# 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、退休干部服务管理等工作;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、市场监督、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、市场监督等方面的问题,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 落实贯彻人社、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:做好防灾救灾、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

# 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。

# 收入总表

部门: 武汉市洪山区天兴乡人民政府

	777																	
部门			本年收入					上年结转结余										
(单 位)代 码	合计	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

# 支出总表

部门: 武汉市洪山区天兴乡人民政府

매기: 떠셨대						平臣	L: /J/L
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事位 単位 支出	上缴 上级 支出	对属位助出
	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			

# 财政拨款收支总表

部门: 武汉市洪山区天兴乡人民政府

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

# 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

科目编码	科目名称	合计		基本支出	л ш <i>а</i> #	项目支出
	A 31		小计		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

A P 吃 II	单位名称	合计		基本支出		盛日士山
单位编码			小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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

# 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

i F	邓门预算支出经济分类科目	本年一	般公共预算基準	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	田公山国(培)弗		公务用车购置及运行费	,	八夕拉往弗
	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

# 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						
	件日名你	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

HPT11 PURTINE EXTENS	*/14									'	1. /J/U
					本年拨款		财政	(拨款结转			
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共 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	财政专户 管理资金	单位资金
			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

# 2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年11月27日 资金单位: 万元

部门(单位)名称		武汉市洪	上山区天兴乡	人民政府			
填报人		王学芳	耳	关系电话	8633	8862	
		\( \tau \)	<b>小</b> 左 人 施	F 11.	近两年收支金额		
		总体资金情况	当年金额	占比	2023年	2024年	
		财政拨款	1, 380. 72	100.00%	1,642.41	1, 438. 26	
	收入构成	财政专户资金	_	0.00%	_	-	
部门总体资 金情况	10,70,14,70	单位资金	-	0.00%	-	-	
(万元)		合计	1, 380. 72	100%	1,642.41	1, 438. 26	
		人员类项目支出	488. 31	35. 37%	497.25	531.69	
	支出构成	运转类项目支出	475.75	34.46%	570.88	562.33	
	义山40风	特定目标类项目支出	416.66	30.18%	574. 28	344. 24	
		合计	1,380.72	100%	1,642.41	1, 438. 26	
部门职能概述	、务责(、、(与统财旱(区负林务督(、助的范理事对防作办管乡二意退三"计政工四城责绿的等五卫、指业、纠各青;文理人)识休)大、收作)乡城化统方)生低导委平纷渠少负办、大负形干负学科支,统综中、筹面承健保、会安调道年责公后日责态部责之普和负筹合村水协的担康救服和建处发违突公后日责态部责之普和负筹合村水协的担康救服和建处发违突、勤常基、服统城等审责乡管改务调问组等助务物设、现法发、勤常基、服统城等审责乡管改务调问组等助务物设、现法发	党督保事层民务筹"工计防村理造湖和题织领、工业、消的犯公党督保事层民务筹"工计防村理造湖和题织领、工业、消的犯公委导障务党族管落建作检讯规、、泊管,公域养作服处防问罪共会的公服政教等经,负工会及划实施三环,各服关服做企群工活生,依然不为心,废弃理文设;查及划实施三环,各服关服做企群工产,在人、车务治事工济推责作类设人旧境并渠务政务好业众作行殊的民党管人建务作发动对;防和居"保组道和策、防依来的统群应民党管人建务作发动对;防和居"保组道和策、防依来的统群应及务理大设、,展辖农负汛管环改护织发指法就灾法信综一体急民党管人建务作发动对;防和居"保组道和策、防依来的统群应及务理大设、,展辖农负汛管环改护织发指法就灾法信综一体急时分取、依然、进仓城分下,各服关股的营	女长关 见去战 曱 拿出子女 圣厅牟只靠桌里 厅手岸口条治系思构青乡健村耕理设立建属和统职社管捐织负巡核;处务治系思想编团经康改地工施圾设地社一责会理、培责查;依置督保协建制、济、造保作、和等交会调。 障等双育安发负照工工设、妇融可后护。公污工通监度负障基拥社全现责有作、卫工设、妇融可后护。公污工通监度负障基拥社全现责有作机等作、精联合持的、 共水作基督和责、本共会生辖禁关。	要工。党神、发续集十 设处;础;督落劳民建力产区毒档作 风文科展发体年 施理负设负办实动生、量、内、案; 廉明协;展经禁 建、责施责考贯保保地参村社反保理 建设群责负组( 、容区涉查。人、工普社灾治教密相 设、团农责织禁 生、竞加涉发 社医作查区减安、密关 ;村工业辖的渔 恋貌政专现、疗;、治灾、反工行,负(作农区") 环整建业辖 民保开语理、公电工行 负(作农区") 环整建业辖 民保开语理、公电	作政 责居。村内三工 境治设管区 政障展言,信共信;复 宣) ,企资作 保、、理内 、、对文承访服诈负议 传务 推业"; 护查城类城 教残村字担、务骗责和 工公 进管监承 等违建、市 育疾委等社稳等、政诉 作开 乡理管担 工控重行管 、保会工会定方社、、 ***********************************	存公 寸段 全 乍弯点攻里 文章等乍台 面区采事 统绩 振务负乡 ;等工执、 化、各;安司的河采购务 战效 兴和责防,负工程法市 、社类引综法问正、; 工目 ,综做汛 责作、类场 体会组导合、题、财负 作标 参合好防 辖。园事监 育救织规治民,预财负 作标	
年度工作任 务	2. 坚持科学系 3. 坚持防控重	灾救灾新理念,扎实开展防污统治理,巩固生态文明建设成 统治理,巩固生态文明建设成大风险,维护社会平安稳定。 心,持续增进民生福祉。	<b>戈效</b> 。				

	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		
	机构运转经费	特定目标类	248.66	248.66	1.用食送刷网报等。作支于惠小购勤务电、征支关服3.村目。小购勤务电、征支关服3.村目。公项、配印及党订出工务用的支		
项目支出情况	基层党建经费	特定目标类	2	2	1. 主要用于 乡级阳开支 员慰问开支		
	城市管理经费	特定目标类	56	56	1.保共、等水人成民主的产利本维控。行生检。		
	应急机动经费	特定目标类	110	110	1. 采购及更备所的 物品设产。 2. 份开支。 险开支。		
	长期目标(截止202	5年)	年度目标				
整体绩效目标	目标1: 指答体 思工 作順利 1: 指 2: 上 2: 上 3: 上 4: 一 4: 一 4: 一 4: 一 4: 一 4: 一 5: 一 5: 一	办效 识不 提推水保压 人。 积断 辖厂。全年, 人。 积加 区厂。乡堤 工障 极强 区正 乡堤					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		经济成本指 标	经费使用限额	248.66万元	 计划标准
	成本 指标	社会成本指标	社会成本	/	/
	45 JV.	生态环境成本指标	生态环境 成本	/	/
		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↑	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	1 0 0 %	计划标准
	产出	质量指标	办公物资验 收合格率	1 0 0%	计划标准
	指标	质量指标	办公人员出 勤率	100%	计划标准
.期绩效指 标		质量指标	工作处理能 力合格率	≥ 9 0%	计划标准
		质量指标	拨付经费覆 盖率	1 0 0%	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
		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
	效益 指标	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	1. 大分子	/	/
		<b>左</b> 心从血相	生态效益	′	
	满意度		工作人员满意度	> 9 0%	计划标准

长期目标2:	高基层党员思	想认识,积极是	开展基层党组织	只阵地建设工作,不断	加强基层党组织建设工作。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		经济成本指 标	经费使用限 额	2万元	计划标准
	成本 指标	社会成本指标	社会成本	/	/
		生态环境 成本指标	生态环境 成本	/	/
		数量指标	困难党员慰 问次数	2次	计划标准
长期绩效指 标	产出指标	质量指标	慰问活动覆 盖率	100%	计划标准
111		时效指标	走访慰问时 间	5月、11月	计划标准
		经济效益指 标	经济效益	/	/
	效益 指标	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	≥ 9 0%	计划标准
长期目标3:	加强城市综合众饮水安全。	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
	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	/	/
		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
长期绩效指	产出 指标	质量指标	垃圾清理达 标率	100%	计划标准
标		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
		经济效益指 标	经济效益	/	/
	效益	社会效益指 标	提高居民居 住幸福感	提高	计划标准
	指标	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	≥ 9 0%	计划标准

长期目标4:	规范信访工作 确保顺利渡汛		乡社会秩序稳定	E。沟渠清淤,高压清P	章,堤防除草,维护堤防安全,
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		经济成本指 标	经费使用限 额	110万元	计划标准
	成本 指标	社会成本指标	社会成本	/	/
		生态环境 成本指标	生态环境 成本	/	/
		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
	产出指标	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
长期绩效指		质量指标	信访举报办 结率	≥ 90%	计划标准
标		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
		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	服务对象 满意度指标	来访人员满 意度	≥ 90%	计划标准
	指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 90%	计划标准

年度目标1:	<b>办公</b> 效率。床	障村级惠民事	页友展。 ┃    ┃	11/4 1- A+			
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当 年实现	指标值确定依据
				2023年	2024年	值	
	D 1	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
	成本 指标	社会成本指标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境 成本指标	生态环境 成本	/	/	/	/
		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
	产出	质量指标	办公物资验 收合格率	/	100%	100%	计划标准
年度绩效指	指标	质量指标	办公人员出 勤率	100%	100%	100%	计划标准
标		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
		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
	效益 指标	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	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	/	90%	≥ 90%	计划标准
	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2:	高基层党员思	想认识,积极:	开展基层党组织	以阵地建设工	上作,不断	加强基层	党组织建设工作。
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年才	指标值 指标值	预期当	指标值确定依据
	%E4H 14	%E4H 14	- %E4M 14	2023年	2024年	年实现 值	44 14 195 147 6 115 45
		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
	成本 指标	社会成本指标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境 成本指标	生态环境 成本	/	/	/	/
年度绩效指	产出指标	数量指标	困难党员慰 问次数	/	2次	2次	计划标准
标		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
		经济效益指 标	经济效益	/	/	/	/
	效益 指标	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,保障全乡众饮水安全。							
					指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当	指标值确定依据	
				2023年	2024年	年实现 值		
		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	
	成本 指标	社会成本指标	社会成本	/	/	/	/	
		生态环境 成本指标	生态环境 成本	/	/	/	/	
		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	
年度绩效指 标		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	
	产出指标	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	
		经济效益指 标	经济效益	/	/	/	/	
	效益 指标	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%	9 0%	≥ 90%	计划标准	

年度目标4:	规范信访工作 确保顺利渡汛		乡社会秩序稳定	。沟渠清游	· 、高压清	障,堤防	余草,维护堤防安全,
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标 _	近两年指标值		预期当	指标值确定依据
				2023年	2024年	年实现 值	
		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
	成本 指标	社会成本指标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境 成本指标	生态环境 成本	/	/	/	/
		数量指标	信访举报处 理率	/	1 0 0 %	100%	计划标准
		数量指标	堤防除草次 数	/	2次	2次	计划标准
	产出标	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
在庇廷滿比		数量指标	汛前处险次 数	/	1次	1次	计划标准
年度绩效指 标		质量指标	信访举报办 结率	/	90%	≥ 9 0%	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%	1 0 0%	计划标准
		时效指标	防汛项目按 期完成率	/	100%	100%	计划标准
		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
	效益 指标	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	服务对象满 意度指标	来访人员满 意度	/	90%	≥ 9 0%	计划标准
	指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	/	90%	≥ 9 0%	计划标准

单位名称: 武汉市洪山区天兴乡人民政府

	1 1/1 11 11/1	<b>六 夕 八 八 以 川</b>		页金千世: 万儿				
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				
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,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,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;保障全社会秩序稳定,维护辖区治安环境。								
项目主要内容								
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								
		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				
项目资金来源	2. 政府性基	金预算财政拨款收入						
- 次口贝亚不弥	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		项目支出明细	金额					
支		110						
出 明 细	1. 堤防内、 清障	外坡和压浸台除草; 防汛处险;	100					
预 算	2. 采购消防		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			100					
采购消防物资及 更换消防		1项		10				

			项目绩效总目标	ř					
名称		目标说明							
长期绩效目标	沟渠清淤,	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 保障全乡社会		汛。规范信访工作秩序,				
	_		长期绩效目标表	Č					
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				
		经济成本 指标	经费使用限额	110万元	计划标准				
	成本指标	社会成本指	社会成本	/	/				
		生态环境 成本指标	生态环境 成本	/	/				
		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				
	产出指标	数量指标	信访举报处理率	100%	计划标准				
长期绩效		质量指标	防汛项目竣工验收 合格率	100%	计划标准				
目标1		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				
		经济效益 指标	经济效益	/	/				
	效益指标	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				
	双血疳协	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	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥ 9 0%	计划标准				
	标	服务对象满 意度指标	来访人员满意度	≥ 9 0%	计划标准				

			年度绩	效目标表	ξ		
					指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	指标值确定依据
		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
	成本指标	社会成本指 标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境成 本指标	生态环境 成本	/	/	/	/
		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
	产出指标	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
年度绩效 目标1		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
		经济效益指 标	经济效益	/	/	/	/
	效益指标	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
	从皿和你	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	服务对象满 意度指标	群众满意度	/	9 0%	≥ 90%	计划标准
	标	服务对象满 意度指标	来访人员 满意度	/	9 0%	≥ 90%	计划标准

单位名称: 武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	单位名称:武汉	市洪山区天	兴 乡 人 民 政 府	资金单位: 万元		
項目負责人   万飞で/彰珂   联系电话   86339982/86339962   1 項目   1 項目   1 の2 - 横 市 近 接 項目   1 の2 - 横 市 近 接 項目   1 の2 - 特 定目 杯 美	项目名称		城市管理经费	项目代码	420111240610030000102	
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 2025.01.01	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	
超始年度	项目负责人		万飞飞/彭珂	联系电话	86339982/86339962	
項目申请理由	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	
项目申请理由	起始年度				2025. 12. 31	
1. 韓区内公保整治支出	项目申请理由	2. 项目与3. 项目实力	部门职能的相关性:开展辖区内: 施的现实意义,即项目聚焦于解	城市管理工作及水户 决哪些现实问题: 扌		
项目前两年预算	项目主要内容	<ol> <li>辖区内</li> <li>辖区内</li> <li>辖区内</li> <li>查违控</li> </ol>	环保整治支出 公共设施维护 管服务支出	; ; ;		
算及当年預算 变动情况     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: 1 照单位实际需求安排经费。       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       5. 单位资金     5. 单位资金       5. 单位资金     5. 单位资金       5. 单位资金     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       70     40	项目总预算		56.00	项目当年预算	56.00	
合计   56	算及当年预算	2. 当年预算	变动情况及理由: 2025年预算5			
1. 一般公共预算财政拨款收入			资金来源		金额	
項目资金来源     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       5. 单位资金     6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       辖区内环保整治支出、公     数量     金额       辖区内环保整治支出、公     4       1. 辖区内环保整治支出、公     36			合计		56	
项目资金来源       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         5. 单位资金         6 计         1. 辖区内环保整治支出、公共设施维护、查违控管         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         平日采购         器区内环保整治支出、公		1. 一般公共	预算财政拨款收入		56	
项目资金来源     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       5.单位资金     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       辖区内环保整治支出、公     数量       全额       辖区内环保整治支出、公     1.項目采购       辖区内环保整治支出、公     1.項目		其中: 申	请本级财力年初安排		56	
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 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 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	而日次人立酒	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       4. 财政专户管理资金       5. 单位资金       項目支出明细       合计       1. 辖区内环保整治支出、公共设施维护、查违控管       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       辖区内环保整治支出、公       1. 項目采购       20	· 次百页金木体	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     金额       方计     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     金额       辖区内环保整治支出、公     4       辖区内环保整治支出、公     1. 项目采购		3. 国有资本	经营预算财政拨款收入			
5. 单位资金		其中: 申	请本级财力年初安排			
项目支出明细     金额       算出 明如 预     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     金额       辖区内环保整治支出、公     1. 项目采购		4. 财政专户	管理资金			
算出期		5. 单位资金				
算出明知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知			项目支出明细		金额	
明 知	支		合计	20		
<b>預</b> 2. 水厂运行的人力和生产成本、检测费用     36 <b>项目采购</b> 品名     数量     金额       辖区内环保整治支出、公     1. 顶     20	10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			违控管	20	
项目采购       品名     数量       辖区内环保整治支出、公     1		2. 水厂运行	36			
辖区内环保整治支出、公 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
	品名		 数 量		金额	
			1项	20		
水厂运行的人力和生产成 本、检测费用 1项 36			1项		36	

	T		项目绩效总目标 ————————————————————————————————————		
名称			目标		
长期绩效目标	加强城市组	综合管理,提	升辖区内环境卫生, 全乡人民群众		注持水厂正常运转,保障
年度绩效目标	加强城市组	综合管理,提	升辖区内环境卫生, 全乡人民群系		注持水厂正常运转,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
		经济成本 指标	经费使用限额	56万元	计划标准
	成本指标	社会成本指 标	社会成本	/	/
		生态环境 成本指标	生态环境 成本	/	/
		数量指标	生活垃圾服务日车 次	≥1次/天	计划标准
	产出指标	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
长期绩效 目标		质量指标	月度考核合格率	100%	计划标准
L W		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
		经济效益 指标	经济效益	/	/
	** ** 11. 1-	社会效益指	提高居民居住幸福感	提高	计划标准
	效益指标	社会效益指	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	女目标表			
		1			指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	指标值确定依据
		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
	成本指标	社会成本指 标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境成 本指标	生态环境 成本	/	/	/	/
		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
	产出指标	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
年度绩效		质量指标	月度考核 合格率	100%	100%	100%	计划标准
目标		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
		经济效益指 标	经济效益	/	/	/	/
	效益指标	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
	W III 10	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	9 0%	9 0%	≥ 9 0%	计划标准

单位名称: 武汉市洪山区天兴乡人民政府

毕位名称: 武汉	市洪山区大兴乡人	氏政府		货金单位: 万兀			
项目名称	基层	<b>吴党建经费</b>	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-其化	也一般性项目	项目类别	02-特定目标类			
起始年度	20	25.01.01	终止年度	2025. 12. 31			
项目申请理由	[2019] 3号(中共) 知)。 2. 项目与部门职员 3. 项目实施的现象 党建工作责任制,	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	预算资金的主要打 1. <u>乡级困难党员</u>			;			
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。						
		金额					
		2					
	1. 一般公共预算财	2					
	其中: 申请本级	2					
石口次人士怎	2. 政府性基金预算						
项目资金来源	其中: 申请本级						
	3. 国有资本经营预						
	其中: 申请本级						
	4. 财政专户管理资						
	5. 单位资金						
项		项目支出明细		金额			
细目 预支		2					
算出明	算出						
71				2			
品名		数量					
<b>多级困难党</b>	员慰问	2次	2				
			•				

			项目绩效	<b>枚总目标</b>			
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 设工		设工作,	不断加强基层党组织建
年度绩效目标	高基层党	员 思想认识,	积极开展基	层党组织 工作		工作,不	断加强基层党组织建设
	•		长期绩效	<b>发目标表</b>			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	标	指标	值	指标值确定依据
		经济成本 指标	经费使用	限额	2万	元	计划标准
	成本指标	社会成本指 标	社会成	本	/		/
		生态环境 成本指标	生态环 成本		/		/
		数量指标	困难党员慰	讨次数	2 3	¢	计划标准
长期绩效	产出指标	质量指标	慰问活动	覆盖率	10	0 %	计划标准
目标1		时效指标	走访慰问	时间	5月、	11月	计划标准
		经济效益 指标	经济效	【益	/		/
	效益指标	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	女目标表	-		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	五十小	指标值确定依据
日你石你	- 坎 1日 1小			前年	上年	预计当 年实现	1日小胆明足成据
		经济成本指 标	经费使用 限额	/	1万元	2万元	计划标准
	成本指标	社会成本指标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境成 本指标	生态环境 成本	/	/	/	/
		数量指标	困难党员 慰问次数	/	2次	2次	计划标准
r it it it.	产出指标	质量指标	慰问活动 覆盖率	/	100%	100%	计划标准
年度绩效 目标1		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

单位名称: 武汉市洪山区天兴乡人民政府

十世石水, 此次	中		页面中位: 刀儿
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:开展部门目的 3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解处 及村级惠民事项发展。	常工作及村级惠民二	
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 办公用品采购、食堂伙食配送、公务印2. 党报党刊征订 3. 机关工作人员服务支出 4. 下拨经费用于三个村的惠民项目支出	刷、水电及网络费	等支出; ; ;
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. 47 2. 当年预算变动情况及理由: 2025年预算24 是: 按照单位实际需求安排经费。	万元,2024年预算1 18.66万元,较2024	99.21万元。 年增加49.45万元,原因
	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
项目资金来源	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
· 次百页亚木	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	项目支出明细		金额
目 支	合计	248.66	
出明	1. 办公用品采购、食堂伙食配送、公务印刷等支出,党报党刊征订	、水电及网络费	69.66
细预	2. 机关工作人员服务支出		164
算	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				说. 明	
长期绩效目标	推动各部门			运转。提高各部门办	、公人员工作能力,提高 注展。
年度绩效目标	推动各部门		展,保障机构正常运府整体办公效率。保		、公人员工作能力,提高 :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
		经济成本 指标	经费使用限额	248.66万元	计划标准
	成本指标	社会成本指标	社会成本	/	/
		生态环境 成本指标	生态环境 成本	/	/
		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
	产出指标	数量指标	村级数量	3↑	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
长期绩效 目标1		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
		经济效益 指标	经济效益	/	/
	效益指标	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	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	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
目标1	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	女目标表			
					指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	指标值确定依据
		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
	成本指标	社会成本指标	社会成本	/	/	/	/
		生态环境 成本指标	生态环境 成本	/	/	/	/
		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%	1 0 0%	计划标准
	产出指标	质量指标	办公物资 验收合格	/	100%	1 0 0%	计划标准
		质量指标	办公人员 出勤率	100%	100%	1 0 0%	计划标准
		质量指标	工作处理 能力合格	/	9 0%	≥ 9 0%	计划标准
年度绩效 目标1		质量指标	拨付经费 覆盖率	100%	100%	1 0 0%	计划标准
		时效指标	部门活动 开展及时 率	/	100%	1 0 0%	计划标准
		时效指标	食堂正常 供餐率	100%	9 0%	≥ 9 0%	计划标准
		时效指标	采购办公 物资及时 率	/	100%	1 0 0%	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%	1 0 0%	计划标准
		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
	效益指标	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	服务对象满 意度指标	工作人员 满意度	/	9 0%	≥ 9 0%	计划标准
	标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%	9 0%	≥ 9 0%	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徽费经费,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。