

新洲区辛冲街街道办 2025 年部门预算

目 录

第一部分 辛冲街街道办 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

（三）新增资产配置预算情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机关运行经费情况

（六）国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 辛冲街街道办 2025 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 辛冲街街道办 2025 年部门预算公开 说明

一、部门基本情况

(一)辛冲街街道办主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、组织实施发展街居经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。

3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育。

8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

9、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

辛冲街街道办由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政

单位 1 个、事业单位 0 个。

(三) 部门人员构成

辛冲街街道办总编制人数 42 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 0 人。在职实有人数 42 人，其中：行政编制 42 人。

离退休人员 52 人，其中：进统筹退休 49 人，未进统筹退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

2025 年辛冲街将对标《区政府工作报告》“七大攻坚突破行动”战略部署，坚持“高质量建设城乡融合发展先行街共同缔造富裕和美辛冲”发展定位不动摇，抢抓机遇，拼搏赶超，奋力实现全街经济社会平稳有序发展、项目建设扎实推进、民生保障有力有效、社会大局和谐稳定。

1. 聚焦改革创新，在优化产业体系中培育新动能。深入学习贯彻党的二十届三中全会、省委十二届七次全会、市委十四届八次全会及区委六届九次全会精神，谋划和推进辛冲进一步全面深化改革工作。夯实产业基本盘，全力服务建筑业转型发展，提速传统制造业改造升级，不断延伸农业现代化产业链条，充分挖掘培育有潜力的企业进规进限。优化问津产业园、东城工业园等园区产业布局，推动低效工业用地、闲置厂房资源盘活。转变招商引资工作思路，着力打造以优质营商环境、贴心企业服务为吸引点的招商环境，不断培育新的财源增长点。

2. 聚焦要素保障，在城乡融合发展中构筑新支点。借力问津新城建设核心区位优势，联动推进单岗一曲背湖一寨山片区城中村改造项目，辐射带动东城花园新街区域新型城镇化建设，全力

服务武汉软件工程职业学院问津校区、中山市虹顺智能科技有限公司小家电制造等一批重大项目落地。稳步推进城乡基础设施建设，着力提升水电气、污水处理、照明通信等基础设施供给能力，优化升级政务服务、义务教育、养老医疗、文化娱乐等公共设施配置。以辛冲老街为重心，盘活原影剧院等闲置国有资产，整体规划设计问津东辛冲街文化体育服务中心项目。

3.聚焦“三农”工作，在助力乡村振兴中绘就新画卷。以“千万工程”经验为引领，扎实开展高标准农田建设、人居环境整治、宜居宜业和美乡村建设等工作，全面深化土河小流域综合治理，构建完善的农产品冷链物流体系，大力支持农业科技创新，一体推进农业现代化和农村现代化，打造“共富共美、全域共进”的乡村建设新格局。以问津缘景区为载体，在东部区域打造问津缘都市田园综合体，进一步扩面深化、延伸拓展，布局“一轴二带六区”空间结构，逐步形成特色种植养殖、农产品加工、休闲旅游、生态康养等产业有机融合发展区。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025年辛冲街街道办预算总收入2100.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2100.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2025年部门预算总支出2100.40万元。其中：基本支出883.57万元，项目支出1216.83万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1830.17 万元；社会保障和就业支出 90.49 万元；卫生健康支出 71.95 万元；住房保障支出 107.79 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 2100.40 万元，其中：当年预算 2100.40 万元，比 2024 年预算减少 0.91 万元，下降 0.04%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 706.93 万元，比 2024 年预算增加 27.2 万元，增长 4.00%，主要原因：人员工资调标。包括：

(1) 工资福利支出 630.33 万元，主要用于基本工资、津贴补助、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 76.60 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 176.65 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 27.86 万元、印刷费 3.00 万元、水费 3.80 万元、电费 11.34 万元、邮电费 2.30 万元、物业管理费 39.98 万元、维护费 10 万元、培训费 5.41 万元、工会经费 1.81 万元、福利费 9.02 万元、公务用车维护费 10.50 万元、其他交通费用 36.24 万元及其他商品服务支出 15.38 万元。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 1216.83 万元，比 2024 年预算增加 43.40 万元，增长 3.44%，主要原因：特定项目调整。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 1216.83 万元。主要安排为：

(1) 街镇预留项目 1216.83 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2025 年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

辛冲街街道办 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2025 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

辛冲街街道办 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

1. 辛冲街街道办安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算10.5万元，与 2024 年预算持平，其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与 2024 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费10.5万元，与 2024 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与 2024 年预算持平。 (2)

公务用车运行维护费10.5万元，与 2024 年预算持平。

3. 公务接待费预算0万元，与 2024 年预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计937.31万元。包括：货物类10.10万元，工程类0万元，服务类927.21万元。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 1257.21 万元。包括：

1. 公用经费中物业费 39.98 万元。
2. 公用车燃油、保险、维修费 10.5 万元。
3. 农村环境卫生服务费 744.83 万元。
4. 泵站维护及劳务费 92 万元。
5. 其他会计服务 39.90 万元。
6. 街镇预留（其他后勤服务）220 万元。
7. 街镇预留（后勤服务费）110 万元。

（三）新增资产配置预算情况

辛冲街街道办事处没有新增资产配置预算安排情况。

（四）绩效目标设置情况

2025 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2100.4 万元。

（五）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 176.65 万元。主要包括：办公费 27.86 万元、印刷费 3.00 万元、水费 3.80 万元、电费 11.34 万元、邮电费 2.30 万元、物业管理费 39.98 万元、维护费 10 万元、培训费 5.41 万元、工会经费 1.81 万元、福利费 9.02 万元、公务用车维护费 10.50 万元、其他交通费用 36.24 万元及其他商品服务支出 15.38 万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区辛冲街正街 1 号

联系人：刘惠民

联系电话：13317165188

第二部分 辛冲街街道 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601001]辛冲街街政府

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	2100.40	一、一般公共服务支出	1830.17
经费拨款(补助)	2100.40	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	90.49
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	71.95
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	107.79
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	

		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2100.40	本年支出合计	2100.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2100.40	支出总计	2100.40

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

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601001]辛冲街街政府

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	2100.40	2100.40	2100.40														
601	新洲 区辛 冲街	2100.40	2100.40	2100.40														
6010 01	辛冲 街街政 府	2100.40	2100.40	2100.40														

表 3

支出总表

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601001]辛冲街街政府

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	2100.40	883.57	1216.83			
201	一般公共服务支出	1830.17	613.34	1216.83			
20102	政协事务	0.38	0.38				
2010201	行政运行	0.38	0.38				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1829.79	612.96	1216.83			
2010301	行政运行	1829.79	612.96	1216.83			
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49				
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49				
210	卫生健康支出	71.95	71.95				
21011	行政事业单位医疗	71.95	71.95				
2101103	公务员医疗补助	71.95	71.95				
221	住房保障支出	107.79	107.79				
22102	住房改革支出	107.79	107.79				
2210201	住房公积金	98.00	98.00				
2210202	提租补贴	9.78	9.78				

表 4

财政拨款收支总表

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601001]辛冲街街政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2100.40	一、本年支出	2100.40
(一) 一般公共预算拨款	2100.40	(一) 一般公共服务支出	1830.17
经费拨款(补助)	2100.40	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	90.49
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	71.95

(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	107.79
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2100.40	支 出 总 计	2100.40

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420117000]新洲区，[601]新洲区辛冲街，[601001]辛冲街街政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,100.40	883.57	706.93	176.65	1,216.83
201	一般公共服务支出	1,830.17	613.34	436.70	176.65	1,216.83
20102	政协事务	0.38	0.38	0.38		
2010201	行政运行	0.38	0.38	0.38		

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.79	612.96	436.32	176.65	1,216.83
2010301	行政运行	1,829.79	612.96	436.32	176.65	1,216.83
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	90.49		
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	90.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49	90.49		
210	卫生健康支出	71.95	71.95	71.95		
21011	行政事业单位医疗	71.95	71.95	71.95		
2101103	公务员医疗补助	71.95	71.95	71.95		
221	住房保障支出	107.79	107.79	107.79		
22102	住房改革支出	107.79	107.79	107.79		
2210201	住房公积金	98.00	98.00	98.00		
2210202	提租补贴	9.78	9.78	9.78		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601001]辛冲街街政府

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2100.40	883.57	706.93	176.65	1216.83
01	预算科	2100.40	883.57	706.93	176.65	1216.83
601	新洲区辛冲街	2100.40	883.57	706.93	176.65	1216.83
601001	辛冲街街政府	2100.40	883.57	706.93	176.65	1216.83

表 6

一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601001]辛冲街街政府

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	883.57	706.93	176.65
301	工资福利支出	630.33	630.33	
30101	基本工资	181.19	181.19	
30102	津贴补贴	179.74	179.74	
30103	奖金	15.10	15.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.49	90.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	29.15	
30111	公务员医疗补助缴费	30.16	30.16	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	98.00	98.00	
30199	其他工资福利支出	5.82	5.82	
302	商品和服务支出	176.65		176.65
30201	办公费	27.86		27.86
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	11.34		11.34
30207	邮电费	2.30		2.30
30209	物业管理费	39.98		39.98
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	5.41		5.41
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	9.02		9.02
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	36.24		36.24
30299	其他商品和服务支出	15.38		15.38
303	对个人和家庭的补助	76.60	76.60	
30302	退休费	26.31	26.31	
30305	生活补助	8.46	8.46	
30307	医疗费补助	41.79	41.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601001]辛冲街街政府

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	
10.50		10.50		10.50	

表 8

政府性基金预算支出表

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601001]辛冲街街政府

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

表 9

国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601001]辛冲街街政府

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

表 10

项目支出表

[420117000]新洲区, [601]新洲区辛冲街, [601001]辛冲街街政府

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

合计			2,100.40	2,100.40								
601	新洲区辛冲街		2,100.40	2,100.40								
601001	辛冲街街政府		2,100.40	2,100.40								
1	人员经费		706.93	706.93								
42011722601R 000000296	基本工资	辛冲街 街政府	181.19	181.19								
42011722601R 000000297	规范津补贴	辛冲街 街政府	135.98	135.98								
42011722601R 000000299	保留津贴	辛冲街 街政府	2.82	2.82								
42011722601R 000000300	通讯补贴	辛冲街 街政府	9.50	9.50								
42011722601R 000000301	在职人员物 业补贴	辛冲街 街政府	10.56	10.56								
42011722601R 000000302	在职人员住 房补贴	辛冲街 街政府	9.78	9.78								
42011722601R 000000303	交通补贴	辛冲街 街政府	11.09	11.09								
42011722601R 000000307	一次性奖金	辛冲街 街政府	15.10	15.10								
42011722601R 000000309	基本养老保 险缴费	辛冲街 街政府	90.49	90.49								
42011722601R 000000311	基本医疗保 险缴费	辛冲街 街政府	29.15	29.15								
42011722601R 000000312	公务员医疗 补助	辛冲街 街政府	30.16	30.16								
42011722601R 000000314	工伤保险缴 费	辛冲街 街政府	0.67	0.67								
42011722601R 000000317	住房公积金	辛冲街 街政府	98.00	98.00								

42011722601R 000000319	女职工卫生 费	辛冲街 街政府	0.38	0.38							
42011722601R 000000320	不可预见人 员支出	辛冲街 街政府	5.44	5.44							
42011722601R 000000331	遗属补助	辛冲街 街政府	8.46	8.46							
42011722601R 000000338	退休人员医 疗补助	辛冲街 街政府	41.79	41.79							
42011722601R 000000340	退休其他津 补贴	辛冲街 街政府	26.31	26.31							
42011722601R 000000342	退休女职工 卫生费	辛冲街 街政府	0.04	0.04							
2	公用经费		176.65	176.65							
42011722601Y 000000128	在职人员公 用	辛冲街 街政府	100.80	100.80							
42011722601Y 000000129	离退休人员 公用	辛冲街 街政府	6.76	6.76							
42011722601Y 000000131	公务交通补 贴	辛冲街 街政府	36.24	36.24							
42011722601Y 000000133	公务用车运 行维护费	辛冲街 街政府	10.50	10.50							
42011722601Y 000000134	三费计提	辛冲街 街政府	16.25	16.25							
42011725601Y 000000100	残保金	辛冲街 街政府	6.10	6.10							
3	项目支出		1,216.83	1,216.83							
42011724601T 000000107	街镇预留	辛冲街 街政府	1,216.83	1,216.83							

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月30日

单位：万元

部门(单位名称)	新洲区辛冲街道办事处					
填报人	曾俊芳	联系电话	13487089388			
部门职能概述	1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区(村)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。					
	2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展,实施精准扶贫,引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。					
	3.组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规,组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。					
	4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。					
年度工作任务	1.服务好重点项目建设。全力推进重点项目拆迁和安置工作,持续优化营商环境。					
	2.做好生态环保各项工作。加强“河湖长”教育培训,提升履职能力。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理。持续改善村湾环境。					
	3.提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制机制,切实做好信访稳定工作。					
	4.压实党风廉政责任,落实好管党治党的政治责任,深化加强干部教育管理监督,驰而不息落实中央八项规定及其实施细则精神。					
长期目标: (截止年)	坚持全面从严治党,加强党风廉政建设,筑牢廉洁自律防线。组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务,提高居民生活水平。统筹协调辖区内社会管理工作,改善辖区生活环境。指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设,健全自治平台,提高自治水平。组织协调辖区内社会治安综合治理工作,化解矛盾纠纷,维护区域平安。加大招商引资力度和社会投资力度,培育壮大市场主体,推进经济快速协调发展。落实乡村振兴战略,提高农民生活水平。(截止年 2027 年)					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史标准	绩效基本型

	项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	历史标准	绩效基本型
		“三公经费”变动率	0	计划标准	绩效基本型
管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
		工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型
		预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型
		立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型
		预算调整率	0	历史标准	绩效创新型
	预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型

长期绩效 指标		结转结余率	0	历史标准	绩效基本型
		政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效创新型
		绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效创新型
		绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效创新型
		评价结果应用率	100%	计划标准	绩效创新型
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效创新型
		资产管理规范性	规范	行业标准	绩效创新型
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效创新型
		会计核算规范性	规范	行业标准	绩效创新型
		资金使用合规性	合规	行业标准	绩效创新型
	核心业务 产出1	清扫保洁区域覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型
	核心业务 产出2	支持帮助自治组织覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型
	经济效益	农林牧渔业产值增速达标率	100%	计划标准	绩效基本型
社会效益	基层党建工作管理水平	提升	计划标准	绩效基本型	

生态效益	不发生特重大环境事件	不发生	计划标准	绩效基本型
体制机制改革	服务体制改革成效	有效	计划标准	绩效基本型
	行政管理体制改革成效	有效	计划标准	绩效基本型
人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型
	干部队伍体系建设规划情况	提升	计划标准	绩效基本型
	高学历、高层次人才储备率	提升	计划标准	绩效创新型
科技支撑	信息化建设情况	健全	计划标准	绩效创新型

满意度	服务对象满意度	辖区居民(村民)对生活质量满意度	90%	计划标准	绩效基本型
	联系部门满意度	其他部门满意度	95%	计划标准	绩效基本型

年度目标:	坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平。统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境。指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设，健全自治平台，提高自治水平。组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安。加大招商引资力度和社会投资力度，培育壮大市场主体，推进经济快速协调发展。落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。				
-------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本	
		“三公经费”变动率	0	0	0	计划标准	绩效基本	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本
工作计划健全性	健全		健全	健全	计划标准	绩效基本		

		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	绩效基本	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本	
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本	
			预算调整率	0	0	0	历史标准	绩效创新	
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本	
			结转结余率	0	0	0	历史标准	绩效基本	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本	
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新	
		资产管理	评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新	
			资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效创新	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效创新	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效创新	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效创新	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准	绩效创新	
		履职效能	核心业务产出1	清扫保洁区域覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型	行业标准	绩效基本
			核心业务产出2	支持帮助自治组织覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型	行业标准	绩效基本
			社会效应	经济效益	农林牧渔业产值增速达标率	100%	100%	100%	计划标准
社会效益	基层党建工作管理水平			提升	提升	提升	计划标准	绩效基本	
生态效益	不发生特重大环境事件			不发生	不发生	不发生	计划标准	绩效基本	

可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	有效	有效	计划标准	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	有效	有效	有效	计划标准	绩效基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
		干部队伍体系建设 扣划情况	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型
		高学历、高层次 人才储备率	提升	提升	提升	计划标准	绩效创新型
	科技支撑	信息化建设情况	健全	健全	健全	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象 满意度	辖区居民(村民) 对生活质量满意度	95%	95%	95%	计划标准
联系部门 满意度		其他部门满意度	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月30日

单位：万元

项目名称	街道预留		项目编码	42011722602T000000128	
项目主管部门	辛冲街道办事处		项目执行单位	辛冲街道办事处	
项目负责人	邓宝平		联系电话	13971668660	
单位地址	新洲区辛冲正街1号		邮政编码	431402	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	依据街道办事处部门职能，为进一步加强街道日常工作经费管理，规范运行流程，保障内设各机构正常运转，特设立该项目。				
项目实施方案	1.保障六大办工作正常运转，做好工作餐保障；2.委托专业公司为辖区提供环卫服务；3.街道排涝泵站日常管理维护；4.其他会计服务；5.机关办公经费。				
项目总预算	1216.83		项目当年预算	1216.83	
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年未单列项目，2024年预算1260.23万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2024年减少43.4万元，主要原因是压缩公用支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1216.83	
	一般公共预算财政拨款			1216.83	
	其中：申请当年预算拨款			1216.83	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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

街道预留	用于街道购买服务	50205-委托业务费	1056.83	根据政府购买服务进行测算,结合2025年工作计划,预计环卫服务费,泵站维护费,其他后勤服务费。	
街道预留	用于街道正常运转	50299-其他商品和服务支出	160	机关食堂伙食费、办公用品、其他会计服务。	
合计			1216.83		
项目采购					
品名	数量		金额		
其他生态环境	1		744.83		
水利设施类	1		92		
空调机	2		0.58		
台式计算机	10		7		
物业管理费	1		39.98		
复印纸	140		2.52		
车辆燃油	1		6		
车辆维护费	1		3.3		
车辆保险	1		1.2		
其他会计服务	1		39.9		
合计			937.31		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	满足改革性预留需要,保障各单位人员绩效报酬,激励各单位干部履职尽责、争优评先。				
年度绩效目标	按月足额准确发放基本性绩效,年底对人员进行考核,发放考核性绩效。				
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	绩效报酬保障率	100%	计划数据
		质量指标	绩效报酬按标准发放率	100%	计划数据
		时效指标	绩效发放及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	绩效报酬保障人数	96人	91人	94人	历史数据
		质量指标	绩效报酬按标准发放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	绩效发放及时	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	基本性绩效当月发放、考核性绩效年底一次性发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	≥92%	≥92%	计划数据

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。