 2011 年以前转业志愿兵和退休人员困难	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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	产出指标	数量指标	2011 年以前转业志愿兵公共服务岗人数	4	3	3	计划标准
			2011 年以前转业志愿兵退休人数	0	1	1	计划标准
		质量指标	每月足额发放 2011 年以前转业志愿兵公共服务岗工资	100%	100%	100%	计划标准
			每季度足额发放 2011 年以前转业志愿兵退休生活补助	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	有效解决东湖风景区 2011 年以前转业志愿兵和退休人员困难	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

表 12-11

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项(爱卫工作经费)(保运转)	项目编码	42011825003Y000000122
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	何敏	联系电话	86779086
单位地址	武汉市欢乐大道369号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	依据《区爱卫办关于印发 2024 年东湖风景区爱国卫生工作要点》及《区爱卫办关于印发东湖风景区 2024 年病媒生物防治工作要点的通知》文件相关要求，党政办为综合性科室，在爱国卫生工作中主要负责健教宣传，病媒防治等。该项目实施后，一是可建立健全宣传网络，以社区健康教育宣传、讲座等多种形式普及健康知识，营造浓厚宣传氛围，积极发动群众参与爱国卫生运动，二是有效降低病媒生物密度，从源头预防病媒生物传播疾病。		
项目主要内容	1.发放爱国卫生宣传品、宣传病毒防控科普知识等。2.定期为城乡处机关及各社区村场宣传栏更新，在醒目位置设立宣传栏或墙报，定期更换宣传内容，营造国家卫生城市浓厚氛围。3.为城乡处机关及各社区村场统一采购除四害用品，有效降低病媒生物密度。		
项目总预算	33	项目当年预算	33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 33 万、2024 年预算 33 万、2025 年预算 33 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		33
	1.一般公共预算财政拨款		33
	其中：申请本级财力年初安排		33
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
爱卫工作经费	制作宣传品	30202	13	根据往年制作宣传品所需经费进行测算，制作健康教育宣传栏每两月更新一期，19个村场社区全区全覆盖10万，宣传品3万，预计需13万。			
爱卫工作经费	除四害用品	30299	20	全年采购社区村场除四害用品20万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务（宣传品）		1		13			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过各类渠道常态化做好爱卫工作。					
年度绩效目标1		通过各类渠道常态化做好爱卫工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	爱卫工作经费	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	城乡处机关、各社区（村、场）爱国卫生、国卫复审宣传覆盖率	100%	行业标准		
		质量指标	国家卫生城市复审通过率	100%	计划标准		
		时效指标	宣传栏更新及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	城乡处机关干部职工、辖区居民对国卫复审、爱国卫生运动知晓率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱国卫生活动满意度	≥90%	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1	产出指标	数量指标	城乡处机	100%	100%	100%	计划标准

			关、各社区（村、场）国卫复审、爱国卫生覆盖率				
		质量指标	国家卫生城市复审通过率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	宣传栏更新及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城乡处机关干部职工、辖区居民对国卫复审、爱卫知晓率	90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱国卫生活动满意度	90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-12

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项(退休干部福利)(保运转)		项目编码	42011825003Y0000000121	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	肖蓉		联系电话	86779136	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（武老发〔2018〕1 号）、《老干部工作政策有关问题解读》《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知（中办发〔2016〕3 号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（武办发〔2017〕21 号）				
项目主要内容	1.退休干部元旦春节、端午、中秋、重阳等节日慰问； 2.退休干部体检； 3.退休干部生病住院慰问； 4.其它相关支出。				
项目总预算	4.95		项目当年预算	4.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 4 万元，2024 年预算 4.15 万无，2025 年增加 0.8 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.95	
	1.一般公共预算财政拨款			4.95	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
节日、生日慰问	元旦春节、端午、中秋、重阳	30399	2.55	依据《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（武老发〔2018〕1 号）、《老干部工作政策有关问题解读》文件及往年经费使用情况进行测算。	2025 年新增退休干部 1 人，共计退休干部 6 人。
体检	用于退休干部体检	30299	1.2		
生病住院慰问	退休干部生病住院慰问	30399	0.6		
公用经费	购买学习资料和组织开展集体活动等	30299	0.6		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		健全和落实走访慰问制度，关心、关爱、关怀、照顾退休干部，依法保障退休干部各项权益。					
年度绩效目标		健全和落实走访慰问制度，关心、关爱、关怀、照顾退休干部，依法保障退休干部各项权益。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	慰问标准	按文件标准执行	计划标准		
	产出指标	数量指标	节日、生日慰问次数	不少于5次	计划标准		
		质量指标	慰问保障率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高退休干部幸福感	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥80%	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	计划标准
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	慰问标准	按文件标准执行	按文件标准执行	按文件标准执行	计划标准
	产出指标	数量指标	节日、生日慰问	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
		质量指标	慰问人数	5人	5人	6人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高退休干部幸福感	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

表 12-13

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项（区街合一综治中心运行经费）（保运转）		项目编码	42011825003Y0000000127
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	汪伟明		联系电话	86779076
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	☒ （√）持续性项目 ☐ （ ）新增项目			
支出项目类别	☐ （ ）人员类 ☒ （√）运转类 ☐ （ ）特定目标类			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	依据管委会主任办公会会议文件（第 27 次[2019]60 号）及相关会议纪要设立。			
项目主要内容	支付综治中心水电费、办公耗材费用、互联网运行费用和保障经费等。			
项目总预算	23.6		项目当年预算	23.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算：50.81 万元，与上一年度相比减少 2 名保安和 1 名保洁的餐费 1.8 万元 2024 年预算：49.01 万元 2025 年预算：23.6 万元（不含房租和物业费）			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			23.6
	1.一般公共预算财政拨款			23.6
	其中：申请当年预算拨款			23.6
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
互 联 网 运 行费用	支付2025年互 联网费用	30207	2.4	管委会主任办公会会议文件 （第27次〔2019〕60号）及相 关会议纪要	
电费	按实际使用情 况预缴到相关 账户	30206	9	管委会主任办公会会议文件 （第27次〔2019〕60号）及相 关会议纪要	
水费	按实际使用情 况预缴到相关 账户	30205	1	管委会主任办公会会议文件 （第27次〔2019〕60号）及相 关会议纪要	
办 公 耗 材 经费	用于采购区街 合一综治中心 办公用品	30201	1.2	管委会主任办公会会议文件 （第27次〔2019〕60号）及相 关会议纪要	
保障经费	考 虑 装 修 维 护、设备维护 等不可预见因 素，预留保障 经费	30299	10	管委会主任办公会会议文件 （第27次〔2019〕60号）及相 关会议纪要	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善区街合一综治中心经费保障机制，保障区街合一综治中心正常运行。			
年度绩效目标		完善区街合一综治中心经费保障机制，保障区街合一综治中心正常运行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	维护互联网线路数量	2 条	其他标准
		质量指标	网络故障率	≤2%/年	行业标准
		时效指标	网络故障维修响应及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障区街合一综治中心办公场所及办公条件	有效保障	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	产出指标	数量指标	维护互联网线路数量	2 条	2 条	2 条	其他标准
		质量指标	网络故障率	≤2%/年	≤2%/年	≤2%/年	行业标准
		时效指标	网络故障维修响应及时	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区街合一综治中心办公场所及办公条件	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准

表 12-14

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项(妇联、共青团工作经费)(保运转)	项目编码	42011825003Y0000000118
项目主管部门	党群办	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	肖蓉	联系电话	86779136
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.根据机关党委关于群团工作购买服务及增加群团工作经费预算的请示（领导签批稿）文件设立该项目； 2.城乡处党群办负责妇联、共青团工作； 3.保障城乡处正常开展妇联、共青团工作的必要开支，保障基层社区（村）正常开展妇联工作的必要开支，发放基层社区（村）群团工作兼职干部补贴经费。		
项目主要内容	1.城乡处 2025 年开展妇联、共青团工作必要支出经费； 2.基层社区（村）2025 年开展妇联工作必要支出经费； 3.基层社区（村）群团工作兼职干部补贴经费。		
项目总预算	23.8	项目当年预算	23.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 23.8 万元，2024 年 23.8 万元，2025 年与前两年预算持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		23.8
	1.一般公共预算财政拨款		23.8
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
下拨社区、村妇联工作经费	社区（村）妇联工作经费	30299	9	按照 0.5 万元/社区（村）/年列支 18 个社区（村）妇联工作经费。	
下拨社区（村）负责群团工作兼职干部补贴经费	下拨社区（村）群团工作兼职干部工作补贴	30299	10.8	按照 0.6 万元/人/年列支 18 个社区（村）负责群团工作兼职干部补贴经费。	
城乡处妇联宣传教育	开展组织活动、宣传教育	30227	2	按照 2 万元/城乡处/年列支城乡处妇联专项工作经费。	
城乡处共青团工作经费	开展共青团工作	30227	2	按照 2 万元/城乡处/年列支城乡处共青团工作经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善基层社区（村）妇女组织工作结构，提升基层妇联干部工作素质，保障群团干部工作稳定性；切实保持和增强城乡团委的政治性、先进性、群众性，围绕中心、服务大局，锻造优秀的团员青年队伍，着力提升组织力、引领力、服务力。			
年度绩效目标		调动基层群团组织的积极性、主动性、创造性，保障群团组织网络、工作力量、服务活动，实现政治建设好、组织基础好、联系服务好、作用发挥好，团结带领广大妇女儿童、团员青年为东湖城乡高质量发展贡献力量。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区（村）妇联工作经费	0.5 万元/社区（村）	计划标准
	产出指标	数量指标	辖区内社区（村）开展妇女儿童活动次数	≥34 场次	计划标准
			社区开展暑期爱心托管服务	200 人次	计划标准

		质量指标	社区（村）群团工作兼职干部补贴资格核定准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	≥80%	计划标准		
			保障社区（村）妇联工作正常开展率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内妇女、儿童、青少年对活动开展满意度	≥80%	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（村）妇联工作经费	0.5万元/社区（村）	0.5万元/社区（村）	0.5万元/社区（村）	计划标准
	产出指标	数量指标	辖区内社区（村）开展妇女儿童活动次数	34场次	≥34场次	≥34场次	计划标准
			在社区开展暑期爱心托管服务	200人次	≥200人次	≥200人次	计划标准
		质量指标	社区（村）群团工作兼职干部补贴资格核定准确率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	80%	≥80%	≥80%	计划标准
			保障社区（村）妇联工作正常开展率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内妇女儿童青少年满意度	80%	≥80%	≥80%	计划标准

表 12-15

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项(基层党建工作及党员教育培训经费)(保运转)		项目编码	42011825003Y000000119
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	肖蓉		联系电话	86779136
单位地址	武汉市欢乐大道369号		邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目			
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	1、依据中共武汉市委东湖生态旅游风景区工作委员会关于印发党建工作有关制度办法的通知要求以及武东工委发〔2017〕15号：中共武汉市委东湖生态旅游风景区工作委员会关于印发《关于推进“红色引擎工程”的实施方案》的通知要求，按照20万元/城乡处/年、5万元/社区/年、3万元/村/年，列支基层党建工作经费。区财政按照不低于3万元/社区/年、2万元/村/年的标准拨付党员教育培训经费； 2、城乡处党群办负责基层党建工作； 3、通过组织培训、加强宣传、建设阵地、开展活动，增强党组织的政治功能和组织功能，建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍，不断推动基层党建工作全面进步。			
项目主要内容	1、下拨17个社区、1个村党建工作经费88万；党员教育培训经费53万元； 2、城乡工作办事处党建工作经费20万元。			
项目总预算	161		项目当年预算	161
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算161万，2024年预算161万，2025年预算持平。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			161
	1.一般公共预算财政拨款			161
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
下拨社区、村党建工作经费	社区、村党建工作经费	30299	88	5万元/社区/年、3万元/村/年，共计17个社区、1个村，下拨基层党建工作经费。	
下拨社区、村党员教育经费	社区、村党员教育经费	30299	53	3万元/社区/年、2万元/村/年，共计17个社区、1个村，下拨付党员教育培训经费。	
城乡基层党建工作经费	基层党支部规范化建设	30299	5	长期性重点工作项目，按照往年预算测算。	
	党建工作培训、入党积极分子培训	30216	7.613	长期性重点工作项目，按照往年预算测算。	
	党建宣传	30202	7.387	长期性重点工作项目，按照往年预算测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
党建工作宣传		1		7.387	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过组织培训、加强宣传、建设阵地、开展活动，增强基层党组织的政治功能和组织功能，建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍，不断提升基层党支部标准化和规范化建设水平，推动基层党建工作全面进步。			
年度绩效目标		通过组织培训、加强宣传、建设阵地、开展活动，增强基层党组织的政治功能和组织功能，建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍，不断提升基层党支部标准化和规范化建设水平，推动基层党建工作全面进步。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区、村党建工作经费	5万元/社区/年、3万元/村/年	行业标准
			社区、村党员教育经费	3万元/社区/年、2万元/村/年	行业标准
	产出指标	数量指标	基层党建工作经费保障率	100%	计划标准
			基层党员教育经费保障率	100%	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	加强	计划标准
	满意度	服务对象满意	党员对教育培训活动的内容	≥90%	计划标准

	指标	度 指标	及培训效果的满意度				
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、村党 建工作经 费	5 万元/社区、3 万元/村	5 万元/社区、3 万元/村	5 万元/社 区、3 万元 /村	行业 标准
			社区、村党 员教育经 费	3 万元/社区、2 万元/村	5 万元/社区、3 万元/村	3 万元/社 区、2 万元 /村	行业 标准
	产出指标	数量指标	基层党建 工作经费 保障社区 （村）数量	17 个社区、1 个 村	17 个社区、1 个 村	17 个社区、 1 个村	历史 标准
			基层党员 教育经费 保障社区 （村）数量	17 个社区、1 个 村	17 个社区、1 个 村	17 个社区、 1 个村	历史 标准
		质量指标	党员活动 参与率	100%	100%	100%	计划 标准
	效益指标	社会效益指标	加强基层 党组织建 设	加强	加强	加强	计划 标准
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	党员对教 育培训活 动的内容 及培训效 果的满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划 标准

表 12-16

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项(湖光村经费) (保基本民生)	项目编码	42011825003Y0000000120
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	肖蓉	联系电话	86779136
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度		终止年度	
项目申请理由	1、依据市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村[2021]166 号）文件设立该项目； 2、城乡处党群办负责组织、人事、工资工作； 3、保障湖光村在职主副职干部 2025 年工作报酬、基本养老险、奖励报酬、村级组织办公经费及村级事务必要支出，激励湖光村村级干部履职尽责，保障湖光村村级组织工作正常开展。		
项目主要内容	1、湖光村主、副职干部 2025 年度工作报酬； 2、奖励报酬； 3、在职村主、副职干部 2025 年基本养老保险缴费补贴； 4、湖光村 2025 年村级组织办公经费； 5、湖光村 2025 年村级事务必要支出经费。		
项目总预算	44.12	项目当年预算	44.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 35.87 万元，2024 年预算 41.5354 万元，2025 年预算 44.12 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		44.12
	1.一般公共预算财政拨款		44.12
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
湖光村主、副职干部 2025 年度工作报酬	工作报酬	30299	35.51	按照武汉市 2023 年度农村居民人均可支配收入(3.156 万元)的 2.5 倍核定湖光村主职干部 2025 年度工作报酬 7.89 万元；按照不低于村主职干部应发工作报酬标准的 70%核定湖光村其他 5 名副职干部 2024 年度工作报酬 27.615 万元（每人 5.523 万元）		
奖励报酬	奖励报酬	30299	0.66	奖励报酬按照 1 名优秀等次申报，按照不少于主职干部 1 个月应发报酬的标准发放奖励报酬		
在职村主、副职干部 2025 年基本养老保险缴费补贴	基本养老保险补贴	30299	0.95	在职村主职干部基本养老保险缴费补贴 0.2 万元/人/年，在职村副职干部基本养老保险缴费补贴 0.15 万元/人/年,5 名副职干部 0.75 元/年		
湖光村 2025 年村级组织办公经费	村级组织办公经费	30299	2	村级组织办公经费 2 万元/年		
湖光村 2025 年村级事务必要支出经费	村级事务必要支出经费	30299	5	村级事务必要支出经费 5 万元/年		
项目采购						
品 名		数 量		金 额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		完善湖光村主副职干部 2025 年工作报酬、基本养老保险、奖励报酬、湖光村 2025 年村级组织办公经费、2025 年村级事务必要支出经费保障机制，激励湖光村村级干部履职尽责，保障湖光村村级组织工作正常开展。				
年度绩效目标		足额下拨湖光村主副职干部 2025 年工作报酬、基本养老保险、奖励报酬、湖光村 2025 年村级组织办公经费、2025 年村级事务必要支出经费，保障湖光村村级组织运转。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	湖光村主、副职干部基本工作报酬	主职干部 7.89 万元/人/年、副职干部 5.523 万元/人/年	行业标准		
	产出指标	数量指标	湖光村主、副职干部工作报酬、基本养老保险保障率	100%	计划标准		
			村级组织办公经费、村级事务必要支出经费发放覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	湖光村主、副职干部在岗率	100%	计划标准		
		社会效益指标	村级工作正常运转率	100%	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	湖光村主、副职干部基本工作报酬	主职干部 6.02 万元/人/年、副职干部 4.21 万元/人/年	主职干部7.325 万元/人/年、副职干部 5.13 万元/人/年	主职干部 7.89 万元/人/年、副职干部 5.523 万元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	湖光村主、副职干部工作报酬、基本养老保险保障量	主职干部 1 名、副职干部 5 名	主职干部 1 名、副职干部 5 名	主职干部 1 名、副职干部 5 名	历史标准
			村级组织办公经费、村级事务必要支出经费发放覆盖量	1 个村	1 个村	1 个村	历史标准
		质量指标	湖光村主、副职干部在岗率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村级工作正常运转率	100%	100%	100%	计划标准

表 12-17

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项（统计工作经费）（保运转）	项目编码	42011825003Y0000000113
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	付莉	联系电话	18062089577
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据：1.《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政[2015]36 号） 2.《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会印发<关于加强统计调查工作的实施方案>的通知》（武东景[2017]112 号） 相关性：成立城乡工作办事处统计站，办公室设在农村事务服务中心，确保托管区域各项统计指标的完成。 实施的现实意义及解决的现实问题：保障全区日常统计工作业务经费，保障社区（村）统计工作人员待遇，保障统计工作顺利开展。		
项目主要内容	拨付社区(17 个)共 10.54 万元，拨付村（1 个）0.37 万元，城乡统计站 2 万元。		
项目总预算	12.91	项目当年预算	12.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 12.91 万元，2024 年 12.91 万元，2025 年 12.91 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	12.91	
	1.一般公共预算财政拨款	12.91	
	其中：申请本级财力年初安排	12.91	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区（村）统计工作经费	下拨社区（村）	30299	10.91	根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政[2015]36号）文件，所需经费市、区按照1:1的比例配套列支；根据《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会印发<关于加强统计调查工作的实施方案>的通知》（武东景[2017]112号），全区日常统计业务经费按照每年每个社区1万元、每个村5000元、社区（村）统计工作人员每人每月补助200元的标准安排。	
城乡统计工作经费	印制宣传品	30202	2	根据《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会印发<关于加强统计调查工作的实施方案>的通知》（武东景[2017]112号），全区日常统计业务经费按照每年城乡处统计工作站2万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成各项统计工作，提升统计工作质量。			
年度绩效目标1		完成各项统计工作，提升统计工作质量。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	社区（村）统计工作经费	1万元/社区/年、0.5万元/村/年	行业标准
			统计工作人员补助	200元/人/月	行业标准
	产出指标	数量指标	社区（村）统计工作经费覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	统计工作按要求完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障统计工作顺利开展率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区(村)居民对统计工作满意度	≥90%	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1	成本指标	经济成本指标	社区（村）统计工作经费	1万元/社区/年、0.5万元/村/年	1万元/社区/年、0.5万元/村/年	1万元/社区/年、0.5万元/村/年	行业标准
			统计工作人员补助	200元/人/月	200元/人/月	200元/人/月	行业标准
	产出指标	数量指标	社区（村）统计工作经费覆盖量	17个社区、1个村	17个社区、1个村	17个社区、1个村	计划标准
		质量指标	统计工作按要求完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障统计工作顺利开展率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区（村）居民对统计工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-18

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项（退渔还湖补偿）（保运转）	项目编码	42011825003Y000000114
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	李利慧	联系电话	86523878
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据：1.关于小谭湖、簰箕湖湖面的租赁协议 2.关于滨湖村湖汊湖面的租赁协议 3.关于后湖退渔还湖相关情况的汇报（管委会主任办公会第 6 次〔2020〕8 号） 相关性：根据市编办的编制文农服中心主要负责托管村财政、经管、林业、渔业、动物检疫等方面的综合服务工作。 实施的现实意义及解决的现实问题：加快东湖水环境提升，强化东湖水域统一管理，切实做好东湖禁养工作。		
项目主要内容	按照协议、会议纪要等相关要求，拨付渔光村、滨湖村、九峰渔场退渔还湖租赁补偿费		
项目总预算	642.75	项目当年预算	642.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 642.75 万元，2024 年 642.75 万元，2025 年 642.75 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		642.75
	1.一般公共预算财政拨款		642.75
	其中：申请本级财力年初安排		642.75
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
退渔还湖租赁补偿费	按照协议、会议纪要等相关要求，拨付渔光村、滨湖村、九峰渔场退渔还湖租赁补偿费	30299	642.75	1.关于小谭湖、筲箕湖湖面的租赁协议 2.关于滨湖村湖汊湖面的租赁协议 3.关于后湖退渔还湖相关情况的汇报（管委会主任办公会第 6 次〔2020〕 8 号）			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		加快东湖水环境提升，强化东湖水域统一管理，切实做好东湖禁养工作					
年度绩效目标 1		加快东湖水环境提升，强化东湖水域统一管理，切实做好东湖禁养工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	退渔还湖租赁补偿费用	按合同金额补偿	其他标准		
	产出指标	数量指标	退渔还湖租赁补偿费足额发放率	100%	计划标准		
		质量指标	退渔还湖租赁补偿资格核定准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	无涉湖生产经营活动发生	无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔光村、滨湖村、九峰渔场对租赁费拨付满意度	100%	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 1	成本指标	经济成本指标	退渔还湖租赁费用	642.75 万元	642.75 万元	642.75 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	退渔还湖租赁补偿费	100%	100%	100%	计划标准

			足额发 放率				
		质量指标	退渔还 湖租赁 补偿资 格核定 准确率	100%	100%	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	无涉湖 生产经营 活动发生	无	无	无	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	渔光 村、滨 湖村、 九峰渔 场对租 赁费拨 付满意 度	100%	100%	100%	计划标 准

表 12-19

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项（绿道沿线3村校车交通补偿费）（保运转）		项目编码	42011825003Y0000000106	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	许学才		联系电话	86750700	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	按照管委会会议纪要精神需要发放东湖绿道二期沿线（湖光、先锋、落雁）村民出行校车交通补偿费，依据关于解决东湖绿道二期沿线村民出行困难的请示的签报文件进行补偿。				
项目主要内容	按标准拨付湖光村、先锋村、落雁社区的交通补偿费。				
项目总预算	160		项目当年预算	160	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 160 万，2024 年 160 万，2025 年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			160	
	1.一般公共预算财政拨款			160	
	其中：申请本级财力年初安排			160	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校车交通	湖光村交	30299	100	按会议纪要内容安排资金	校车交通

补偿经费	通补偿费				补偿经费		
校车交通补偿经费	先锋村交通补偿费	30299	30	按会议纪要内容安排资金	校车交通补偿经费		
校车交通补偿经费	落雁社区交通补偿费	30299	30	按会议纪要内容安排资金	校车交通补偿经费		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		满足东湖绿道二期沿线3村（湖光、先锋、落雁）村民交通出行需求					
年度绩效目标1		满足东湖绿道二期沿线3村（湖光、先锋、落雁）村民交通出行需求					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	交通补偿费	160 万元/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	交通补偿费保障覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	补偿资格核定准确率	100%	计划标准		
		时效指标	补偿经费及时发放率	100%	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1	成本指标	经济成本指标	交通补偿费	160 万元	160 万元	160 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	交通补偿费保障覆盖村数量	3 个村	3 个村	3 个村	历史标准
		质量指标	补偿资格核定	100%	100%	100%	计划标准

			准确率				
		时效指标	补偿经费及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	三村村民对校车交通补偿满意度			80%	计划标准

表 12-20

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项（公租房工作经费）（保运转）		项目编码	42011825003Y000000108	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	许学才		联系电话	86750700	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	依据武政规[2020]3 号市人民政府关于印发武汉市公共租赁住房保障办法的通知、武房发[2020]13 号文件市住房保障房管局 市财政局关于明确公共租赁住房保障标准和租赁补贴标准的通知，为保障公租房的工作经费，设立该项目。				
项目主要内容	根据房管局核算的名册，按文件标准发放公租房租赁补贴。				
项目总预算	17		项目当年预算	17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 17 万，2024 年 17 万，2025 年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			17	
	1.一般公共预算财政拨款			17	
	其中：申请本级财力年初安排			17	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公租房租赁补贴	公租房租赁补贴	30399	17	按各社区、村场公租房租赁补贴工作需要安排资金	

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	公租房租赁补贴政策落实到位						
年度绩效目标1	公租房租赁补贴政策落实到位						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公租房租赁补贴费用	按标准核算	行业标准(根据实际情况及参考往年工作量为标准)		
	产出指标	数量指标	公租房租赁补贴应发尽发率	100%	其他标准		
		质量指标	公租房租赁补贴资格审核准确率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭公租房租金负担	减轻	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1	成本指标	经济成本指标	公租房租赁补贴费用	按标准核算	按标准核算	按标准核算	行业标准(根据实际情况及参考往年工作量为标准)
	产出指标	数量指标	公租房租赁补贴应发尽发率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	公租房租赁补贴资格审核核准	100%	100%	100%	行业标准

			确 率				
	效益指标	社会效益 指标	减轻 困难 家庭 公租 房租 金负 担	减轻	减轻	减轻	计划标 准

表 12-21

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项（应急站运维经费）（保运转）		项目编码	42011825003Y0000000109	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	许学才		联系电话	86750700	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	根据区应急委员会印发的《武汉市东湖风景区社区应急服务站建设实施方案》，按照 2019 年 4 月 15 日管委会主任办公会议纪要(13)号文件精神，武东景消[2022]80 号关于申请保障全区社区微型消防消防站（应急服务站）运行经费的请示。				
项目主要内容	每个消防室（应急服务站）需运维经费 1 万元，现有 19 个应急站。				
项目总预算	19		项目当年预算	19	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 19 万，2024 年 19 万，2025 年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			19	
	1.一般公共预算财政拨款			19	
	其中：申请本级财力年初安排			19	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
运维经费	下拨各应急站运维	30299	19	19 个应急服务站，每个需运维经费 1 万元。	

	费用						
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期绩效目标 1		夯实应急管理基层基础，提升基层风险防范和突发事件处置能力					
年度绩效目标 1		夯实应急管理基层基础，提升基层风险防范和突发事件处置能力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	应急服务站运维经费	1万元/站/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	应急服务站运营维护经费保障率	100%	计划标准		
		质量指标	应急服务站运行符合标准	符合标准	行业标准(根据实际情况及参考往年工作量为标准)		
	效益指标	社会效益指标	响应速度达标率	100%	行业标准(根据实际情况及参考往年工作量为标准)		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	应急服务站运维经费	1万元/站	1万元/站	1万元/站	行业标准(根据实际情况及参考往年工作量为标准)
	产出指标	数量指标	应急服务站运营维护经费保障数量	19个	19个	19个	历史标准
		质量指标	应急	符合标	符合标	符合标	行业标

			服务站运行符合标准	准	准	准	准(根据实际情况及参考往年工作量为标准)
	效益指标	社会效益指标	响应速度达标率	100%	100%	100%	行业标准(根据实际情况及参考往年工作量为标准)

表 12-22

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项（森林防火工作经费）（保运转）		项目编码	42011825003Y000000110	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	许学才		联系电话	86750700	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	依据建设局《关于做好森林防火重点期野外火源管控工作的函》文件设立。				
项目主要内容	下拨社区用于森林防火工作经费				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 50 万，2024 年 50 万，2025 年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金 额	
	合 计			50	
	1.一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请本级财力年初安排			50	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
下拨社区	森林防火工作经费	30299	50	按森林防火工作需要安排资金	

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		增强森林防火意识、提升森林防火能力					
年度绩效目标1		增强森林防火意识、提升森林防火能力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	森林防火经费	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	辖区内森林火灾隐患巡查	辖区内7个单位	计划标准		
		质量指标	隐患排查宣传率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	无重大森林火灾安全事故发生	无	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1	成本指标	经济成本指标	森林防火经费	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	辖区内森林火灾隐患巡查	辖区内7个单位	辖区内7个单位	辖区内7个单位	计划标准
		质量指标	隐患排查宣传率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无重大森林火灾安全事故发生	无	无	无	计划标准

表 12-23

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项（防汛抗旱工作经费）（保运转）		项目编码	42011825003Y000000111	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	许学才		联系电话	86750700	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	依据《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于印发<2022 年东湖风景区防汛备汛工作方案>的通知》(武东景发[2022]18 号)文件设立。				
项目主要内容	用于下拨社区防汛抗旱工作经费。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 50 万，2024 年 50 万，2025 年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	1.一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请本级财力年初安排			50	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
下拨社区	渍水排除、涵洞排渍	30299	50	按各社区、村场防汛任务安排资金	

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成防汛任务，保障汛期安全。						
年度绩效目标1	完成防汛任务，保障汛期安全。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	社区防汛抗旱工作经费	不超预算	计划标准(根据实际工作量及参考往年工作量安排资金)		
	产出指标	数量指标	社区、村、场防汛抗旱经费保障量	100%	计划标准		
		质量指标	按上级要求完成防汛任务	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障汛期安全	有保障	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1	成本指标	经济成本指标	社区防汛抗旱工作经费	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准(根据实际工作量及参考往年工作量安排资金)
	产出指标	数量指标	社区、村、场防汛抗旱经费保障量	17个社区、1个村、1个场	17个社区、1个村、1个场	17个社区、1个村、1个场	计划标准
		质量指标	按上级要求完成防汛任务	完成	完成	完成	计划标准

			汛任务				
	效益指标	社会效益指标	保障汛期安全	有保障	有保障	有保障	计划标准

表 12-24

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项（一枝黄花 除治经费）（保运转）		项目编码	42011825003Y0000000112	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	许学才		联系电话	86750700	
单位地址	武汉市欢乐大 道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	武东景发[2021]57 号武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于 印发《东湖风景区加大一枝黄花防除行动实施方案》的通知，2022 年各村、场、社区“一枝黄花”面积及除治经费统计表。				
项目主要内容	用于下拨社区一枝黄花除治工作				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年 40 万，2024 年 40 万，2025 年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金 额	
	合 计			40	
	1.一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请本级财力年初安排			40	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
下拨社区	一枝黄花 专项经费	30299	40	按社区（村）、场一枝黄花除治工 作任务实际情况安排资金	

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	摸排并除治销毁一枝黄花						
年度绩效目标 1	摸排并除治销毁一枝黄花						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	一枝黄花除治专项经费	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	一枝黄花摸排工作覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	一枝黄花清理整治工作覆盖率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	遏制一枝黄花扩散、蔓延	有效遏制	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1	成本指标	经济成本指标	一枝黄花除治专项经费	/	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	一枝黄花摸排工作覆盖率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	一枝黄花清理整治工作覆盖率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	遏制一枝	/	有效遏制	有效遏制	计划标准

			黄花 扩散、 蔓延				
--	--	--	-----------------	--	--	--	--

表 12-25

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项（综治专项经费）（保运转）	项目编码	42011825003Y000000115
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	汪伟明	联系电话	86779076
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 中共武汉市委武汉市人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》（武发〔2009〕16 号） 2. 湖北省人民调解规定（第 377 号） 3. 2024 年《湖北江浩律师事务所》社区常年法律顾问协议书		
项目主要内容	按上级部门要求开展社会治安综合治理、平安建设以及信访维稳、下拨经费给社区采购物防设施、聘请社区法律顾问等各项工作。		
项目总预算	93	项目当年预算	93
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算：88.6 万元 2024 年预算：93 万元，相比上一年度增加 4.4 万元社区法律顾问费用 2025 年预算：93 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		93
	1.一般公共预算财政拨款		93
	其中：申请当年预算拨款		93
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综治法治经费	开展综治法治及平安建设等工作	30299	15.6	中共武汉市委武汉市人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》（武发{2009}16号）	
综治法治经费	开展综治法治宣传、教育工作	30202	6	中共武汉市委武汉市人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》（武发{2009}16号）	
综治维稳经费	开展信访维稳工作	30299	50	中共武汉市委武汉市人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》（武发{2009}16号）	
社区、村补助经费	开展社区平安建设工作	30299	9	中共武汉市委武汉市人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》（武发{2009}16号）	
首席人民调解员补助经费	用于发放人民调解员补助	30399	8	湖北省人民调解规定（第377号）	
社区法律顾问	用于聘请社区法律顾问	30299	4.4	根据2024年《湖北江浩律师事务所》社区常年法律顾问协议费用金额，结合当年工作需求测算，每个社区聘请法律顾问的费用为0.4万元/年,11个对口社区共计4.4万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
综治法治宣传、教育		1		6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		持续做好综治宣传教育工作，保障社区综治工作正常开展；维护辖区平安稳定。			

年度绩效目标		持续做好综治宣传教育工作，保障社区综治工作正常开展；维护辖区平安稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区、村综治补助经费	0.5 万元/社区（村）/年	行业标准		
	产出指标	数量指标	综治宣传覆盖率	100%	计划标准		
			社区、村综治补助经费保障率	100%			
			社区法律顾问对规定合同进行法律审查率	100%			
		质量指标	信访案件办结率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民法律意识和法制观念	提高	计划标准		
			辖区内无重大群体性涉稳事件发生	无	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、村综治补助经费	0.5 万元/社区（村）	0.5 万元/社区（村）	0.5 万元/社区（村）/年	行业标准
	产出指标	数量指标	综治宣传覆盖率	17 个社区、1 个村	17 个社区、1 个村	17 个社区、1 个村	计划标准
			社区、村综治补助经费保障率				历史标准

			社区法律顾问对规定合同进行合法性审查率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	信访案件办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民法律意识和法制观念	提高	提高	提高	计划标准
			辖区内无重大群体性涉稳事件发生	无	无	无	计划标准

表 12-26

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项（工会行政补助经费） （保运转）	项目编码	42011825003Y0000000146
项目主管部门	党群办	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	肖蓉	联系电话	86779136
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	☐ 持续性项目 ☒ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.湖北省总工会文件【2024】2 号、湖北省总工会文件鄂工发【2019】1 号、武工【2022】6 号，武东景工【2018】28 号，《党政机关公务开支相关制度汇编和问题解答》，武汉市总工会东湖生态旅游风景区工作委员会关于严格贯彻落实《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知文件设立该项目； 2.城乡处党群办负责工会工作； 3.保障工会各项职工活动开展，保障职工合法权益，提升职工工作积极性及生活品质。		
项目主要内容	开展职工活动，按照文件要求在重大节日（传统节日）及会员生日、结婚、生育、生病住院、退休、去世等进行慰问。		
项目总预算	4.37	项目当年预算	4.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 4.37 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	4.37	
	1.一般公共预算财政拨款	4.37	
	其中：申请本级财力年初安排	4.37	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城乡工会工作经费	职工活动支出	30228	4.37	根据工会年度工作计划，用于基层工会在重大节日（传统节日）和会员生日、婚丧嫁娶、退休离岗的慰问支出。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		开展各项职工活动，保障职工合法权益，提升职工生活品质。			
年度绩效目标1		开展各项职工活动，保障职工合法权益，提升职工生活品质。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	职工福利支出	不超过标准	计划标准
	产出指标	数量指标	职工住院慰问	1次/年/人	计划标准
			生日慰问人数	86人/年	计划标准
		质量指标	补助及福利发放准确率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

称			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
	产出指标	数量指标	职工住院慰问次数			<2 次	计划标准
			生日慰问人数			86 人	计划标准
		质量指标	福利发放准确率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工会福利覆盖率			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度			95 %	计划标准

表 12-27

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡专项(其他突发应急处理等不可预见事项经费)(保运转)	项目编码	42011825003Y0000000128
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	万明亮	联系电话	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	城乡工作办事处为东湖生态旅游风景区管委会派出机构，负责托管范围内村、场、社区的行政管理职能。		
项目主要内容	机动经费，统筹用于城乡处机关和社区工作。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1000 万元，2024 年预算 1000 万，2025 年 300 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		300
	1.一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机动经费	机动经费	30299	283.05	统筹用于城乡处机关和社区工作	
购置办公设备	购置办公设备	31002	16.52	购买复印机、打印机、电脑等资产	
装修	军服中心装修尾款	30299	0.43	用于军服中心办公场所装修尾款	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印机		1		3	
打印机		1		0.12	
台式计算机		25		12.5	
装修服务		1		0.43	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		机动经费，统筹用于城乡处机关和社区工作。			
年度绩效目标		机动经费，统筹用于城乡处机关和社区工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	机动经费支出	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	城乡处机关及托管范围内社区（村、场）覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	突发性问题有效处置率	100%	计划标准
		时效指标	突发性问题及时处置率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维持社区（村、场）正常运转	正常运转	计划标准
			提高社区（村、场）应急处理能	有所提高	计划标准

			力				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	托管范围内社区（村、场）居民满意度	≥85%	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	机动经费支出	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	城乡处机关及托管范围内社区（村、场）个数	20 个	20 个	20 个	计划标准
		质量指标	突发性问题有效处置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	突发性问题及时处置率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维持社区（村、场）正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
			提高社区（村、场）应急处理能力	有提高	有提高	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管范围内社区（村、场）居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-28

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	清扫保洁专项 (保运转)		项目编码	42011825003Y000000104	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	许学才		联系电话	86750700	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	管委会主任办公会会议文件第 4 次[2021]6 号,城管执法局关于移交村湾环境管理工作相应职责经费的请示				
项目主要内容	环卫劳务外包 1198.60 万，下拨社区、村、场环卫经费 501.4 万，突击性环卫工作 200 万				
项目总预算	1900		项目当年预算	1900	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 1900 万，2024 年 1900 万，2025 年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1900	
	1.一般公共预算财政拨款			1900	
	其中：申请本级财力年初安排			1900	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环卫外包	环卫劳务外包	30227	1198.6	依据招标合同	

下拨社区、村、场环卫经费	社区、村、场环卫经费	30299	501.4	辖区内社区、村、场共计 19 个单位			
环卫机动经费	突击性环卫工作	30299	200	辖区内社区、村、场共计 19 个单位			
项目采购							
品名		数量		金额			
环卫外包服务		1		1174.45			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成东湖风景区社区、村场相应的环境综合管理工作目标					
年度绩效目标 1		完成东湖风景区社区、村场相应的环境综合管理工作目标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	清扫保洁经费	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	清扫保洁覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	村湾环境问题整改率	100%	计划标准		
		时效指标	清扫保洁及时率	100%	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1	成本指标	经济成本指标	清扫保洁经费	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	环境卫生管理单位个数	19 个	19 个	19 个	计划标准
		质量指标	村湾环境问题整改率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	清扫保洁及时	100%	100%	100%	计划标准

			率				
	满意度指 标	满意度指 标	辖区居 民对清 扫保洁 服务的 满意度			80%	计划标 准

表 12-29

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	优抚专项（优抚对象抚恤和生活补助经费）（保优抚对象服务和生活补助经费）		项目编码	42011825003Y000000138
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	肖丽娟		联系电话	02786774086
单位地址	武汉市欢乐大道369号		邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目			
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	2004 年 8 月 1 日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令 第 413 号公布根据 2011 年 7 月 29 日《国务院、中央军事委员会关于修改〈军人抚恤优待条例〉的决定》修订，保障国家对军人的抚恤优待。			
项目主要内容	优抚对象的抚恤优待，实行国家和社会相结合的方针。保障优抚对象的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，生活不低于当地的平均生活水平。每年 8 月 1 日起，国家调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准。			
项目总预算	54.63		项目当年预算	54.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 42.35 万，2024 年预算 54.63 万,新增预备消防士家庭优待金。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			54.63
	1.一般公共预算财政拨款			54.63
	其中：申请本级财力年初安排			54.63
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
死亡抚恤	三属人员每月生活补助	抚恤金	2.52	鄂退役军人发【2023】39号，2个人标准：烈属1人39490元/年，病故1人每人30740元/年。2024年9月2人5852.5*(1+5%)*12=73741.5年度调整上浮1.2万 上级与区级8：2 鄂退役军人发【2023】8号，市区比例8：2	2080801
伤残抚恤	残疾军人生活补助和1-4级护理费	抚恤金	18.55	伤残军人28人，标准根据伤残等级、伤残性质而定，后附发放表。每月发放7万元。年度7*12=84万，上浮5万元 鄂退役军人发【2022】25号，1人，伤残军人护理费每人每月2718元*12=3.26万元，上浮0.5万。市区比例8：2。资金发放：所需资金由县级退役军人部门申报同级财政安排解决。	2080802
在乡复退 伍军人补 助	带病回乡退伍 军人和符合领 取定期生活补 助条件“两参” 人员生活补助	生活补助	1.25	鄂退役军人发【2023】41号，带病回乡每人每年9510元执行，2024年1人792.5*12=9510元，中央、省、县（市）财政每人每年分别补助5670元、1794元、2046元。预计年度上浮加补发1000元。鄂退役军人发【2023】41号，符合领取定期生活补助条件在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员生活补助标准按照每人每年10080元执行，不符合评残和享受带病回乡退役军人生活补助条件，但患病或生活困难的农村和城镇无工作单位的原8023部队退役人员，以及其他参加核试验军队退役人员按照每人每年10080元执行。中央、省、县（市）财政每人每年分别补助6050元、2255元、1775元。5人840*12*5=50400 上级与区级8：2 预算上浮3000元。	2080803（一卡通）
	60岁农村	生活补助	0	鄂退役军人发【2023】41号，	2080806

农村籍退役士兵老年生活补助	农村籍退役士兵老年生活补助			1954 年 11 月 1 日后入伍，年龄在 60 周岁以上（含 60 岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助。预算每人每年上浮 40 元， $12*40+5670*12=68520$ 。费用由中央财政负担。	
其他优抚支出	1953 年底前入伍复员转业到企业退休人员节日慰问金，参战、参试、企业退休参战人员节日慰问金，部分优抚对象保险等其他费用，优抚对象价格补贴；困难退役军人帮扶、节日慰问企业军转节日慰问、预备消防士家庭优待金	生活补助	32.31	武财社【2019】1142 号，1953 年底参军复员转业到企业的退休人员由市级财政全额负担。2024 年 1 个人武财社【2019】1142 号 企业退休参战 8 人，农村或城市无工作单位参战 7 人，参试人员 3 人，节日慰问金每人每年 4000 元。参试退役人员和企业退休的参战退役人员由上级承担，农村和城镇无工作单位的参战退役人员由区级承担。 2024 年每人每年 0.4 万元， $18人*0.4000=7.2$ 万 按照每人每年上浮 500 元。 $18*4500=8.1$ 万元，每人每年 4000。预算上浮 500 元。 武财社【2018】49 号，企业退休参战人员、参试人员、农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战人员购买重大疾病商业医疗保险，2025 年拟购买人数 18 人，2024 年保险费用 10080，上浮 5%。 我区补贴对象 55 人，2025 年预算 2 万元。 参考 2024 年春节 71600 元，八一 79200 元，困难退役军人春节 1.76 万元、八一慰问 2.38 万元，区级财政。企业军转节日慰问， $16*1000$ 元，上级拨款 5000 元，区级 11000 元。困难退役军人帮扶 5 万，上级拨款。预备消防士家庭优待金 1 人预算 10 万。	2080899
项目采购					
品名	数量	金额			

/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障优抚对象的生活补助按时、足额发放。保障生活困难人员帮扶，预备消防士家庭优待金。					
长期绩效目标 2		保障优抚对象的生活补助按时、足额发放。					
年度绩效目标 1		保障优抚对象的生活补助按时、足额发放。保障生活困难人员帮扶，预备消防士家庭优待金。					
年度绩效目标 2		保障优抚对象的生活补助按时、足额发放。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	53	计划标准		
			优抚对象收入增加	有所增长	计划标准		
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准		
			补助政策落实率	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有所改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划标准		
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 2	产出指标	数量指标	带病回乡、在乡复员退役军人	≥1 人	计划标准		
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准		
			补助政策落实率	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有所改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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 1	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	55	54	53	计划标准
			优抚对象收入增加	有所增长	有所增长	有所增长	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
			补助政策落实率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
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 2	产出指标	数量指标	带病回乡、在乡复员退役军人	≥1人	≥1人	≥1人	计划标准
			优抚对象收入增加	有所增长	有所增长	有所增长	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
			补助政策落实率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-30

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	优抚专项（义务兵家庭优待金）（保义务兵优待金）	项目编码	42011825003Y000000135
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	肖丽娟	联系电话	02786774086
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据省退役军人事务厅、省财政厅、省军区《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂退役军人发〔2021〕67 号）和省委、省政府、省军区《关于加强和改进新时代征兵工作的实施意见》（鄂发〔2020〕7 号）有关精神，每年应征入伍义务兵服现役期间，其家庭由当地退役军人事务部门发给优待金或者给予其他优待，《关于做好国家综合性消防救援队伍人员有关优待工作的通知》（应急〔2019〕84 号）国家综合性消防救援队伍中的预备消防士家庭优待参照义务兵优待政策规定执行。预备消防士在职期间（2 年），其家庭由当地退役军人事务部门发放优待金。		
项目主要内容	一、义务兵优待金。从 2021 年起，全省义务兵家庭优待金基础标准统一按照上年度全省城乡居民人均消费支出的 80% 确定。发放标准：1. 义务兵家庭优待金。按全省统一基础标准发放，目前低于全省统一基础标准的县（市、区），调整至全省统一水平；高于全省统一基础标准的县（市、区），可维持现有水平，暂不调整。2. 大学生义务兵家庭优待金。按入伍地县（市、区）上年度大学生义务兵家庭优待金实发额度发放，待全省统一基础标准覆盖入伍地县（市、区）大学生义务兵家庭优待金现行发放标准后，执行全省统一基础标准。3. 进藏进疆和高原条件义务兵家庭优待金。按入伍地县（市、区）义务兵家庭优待金实发额度的 3 倍发放。4. 进藏进疆和高原条件的大学生义务兵家庭优待金。除按照入伍地县（市、区）义务兵家庭优待金实发额度的 3 倍发放外，同时享受大学生义务兵家庭优待金发放政策（其中，不包含义务兵家庭优待金实发额度），发放时间和年限：义务兵家庭优待金发放时间从批准入伍时间开始计算、每服满 6 个月义务兵役发放 1 次，不满 6 个月按 6 个月发放，原则不超过两年。 二、预备消防士优待金。经商区消防救援大队，退役军人事务部门为 2019 年及以后入职，工作满 2 年的高新区户籍预备消防士一次性发放 2 年优待金；2. 按照市退役军人事务局《关于做好 2020 年度义务兵家庭优待金发放工作的通知》要求，2020 年优待金基础标准为 25181 元。由于 2020 年度武汉市城镇居民人均可支配收入下降，综合考虑优待金政策规定，2021 年（含 2021 年）以后消防士优待金暂按 2020 年优待金发放标准执行。即：2 年的优待金基础标准为 50362 元，对全日制专科学历、本科学历在基础标准上分别增发 50%、100%。持续发放若干年后，待湖北省优待金基础标准不低于武汉市标准时，再按照湖北省优待金标准同步执行。		
项目总预算	475.8	项目当年预算	475.8

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 635 万，2024 年预算 485.8 万 2. 当年预算变动情况：考虑 2024 年义务兵家庭优待金上级结转 20 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金 额	
		合 计		475.8	
		1.一般公共预算财政拨款		475.8	
		其中：申请本级财力年初安排		475.8	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备 注
义务兵家庭优待金经费	义务兵家庭优待金发放	其他对个人和家庭的补助	475.8	鄂民政发【2014】49 号，鄂退役军人发【2021】67（秘），武政办【2020】47 号，义务兵家庭优待金标准维持上年不变。大学生优待金，本科及以上学历按标准增发 100%，专科生按基础标准增发 50%，进藏（疆）和高原条件兵的大学生义务兵，除享受 3 倍基础标准外，同时享受大学生义务兵家庭优待金增发政策。2023 年 3 月入伍 46 人,2023 年 9 月入伍 32 人，2024 年 3 月 44 人，2024 年 9 月 33 人。2024 年 6836677.56 上级与区级 3：7	2080805
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期绩效目标		保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，每年应征入伍义务兵服现役期间，按照要求及时、足额发放义务兵家庭优待金。			
年度绩效目标		保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防			

		和军队建设，每年应征入伍义务兵服现役期间，按照要求及时、足额发放义务兵家庭优待金。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长度绩效目标	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	符合条件全部人数	计划标准		
			预备消防士优待金发放人数	符合条件全部人数	计划标准		
			经费下拨率	100%	计划标准		
		质量指标	按要求发放义务兵、预备消防士家庭优待金	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	各地义务兵、预备消防士家庭优待金标准差异缩小	有明显缩小	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	165	201	200	计划标准
			经费下拨率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	按要求发放义务兵优待金	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前完成	年底前完成	年底前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各地义务兵、预备消防士家庭优待金标准差异缩小	有所缩小	有所缩小	有所缩小	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-31

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	优抚专项（退役安置经费）（保退役安置支出）	项目编码	42011825003Y000000132
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	肖丽娟	联系电话	02786774086
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》（〔2001〕国转联 8 号）； 2.《自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》（武转联〔2003〕1 号） 3.《武汉市城镇职工基本医疗保险办法》（武汉市人民政府令第 126 号）； 4.《武汉市职工生育保险办法》（武汉市人民政府令第 173 号）； 5.《市人民政府转批市住房保障房管局关于继续执行原有住房制度改革 有关政策意见的通知》（武政规〔2011〕15 号） 6.《关于印发武汉市行政事业单位核定发放职工住房补贴实施细则的通知》（武房发〔2012〕157 号）； 7.《武汉市退役士兵待安排工作期间社会保险接续实施办法》； 8.《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退 役军人部发〔2018〕27 号）； 9.《市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》武人 社发〔2021〕7 号； 10.《武汉市城镇退役士兵自谋职业办法》（市政府令第 133 号）； 《关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知》（鄂民政发〔2012〕98 号）； 11.《市人民政府办公厅武汉警备区司令部关于加强退役士兵职业教育和 技能培训工作的意见》（武政办〔2012〕36 号）； 12.《关于确定 2021-2022 年度退役军人职业技能培训承训机构的通知》； 13.《湖北省退役军人事务厅关于印发《湖北省退役军人职业技能培训管 理办法（试行）》的通知》鄂退役军人发〔2020〕61 号； 14.《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工 作方案》（武政办〔2020〕113 号）； 15.市退役军人事务局《关于做好退役军人就业创业工作的提示》；		

项目主要内容		1、自主择业干部待遇保障：保障自主择业干部的医保、独生子女费和住房补贴等相关待遇； 2、转业士官待遇保障：当年转业安置的士官社保、生活补助费等相关待遇保障； 3、自主就业退役士兵待遇保障：自主就业退役士兵一次性经济补助； 4、自主就业退役士兵就业创业扶持：退役士兵的适应性培训、职业技能培训以及培训期间生活补助费等相关资金的保障； 5、高新区民政代管退休人员（军队无军籍退休人员），发放奖励性补贴，发放标准参照东湖高新区事业单位退休人员确定，上述奖项的发放 根据社会事务局相关获奖情况确定。 6、退伍军人就业创业扶持：每年两次退役军人专场招聘会。					
项目总预算		249.89		项目当年预算		249.89	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算为 293.9 万。2024 年 249.89 万。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				249.89	
		1.一般公共预算财政拨款				249.89	
		其中：申请本级财力年初安排				249.89	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
退役军人安置	发放一次性经济补	其他对个人和家庭的补助	12.6	武财社【2018】51号，鄂民政发[2012]98号，2025年报到自主就业退役军人预计20人 9000*20=180000 超期服役预计5人，14400*5=72000 上级和区级比例5:5		2080901	
军队移交政府的离退休人员安置	发放退休费和奖励性补贴，发放标准参照东湖风	退休费	210.59	后战[2011]218号（秘密），无军籍职工46人工资270000*（1+3%）*12=3337200元；后战[2011]218号（秘密）《关于转发〈关于贯彻落实民		2080902	

	景区事业 单位退休 人 员 确 定， 上述 奖项 的 发 放 根 据 社会 事 务 局 相 关 获 奖 情 况 确 定			发[2005]135 号文件精神 推进军队无军籍退休退职 职工移交安置工作的意 见〉的通知》服务管理活 动经费 46 人*2000 元=9.2 万元，中央财政拨款。无 军籍职工死亡抚恤及丧葬 费 3 万元*3=9 万元，区级 财政。按人社审核，无军 籍职工统筹每季度 169887.5（1+5%） *4=713527.5 上级和区级 比例 5： 5	
退役士兵 管理教育	组 织 1 次 职 业 技 能 培 训 、 全 员 适 应 性 培 训 和 发 放 培 训 期 间 生 活 补 助 费。	其他对个人 和家庭的补 助和 培训费	8.29	武财社【2018】50 号文、 武财社【2018】762 号，鄂 退役军人发【2020】61 号 文件政策，预计 20 人 5000*20=100000,生活补助 20*930*3=55800 适应性 培训 20*500=10000 ,上 级和区级比例 5： 5	2080904
军队转业 干部安置	自主择业 干部住房 补贴、医 保、独生 子 女 费	其他对个人 和家庭 的补 助	16.41	国转联【2016】6 号文件， 自主择业军转干部补助经 费 9 人，1000 元/人年,上 级和区级比例 7: 3 自主择 业军队转业干部 2025 年 医保预算 230564.448 。上 级和区级比例 3： 7	2080905
其他退役 安置费	2025 年转 业士官待 安置期间 生活补助 费、社保 接 续 费、 自 谋 职 业 一 次 性 就 业 补 助 金	其他对个人 和家庭的补 助和 代缴社会保 险费	2	武退役军人文【2019】23 号文件精神，2024 年 1 名 退役士官待安置期间生活 补助及社保接续 2 万元， 区财政全额负担。	2080999
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
/		/		/	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		做好退役军人安置相关保障工作，保障自主择业军转干部医保、自主就业退役士兵一次性经济补助,安置士官待安置期间社保和生活补助。					
年度绩效目标		做好退役军人安置相关保障工作，保障自主择业军转干部医保、自主就业退役士兵一次性经济补助,安置士官待安置期间社保和生活补助。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长度绩效目标	产出指标	数量指标	自主择业军转干部医保保障人数	9	计划标准		
			2025 年自主就业士兵 一次性经济补助	符合条件全部人数	计划标准		
			2025 年自主就业退役士兵专业技能培训人员数	符合条件全部人数	计划标准		
			民政代管退休人员（无军籍退休人员）人数	47	计划标准		
			自主就业退役士兵专业技能培训时间	3 个月	计划标准		
		质量指标	退役军人补贴发放准确率	100%	计划标准		
			专业技能培训通过率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效改善退役军人生活水平	有效改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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	产出指标	数量指标	自主择业军转干部医保保障人数	9	9	9	计划标准
			2025 年自主就业士兵 一次性经济补助	符合条件全部人数	符合条件全部人数	符合条件全部人数	计划标准
			2025 年自主就业退役	符合条件全部	符合条件全部	符合条件	计划标准

			士兵专业技能培 训人员数	人数	人数	全部 人数	
			民政代管退休人 员 (无军籍退休人 员) 人数	52	49	47	计划标准
			自主就业退役士 兵专 业技能培 训时间	3 个月	3 个月	3 个月	计划标准
		质量指标	退役军人补贴发 放准 确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前 完成	年底前 完成	年底 前完 成	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	有效改善退役军 人生活水平	有所改 善	有所改 善	有所 改善	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥ 95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-32

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	优抚专项（退役军人服务体系保障经费）		项目编码	42011825003Y0000000147	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	肖丽娟		联系电话	02786774086	
单位地址	武汉市欢乐大道369号		邮政编码	430000	
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	东湖风景区工委会纪要 2023 年第 22 次,按照辖区建档立卡服务对象 1663 人, 每人每年 100 元标准设置服务保障经费。				
项目主要内容	保障退役军人服务中心和各社区退役军人服务站日常工作				
项目总预算	15.28		项目当年预算	15.28	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023 年预算 0 万，2024 年预算 15.28 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.28	
	1.一般公共预算财政拨款			15.28	
	其中：申请本级财力年初安排			15.28	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退役军人服务体系保障建	保障退役军人服务体系开展工	购买商品和服务	15.28	区工委会纪要 2023 年第 22 次,按照辖区建档立卡服务对象 1663 人, 每人每年 100 元标准设置服务保	/

设	作			障经费。宣传品印刷费、 档案管理费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务		1		2 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障退役军人服务中心和各社区退役军人服务站日常工作。					
年度绩效目标		保障退役军人服务中心和各社区退役军人服务站日常工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长度绩效目标	产出指标	数量指标	建档立卡服务对象人数	1663	计划标准		
			接待退役军人返乡人数	≥10	计划标准		
		质量指标	宣传资料铺设各社区服务站	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	积极开展氛围营造、就业创业活动、工作人员培训活动	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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	产出指标	数量指标	建档立卡服务对象人数	1395	1528	1663	计划标准
			接待退役军人返乡人数	≥10	≥10	≥10	计划标准
		质量指标	宣传资料铺设各社区服务站	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	积极开展氛围营造、就业创业活动、工作人员培训活动	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-33

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	民政-老年福利	项目编码	42011825003Y0000000142
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由（1、政策依据 2、项目与部门职能的相关性 3、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题）	1、政策依据：《市民政局 市财政局关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》（武民政〔2021〕9 号）、《武汉市高龄津贴发放管理办法》（武民政规[2019]1 号）、东湖风景区关于印发“社区幸福食堂”推广实施方案的通知。 2、项目与部门职能的相关性：落实市民政局老年福利工作； 3、项目实施的现实意义及解决的现实问题：可有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求，重点满足特殊困难老人等不具备做饭能力老年人的助餐服务需求，兼顾满足其他老年人就餐的便利性、多样性。		
项目主要内容	开展特殊困难老年人养老服务，发放高龄津贴，幸福食堂助餐点运营为老人提供助餐补贴		
项目总预算	155.4	项目当年预算	155.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 110.24 万元, 2024 年 151.76 万元(新增老年人助餐补贴项目), 2025 年参照 2024 年实际情况测算有所增加		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		155.4
	1.一般公共预算财政拨款		155.4
	其中：申请本级财力年初安排		155.4
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
特殊困难老年人养老服务补贴	特殊困难老年人养老服务补贴	30399 其他对个人和家庭的补助	31.4	武民政[2021]9 号, 补贴资金由各区负担, 市级财政给予一定补助。拟按 100 元*14 人 200 元*49 人 400 元*36 人 500 元*1 人测算	
高龄津贴	高龄津贴	30399 其他对个人和家庭的补助	94	武民政规[2019]1 号, 80 岁以上 100 元/人/月、90 岁以上 200 元/人/月、100 岁以上 500 元/月, 市、区 1: 1, 百岁老人春节慰问市级承担, 生日探望、定期体检分别 500 元/人区级承担。参照 2024 年三季度经费 46.80*4 测算。	
老年人助餐补贴	老年人助餐补贴	30399 其他对个人和家庭的补助	30	按照市级通知要求, 到 2025 年助餐服务全覆盖, 结合东湖风景区“社区幸福食堂”推广实施方案的补贴标准, 参照 2024 年预计数测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
特殊困难老年人养老服务		1		31.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障高龄老人生活水平。			
长期绩效目标 2		进一步扩大区域特殊困难老年人养老服务补贴的受惠范围, 有效帮助特殊老年人解决养老实际需求, 以及更好满足老年人就餐服务需求。			
年度绩效目标 1		保障高龄老人生活水平。			
年度绩效目标 2		进一步扩大区域特殊困难老年人养老服务补贴的受惠范围, 有效帮助特殊老年人解决养老实际需求, 以及更好满足老年人就餐服务需求。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	高龄津贴	按标准发放	计划标准
	产出指	数量指标	享受高龄津贴老人覆盖率	100%	计划标准

1	标	质量指标	高龄津贴资金发放规范率	100%	计划标准		
		时效指标	高龄津贴发放及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	≥90%	计划标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	享受特殊困难老年人养老服务补贴覆盖率	≥90%	计划标准		
		质量指标	特殊困难老年人养老服务送达率	100%	计划标准		
		质量指标	老年人助餐补贴规范率	100%	计划标准		
		时效指标	特殊困难老年人服务补贴发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求。（是/否）	是	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人养老服务补贴	按标准发放	计划标准		
		经济成本指标	老年人助餐补贴	按标准发放	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	≥90%	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 1	成本指标	经济成本指标	高龄津贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	享受高龄津贴老人数	按人口动态变化，实际发放	按人口动态变化，实际发放	按人口动态变化，实际发放	计划标准
		质量指标	高龄津贴资金发放规范率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时发放高龄	每季度第一个月10	每季度第一个月10	每季度第一个月10	计划标准

			津贴	号之前发 放上季度	号之前发 放上季度	号之前发 放上季度	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对象满 意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
年度绩效目标 2	成本指 标	经济成本 指标	特殊困 难老年 人养老 服务补 贴	按标准发 放	按标准发 放	按标准发 放	计划标 准
		经济成本 指标	老年人 助餐补 贴	/	按标准发 放	按标准发 放	计划标 准
	产出指 标	数量指标	享受特 殊困难 老年人 养老服 务补贴 人数	按申请变 化，实际 发放	按申请变 化，实际 发放	按申请变 化，实际 发放	计划标 准
		质量指标	特殊困 难老年 人养老 服务送 达率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	老年人 助餐补 贴规范 率	/	100%	100%	计划标 准
		时效指标	及时发 放特殊 困难老 年人服 务补贴	每月1号	每月1号	每月1号	计划标 准
	效益指 标	社会效益 指标	缓解补 贴发放 人员生 活压力	有缓解	有缓解	有缓解	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对象满 意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
项目名称		民政-老年福利		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目负责人		夏安鹏		联系电话		86774366	

单位地址		武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码		430000	
项目属性		(√) 持续性项目 () 新增项目					
支出项目类别		() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类					
起始年度		2025 年		终止年度		2025 年	
项目申请理由 (1、政策依据 2、项目与部门职能的相关性 3、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题)		4、政策依据：《市民政局 市财政局关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》(武民政〔2021〕9 号)、《武汉市高龄津贴发放管理办法》(武民政规[2019]1 号)、东湖风景区关于印发“社区幸福食堂”推广实施方案的通知。 5、项目与部门职能的相关性：落实市民政局老年福利工作； 6、项目实施的现实意义及解决的现实问题：可有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求，重点满足特殊困难老人等不具备做饭能力老年人的助餐服务需求，兼顾满足其他老年人就餐的便利性、多样性。					
项目主要内容		开展特殊困难老年人养老服务，发放高龄津贴，幸福食堂助餐点运营为老人提供助餐补贴					
项目总预算		155.4		项目当年预算		155.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 110.24 万元, 2024 年 151.76 万元(新增老年人助餐补贴项目), 2025 年参照 2024 年实际情况测算有所增加					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				155.4	
		1.一般公共预算财政拨款				155.4	
		其中：申请本级财力年初安排				155.4	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

特殊困难 老年人养 老服务补 贴	特殊困难 老年人养 老服务补 贴	30399 其他 对个人和 家庭的补 助	31.4	武民政[2021]9 号, 补贴资金由各区负 担, 市级财政给予一定补助。拟按 100 元*14 人 200 元*49 人 400 元*36 人 500 元*1 人测算	
高龄津贴	高龄津贴	30399 其他 对个人和 家庭的补 助	94	武民政规[2019]1 号, 80 岁以上 100 元 /人/月、90 岁以上 200 元/人/月、100 岁以上 500 元/月, 市、区 1: 1, 百岁 老人春节慰问市级承担, 生日探望、 定期体检分别 500 元/人区级承担。参 照 2024 年三季度经费 46.80*4 测算。	
老年人助 餐补贴	老年人助 餐补贴	30399 其他 对个人和 家庭的补 助	30	按照市级通知要求, 到 2025 年助餐 服务全覆盖, 结合东湖风景区“社区 幸福食堂”推广实施方案的补贴标 准, 参照 2024 年预计数测算	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
特殊困难老年人养老服务		1		31.4	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期绩效目标 1		进一步扩大区域特殊困难老年人养老服务补贴的受惠范围, 有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求, 保障高龄老人生活水平。为满足条件的老年人提供社区幸福食堂助餐补贴, 更好满足老年人就餐服务需求。			
年度绩效目标 1		及时足额发放特殊困难老年人养老服务补贴及高龄补贴, 有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求, 保障高龄老人生活水平。为满足条件的老年人提供助餐补贴, 更好满足老年人就餐服务需求。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指 标	经济成本 指标	特殊困难老年人养 老服务补贴	按标准发 放	计划标准
	成本指 标	经济成本 指标	高龄津贴	按标准发 放	计划标准
	成本指 标	经济成本 指标	老年人助餐补贴	按标准发 放	计划标准
	产出指 标	数量指标	享受特殊困难老年 人养老服务补贴覆	≥90%	计划标准

			盖率		
	产出指标	数量指标	享受高龄津贴老人覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	特殊困难老年人养老服务送达率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	高龄津贴资金发放规范率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	老年人助餐补贴规范率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	特殊困难老年人服务补贴发放及时率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	高龄津贴发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求。（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	≥90%	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 1	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人养老服务补贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	成本指标	经济成本指标	高龄津贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	成本指标	经济成本指标	老年人助餐补贴	/	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	享受特殊困难老年人养老服务补贴人数	按申请变化，实际发放	按申请变化，实际发放	按申请变化，实际发放	计划标准

	产出指标	数量指标	享受高龄津贴老人数	按人口动态变化，实际发放	按人口动态变化，实际发放	按人口动态变化，实际发放	计划标准
	产出指标	质量指标	特殊困难老年人养老服务送达率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	高龄津贴资金发放规范率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	老年人助餐补贴规范率	/	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	及时发放特殊困难老年人服务补贴	每月1号	每月1号	每月1号	计划标准
	产出指标	时效指标	及时发放高龄津贴	每季度第一个月10号之前发放上季度	每季度第一个月10号之前发放上季度	每季度第一个月10号之前发放上季度	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解补贴发放人员生活压力	有缓解	有缓解	有缓解	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-34

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	民政-儿童福利	项目编码	42011825003Y0000000136
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	一、政策根据：1、《关于进一步加强事实无人抚养儿童意见》（民发[2019]62 号）； 2、《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（鄂民政发[2019]17 号）； 3、《关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》（民发[2020]125 号）； 4、《民政部 财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（民发[2010]161 号）； 5、《市民政局 财政局关于发放孤儿基本生活费的通知》（武民政[2011]65 号） 6、《民政部 财政部关于发放艾滋病病毒感染儿童基本生活费的通知》（民发[2012]179 号）以及现行保障标准等文件执行 二、项目与部门职能的相关性：民政部门做好孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童认定工作。 三、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题：发放孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养基本生活费，是为了保障孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童的基本生活。		
项目主要内容	孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障，发放基本生活补贴		
项目总预算	23.5	项目当年预算	23.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 8.84 万元，2024 年 16 万元，2024 年调标且新增 1 人，故 2025 年预算有所增加，上级转移支付补贴一部分		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		23.5

		1.一般公共预算财政拨款		23.5	
		其中：申请本级财力年初安排		23.5	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障	发放孤儿（事实无人抚养儿童）等儿童福利对象基本生活补贴	救济费	23.5	现标准 2080 元/人/月，每年按上级文件调标，2024 年 9 月 6 人享受。按照预计 2024 年支出数和中央转移支付补助孤儿资金标准 450 元/人*1*12=0.54 万元测算。	含春节慰问等补贴
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		严把审查、审批关，按时足额发放事实无人抚养儿童等儿童福利对象基本生活补贴，扎实做好兜底保障工作。			
年度绩效目标 1		严把审查、审批关，按时足额发放事实无人抚养儿童等儿童福利对象基本生活补贴，扎实做好兜底保障工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	儿童福利对象补贴	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件纳入儿童福利对象等保障率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障儿童福利对象基本生活	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	监护人满意度	≥95%	计划标准

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	儿童福利对象 补贴	按标准发 放	按标准发 放	按标准发 放	计划标 准
	产出指标	数量指标	对符合 条件纳 入儿童 福利对 象等保 障率	100%	100%	100%	计划标 准
	产出指标	质量指标	补贴资 格认定 准确率	100%	100%	100%	计划标 准
	产出指标	时效指标	补贴发 放及时 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障儿 童福利 对象基 本生活	有保障	有保障	有保障	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	监护人 满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标 准

表 12-35

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	民政-残疾人生活和护理补贴		项目编码	42011825003Y0000000131
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏		联系电话	027-86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目			
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	1、政策依据：《市民政局市残联市人社局市财政局关于落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的工作方案》（武民政发[2016]51 号）、《市民政局市财政局市残疾人联合会关于调整残疾人“两项补贴”发放工作机制的通知》（武民政[2019]18 号）及《市民政局 市财政局 市人社局 市退役军人事务局 市残联关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实行“全市通办”的通知（武民政[2020]18 号）的补贴对象和标准执行。 2、项目与部门职能的相关性：落实市民政局社会事务处关于残疾人两项补贴政策。 3、项目实施的现实意义及解决的现实问题：保障和改善残疾人生活。			
项目主要内容	发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			
项目总预算	25		项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 29.9 万元，2024 年预算 29.99 万元，2025 年预算 25 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			25
	1.一般公共预算财政拨款			25
	其中：申请本级财力年初安排			25
	2.政府性基金预算财政拨款			0
	3.财政专户管理资金			0

		4.单位资金		0			
		使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
困难残疾人生活补贴	为符合政策要求的残疾人发放补贴	救济费	25	困难残疾人生活补贴（一、二级 140 元/人/月，三、四级 100 元/人/月）和重度残疾人护理补贴（100 元/人/月），扣除中央、省级一般转移性支付后，不足部分市区 1：1			
重度残疾人护理补贴	为符合政策要求的残疾人发放补贴	救济费					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障和改善残疾人生活					
年度绩效目标 1		保障和改善残疾人生活					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴	按标准发放	计划标准		
	产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人两项补贴覆盖率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	残疾人两项补贴按时发放率	≥ 95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	有所改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	≥ 85%	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 1	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人两项补贴覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	残疾人两项补贴按时发放率	100%	100%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-36

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	民政-城市最低生活保障	项目编码	42011825003Y0000000134
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1、政策依据：根据市民政局关于印发《武汉市最低生活保障审核确认实施细则》的通知（武民政规〔2020〕2 号）、《市人民政府关于印发武汉市社会救助对象认定实施办法的通知》（武民政规〔2024〕2 号）以及现行保障标准执行。 2、项目与部门职能的相关性：民政部门做好低保认定工作。 3、项目实施的现实意义及解决哪些问题：惠民生、解民忧、保稳定、促和谐。		
项目主要内容	通过审核、审批、入户调查、民主评议、家庭经济状况调查后，对符合条件的低保对象发放低保金并实施动态管理		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 50 万元，2024 年预算 116 万元，按照 2024 年测算和上级转移支付资金预计 2025 年调减		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	1.一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请本级财力年初安排		60
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
城市最低生活保障支出	发放低保金	救济费	60	据实发放，现标准1040元/人/月。按照预计2024年支出数和新增数量，结合2024年上级下达指标100余万元测算			含春节慰问等补贴
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。					
年度绩效目标1		规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	城乡低保补贴	按标准发放	计划标准		
	产出指标	数量指标	对符合条件低保对象应保尽保率	100%	计划标准		
		数量指标	低保资金社会化发放率	≥90%	计划标准		
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	低保金发放及时性	每月10日前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	计划标准		
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	城乡低保补贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合	100%	100%	100%	计划标

			条件低保对象应保尽保率				准
	产出指标	数量指标	低保资金社会化发放率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	低保金发放及时性	每月10日前	每月10日前	每月10日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥82%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥85%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-37

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	民政-临时救助	项目编码	42011825003Y0000000137
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1、政策根据：《武汉市民政局 财政局 扶贫办关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（武民政[2019]35 号）文件规定执行。 2、项目与部门职能的相关性：民政部门做好临时救助认定工作。 3、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题：惠民生、解民忧、保稳定、促和谐。		
项目主要内容	1、对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、临时性救助； 2、在街道建立临时救助备用金制度，用于处理紧急性突发事件以及救助金额低于城市低保标准 4 倍的救助情形。		
项目总预算	7	项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 7 万元，2024 年预算 7 万元，2025 年预算 7 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		7
	1.一般公共预算财政拨款		7
	其中：申请本级财力年初安排		7
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
临时救助	临时救助	救济费	4	据实发放，2024 年 1-9 月临时救助金约 2 万元，上级资金因素法下达			
临时救助备用金	临时救助	救济费	3	武民政[2019]35 号文件规定在街道建立临时救助备用金制度，用于处理紧急性突发事件以及救助金额低于城市低保标准 4 倍的救助情形。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难。					
年度绩效目标 1		规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	临时救助补贴	按标准发放	计划标准		
	产出指标	数量指标	对符合条件临时救助覆盖率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	帮助困难对象解决临时性困难	有所帮助	计划标准		
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥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 1	成本指标	经济成本指标	临时救助补贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件临时救助	100%	100%	100%	计划标准

			覆盖率				
	产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	帮助困难对象解决临时性困难	有所帮助	有所帮助	有所帮助	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥82%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-38

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	民政-特困供养	项目编码	42011825003Y0000000140
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1、政策根据：《市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知》（武政规[2023]2 号）、《省民政厅人民政府关于印发湖北省特困人员认定办法的通知》（鄂民政发[2024]16 号）以及现行保障标准执行。 2、项目与部门职能的相关性：民政部门做好特困人员认定工作。 3、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题：惠民生、解民忧、保稳定、促和谐。		
项目主要内容	通过审核、审批、入户调查、民主评议、家庭经济状况调查，签订委托照料服务协议、对符合条件的集中和分散特困供养对象发放供养金并实施动态管理		
项目总预算	1.6	项目当年预算	1.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 0 万元，2024 年预算 6 万元，2025 年 1.6 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1.6
	1.一般公共预算财政拨款		1.6
	其中：申请本级财力年初安排		1.6
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
特困供养人员支出	发放特困供养金	救济费	1.6	按照民发【2021】43号、鄂民政发【2024】16号文对符合条件的集中和分散特困供养对象据实发放供养金，根据2024年城市特困人员救助供养标准完全丧失自理能力档位（2080+3029）*13标准测算，扣减预计结转的2024年分配市级资金5万元	含春节慰问等补贴
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		规范特困供养政策实施，使特困供养对象基本生活得到有效保障。			
年度绩效目标1		规范特困供养政策实施，使特困供养对象基本生活得到有效保障。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	特困供养补贴	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件特困供养对象应保尽保率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	特困供养资金社会化发放率	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	特困供养金发放及时性	每月10日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	特困供养金	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件特困供养对象应保尽保率		100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	特困供养资金社会化发放率		≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率		100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	特困供养金发放及时性		每月10日前	每月10日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活		有效保障	有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥95%	≥95%	计划标准

表 12-39

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	民政管理事务（保运转）	项目编码	42011825003Y0000000143
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1、政策依据：国务院《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理条例》的有关规定，以及省民政厅、市民政局开展社会组织年检工作通知；《关于做好下一步区划地名界线管理重点工作的提示》、《湖北省民政厅 湖北省档案局关于加强全省乡（镇、街道）级行政区域界线勘定档案管理工作的通知》（鄂民政发〔2022〕46 号）。武民政〔2019〕9 号、武民政〔2018〕15 号、市民政局关于社区养老服务设施年度审查及等级评定；武政规（2013）12 号，第三十七条，最低生活保障工作经费，纳入各级财政预算，由各区财政部门根据本区实际可在本级城乡最低生活保障资金支出总额 3%的比例内安排；鄂民政发〔2018〕7 号《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》；市民政局办公室关于印发《武汉市民政局政府购买社会组织服务评估办法》的通知（武民办〔2020〕11 号）；市民政局 市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知（武民政规〔2023〕2 号）、市财政局关于下达市级基本殡葬服务补助资金的通知（武财社〔2024〕702 号）；《市民政局市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38 号）；市民政局市财政局关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知武民政〔2021〕9 号；市民政局关于入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险；关于印发《关于加强养老护理员队伍建设的实施意见》的通知（武民政〔2022〕24 号）；东湖风景区关于印发“社区幸福食堂”推广实施方案的通知；《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》（武民办〔2018〕18 号）。 2、项目与部门职能的相关性：对口市民政局，落实社会组织管理、殡葬、养老服务、社会事务等各项民政工作。 3、项目实施的现实意义及解决的现实问题：促进社会组织健康发展；保障民政工作顺利开展；推进深化殡葬改革工作、减轻群众负担，推进基本殡葬公共服务均等化；以推进养老服务体系建设和提高老年人照顾服务水平为目标，充分发挥补贴政策的带动引领作用，推动		

	养老服务供给侧结构性改革，推进专业服务供给和现实有效需求对接，让老年人更有获得感和幸福感；切实做好困难群众纳凉取暖工作。		
项目主要内容	1、通过购买第三方财务审计服务，对部分社会组织进行财务抽查。 2、完成勘界档案整理及图集制作验收支付尾款； 3、婚姻登记工作、社会救助购买服务、核查工作、项目绩效评价及评估、等级评定、项目监理、慈善工作、未成年保护工作、流浪其他人员救助工作、杂志订阅、印刷等其他民政管理事务。 4、免除基本殡葬费用与殡仪馆结算。 5、落实幸福食堂助餐点建设运营工作，农村老年人互助照料中心建设、拨付养老服务设施建设运营补贴、开展特殊困难老年人能力评估，“互联网+养老”平台运营，购买入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险，发放养老护理员岗位补贴、养老人才培养。 6、按照往年惯例开展春节慰问养老机构；拨付社区取暖纳凉经费。 7、其他城市生活救助		
项目总预算	293.5	项目当年预算	293.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 2583.42 万元，2024 年 242.617 万元（社区工作者报酬等经费单列），2025 年 293.5 万元。社会组织管理检查费用和养老护理员岗位补贴按照实际情况略有减少；增加 2023 年勘界档案整理及图集制作尾款；因项目绩效评价、开展民政工作活动等需求少量增加其他民政管理事务支出；免除基本殡葬服务政策由原特殊困难群众对象扩大到全部户籍人口；按照上级工作要求增加社区幸福食堂助餐服务点，相应增加其建设补贴、运营补贴、奖励资金；市级文件标准 2023 年度养老机构运营补贴标准提高，以及社区老年人服务中心（站）根据运营中心（站）情况增加补贴资金；社区居家养老服务设施场地意外险新增 2024 年建设点位 1 个；互联网+居家养老运营经费需支付 2024 年尾款 7.5 万和 2025 年首款和中期款 17.5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		293.5
	1.一般公共预算财政拨款		293.5
	其中：申请本级财力年初安排		293.5
	2.政府性基金预算财政拨款		0
	3.财政专户管理资金		0
	4.单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会组织管理及检查	通过购买第三方财务审计服务,对部分社会组织进行财务抽查	30227 业务委托费	5	根据省民政厅、市民政局社会组织年检通知,通过抽查审计等方式对社会组织年度检查所涉事项进行抽查,拟按照不低于 5%的抽查比例。	
勘界档案整理及图集制作	完成 2023 年勘界档案整理及图集制作验收支付尾款	30227 委托业务费	3.1	2023 年合同 12.4 万的 25%的尾款	
其他民政管理事务(统筹使用)	其他民政管理事务(统筹使用)	30299 其他商品和服务支出	13.7	婚姻登记工作、社会救助购买服务、核查工作、项目绩效评价及评估、等级评定、项目监理、慈善工作、未成年保护工作、流浪其他人员救助工作、杂志订阅等	
其他民政管理事务	印刷	30202 印刷费	1.3	印刷	
免除基本殡葬费用	与殡仪馆结算免除的基本殡葬费用	30399 其他对个人和家庭的补助	18	2000 元/人,市区 1:1	
社区幸福食堂助餐点建设运营	幸福食堂助餐点建设、运营、奖励等	30299 其他商品和服务支出	13	东湖风景区关于印发“社区幸福食堂”推广实施方案的通知,按 9 个点位测算,包括建设补贴、运营补贴、奖励资金。	
农村老年人互助照料服务中心	建设农村老年人照料互助服务中心(含造价咨询)	30299 其他商品和服务支出	35	按照全覆盖要求在湖光村建设	
养老服务设施运营补贴	给予符合要求的养老服务设施运营补贴	30299 其他商品和服务支出	147	武民政[2022]38 号要求,具体标准为:评定为无等级的,不予补贴。评定为 A 级的 5 万元/年、AA 级的 8	

				万元/年、AAA 级的 11 万元/年、AAAA 级的 15 万元/年、AAAAA 级的 20 万元/年， $6*5+8*8+2*11=116$ 养老机构按照等级评定，无等级失能 200 元/月、自理 100 元/月；三级失能 400 元/月、自理 300 元/月	
“互联网+居家养老”运营经费	“互联网+居家养老”运营	30227 委托业务费	25	武政规[2018]1 号，年运营维护费 25 万元，需支付 2024 年尾款 7.5 万和 2025 年首款和中期款 17.5 万元。	
特殊困难老人能力评估	特殊困难老人能力评估	30299 其他商品和服务支出	0.5	武民政[2021]9 号	
入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险	入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险	30299 其他商品和服务支出	3.1	入住老人意外伤害险市民政局通知，2023 年度各区自行确定承保机构，拟按照 150 元/年/床，3 家机构 350 张床位数测算，区、养老机构 2:1 的比例。场地意外险拟按照 2023 年度保费用为 1500 元，2025 年应投保 17 家测算，市级经费因素法下达	
养老护理员岗位补贴	养老护理员岗位补贴	30399 其他对个人和家庭的补助	4.8	三级 2 人，每人 300 元/月；四级 17 人，每人 200 元/月。	
养老人才培养	养老护理员培训	培训费	3	养老护理员培训，养老护理员培训，参照往年	
春节慰问养老机构	春节慰问养老机构	30299 其他商品和服务支出	3	按照往年惯例对养老机构春节慰问	

社区取暖 纳凉经费	拨付 17 个社区 取暖纳凉经费	30299 其他商 品和服 务支出	17	参照往年预算数据 (17 个社区*2 万，市 区 1:1)	
其他城市 生活救助	其他城市生活 救助	30399 其他对 个人和 家庭的 补助	1	按文件要求执行	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
印刷服务		1		1.3	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期绩效目标 1（社会组织 管理）		加强对辖区内社会组织的监督与管理，推动社会组织规范运行			
长期绩效目标 2（行政区划 和地名管理）		加强乡级勘界档案管理，对确保乡级勘界档案完整、准确、系统、 安全和有效利用具有重要意义			
长期绩效目标 3（其他民政 管理事务支出）		加强民政各项事务的管理，保障民政管理工作的顺利开展。			
长期绩效目标 4（殡葬）		做好符合政策群众基本殡葬服务兜底。			
长期绩效目标 5（养老服务）		建立健全居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系， 不断提高养老服务机构服务质量、提升社区为老服务功能，加强 养老服务人才队伍建设，有效满足老年人多样化、多层次服务需 求，提升养老护理员服务能力。			
长期绩效目标 6（其他社会 福利支出）		积极应对高温或低温雨雪天气对困难群众生活带来的影响，满足困 难群众夏季炎热和冬季寒冷期间纳凉取暖需求。			
长期绩效目标 7（其他城市 生活救助）		按文件要求落实其他城市生活救助，发放相关补贴资金。			
年度绩效目标 1（社会组织 管理）		加强对辖区内社会组织的监督与管理，推动社会组织规范运行			
年度绩效目标 2（行政区划 和地名管理）		加强乡级勘界档案管理，对确保乡级勘界档案完整、准确、系统、 安全和有效利用具有重要意义			
年度绩效目标 3（其他民政 管理事务支出）		加强民政各项事务的管理，保障民政管理工作的顺利开展。			
年度绩效目标 4（殡葬）		结算基本殡葬服务费用。			
年度绩效目标 5（养老服务）		建立健全居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系， 不断提高养老服务机构服务质量、提升社区为老服务功能，满足 老年人就餐服务需求，加强养老服务人才队伍建设，有效满足老 年人多样化、多层次服务需求，提升养老护理员服务能力。			
年度绩效目标 6（其他社会 福利支出）		积极应对高温或低温雨雪天气对困难群众生活带来的影响，满足 困难群众夏季炎热和冬季寒冷期间纳凉取暖需求。			

年度绩效目标 7（其他城市生活救助）	按文件要求落实其他城市生活救助，发放相关补贴资金。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1（社会组织管理）	产出指标	数量指标	社会组织财务抽查数量	≥5%	计划标准
	产出指标	质量指标	审计抽查问题整改率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	进一步加强社会组织管理	有所加强	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织规范管理和健康发展	有促进	计划标准
长期绩效目标 2（行政区划地名和）	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	计划标准
		质量指标	归档文件材料完整率	100%	计划标准
		质量指标	档案整理正确率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	按上级要求规范整理档案资料，便于长期存放	是	计划标准
长期绩效目标 3（其他民政管理事务支出）	产出指标	数量指标	养老服务设施核查覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	符合条件的社会救助对象事务、服务覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	购买服务项目监管评估检查覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	申报资料核实率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	购买服务项目服务合格率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助经办服务能力	有提高	计划标准
长期绩效目标 4（殡葬）	成本指标	经济成本指标	免除基本殡葬费用	2000 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	减免基本殡葬服务费用覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	符合条件的享受基本殡葬普惠制对象认定准确率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划标准
长期绩效目标	成本指标	经济成本	养老服务设施运营	按标准发放	计划标准

5（养老服务）		指标	补贴		
	成本指标	经济成本指标	养老护理员岗位补贴	按标准发放	计划标准
	成本指标	经济成本指标	社区幸福食堂助餐点补贴	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	符合条件的养老服务设施运营补贴发放覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	符合条件的养老护理员岗位补贴覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	农村老年人互助照料服务中心验收合格率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	社区幸福食堂助餐点运营规范率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高机构和居家养老服务能力	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老服务设施满意率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭（老年人）满意度	≥85%	计划标准
长期绩效目标6（其他社会福利支出）	产出指标	数量指标	纳凉取暖点覆盖率	≥95%	计划标准
	产出指标	质量指标	纳凉取暖点服务设施落实率	实现“8有”	计划标准
	产出指标	时效指标	各纳凉取暖点按时开放	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活质量持续改善	制度持续完善	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务保障对象对纳凉取暖工作满意率	≥90%	计划标准
长期绩效目标7（其他城市生活救助）	产出指标	数量指标	补贴发放率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	按文件要求及时发放率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众的生活	有所改善	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1（社会组织管理）	产出指标	数量指标	社会组织财务抽查数量	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
	产出指标	质量指标	审计抽查问题整改率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	进一步加强社会组织管理	有所加强	有所加强	有所加强	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织规范管理和健康发展	有促进	有促进	有促进	计划标准
年度绩效目标2（行政区划和地名管理）	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	/	100%	计划标准
		质量指标	归档文件材料完整率	100%	/	100%	计划标准
		质量指标	档案整理正确率	≥95%	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	按上级要求规范整理档案资料，便于长期存放	是	/	是	计划标准
年度绩效目标3（其他民政管理事务支出）	产出指标	数量指标	养老服务设施核查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	符合条件的社会救助对象事务、服务覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	购买服务项目监管评估检查覆盖率	/	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	申报材料核实率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	购买服务项目服务合格率	/	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助经办服务能力	有提高	有提高	有提高	计划标准

年度绩效目标 4（殡葬）	成本指标	经济成本 指标	免除基本殡葬 费用	/	2000 元 /人	2000 元 /人	计划标准
	产出指标	数量指标	减免基本殡葬 服务费用 覆盖率	/	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	符合条件的 享受基本殡葬 普惠制对象 认定准确率	/	100%	100%	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度	/	≥ 85%	≥ 85%	计划标准
年度绩效目标 5（养老服务）	成本指标	经济成本 指标	养老服务设 施运营补贴	按标准 发放	按标准 发放	按标准 发放	计划标准
	成本指标	经济成本 指标	养老护理员 岗位补贴	按标准 发放	按标准 发放	按标准 发放	计划标准
	成本指标	经济成本 指标	社区幸福食 堂助餐点补 贴	/	按标准 发放	按标准 发放	计划标准
	产出指标	数量指标	农村老年人 互助照料服 务中心建设 数量	/	/	1 个	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件的 养老服务设 施运营补 贴覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社区老年人 服务中心 （站）投保 覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	养老机构投 保床位数补 贴率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	养老护理员 培训人数	≥200 人次	≥200 人次	≥200 人次	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件的 养老护理员 岗位补贴 覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	农村老年人 互助照料服	100%	100%	100%	行业标准

			务中心验收合格率				
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	社区幸福食堂助餐点运营规范率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务能力	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老服务机构满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭（老年人）满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度绩效目标6（其他社会福利支出）	产出指标	数量指标	纳凉取暖点覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	产出指标	质量指标	纳凉取暖点服务设施落实率	实现“8有”	实现“8有”	实现“8有”	计划标准
	产出指标	时效指标	各纳凉取暖点按时开放	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活质量持续改善	制度持续完善	制度持续完善	制度持续完善	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务保障对象对纳凉取暖工作满意率	≥85%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标7（其他城市生活救助）	产出指标	数量指标	补贴发放率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	按文件要求及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众的生活	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准

表 12-40

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	社会工作事务（保运转）	项目编码	42011825003Y000000145
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目		
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	2、政策依据：《中共武汉市委 武汉市人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》（武发[2014]4 号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文[2014]47 号）、《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通[2015]2 号）、《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2 号）、《市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知》（武民政[2021]26 号）。 3、项目与部门职能的相关性：原民政部门职能调整到社会工作部门 4、项目实施的现实意义和解决的现实问题：促进社区工作者队伍建设，提升社区治理水平。充分发挥社会工作在助力基层社会治理中的积极作用，切实增强基层民政服务能力，完善“五社联动”机制，整合利用工作力量和资源，开展社会工作服务，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。		
项目主要内容	1、拨付社区惠民项目资金、社区工作经费；保障社区工作者体检、保险等福利待遇；开展社区工作者培训。 2、社工中心（站）运营及评估。		
项目总预算	324	项目当年预算	324
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 337.633 万元，原民政部门职能调整到社会工作部门，2025 年预算 324 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	324	
	1.一般公共预算财政拨款	324	
	其中：申请本级财力年初安排	324	

		2.政府性基金预算财政拨款	0		
		3.财政专户管理资金	0		
		4.单位资金	0		
		使用上年度财政拨款结转	0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	拨付 17 个社区工作经费	30299 其他商品和服务支出	71.496	武发[2014]4 号，一户 30 元，2022 年统计 17 个社区常住户数 47664 户	
社区（村级党组织）惠民项目资金	拨付社区(村级党组织)惠民项目资金	30299 其他商品和服务支出	172.5	武组文[2014]47 号，17 个社区，每个社区 20 万元；武组通[2015]2 号，每个村 5 万元	
社区（村）工作人员体检	保障社区工作者体检福利待遇	30299 其他商品和服务支出	43.89	《武汉市社区工作者管理办法》、参照城乡《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》不超过 2000 元/人标准，266 人*1650 元测算（包括 3 名转业志愿兵、村委会工作人员）(往年预算批复标准)	
社区（村）工作人员意外伤害险、大病医疗险	保障社区工作者意外伤害险、大病医疗险福利待遇	30299 其他商品和服务支出	12.375	《武汉市社区工作者管理办法》保险 450 元*275 人（包括 3 名转业志愿兵、村委会工作人员）(往年预算批复标准)	
社区工作者培训	组织开展社区工作者轮训	培训费	5.352	《武汉市社区工作者管理办法》第三章：社区主要负责人每年至少参加1次区级或区级以上组织的集中培训，全年累计培训时间不少于7天；其他社区工作者每年至少参加1次培	

				训，全年累计培训时间不少于3天。落实包括社区工作者全员轮训、社工证考前培训、技能大赛等	
社工中心(站)运营	社工站运营	30227 委托业务费	15.3	武民政[2021]26号：中心城区配备不少于3名社工，按不低于城镇单位在岗职工平均工资标准核算政府购买社会工作服务项目人力成本。2024年度区级社会工作服务指导中心运营尾款9万元，2025年需支付运营和评估6.3万元	
其他社会工作事务支出	其他社会工作事务支出(统筹使用)	30299 其他商品和服务支出	3.087	评估、审计等其他社会工作事务支出（统筹使用）	
项目采购					
品名		数量		金额	
社区（村）工作人员体检		1		43.89	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障社区工作人员体检、保险等福利待遇和社区工作正常运行。			
年度绩效目标		保障社区工作人员体检、保险等福利待遇和社区工作正常运行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区工作经费	30元/户	计划标准
	成本指标	经济成本指标	社区（村级党组织）惠民项目资金	每个社区20万元/年、村级党组织5万/年	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作经费、惠民项目资金保障率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作者培训覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	保障社区工作正常运行	有保障	计划标准

	产出指标	时效指标	惠民项目经费拨付及时率	当年3月底前			计划标准
	效益指标	社会效益指标	进一步提升社区治理水平	有所提升			计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区服务居民的能力	进一步增强			计划标准
	满意度指标	满意度指标	居民对社区工作的满意度	≥85%			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	社区工作经费	30元/户	30元/户	30元/户	计划标准
	成本指标	经济成本指标	社区（村级党组织）惠民项目经费	每个社区20万元/年、村级党组织5万/年	每个社区20万元/年、村级党组织5万/年	每个社区20万元/年、村级党组织5万/年	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作经费、惠民项目资金保障率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作者培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	保障社区工作正常运行	有保障	有保障	有保障	计划标准
	产出指标	时效指标	惠民项目经费拨付及时率	当年3月底前	当年3月底前	当年3月底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	进一步提升社区治理水平	/	/	有所提升	计划标准

	效益指标	社会效益指标	社区服务居民的能力	/	进一步增强	进一步增强	计划标准
	满意度指标	满意度指标	居民对社区工作的满意度	/	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-41

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目（农村集体资产交易平台经费）（保运转）		项目编码	42011825003Y000000103
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	李利慧		联系电话	86523878
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	☒ （√）持续性项目 ☐ （ ）新增项目			
支出项目类别	☐ （ ）人员类 ☒ （√）运转类 ☐ （ ）特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	依据 1.武汉市农村集体三资监管平台开发合同 2.东湖风景区农村集体资产交易平台开发合同 3.东湖生态旅游风景区农村集体资产交易平台服务合同书 4.武汉农村集体三资监管平台建设情况说明 相关性：根据市编办的编制文农服中心主要负责托管村财政、经管、林业、渔业、动物检疫等方面的综合服务工作。 实施的现实意义及解决的现实问题：进一步规范农村集体经济组织交易流程。			
项目主要内容	每年需支付农村集体资产交易平台系统运行维护、产权交易管理服务、云服务器租赁费用等。			
项目总预算	26.595		项目当年预算	26.595
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 26.595 万元，2024 年 26.595 万元，2025 年 26.595 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			26.595
	1.一般公共预算财政拨款			26.595
	其中：申请本级财力年初安排			26.595
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
农村集体资产交易平台	产权交易系统开发服务项目运维服务及指导、农村集体三资监管平台产权交易管理服务及指导、云服务器租赁	30277	26.595	1.武汉市农村集体三资监管平台开发合同 2.东湖风景区农村集体资产交易平台开发合同 3.东湖生态旅游风景区农村集体资产交易平台服务合同书			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		规范农村集体经济组织交易流程					
年度绩效目标1		规范农村集体经济组织交易流程					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本控制	不超过合同金额	行业标准		
	产出指标	数量指标	交易服务覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	农村集体资产交易平台正常运行率	100%	计划标准		
		时效指标	资产交易平台故障处理及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障农村集体经济组织交易规范	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、场、社区对平台使用的满意度	≥90%	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1	成本指标	经济成本指标	委托业务费成			不超过合同金额	行业标准

			本控制				
	产出指标	数量指标	交易服 务覆盖 率			100%	计划标 准
		质量指标	农村集 体资产 交易平 台正常 运行率			100%	计划标 准
		时效指标	资产交 易平台 故障处 理及时 率			100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障农 村集体 经济组 织交易 规范			有保障	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	村、场、 社区对 平台使 用的满 意度			≥90%	计划标 准

第三部分 城乡工作办事处2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，城乡工作办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转结余。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。2025年收支总预算12952.70万元。比2024年预算增加1825.99万元，增长16.41%，主要是增加专项债等结转项目支出。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算12952.70万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入10040.60万元，占77.52%；上年结转一般公共预算财政拨款收入506.04万元，占3.90%；上年结转政府性基金预算拨款2406.06万元，占18.58%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算12952.70万元，其中：基本支出1605.6万元，占12.40%；项目支出11347.1万元，占87.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算12952.70万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入10040.60万元、上年结转506.04万元；政府性基金上年结转2406.06万元。支出包括：一般

公共服务支出 5126.97 万元、社会保障和就业支出 1824.64 万元、卫生健康支出 150.09 万元、城乡社区支出 3033.55 万元、农林水支出 44.12 万元、商业服务业等支出 195.20、住房保障支出 171.72 万元、灾害防治及应急管理支出 0.35 万元、其他支出 2406.06 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 10546.64 万元。其中：（1）本年预算 10040.60 万元，比 2024 年预算减少 649.22 万元，下降 6.07%，主要是减少机动经费支出预算。（2）上年结转 506.04 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1605.6 万元，占 15.22%，其中：人员经费 1332.76 万元、公用经费 272.84 万元；项目支出 8941.04 万元，占 84.78%。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数 2578.06 万元，比 2024 年预算减少 708.32 万元，减少 21.55%，主要原因是落实政府过紧日子要求，对预算进行了压减。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2025 年预算数 12.91 万元，与 2024

年预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2025 年预算数 2.00 万元，与 2024 年预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025 年预算数 2530.91 万元，比 2024 年预算增加 2530.91 万元，增长 100%，主要原因是根据政府收支科目分类调整，将社区工作者报酬及社会工作事务于此科目核算。

5. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2025 年预算数 3.09 万元，比 2024 年预算增加 3.09 万元，增长 100%，主要原因是根据政府收支科目分类调整，将社会工作事务于此科目核算。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2025 年预算数 5 万元，比 2024 年预算减少 2.28 万元，下降 31.32%，主要原因是据实核算对社会组织管理费用。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2025 年预算数 3.10 万元，比 2024 年预算增加 3.10 万元，增长 100%，主要原因是据实核算勘界费用。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算数 15 万元，比 2024 年预算减少 40.63 万元，下降 73.04%，主要原因是据实核算社工站运营支出等其他民政管理事务支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数20.92万元,比2024年预算增加17.98万元,增长611.56%,主要原因是新增2名退休人员,据实核算单位退休费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数91.41万元,比2024年预算增加5.24万元,增长6.08%,主要原因是据实核算单位缴纳的基本养老保险。

11.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)2025年预算数45.80万元,比2024年预算增加2.72万元,增长6.31%,主要原因是据实核算单位缴纳的职业年金。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算数5.57万元,比2024年预算增加3.04万元,增长120.16%,主要原因是据实核算死亡抚恤金。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2025年预算数23.15万元,比2024年预算减少2.1万元,下降8.32%,主要原因是据实核算伤残抚恤金。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2025年预算数5.67万元,比2024年预算增加5.17万元,增长1034%,主要原因是据实核算在乡复员、退伍军人生活补助。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)

2025 年预算数 498.66 万元,比 2024 年预算减少 259.14 万元,下降 34.20%,主要原因是据实核算义务兵优待金。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025 年预算数 55.60 万元,比 2024 年预算增加 19.83 万元,增长 55.43%,主要原因是据实核算其他优抚支出。

17.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2025 年预算数 98.48 万元,比 2024 年预算增加 29.56 万元,增长 42.89%,主要原因是据实核算退役士兵安置支出。

18.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)2025 年预算数 276.83 万元,比 2024 年预算增加 83.65 万元,增长 43.30%,主要原因是据实核算军队移交政府的退休人员支出。

19.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)2025 年预算数 8.33 万元,比 2024 年预算减少 8.19 万元,下降 49.58%,主要原因是据实核算退役士兵管理教育支出。

20.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2025 年预算数 17.06 万元,比 2024 年预算增加 2.08 万元,增长 13.88%,主要原因是据实核算军队转业干部安置支出。

21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2024 年预算数 28.36 万元,比 2024 年预算

增加 2.52 万元，增长 9.75%，主要原因是据实核算其他退役安置支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算数 30.5 万元，比 2024 年预算增加 9.6 万元，增长 45.93%，主要原因是据实核算儿童福利支出。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025 年预算数 157.62 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 3.28%，主要原因是据实核算老年福利支出。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025 年预算数 18 万元，比 2024 年预算增加 17.44 万元，增长 3114.29%，主要原因是据实核算困难群众殡葬支出。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025 年预算数 250.17 万元，比 2024 年预算增加 49.66 万元，增长 24.77%，主要原因是据实核算养老服务支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025 年预算数 20.00 万元，与 2024 年预算持平。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025 年预算数 30.09 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 0.33%，主要原因是据实核算残疾人生活和护理补贴。

28.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）2025 年预算数 2.00 万元，与 2024 年预

算持平。

29.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数 81.44 万元，比 2024 年预算减少 55.52 万元，增长 40.54%，主要原因是据实核算城市最低生活保障金支出。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数 7.00 万元，与 2024 年预算持平。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2025 年预算数 6.60 万元，比 2024 年预算增加 0.60 万元，增长 10.00%，主要原因是据实核算城市特困人员救助供养支出。

32.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025 年预算数 1.06 万元，与 2024 年预算持平。

33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025 年预算数 17.03 万元，比 2024 年预算减少 3.25 万元，下降 16.03%，主要原因是据实核算退役军人管理事务支出。

34.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 4.20 万元，比 2024 年预算减少 1.36 万元，下降 24.46%，主要原因是据实核算单位缴纳的失业保险和工伤保险。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2025 年预算数 69.46 万元，比 2024 年减少 3.28 万元，下降 4.51%，主要原因是据实核算单位缴纳的基本医疗保险。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 71.85 万元，比 2024 年减少 7.88 万元，下降 9.88%，主要原因是据实核算单位缴纳的公务员医疗补助。

37.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025 年预算数 8.77 万元，比 2024 年增加 3.07 万元，增长 53.86%，主要原因是据实核算优抚对象医疗补助。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数 1133.55 万元，比 2024 年增加 11 万元，增长 0.98%，主要原因是据实核算下拨社区的各项支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数 1900.00 万元，与 2024 年预算持平。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算数 44.12 万元，比 2024 年增加 2.58 万元，增长 6.21%，主要原因是据实核算对湖光村村民委员会和村党支部的补助。

41.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025 年预算数 195.20 万元，比 2025

年增加 195.20 万元，增长 100%，主要原因是据实核算一刻钟便民生活圈建设。

42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2025 年预算数 17.00 万元，与 2024 年预算持平。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 91.61 万元，比 2024 年减少 14.14 万元，下降 13.37%，主要原因是据实核算单位缴纳的住房公积金。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 17.69 万元，比 2024 年减少 1.18 万元，下降 6.25%，主要原因是据实核算提租补贴。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 45.42 万元，比 2024 年减少 4.58 万元，下降 9.16%，主要原因是据实核算购房补贴。

46.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2025 年预算数 0.35 万元，比 2024 年增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是结转除雪除冰资金。

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 1605.6 万元。其中：

（一）人员经费 1332.76 万元。包括：

工资福利支出 1311.84 万元，主要用于：在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 20.92 万元。主要用于：退休人员医疗费补助、一次性奖金等。

(二)公用经费 272.84 万元。主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车及运行维护、其他交通费、租赁费、物业费等。

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“三公”经费支出 2 万元，与 2024 年持平。

1.无因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费 2 万元。(公务用车运行维护费 2 万元)，与上年持平。

3.无公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出 2406.06 万元，其中上年结转 2406.06 万元。主要用于：彩票公益金用于民政事业支出，以及专项债项目等。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 11347.10 万元，其中：一般公共预算

本年拨款 8435 万元、上年结转 506.04 万元；政府性基金上年结转 2406.06 万元。具体使用情况如下：

1.清扫保洁专项 1900.00 万元，主要用于：东湖风景区村湾环境清扫保洁。

2.城乡专项(应急工作经费)30.70 万元，主要用于：城乡处机关和社区（村、场）应急管理工作。

3.城乡专项(文明创建工作经费)15.00 万元，主要用于：文明创建宣传、工作经费。

4.城乡专项(退休干部福利)4.95 万元，主要用于：城乡处机关退休干部福利。

5.城乡专项(妇联、共青团工作经费)23.80 万元，主要用于：城乡处机关和社区（村、场）妇联、共青团工作经费。

6.城乡专项(湖光村经费)44.12 万元，主要用于：保障湖光村主副职干部 2025 年工作报酬、基本养老险、奖励报酬，以及湖光村村级组织办公经费、村级事务必要支出经费。

7.城乡专项(统计工作经费)12.91 万元，主要用于：城乡处机关和社区（村、场）统计工作。

8.城乡专项(退渔还湖补偿)642.75 万元，主要用于：东湖风景区渔光村、滨湖村、九峰渔场退渔还湖租赁补偿。

9.城乡专项(基层党群团组织建设的经费)35.00 万元，主要用于：城乡处机关和社区（村、场）基层党群团组织建设的。

10.城乡专项(民族宗教工作经费)2.00 万元，主要用于：民族宗教宣传工作。

11.城乡专项(档案、国安管理)5.00 万元，主要用于：城乡处机关档案管理及档案柜购置等工作。

12.城乡专项(退役军人安置)62.20 万元，主要用于：按月发放缴纳转业志愿兵工资及社保、医保、公积金等福利。

13.城乡专项(爱卫工作经费)33.00 万元，主要用于：爱国卫生宣传和除四害工作。

14.城乡专项(区街合一综治中心运行经费)23.6 万元，主要用于：区街合一综治中心水电费、办公耗材费用、互联网运行费用、保障经费等。

15.城乡专项(基层党建工作及党员教育培训经费)161.00 万元，主要用于：城乡处机关和社区（村、场）党建和党员教育培训工作。

16.城乡专项(绿道沿线 3 村校车交通补偿经费)160.00 万元，主要用于：绿道沿线湖光村、先锋村、落雁社区 3 村校车交通补偿。

17.城乡专项(应急站运维经费)19.00 万元，主要用于：社区（村、场）应急站运维。

18.城乡专项(森林防火工作经费)50.00 万元，主要用于：东湖风景区森林防火。

19.机关后勤经费 101.16 万元，主要用于：工作人员伙食补助、机关网络费等。

20.三资监管经费 93.41 万元，主要用于：三资财务代账、审计。

21.城乡专项(公租房工作经费)17.00 万元,主要用于:发放东湖风景区符合条件的人员公租房租赁补贴。

22.城乡专项(防汛抗旱专项经费)50.00 万元,主要用于:东湖风景区防汛抗旱。

23.城乡专项(一枝黄花除治经费)40.00 万元,主要用于:东湖风景区一枝黄花除治。

24.城乡专项(其他突发应急处理等不可预见事项经费)300.00 万元,主要用于:城乡处机关和社区(村、场)机动支出。

25.优抚专项(优抚对象抚恤和生活补助经费)54.63 万元,主要用于:按月发放优抚对象定期抚恤金、生活补助和节日慰问金,预备消防士家庭优待金等。

26.优抚专项(义务兵家庭优待金)475.80 万元,主要用于:发放义务兵优待金。

27.优抚专项(退役安置经费)249.89 万元,主要用于:按月发放无军籍退休职工退休金;按标准发放退役人员一次性经济补助、生活补助;做好退役士兵职业技能培训和适应性培训。

28.民政-儿童福利 23.50 万元,主要用于:儿童福利支出。

29.民政-老年福利 155.4 万元,主要用于:老年福利支出。

30.民政-残疾人生活和护理补贴 25.00 万元,主要用于:

发放残疾人生活和护理补贴。

31.民政-城市最低生活保障 60.00 万元，主要用于：发放城市最低生活保障金。

32.民政-临时救助 7.00 万元，主要用于：发放临时救助金。

33.民政管理事务 293.5 万元，主要用于：其他非保基本民生的民政事务支出。

34.编外人员经费（派遣人员经费）588.84 万元，主要用于：派遣人员报酬、福利。

35.编外人员经费（社区工作者经费）2210.00 万元，主要用于：社区工作者报酬。

36.民政-特困供养 1.60 万元，主要用于：发放流浪人员生活补助。

37.优抚专项（退役军人服务体系保障经费）15.28 万元，主要用于：保障退役军人服务体系建设。

38.城乡专项（综治专项）93.00 万元，主要用于：按上级部门要求开展社会治安综合治理、平安建设以及信访维稳、给社区采购物防设施、聘请社区法律顾问等各项工作。

39.城乡专项（工会行政补助经费）4.37 万元，主要用于：开展职工活动及慰问等。

40.社会工作事务 324 万元，主要用于：社区惠民资金、工作经费、体检及社工中心运营及评估等。

41.信息系统运行维护项目（农村集体资产交易平台经

费) 26.60 万元, 主要用于: 农村集体资产交易平台系统运行维护。

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 91.70 万元, 比 2024 年减少 12.82 万元, 下降 12.27%, 主要原因是实有在职人数减少 1 人, 并按 10%压减。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2025 年政府采购预算支出合计 1465.60 万元, 比上年度增加 44.04 万元, 增长 3.10%, 主要原因是根据工作需要安排政府采购。其中: 货物类 17.12 万元, 服务类 1448.05 万元, 工程类 0.43 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务管理规定, 2025 年政府购买服务预算支出合计 1234.80 万元。其中: 公共服务 1234.80 万元。

(四)新增资产配置预算情况

2025 年新增资产配置预算 16.82 万元, 包括: 复印机 1 台、打印机 1 台、便携式打印机 1 台、国产电脑 25 台、文件柜 1 个, 保密柜 2 个, 底图柜 1 个。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 部门占有使用国有资产原值 1319.08 万元, 包括固定资产 1169.24 万元和公共基础设施 149.84 万元。主要固定资产为: 土地 0 平方米, 房屋 1262.83 平方米, 一般公

务用车 1 辆，其他车辆 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。公共基础设施为垃圾屋 14 座。

2024 年减少国有资产 5.03 万元，主要为报废已达年限且已损坏的办公设备。

(六)预算绩效管理情况

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了 3 个部门整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标、41 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

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. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映其他用于社会工作事务的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支出社会组织发展等方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界限勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

9. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

10. 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。

11.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職業年金支出。

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

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交

政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工、退休文职人员等群体安置支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补贴支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

28.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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

32.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

34.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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

35.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。

36.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。

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

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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。

45.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

46.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映其他用于自然灾害防治的支出。

47.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

48.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。