

**武汉市洪山区天兴乡人民政府 2025
年部门预算
编制说明**

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）负责乡党委、乡人民政府日常工作的综合协调和督促检查。负责全乡协调组织、政策调研、办文办公、督导督办、党务政务公开、政务监督、机要档案、保密等工作；负责政府采购、财务管理、后勤保障、公车管理、值班及机关治安保卫等工作；办理相关行政复议和诉讼事务；负责乡人大日常事务和服务人大代表履职，联系政协工作。

（二）负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设；负责宣传工作、统战工作、意识形态、民族宗教事务、组织人事、机构编制、精神文明建设、村（居）务公开、绩效目标、退休干部服务管理工作；协调工会、共青团、妇联、科协等群团工作。

（三）负责统筹落实经济发展规划，促进城乡经济融合发展；负责农业农村，推进乡村振兴，参与“大学之城”建设，推动辖区生态绿色、健康、可持续发展；负责辖区内企业管理服务和综合统计、科普等工作；负责对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管；负责做好财政收支和审计检查工作；负责农业生产、耕地保护、十年禁捕（禁渔）工作；承担全乡防汛防旱工作，负责防汛及各类防汛设施的日常管理工作。

（四）统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作；负责辖区城乡综合管理、

实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、村容村貌整治、查违控管等工作。负责城中村改造、“三旧”改造和配套市政建设等工作；负责辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管、属地交通基础设施等涉及专业管理类、行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；负责巡查发现辖区内城市管理、市场监管等方面的问题，对各渠道发现的问题进行统一调度和督办考核。

（五）承担组织公共服务和指导基层自治等职责。负责贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规；负责落实社会保障、劳动保障、医疗保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作；开展对村委会等各类组织的指导、服务工作；做好防灾减灾、慈善募捐、双拥共建、地名普查、语言文字等工作；引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社区治理，承担社会治安综合治理、平安建设、处理群众来信来访等职责。负责安全生产、村防灾减灾、信访、稳定、司法、民事纠纷调处、消防等工作的综合协调；负责巡查发现辖区内社会治安、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题进行统一调度和督办考核；负责禁毒、反邪教、反电信诈骗、社区矫正、预防青少年违法犯罪及特殊群体帮教管控工作；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责突发公共事件的应急预警、管理和处置工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区天兴乡人民政府部门预算包括：武汉市洪山区天兴乡人民政府本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区天兴乡人民政府 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区天兴乡人民政府本级

第二部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1380.72	一、一般公共服务支出	1123.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、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	55.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.44
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	20.00
		十、农林水支出	100.00
		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	0.00
		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	63.17
		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	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1380.72	本年支出合计	1380.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1380.72	支 出 总 计	1380.72

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：武汉市洪山区天兴乡人民政府 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	1380.72	1380.72	1380.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府	1380.72	1380.72	1380.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	1380.72	1380.72	1380.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1380.72	964.06	416.66			
201	一般公共服务支出	1123.01	841.35	281.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1123.01	841.35	281.66			
2010301	行政运行	805.78	805.78	0.00			
2010350	事业运行	35.57	35.57	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.66	0.00	281.66			
208	社会保障和就业支出	55.10	40.10	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.48	39.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.62	0.62	15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.62	0.62	15.00			
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00			
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00			
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00			
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00			
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00			
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	63.17	63.17	0.00			
22102	住房改革支出	63.17	63.17	0.00			
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00			
2210202	提租补贴	4.69	4.69	0.00			
2210203	购房补贴	16.60	16.60	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1380.72	一、本年支出	1123.01
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）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	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	55.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	19.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	0.00
		（八）节能环保支出	20.00
		（九）城乡社区支出	100.00
		（十）农林水支出	0.00
		（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	0.00
		（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	63.17
		（十七）住房保障支出	0.00
		（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	0.00
		（廿一）其他支出	0.00
		（廿二）债务还本支出	0.00
		（廿三）债务付息支出	0.00
		（廿四）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1380.72	支 出 总 计	1380.72

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1380.72	964.06	488.32	475.74	416.66
201	一般公共服务支出	1123.01	841.35	366.60	474.75	281.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1123.01	841.35	366.60	474.75	281.66
2010301	行政运行	805.78	805.78	331.03	474.75	0.00
2010350	事业运行	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.66	0.00	0.00	0.00	281.66
208	社会保障和就业支出	55.10	40.10	39.11	0.99	15.00
20805	行政事业单位养老支出	39.48	39.48	38.49	0.99	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	2.74	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.62	0.62	0.62	0.00	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.62	0.62	0.62	0.00	15.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213	农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1380.72	964.06	488.32	475.74	416.66
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府	1380.72	964.06	488.32	475.74	416.66
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	1380.72	964.06	488.32	475.74	416.66

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	964.06	488.32	475.74
301	工资福利支出	485.58	485.58	0.00
30101	基本工资	75.30	75.30	0.00
30102	津贴补贴	93.99	93.99	0.00
30103	奖金	172.65	172.65	0.00
30107	绩效工资	23.83	23.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	19.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62	0.00
30113	住房公积金	41.88	41.88	0.00
302	商品和服务支出	475.74	0.00	475.74
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	5.80	0.00	5.80
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	7.62	0.00	7.62
30214	租赁费	2.84	0.00	2.84
30226	劳务费	408.80	0.00	408.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.59	0.00	6.59
30229	福利费	3.98	0.00	3.98
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	12.86	0.00	12.86
30299	其他商品和服务支出	20.35	0.00	20.35
303	对个人和家庭的补助	2.74	2.74	0.00
30307	医疗费补助	2.74	2.74	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府 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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府 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

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

单位：万元

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

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府 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		
			416.66	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府		416.66	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级		416.66	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		416.66	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124061T000000100	各部门经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124061T000000102	综治经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124061T000000106	城市综合管理经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124061T000000107	机关运行经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124061T000000111	街(乡)党建工作经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125061T000000101	防汛抗旱经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125061T000000103	水厂运行经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125061T000000109	社区（村）惠民资金	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目名称	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
项目支出情况	机构运转经费	特定目标类	248.66	248.66	1.用于办公用品采购、食堂后勤配送、公务印刷、水电及网络费、党报党刊征订等必要支出。2.机关工作人员服务支出。3.用于三个村的惠民项目支出。
	基层党建经费	特定目标类	2	2	1.主要用于乡级困难党员慰问开支。
	城市管理经费	特定目标类	56	56	1.辖区内环保整治、公共设施维护、查违控管等支出。2.水厂运行的人力和生产成本、检测费用。
	应急机动经费	特定目标类	110	110	1.采购消防物资及宣传品、更换消防设备费用。2.防汛除险开支。
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	目标1：推动各部门工作顺利开展，保障机构正常运转。提高各部门办公人员工作能力，提高乡政府整体办公效率。保障村级惠民事项发展。 目标2：提高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作，不断加强基层党组织建设工作。 目标3：加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境。维持水厂正常运转，保障全乡人民群众饮水安全。 目标4：规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定。沟渠清淤，高压清障，堤防除草，维护堤防安全，确保顺利渡汛。		目标1：推动各部门工作顺利开展，保障机构正常运转。提高各部门办公人员工作能力，提高乡政府整体办公效率。保障村级惠民事项发展。 目标2：提高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作，不断加强基层党组织建设工作。 目标3：加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境。维持水厂正常运转，保障全乡人民群众饮水安全。 目标4：规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定。沟渠清淤，高压清障，堤防除草，维护堤防安全，确保顺利渡汛。		

长期目标1:	推动各部门工作顺利开展，保障机构正常运转。提高各部门办公人员工作能力，提高乡政府整体办公效率。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	248.66万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/
	产出指标	数量指标	部门数量	6个	计划标准
		数量指标	乡级食堂数	1个	计划标准
		数量指标	办公用品采购量	≥6次/年	计划标准
		数量指标	办公人员人数	25人	计划标准
		数量指标	村级数量	3个	计划标准
		质量指标	部门活动开展覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	人员伙食保障率	100%	计划标准
		质量指标	办公物资验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	办公人员出勤率	100%	计划标准
		质量指标	工作处理能力合格率	≥90%	计划标准
		质量指标	拨付经费覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	部门活动开展及时率	100%	计划标准
		时效指标	食堂正常供餐率	100%	计划标准
		时效指标	采购办公物资及时率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	拨付经费及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/
		社会效益指标	保障各部门工作正常运	保障	计划标准
		社会效益指标	提高办公效率	提高	计划标准
		社会效益指标	发展民生实事	发展	计划标准
		生态效益指标	生态效益	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

长期目标2:	高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作，不断加强基层党组织建设工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	2万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/
	产出指标	数量指标	困难党员慰问次数	2次	计划标准
		质量指标	慰问活动覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	走访慰问时间	5月、11月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/
		社会效益指标	提升党员党性修养、廉洁自律意识	提升	计划标准
		生态效益指标	生态效益	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准
长期目标3:	加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境。维持水厂正常运转，保障全乡人民群众饮水安全。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	56万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务日车次	≥1次/天	计划标准
		数量指标	生活垃圾清理数量	≥1000吨/年	计划标准
		数量指标	生活垃圾清理频次	≥800次/年	计划标准
		数量指标	水厂承运商	1个	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	计划标准
		质量指标	月度考核合格率	100%	计划标准
		质量指标	水质达标率	100%	计划标准
		时效指标	清运工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	水厂出水及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/
		社会效益指标	提高居民居住幸福感	提高	计划标准
		社会效益指标	保障水厂正常运转	保障	计划标准
		生态效益指标	改善辖区生活环境	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

长期目标4:	规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定。沟渠清淤，高压清障，堤防除草，维护堤防安全，确保顺利渡汛。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	110万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/
	产出指标	数量指标	信访举报处理率	100%	计划标准
		数量指标	堤防除草次数	2次	计划标准
		数量指标	沟渠清淤次数	1次	计划标准
		数量指标	高压清障次数	1次	计划标准
		数量指标	汛前处险次数	1次	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	≥90%	计划标准
		质量指标	防汛项目竣工验收合格	100%	计划标准
		时效指标	信访举报办结及时率	100%	计划标准
		时效指标	防汛项目按期完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/
		社会效益指标	保障全乡社会秩序稳定	保障	计划标准
		社会效益指标	提升防汛处险能力，保障居民生命安全	得到提升和保障	计划标准
		生态效益指标	生态效益	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度目标1:	推动各部门工作顺利开展，保障机构正常运转。提高各部门办公人员工作能力，提高乡政府整体办公效率。保障村级惠民事项发展。						
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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	478.4万元	199.21万元	248.66万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	部门数量	/	/	6个	计划标准
		数量指标	乡级食堂数	1个	1个	1个	计划标准
		数量指标	办公用品采购量	/	/	6次/年	计划标准
		数量指标	办公人员人数	69人	25人	25人	计划标准
		数量指标	村级数量	3个	3个	3个	计划标准
		质量指标	部门活动开展覆盖率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	人员伙食保障率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	办公物资验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	办公人员出勤率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工作处理能力合格率	/	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	拨付经费覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	部门活动开展及时率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	食堂正常供餐率	100%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	采购办公物资及时率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	拨付经费及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/	/	/
		社会效益指标	保障各部门工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	提高办公效率	/	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	发展民生实事	发展	发展	发展	计划标准
		生态效益指标	生态效益	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	/	90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

年度目标2:	高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作，不断加强基层党组织建设工作。						
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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	8万元	1.6万元	2万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	困难党员慰问次数	/	2次	2次	计划标准
		质量指标	慰问活动覆盖率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	走访慰问时间	/	5月、11月	5月、11月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/	/	/
		社会效益指标	提升党员党性修养、廉洁自律意识	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	生态效益	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

年度目标3:	加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境。维持水厂正常运转，保障全乡人民群众饮水安全。						
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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	24万元	20万元	56万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务日车次	2次/天	1次/天	≥1次/天	计划标准
		数量指标	生活垃圾清理数量	1000吨/年	1000吨/年	≥1000吨/年	计划标准
		数量指标	生活垃圾清理频次	800次/年	800次/年	≥800次/年	计划标准
		数量指标	水厂承运商	/	/	1个	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	月度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	水质达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	清运工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	水厂出水及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/	/	/
		社会效益指标	提高居民居住幸福感	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	保障水厂正常运转	保障	/	保障	计划标准
		生态效益指标	改善辖区生活环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

年度目标4:	规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定。沟渠清淤，高压清障，堤防除草，维护堤防安全，确保顺利渡汛。						
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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	90万元	101万元	110万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	信访举报处理率	/	100%	100%	计划标准
		数量指标	堤防除草次数	/	2次	2次	计划标准
		数量指标	沟渠清淤次数	/	1次	1次	计划标准
		数量指标	高压清障次数	/	1次	1次	计划标准
		数量指标	汛前处险次数	/	1次	1次	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	/	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	防汛项目竣工验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	信访举报办结及时率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	防汛项目按期完成率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/	/	/
		社会效益指标	保障全乡社会秩序稳定	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	提升防汛处险能力，保障居民生命安全	/	已提升和保障	得到提升和保障	计划标准
		生态效益指标	生态效益	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	/	90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	/	90%	≥90%	计划标准

表12-1

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	应急机动经费		项目代码	420111240610030000103
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目执行单位	经发办/事务办
项目负责人	万飞飞/晏承为		联系电话	86339982/86338873
项目属性	02-城市运转项目/06-其他一般性项目		项目类别	02-特定目标类
起始年度	2025.01.01		终止年度	2025.12.31
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《武汉市市区河道堤防管理条例》、《洪山区2024年防洪预案》、《天兴乡2024年防洪预算》需求;关于印发《洪山区关于2024年省"两会"期间信访安全保障工作》的通知要求，根据洪安【2024】3号、洪校委【2024】08号要求。 2.项目与部门职能的相关性：开展防汛处险工作;处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强天兴洲堤防管理，切实落实防汛工作，确保人民生命财产安全，保障天兴生态之洲建设顺利进行;保障全乡社会秩序稳定，维护辖区治安环境。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 堤防内、外坡和压浸台除草；防汛处险；沟渠清淤；高压清障； 2. 采购消防物资及宣传品、更换消防设备；			
项目总预算	110.00		项目当年预算	110.00
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90万元，2024年预算101万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算110万元，较2024年增加9万元，原因是：按照单位实际需求安排经费。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			110
	1.一般公共预算财政拨款收入			110
	其中：申请本级财力年初安排			110
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3.国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4.财政专户管理资金			
	5.单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			110
	1.堤防内、外坡和压浸台除草；防汛处险；沟渠清淤；高压清障			100
	2.采购消防物资及宣传品、更换消防设备			10
项目采购				
品名		数量	金额	
堤防内、外坡和压浸台除草；防汛处险；沟渠清淤；高压清障		1项	100	
采购消防物资及宣传品、更换消防设备		1项	10	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	沟渠清淤，高压清障，堤防除草，维护堤防安全，确保顺利渡汛。规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定。				
年度绩效目标	沟渠清淤，高压清障，堤防除草，维护堤防安全，确保顺利渡汛。规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定。				
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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	110万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/
	产出指标	数量指标	堤防除草次数	2次	计划标准
		数量指标	沟渠清淤次数	1次	计划标准
		数量指标	高压清障次数	1次	计划标准
		数量指标	汛前处险次数	1次	计划标准
		数量指标	信访举报处理率	100%	计划标准
		质量指标	防汛项目竣工验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	100%	计划标准
		时效指标	防汛项目按期完成率	100%	计划标准
		时效指标	信访举报办结及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/
		社会效益指标	提升防汛处险能力，保障居民生命	得到提升和保障	计划标准
		社会效益指标	保障全乡社会秩序稳定	保障	计划标准
		生态效益指标	生态效益	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥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	经费使用限额	90万元	101万元	100万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	堤防除草次数	/	2次	2次	计划标准
		数量指标	沟渠清淤次数	/	1次	1次	计划标准
		数量指标	高压清障次数	/	1次	1次	计划标准
		数量指标	汛前处险次数	/	1次	1次	计划标准
		数量指标	信访举报处理率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	防汛项目竣工验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	/	90%	≥ 90%	计划标准
		时效指标	防汛项目按期完成率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	信访举报办结及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/	/	/
		社会效益指标	提升防汛处险能力，保障居民生命	/	得到提升和保障	得到提升和保障	计划标准
		社会效益指标	保障全乡社会秩序稳定	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标	生态效益	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	90%	≥ 90%	计划标准
		服务对象满意度指标	来访人员满意度	/	90%	≥ 90%	计划标准

表12-2

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	城市管理经费		项目代码	420111240610030000102
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目执行单位	经发办/平安建设办
项目负责人	万飞飞/彭珂		联系电话	86339982/86339962
项目属性	02-城市运转项目/05-解决历史遗留项目		项目类别	02-特定目标类
起始年度	2025.01.01		终止年度	2025.12.31
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据部门实际需求安排。 2.项目与部门职能的相关性：开展辖区内城市管理工作及水厂正常运转。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升城市综合管理工作能力，美化市容环境；保障全乡人民群众饮水安全。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区内环保整治支出； 2. 辖区内公共设施维护； 3. 查违控管服务支出； 4. 水厂运行的人力和生产成本、检测费用；			
项目总预算	56.00		项目当年预算	56.00
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24万元，2024年预算20元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算56万元，较2024年增加36万元，原因是：按照单位实际需求安排经费。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			56
	1.一般公共预算财政拨款收入			56
	其中：申请本级财力年初安排			56
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3.国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4.财政专户管理资金			
	5.单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			20
	1.辖区内环保整治支出、公共设施维护、查违控管			20
	2.水厂运行的人力和生产成本、检测费用			36
项目采购				
品名		数量	金额	
辖区内环保整治支出、公共设施维护、查违控管		1项	20	
水厂运行的人力和生产成本、检测费用		1项	36	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境。维持水厂正常运转，保障全乡人民群众饮水安全。				
年度绩效目标	加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境。维持水厂正常运转，保障全乡人民群众饮水安全。				
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	56万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务日车次	≥1次/天	计划标准
		数量指标	生活垃圾清理数量	≥3吨/天	计划标准
		数量指标	生活垃圾清理频次	≥2次/天	计划标准
		数量指标	水厂承运商	1个	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	计划标准
		质量指标	月度考核合格率	100%	计划标准
		质量指标	水质达标率	100%	计划标准
		时效指标	清运工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	水厂出水及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/
		社会效益指标	提高居民居住幸福感	提高	计划标准
		社会效益指标	保障水厂正常运转	保障	计划标准
		生态效益指标	改善辖区生活环境	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	20万元	20万元	20万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务日车次	≥ 1次/天	≥ 1次/天	≥ 1次/天	计划标准
		数量指标	生活垃圾清理数量	≥ 3吨/天	≥ 3吨/天	≥ 3吨/天	计划标准
		数量指标	生活垃圾清理频次	≥ 2次/天	≥ 2次/天	≥ 2次/天	计划标准
		数量指标	水厂承运商	/	/	1个	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	月度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	水质达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	清运工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	水厂出水及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/	/	/
		社会效益指标	提高居民居住幸福感	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	保障水厂正常运转	保障	/	保障	计划标准
		生态效益指标	改善辖区生活环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表12-3

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府 资金单位：万元

项目名称	基层党建经费		项目代码	420111240610030000101
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目执行单位	党建办
项目负责人	李涵		联系电话	86338871
项目属性	06-其他一般性项目		项目类别	02-特定目标类
起始年度	2025.01.01		终止年度	2025.12.31
项目申请理由	1.项目的政策依据：关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知；洪[2019]3号（中共洪山区委关于印发新时代加强和改进全区基层党建工作实施方案的通知）。 2.项目与部门职能的相关性：开展乡镇党建工作。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强基层党建，落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 乡级困难党员慰问支出_____；			
项目总预算	2.00		项目当年预算	2.00
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6.62万元，2024年预算1万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算2万元，较2024年增加1万元，原因是：按照单位实际需求安排经费。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			2
	1.一般公共预算财政拨款收入			2
	其中：申请本级财力年初安排			2
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3.国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4.财政专户管理资金			
5.单位资金				
项目支出预算明细	项目支出明细			金额
	合计			2
	1.乡级困难党员慰问			2
项目采购				
品名		数量	金额	
乡级困难党员慰问		2次	2	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	提高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作，不断加强基层党组织建设工作。						
年度绩效目标	高基层党员思想认识，积极开展基层党组织阵地建设工作，不断加强基层党组织建设工作。						
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	经费使用限额	2万元	计划标准		
		社会成本指标	社会成本	/	/		
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/		
	产出指标	数量指标	困难党员慰问次数	2次	计划标准		
		质量指标	慰问活动覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	走访慰问时间	5月、11月	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/		
		社会效益指标	提升党员党性修养、廉洁自律意识	提升	计划标准		
		生态效益指标	生态效益	/	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥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	经费使用限额	/	1万元	2万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	困难党员慰问次数	/	2次	2次	计划标准
		质量指标	慰问活动覆盖率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	走访慰问时间	/	5月、11月	5月、11月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/	/	/
		社会效益指标	提升党员党性修养、廉洁自律意识	/	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	生态效益	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	/	90%	≥90%	计划标准

表12-4

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府 资金单位：万元

项目名称	机构运转经费		项目代码	420111240610030000100
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目执行单位	党政办/党建办
项目负责人	王学芳/李涵		联系电话	86338862/86338871
项目属性	06-其他一般性项目/01-政策性民生项目		项目类别	02-特定目标类
起始年度	2025.01.01		终止年度	2025.12.31
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据部门实际需求安排。 2.项目与部门职能的相关性：开展部门日常工作及村级惠民工作。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障各部门工作顺利开展及村级惠民事项发展。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>办公用品采购、食堂伙食配送、公务印刷、水电及网络费等支出</u> ； 2. <u>党报党刊征订</u> ； 3. <u>机关工作人员服务支出</u> ； 4. <u>下拨经费用于三个村的惠民项目支出</u> ；			
项目总预算	248.66		项目当年预算	248.66
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478.4万元，2024年预算199.21万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算248.66万元，较2024年增加49.45万元，原因是：按照单位实际需求安排经费。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			248.66
	1.一般公共预算财政拨款收入			248.66
	其中：申请本级财力年初安排			248.66
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3.国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4.财政专户管理资金			
	5.单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			248.66
	1.办公用品采购、食堂伙食配送、公务印刷、水电及网络费等支出，党报党刊征订			69.66
	2.机关工作人员服务支出			164
	3.下拨经费用于三个村的惠民项目支出			15

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	推动各部门工作顺利开展，保障机构正常运转。提高各部门办公人员工作能力，提高乡政府整体办公效率。保障村级惠民事项发展。				
年度绩效目标	推动各部门工作顺利开展，保障机构正常运转。提高各部门办公人员工作能力，提高乡政府整体办公效率。保障村级惠民事项发展。				
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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	248.66万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/
	产出指标	数量指标	部门数量	6个	计划标准
		数量指标	乡级食堂数	1个	计划标准
		数量指标	办公用品采购量	≥6次/年	计划标准
		数量指标	办公人员人数	25人	计划标准
		数量指标	村级数量	3个	计划标准
		质量指标	部门活动开展覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	人员伙食保障率	100%	计划标准
		质量指标	办公物资验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	办公人员出勤率	100%	计划标准
		质量指标	工作处理能力合格率	≥90%	计划标准
		质量指标	拨付经费覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	部门活动开展及时率	100%	计划标准
		时效指标	食堂正常供餐率	100%	计划标准
		时效指标	采购办公物资及时率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	拨付经费及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/
		社会效益指标	保障各部门工作正常运行	保障	计划标准
		社会效益指标	提高办公效率	提高	计划标准
		社会效益指标	发展民生实事	发展	计划标准
		生态效益指标	生态效益	/	/
长期绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	经费使用限额	478.4万元	199.21万元	248.66万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境成本指标	生态环境成本	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	部门数量	/	/	6个	计划标准
		数量指标	乡级食堂数	1个	1个	1个	计划标准
		数量指标	办公用品采购量	/	/	6次/年	计划标准
		数量指标	办公人员人数	69人	25人	25人	计划标准
		数量指标	村级数量	3个	3个	3个	计划标准
		质量指标	部门活动开展覆盖率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	人员伙食保障率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	办公物资验收合格	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	办公人员出勤率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工作处理能力合格	/	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	拨付经费覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	部门活动开展及时率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	食堂正常供餐率	100%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	采购办公物资及时率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	拨付经费及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/	/	/	/
		社会效益指标	保障各部门工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	提高办公效率	/	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	发展民生实事	发展	发展	发展	计划标准
		生态效益指标	生态效益	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	/	90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区天兴乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 1,380.72 万元，比 2024 年预算减少 57.54 万元，下降 4%，主要原因是：按照上级过紧日子要求，缩减经费开支。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 1,380.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,380.72 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 1,380.72 万元，其中：基本支出 964.06 万元，占比 69.82%；项目支出 416.66 万元，占比 30.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,380.72 万元，与 2024 年相比减少 57.54 万元，主要原因是：按照上级过紧日子要求，缩减经费开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,380.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,123.01 万元，社会保障和就业支出 55.1 万元，卫生健康支出 19.44 万元，城乡社区支出 20 万元，农林水支出 100 万元，住房保障支出 63.17 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1,380.72 万元，其中：本年预算 1,380.72 万元，与 2024 年相比减少 57.54 万元，

下降 4%。主要安排情况如下：基本支出 964.06 万元，占比 69.82%，其中人员经费 488.32 万元，公用经费 475.74 万元；项目经费 416.66 万元，占比 30.18%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 964.06 万元，其中：

1. 人员经费 488.32 万元，包括：

(1) 工资福利支出 485.58 万元，主要用于机关行政事业人员基本工资、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。

(2) 对个人和家庭的补助 2.74 万元，主要用于医疗费补助。

2. 公用经费 475.74 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 3 万元，比 2024 年预算减少 2.4 万元，下降 44.44%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因：无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2024 年预算减少 2.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万

元，主要原因：无公车购置安排。

（2）公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算减少 2.4 万元，主要原因：按照上级过紧日子要求，缩减经费开支。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因：无公务接待安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区天兴乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区天兴乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 416.66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 416.66 万元，具体使用情况如下：

1. 防汛抗旱经费项目支出 100 万元，主要用于天兴洲堤防内、外坡和压浸台除草；防汛处险；沟渠清淤；高压清障。

2. 水厂运行经费项目支出 36 万元，主要用于水厂运行的人力和生产成本、检测费用。

3. 城市综合管理经费项目支出 20 万元，主要用于辖区内环保整治支出、公共设施维护、查违控管。

4. 街（乡）党建工作经费项目支出 2 万元，主要用于乡级困难党员慰问。

5. 各部门经费项目支出 69.66 万元，主要用于办公用品

采购、食堂伙食配送、公务印刷、水电及网络费等支出，党报党刊征订。

6. 机关运行经费项目支出 164 万元，主要用于机关工作人员服务支出。

7. 综治经费项目支出 10 万元，主要用于采购消防物资及宣传品、更换消防设备等支出。

8. 社区（村）惠民资金项目支出 15 万元，主要用于保障村级惠民事项发展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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 475.74 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 174 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 174 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 24 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 24 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门

整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1,380.72 万元。同时，拟对 2025 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：指区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：指区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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

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

7. 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，下同）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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

13. 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。

（十三）其他专用名词

本部门无需要解释的其他专用名词。