

白沙洲街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 白沙洲街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 白沙洲街道办事处 2024 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，分单位）
- 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 白沙洲街道办事处 2024 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 白沙洲街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。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。

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

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。

（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门机构设置

从预算单位构成看，白沙洲街道办事处部门预算包括本级预算和下属 3 个二级单位。

纳入白沙洲街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区白沙洲街道办事处本级
2. 武汉市武昌区白沙洲街道党员群众服务中心
3. 武汉市武昌区白沙洲街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市武昌区白沙洲街道综合执法中心

第二部分 白沙洲街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表			
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	5,045.72	一、一般公共服务支出	1,369.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	47.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,896.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	164.92
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,049.80
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	215.49
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	47.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	350.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,092.72	本年支出合计	5,092.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,092.72	支 出 总 计	5,092.72

表 2. 部门收入总表

部门收入总表													
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	
	合计	5,092.72	5,092.72	5,045.72	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	武昌区人民政府白沙洲街道办事处	5,092.72	5,092.72	5,045.72	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	武昌区白沙洲街道办事处本级	5,092.72	5,092.72	5,045.72	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,092.72	1,751.82	3,293.90
201	一般公共服务支出	1,369.46	1,204.83	164.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,369.46	1,204.83	164.63
2010301	行政运行	779.70	779.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.63	0.00	164.63
2010350	事业运行	425.13	425.13	0.00
208	社会保障和就业支出	1,896.05	166.58	1,729.47
20802	民政管理事务	1,729.47	0.00	1,729.47
2080208	基层政权建设和社区治理	1,729.47	0.00	1,729.47
20805	行政事业单位养老支出	166.58	166.58	0.00
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	0.00
2080502	事业单位离退休	19.03	19.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.48	122.48	0.00
210	卫生健康支出	164.92	164.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.92	164.92	0.00
2101101	行政单位医疗	35.70	35.70	0.00
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.68	103.68	0.00
212	城乡社区支出	1,049.80	0.00	1,049.80
21201	城乡社区管理事务	208.80	0.00	208.80
2120104	城管执法	208.80	0.00	208.80
21205	城乡社区环境卫生	841.00	0.00	841.00
2120501	城乡社区环境卫生	841.00	0.00	841.00
221	住房保障支出	215.49	215.49	0.00
22102	住房改革支出	215.49	215.49	0.00
2210201	住房公积金	146.62	146.62	0.00
2210202	提租补贴	23.35	23.35	0.00
2210203	购房补贴	45.52	45.52	0.00
223	国有资本经营预算支出	47.00	0.00	47.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.00	0.00	47.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	47.00	0.00	47.00
229	其他支出	350.00	0.00	350.00
22902	年初预留	350.00	0.00	350.00
2290201	年初预留	350.00	0.00	350.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,092.72	一、本年支出	5,092.72
（一）一般公共预算拨款	5,045.72	（一）一般公共服务支出	1,369.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款	47.00	（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1,896.05
		（八）卫生健康支出	164.92
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,049.80
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	215.49
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	47.00
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	350.00
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,092.72	支 出 总 计	5,092.72

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	5,045.72	1,751.82	1,601.53	150.29	3,293.90
201	一般公共服务支出	1,369.46	1,204.83	1,059.07	145.76	164.63
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,369.46	1,204.83	1,059.07	145.76	164.63
2010301	行政运行	779.70	779.70	633.94	145.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.63	0.00	0.00	0.00	164.63
2010350	事业运行	425.13	425.13	425.13	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,896.05	166.58	162.05	4.53	1,729.47
20802	民政管理事务	1,729.47	0.00	0.00	0.00	1,729.47
2080208	基层政权建设和社区治理	1,729.47	0.00	0.00	0.00	1,729.47
20805	行政事业单位养老支出	166.58	166.58	162.05	4.53	0.00
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	20.54	4.53	0.00
2080502	事业单位离退休	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.48	122.48	122.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.92	164.92	164.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.92	164.92	164.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.68	103.68	103.68	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,049.80	0.00	0.00	0.00	1,049.80
21201	城乡社区管理事务	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80
2120104	城管执法	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80
21205	城乡社区环境卫生	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00
2120501	城乡社区环境卫生	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00
221	住房保障支出	215.49	215.49	215.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.49	215.49	215.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.62	146.62	146.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.52	45.52	45.52	0.00	0.00
229	其他支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
22902	年初预留	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2290201	年初预留	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	5,045.72	1,751.82	1,601.53	150.29	3,293.90
601	武昌区人民政府白沙洲街道办事处	5,045.72	1,751.82	1,601.53	150.29	3,293.90
601001	武昌区白沙洲街道办事处本级	5,045.72	1,751.82	1,601.53	150.29	3,293.90

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	1,751.82	1,601.53	150.29
301	工资福利支出	1,532.62	1,532.62	0.00
30101	基本工资	250.07	250.07	0.00
30102	津贴补贴	215.79	215.79	0.00
30103	奖金	347.03	347.03	0.00
30107	绩效工资	308.69	308.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.48	122.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.24	61.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.02	75.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	0.00
30113	住房公积金	146.62	146.62	0.00
302	商品和服务支出	150.29	0.00	150.29
30201	办公费	32.60	0.00	32.60
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	7.96	0.00	7.96
30217	公务接待费	0.96	0.00	0.96
30228	工会经费	18.16	0.00	18.16
30229	福利费	13.26	0.00	13.26
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	28.82	0.00	28.82
30299	其他商品和服务支出	4.53	0.00	4.53
303	对个人和家庭的补助	68.91	68.91	0.00
30301	离休费	20.87	20.87	0.00
30302	退休费	19.38	19.38	0.00
30307	医疗费补助	28.66	28.66	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.96	0.00	3.00	0.00	3.00	0.96

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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

备注：本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

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
223	国有资本经营预算支出	47.00	0.00	47.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.00	0.00	47.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	47.00	0.00	47.00

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

单位：万元

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		
		3,340.90	3,293.90	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武昌区人民政府白沙洲街道办事处		3,340.90	3,293.90	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武昌区白沙洲街道办事处本级		3,340.90	3,293.90	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		3,340.90	3,293.90	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初预留	武昌区白沙洲街道办事处本级	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层治理专项经费	武昌区白沙洲街道办事处本级	1,729.47	1,729.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道综合经费	武昌区白沙洲街道办事处本级	211.63	164.63	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道环卫经费	武昌区白沙洲街道办事处本级	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道城管经费	武昌区白沙洲街道办事处本级	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区人民政府白沙洲街道办事处					
填报人	王宇	联系电话	027-88156915			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	5045.72	100%	5100.58	5557.08
		其他资金				
		合计	5045.72	100%	5100.58	5557.08
	支出构成	人员类项目支出	1601.53	31.74%	1531.75	1665.78
		运转类项目支出	150.29	2.98%	147.42	146.58
		特定目标类项目支出	3293.9	65.28%	3421.41	3744.72
合计		5045.72	100%	5100.58	5557.08	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。</p> <p>2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。</p> <p>3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。</p> <p>4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。</p> <p>10、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>(一) 聚焦重点，加速推进区域经济发展。一是摸清家底，做好经济普查工作。二是服务企业，优化辖区营商环境。三是招商引资，激活产业振兴引擎。四是抢抓先机，探索双碳发展路径。</p> <p>(二) 夯实平安稳定基础，营造良好安全环境。一是继续提升社会治理能力。强化党建引领和基层社会治理创新，强化组织领导，凝聚全街资源形成合力。二是继续推进信访机制落实，健全完善信访工作闭环管理机制，压实责任，细化分解任务，扎实推进信访问题源头治理三年攻坚行动。三是继续抓实隐患排查整改。</p> <p>(三) 加强市容环境长效管理，提升居民生活品质。一是以问题整改为抓手，全力做好辖区市容市貌环境整治工作。二是稳步推进国家卫生城市复审工作，多方联动提升城市环境。三是做实做细生活垃圾分类“三提升”，努力实现垃圾分类新突破。四是以河湖环保和空气质量为重点，落实环境保护工作。</p> <p>(四) 夯实基层基础，推进民生事业迈上新台阶。一是立足本职，打造社区建设新队伍。二是以人为本，迈出社会保障新步伐。三是政社合作，引导各方力量共同参与。</p>				
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
	基层治理专项经费	特定目标类本级支出	1729.47	1729.47	社区纳凉取暖经费、社区工作经费、社区惠民经费、社区统计信息经费、社区工会工作经费、基层兼职统战委员工作补贴、社区工作者体检费、社区党组织活动经费。

	街道综合经费	特定目标类本级支出	164.63	164.63	街道综合工作经费、党群团工作经费、人大代表工作经费、文明创建工作经费、街道经济工作经费、安全生产工作经费、综合治理及维稳工作经费、扫黑除恶工作经费、网格管理工作经费
	街道环卫经费	特定目标类本级支出	841	841	环卫工作补助经费、城镇垃圾处理费
	街道城管经费	特定目标类本级支出	208.8	208.8	城市综合管理工作经费、城管协管员生活补助
	年初预留	特定目标类本级支出	350	350	保障街道各项工作正常运行。
整体绩效	长期目标（截止 年）		年度目标		
总目标	目标 2：推动经济快速发展		目标 1：加速推进区域经济发展		
	目标 1：优化服务发展环境		目标 2：营造良好安全环境		
	目标 3：改善居民生活质量		目标 3：加强市容环境长效管理		
			目标 4：推进民生事业迈上新台阶		
长期目标 1	推动经济快速发展				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	二级指标				

	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	100%	计划数据
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	企业走访时间	按时	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构	优化	计划数据
			提升产业规模	提升	计划数据
			推动辖区经济发展	推动	计划数据
长期目标 2	优化服务发展环境				
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	扫黑除恶、反诈、禁毒等宣传活动	≥24 次	计划数据
			提供法律咨询服	≥50 次	计划数据
		质量指标	管理网络覆盖率	≥95%	计划数据
		时效指标	信访维稳事故处理及时率	及时	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街道法制安全改善	有力改善	计划数据
长期目标 3	改善居民生活质量				
长期绩效目标	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	道路清扫垃圾清运率	≥95%	计划数据
			清洁家园活动	≥48 次	计划数据
		质量指标	“温暖白沙”计生失独家庭心理援助服务	≥95%	计划数据
			立面整治	及时整改	计划数据

		时效指标	公共文化设施 免费开放	≥42 小时/每周	计划数据		
			垃圾清运时间	按时	计划数据		
		成本指标	预算执行控制 率	≥95%	计划数据		
	效益指 标	社会效益 指标	改善街道市容环 境	有力改善	计划数据		
年度目标 1		加速推进区域经济发展					
年度绩效 目标	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指 标	数量指标	固定资产投资 金额数	完成	完成	完成	计划数据
			服务企业、重点 项目走访率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	新增市场主体	≥800 个	≥800 个	≥800 个	计划数据
			辖区重点纳税 企业服务、重点 项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	企业走访时间	按时	按时	按时	计划数据
		成本指标	预算执行控制 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指 标	经济效益 指标	推动辖区经济 发展	推动	推动	推动	计划数据
		社会效益 指标	社会消费品零 售总额增长	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据
年度目标 2		营造良好安全环境					
年度绩效 目标	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指 标	数量指标	网格个数	98 个	98 个	98 个	计划数据
			扫黑除恶、反 诈、禁毒等宣传 活动	≥24 次	≥24 次	≥24 次	计划数据
			安全隐患排查	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数据
			提供法律咨询 服务	≥50 次	≥50 次	≥50 次	计划数据
重大食品安全 事故数			0 次	0 次	0 次	计划数据	

		质量指标	网格覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			网格人员到岗率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			矛盾化解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	维稳事故处理及时性	及时	及时	及时	计划数据
			案件处理及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善街道治安	有力改善	有力改善	有力改善	计划数据
年度目标 3	加强市容环境长效管理						
年度绩效目标	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	
				2022年	2023年		
		数量指标	垃圾处理点分布社区个数	≥12个	≥12个	≥12个	计划数据
			环卫清扫面积	≥60万平方米	≥60万平方米	≥60万平方米	计划数据
			清洁家园活动	≥48次	≥48次	≥48次	计划数据
			路面破损维修	根据实际情况	根据实际情况	根据实际情况	计划数据
		质量指标	环卫工人出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			环卫突出问题整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			第三方考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			违法“三乱”案件整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	案件整改及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	改善街道市容环境	有力改善	有力改善	有力改善
年度目标 4	推进民生事业迈上新台阶						
年度绩效目标	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	
				2022年	2023年		

						值	
产出指标	数量指标	党员培训次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据	
		党组织活动实施次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据	
		纳凉取暖点数量	≥12个	≥12个	≥12个	计划数据	
		各类特殊困难老人上门服务	≥100人	≥100人	≥100人	计划数据	
	质量指标	社区科学育儿服务覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		“温暖白沙”计生失独家庭心理援助服务	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	时效指标	残疾人信息动态管理更新	及时更新	及时更新	及时更新	计划数据	
		公共文化设施免费开放	≥42小时/每周	≥42小时/每周	≥42小时/每周	计划数据	
	成本指标	预算执行控制率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	就业综合指数	完成95%以上目标值	完成95%以上目标值	完成95%以上目标值	计划数据
社会效益指标		提高辖区党员党务知识	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据	

表 12-1. 基层治理专项经费项目支出绩效目标表
区直部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	基层治理专项经费	项目代码	42010624601T000000100
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街道办事处	项目执行单位	武昌区白沙洲街道办事处 本级
项目负责人	吴海兵	联系电话	88156915
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为有效整合社区工作资源，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平，特设立基层治理专项经费，为 12 个社区基层治理、社区工作者薪酬及社保和两中心人员薪酬及社保提供经费保障。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
	1. 社区纳凉取暖工作		
	2. 社区工作		

		3. 社区惠民工作		
		4. 基层兼职统战委员工作		
		5. 社区统计工作		
		6. 社区工会工作		
		7. 社区党组织活动		
		8. 社区工作者体检		
		9. 社区工作者薪酬及社保		
		10. 两中心人员薪酬及社保		
			
项目总预算		1729.47		1729.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，无上年度预算。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1729.47	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1729.47	
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1729.47
		1. 其他基层治理专项工作经费		108.735
		2. 社区建设经费		138.82
		3. 社区纳凉取暖经费		12
		4. 基层兼职统战委员工作补贴		1.44
		5. 社区统计信息经费		7.44
		6. 社区工会工作经费		1.2
		7. 社区党组织活动经费		3.975
		8. 社区工作者薪酬及社保		1347.86
9. 两中心人员薪酬及社保		108		

						
	测算依据及说明						
目标说明							
长期绩效目标 1	落实社区工作者和两中心人员薪酬待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展。						
年度绩效目标 1	落实社区工作者和两中心人员薪酬待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展。						
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	产出指标	数量指标	党组织活动次数	≥12次	计划标准		
			纳凉取暖点数量	≥12个	计划标准		
			社区工作者培训	≥2次	计划标准		
		质量指标	社区工作者薪酬及社保缴纳发放	按时发放	计划标准		
			两中心人员薪酬及社保缴纳发放	按时发放	计划标准		
			矛盾纠纷事件结案率	≥95%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	及时	计划标准		
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	提升社区基层治理水平	不断提高	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 1	产出指标	数量指标	党组织活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			纳凉取暖点数量	≥12个	≥12个	≥12个	计划标准
		质量指标	社区工作者薪酬及社保缴纳发放	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准
			两中心人员薪酬及社保缴纳发放	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	及时	计划标准

	成本指标	预算执行控制率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升社区基层治理水平	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准

表 12-2. 街道综合经费项目支出绩效目标表
区直部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	街道综合经费	项目代码	42010624601T000000101
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街道办事处	项目执行单位	武昌区白沙洲街道办事处本级
项目负责人	吴海兵	联系电话	88156915
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保障街道各项工作的顺利开展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
	1. 街道综合工作		
	2. 党群团工作		
	3. 人大代表工作		
	4. 文明创建工作		
	5. 街道经济工作		
	6. 安全生产工作		
	7. 综合治理及维稳工作		
	8. 扫黑除恶工作		
	9. 网格管理工作		
10			
.....			
项目总预算	164.63	项目当年预算	164.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，无上年度预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		164.63
	1. 一般公共预算财政拨款收入		164.63
	其中：申请当年预算拨款		

		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	164.63		
		1. 街道综合工作	35.47		
		2. 党群团工作	20		
		3. 人大代表工作	2		
		4. 文明创建工作	35		
		5. 街道经济工作	17		
		6. 安全生产工作	1		
		7. 综合治理及维稳工作	18		
		8. 扫黑除恶工作	4		
		9. 网格管理工作	32.16		
				
	测算依据及说明				
目标说明					
长期绩效目标 1	确保街道各部门工作正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。				
年度绩效目标 1	确保街道各部门工作正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。				
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	人大代表专题调研	≥4 次	计划标准
			文明创建宣传	≥4 次	计划标准
			扫黑除恶、反诈、禁毒等宣传活动	≥24 次	计划标准
		质量指标	聘用人员工资发放	按时发放	计划标准

			学习强国年度上稿量	≥80 篇	计划标准		
			网格员信息采集质量达标率	≥90%	计划标准		
	时效指标		网格案件处理及时性	≥95%	计划标准		
	成本指标		预算执行控制率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转	正常	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	人大代表专题调研	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
			文明创建宣传	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
			扫黑除恶、反诈、禁毒等宣传活动	≥24 次	≥24 次	≥24 次	计划标准
		质量指标	聘用人员工资发放	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准
			学习强国年度上稿量	≥80 篇	≥80 篇	≥80 篇	计划标准
			服务企业、重点项目走访率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			网格员信息采集质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	网格案件处理及时性	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转	正常	正常	正常

表 12-3. 街道环卫经费项目支出绩效目标表
区直部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目代码	42010624601T000000102
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街道办事处	项目执行单位	武昌区白沙洲街道办事处 本级
项目负责人	漆万鹏	联系电话	88156915

项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，定期检查确保工作落实。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
	1. 街道环卫工作		
	2. 城镇垃圾处理		
		
项目总预算	841	项目 当年 预算	841
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，无上年度预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		841
	1. 一般公共预算财政拨款收入		841
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 环卫在职和退休人员工资	
		2. 环卫和垃圾处理工作	
		
	测算依据及说明		
目标说明			

长期绩效目标 1	落实主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得辖区环境面貌得到有效改善。						
年度绩效目标 1	落实主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得辖区环境面貌得到有效改善。						
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	辖区清扫面积	≥60 万平方米	计划标准		
			清洁家园专项活动	≥48 次	计划标准		
		质量指标	道路市政设施清洗率	≥95%	计划标准		
			人员与车辆配置到位率	≥90%	计划标准		
			设施运行正常	≥95%	计划标准		
		时效指标	环卫指数测评问题整改及时率	及时	计划标准		
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥80%	计划标准		
			街道环境卫生死角改造提升点	≥30 个	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	辖区清扫面积	≥60 万平方米	≥60 万平方米	≥60 万平方米	计划标准
			清洁家园专项活动	≥48 次	≥48 次	≥48 次	计划标准
			垃圾分类收运点	≥24 个	≥24 个	≥24 个	计划标准
		质量指标	道路市政设施清洗率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			人员与车辆配置到位率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			设施运行正常	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	环卫指数测评问题整改及时率	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		街道环境卫生死角改造提升点	≥30个	≥30个	≥30个	计划标准

表 12-4. 街道城管经费项目支出绩效目标表
区直部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	街道城管经费		项目代码	42010624601T000000103
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街道办事处		项目执行单位	武昌区白沙洲街道办事处 本级
项目负责人	漆万鹏		联系电话	88156915
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	协管员为全街道城市综合治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：			
	1. 城市综合管理工作经费			
	2. 城管协管员生活补助			
			
项目总预算	208.8	项目当年预算	208.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，无上年度预算。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			208.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入			208.8
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
5. 附属单位上缴收入				
6. 事业单位经营收入				

		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额				
		合计	208.8				
		1. 城市综合管理工作	37.8				
		2. 城管协管员生活补助	171				
		3					
						
	测算依据及说明						
目标说明							
长期绩效目标 1	充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。						
年度绩效目标 1	充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。						
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	协管员考勤打卡	≥2次/天	计划标准		
		质量指标	三方检查案件整改率	≥95%	计划标准		
			路面破损维修	根据实际情况	计划标准		
		时效指标	协管员补助发放及时性	及时	计划标准		
			案件整改及时性	≥90%	计划标准		
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善街道市容环境	有力改善	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	产出指标	数量指标	协管员考勤打卡	≥2次/天	≥2次/天	≥2次/天	计划标准

1	质量指标	三方检查案件整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		路面破损维修	根据实际情况	根据实际情况	根据实际情况	计划标准
	时效指标	协管员补助发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
		案件整改及时性	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	成本指标	预算执行控制率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善街道市容环境	有力改善	有力改善	有力改善

第三部分 白沙洲街道办事处 2024 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，白沙洲街道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、国有资本经营预算财政拨款收入。

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、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

2024 年部门收支总预算 5092.72 万元，比 2023 年预算减少 464.36 万元，下降 8.36%，主要原因落实“非必要不支出”原则，压减经费支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 5092.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5045.72 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 47 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 5092.72 万元。其中：基本支出 1751.82 万元，占比 34.4%；项目支出 3293.9 万元，占比 65.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5092.72 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5045.72 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 47 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1369.46 万元；社会保障和就业支出 1896.05 万元；卫生健康支出 164.92 万元；城乡社区支出 1049.8 万元；住房保障支出 215.49 万元；国有资本经营预算支出 47 万元；其他支出 350 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 5045.72 万元，比 2023 年预算减少 511.36 万元，下降 9.2%，下降原因：落实“非必要不支出”原则，压减经费支出。

主要安排情况如下：人员经费 1601.53 万元，公用经费 150.29 万元，项目经费 3293.9 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1751.82 万元，其中：

（一）人员经费 1601.53 万元，包括：

1. 工资福利支出 1532.62 万元，主要用于：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、住房等。

2. 对个人和家庭的补助 68.91 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 150.29 万元，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3.96 万元，比 2023 年预算减少 0.42 万元，下降 9.59%，主要是公务接待费压减。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.96 万元，比 2023 年预算减少 0.42 万元，主要原因落实“非必要不支出”原则，压减经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 年国有资本经营预算数 47 万元，主要安排情况如

下：国有企业退休人员社会化管理补助支出 47 万元。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3340.9 万元，具体使用情况如下：

（一）年初预留项目 350 万元。主要用于保障街道各项工作正常运行。

（二）基层治理专项经费项目 1729.47 万元。主要用于社区工作者薪酬及社保、两中心人员薪酬及社保、社区纳凉取暖经费、社区工作经费、社区惠民经费、社区统计信息经费、社区工会工作经费、基层兼职统战委员工作补贴、社区工作者体检费、社区党组织活动经费等。

（三）街道综合经费项目 211.63 万元。主要用于街道综合工作经费、党群团工作经费、人大代表工作经费、文明创建工作经费、街道经济工作经费、安全生产工作经费、综合治理及维稳工作经费、扫黑除恶工作经费、网格管理工作经费、国有企业退休人员社会化管理等。

（四）街道环卫经费项目 841 万元。主要用于环卫工作补助经费、城镇垃圾处理费等。

（五）街道城管经费项目 208.8 万元。主要用于城市综合管理工作经费、城管协管员生活补助等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 150.29 万元，比 2023 年增加 3.71 万元，增长 2.53%，主要原因是人员结构变化。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 66.73 万元，比 2023 年减少 1995.84 万元，降低 96.76%，主要原因是用于集中采购。其中：货物类 17.73 万元，工程类 10 万元，服务类 39 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 36 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 36 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 5 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3293.9 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标 4 个项目支出绩效目标。

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：指区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：指预算单位除“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、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。

八、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。

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