

武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处
2024 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 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 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 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 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处概况

一、部门主要职责

（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。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。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居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。

（5）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。

（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。

（7）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，化解矛盾纠

纷等。

（8）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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。

（9）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。

（10）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。

（11）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，武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处本级

第二部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表			
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	4,444.83	一、一般公共服务支出	1,492.83
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	23.00	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	1,292.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	197.41
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	877.05
		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	235.30
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	23.00
		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	4,467.83	本年支出合计	4,467.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,467.83	支 出 总 计	4,467.83

表 2. 部门收入总表

部门收入总表													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	
	合计	4,467.83	4,467.83	4,444.83	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	武昌区人民政府黄鹤楼街道 办事处	4,467.86	4,467.86	4,444.83	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	武昌区黄鹤楼街道办事处本 级	4,467.83	4,467.83	4,444.83	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

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	4,467.83	2,029.66	2,438.17	
201	一般公共服务支出	1,492.83	1,289.15	203.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机 构	1,492.83	1,289.15	203.68	
2010301	行政运行	876.57	876.57	0.00	
2010302	一般行政管理事务	203.68	0.00	203.68	
2010350	事业运行	412.58	412.58	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,292.24	307.80	984.44	
20802	民政管理事务	984.44	0.00	984.44	
2080208	基层政权建设和社区治理	984.44	0.00	984.44	
20805	行政事业单位养老支出	307.80	307.80	0.00	
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33	0.00	
2080502	事业单位离退休	155.45	155.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.02	128.02	0.00	
210	卫生健康支出	197.41	197.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	197.41	197.41	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.86	40.86	0.00	
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	
2101103	公务员医疗补助	133.40	133.40	0.00	
212	城乡社区支出	877.05	0.00	877.05	
21201	城乡社区管理事务	418.80	0.00	418.80	
2120104	城管执法	418.80	0.00	418.80	
21205	城乡社区环境卫生	458.25	0.00	458.25	
2120501	城乡社区环境卫生	458.25	0.00	458.25	
221	住房保障支出	235.30	235.30	0.00	
22102	住房改革支出	235.30	235.30	0.00	
2210201	住房公积金	159.10	159.10	0.00	
2210202	提租补贴	29.59	29.59	0.00	
2210203	购房补贴	46.61	46.61	0.00	
223	国有资本经营支出	23.00	0.00	23.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	23.00	0.00	23.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	23.00	0.00	23.00	
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

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	4,467.83	一、本年支出	4,467.83
（一）一般公共预算拨款	4,444.83	（一）一般公共服务支出	1,492.83
（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	23.00	（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	1,292.24
		（八）卫生健康支出	197.41
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	877.05
		（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	235.30
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	23.00
		（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	4,467.83	支 出 总 计	4,467.83

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,444.83	2,029.66	1,877.14	152.52	2,415.17
201	一般公共服务支出	1,492.83	1,289.16	1,143.36	145.79	203.68
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,492.83	1,289.16	1,143.36	145.79	203.68
2010301	行政运行	878.87	878.87	730.77	148.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	203.68	0.00	0.00	0.00	203.68
2010350	事业运行	412.88	412.88	412.88	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.24	307.80	301.07	6.73	984.44
20802	民政管理事务	984.44	0.00	0.00	0.00	984.44
2080208	基层政权建设和社区治理	984.44	0.00	0.00	0.00	984.44
20805	行政事业单位离退休支出	307.80	307.80	301.07	6.73	0.00
2080501	行政单位离退休	24.33	24.33	17.60	6.73	0.00
2080502	事业单位离退休	155.45	155.45	155.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.02	128.02	128.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.41	197.41	197.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.41	197.41	197.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.40	133.40	133.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	877.06	0.00	0.00	0.00	877.06
21201	城乡社区管理事务	418.80	0.00	0.00	0.00	418.80
2120104	城管执法	418.80	0.00	0.00	0.00	418.80
21205	城乡社区环境卫生	458.26	0.00	0.00	0.00	458.26
2120501	城乡社区环境卫生	458.26	0.00	0.00	0.00	458.26
221	住房保障支出	236.30	236.30	236.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.30	236.30	236.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.10	159.10	159.10	0.00	0.00
2210202	购房补贴	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00
2210203	租房补贴	46.81	46.81	46.81	0.00	0.00
229	其他支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
22902	年初预算	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2290201	年初预算	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)

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	4,444.83	2,029.66	1,877.14	152.52	2,415.17
604	武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	4,444.83	2,029.66	1,877.14	152.52	2,415.17
604001	武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处本级	4,444.83	2,029.66	1,877.14	152.52	2,415.17

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	2,029.66	1,877.14	152.52
301	工资福利支出	1,660.88	1,660.88	0.00
30101	基本工资	262.59	262.59	0.00
30102	津贴补贴	238.64	238.64	0.00
30103	奖金	400.61	400.61	0.00
30107	绩效工资	306.27	306.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.02	128.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.01	64.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.42	84.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.22	7.22	0.00
30113	住房公积金	169.10	169.10	0.00
302	商品和服务支出	152.63	0.00	152.63
30201	办公费	41.16	0.00	41.16
30206	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	16.71	0.00	16.71
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
30209	物业管理费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	8.40	0.00	8.40
30217	公务接待费	0.96	0.00	0.96
30228	工会经费	18.92	0.00	18.92
30229	福利费	14.00	0.00	14.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	32.24	0.00	32.24
30299	其他商品和服务支出	6.73	0.00	6.73
303	对个人和家庭的补助	226.26	226.26	0.00
30301	离休费	18.20	18.20	0.00
30302	退休费	169.07	169.07	0.00
30307	医疗费补助	48.99	48.99	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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

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

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	国有资本经营支出	23.00	0.00	23.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.00	0.00	23.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.00	0.00	23.00

表 11. 整体支出绩效目标表

黄鹤楼街道整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处					
填报人	张珣	联系电话	15271587789			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	4444.83	100%	5154.28	4717.5
		其他资金				
		合计	4444.83	100%	5154.28	4717.5
	支出构成	基本支出	2029.66		2063.87	1875.33
		项目支出	2415.17		3090.41	2842.17
		合计	4444.83	100%	5154.28	4717.5
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。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。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居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； 5. 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； 6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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； 7. 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，化解矛盾纠纷等； 8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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； 9. 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； 10. 完成法律、法规和规定的其他职责和上级交办的其他工作任务； 11. 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。					
年度工作任务	1. 扎实开展基层党建工作； 2. 着力谋划重点产业发展； 3. 倾力塑造精品街区； 4. 全力抓好民心工程； 5. 持续强化平安创建。					

项目支出情况	项目 名称		项目 类型		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		部门项目		984.44	984.44	基层建设
	街道综合经费		部门项目		203.68	203.68	街道建设
	街道环卫经费		部门项目		458.25	458.25	环境卫生
	街道城管经费		部门项目		262.8	262.8	城市管理
	黄鹤楼旅游片区 综合管理经费		部门项目		156	156	城市管理
	年初预留		部门项目		350	350	街道建设
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2024 年）			2024 年度目标			
	目标 1：谋划区域发展格局 目标 2：优化城市生活环境 目标 3：满足群众生活期待			目标 1：推进经济发展 目标 2：加强城市管理 目标 3：保障民生福祉			
长期目标 1：	谋划区域发展格局						
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	质量指 标	打造黄鹤楼 旅游片区名 片	打造黄鹤楼旅游片区名片			
		质量指 标	打造辖区发 展经济带	打造辖区发展经济带			
		质量指 标	打造辖区特 色音乐谷文 化长廊	打造辖区特色音乐谷文化 长廊			
	效益指 标	社会效 益指标	服务水平不 断提高	服务水平不断提高			
		经济效 益指标	金融产品创 新能力持续 提高	金融产品创新能力持续提 高			
		社会效 益指标	培育中小企 业经济发展 新动能	培育中小企业经济发展新 动能			
长期目标 2：	优化城市生活环境						
长期绩效指标	产出指 标	质量指 标	城市管理	建立健全“标准化、规范化、 精细化、常态化”城市管理 长效机制			
		质量指 标	打造队伍	打造一支“日日精进，久久 为功”的城市管理绣花匠队 伍			
		质量指 标	提升环境卫 生	全面提升辖区环境卫生管 理水平，推进环卫作业市场 化改革，加快推进生活垃圾 分类新风尚			

	效益指标	社会效益指标	落实河湖长制	加强生态环境质量监控,严格落实工地巡查管理,严格落实河湖长制,推动群防群治,为守护蓝天碧水尽到守土之责			
		社会效益指标	完善城市功能	完善城市功能,围绕推进新型基础设施建设,加强 5G 基站、新能源汽车充电桩、停车场建设,构建适应智能经济和智能社会的新型基础设施体系			
长期目标 3:	满足群众生活期待						
	产出指标	质量指标	加大帮扶	加大低收入、低技能群体和高校毕业生、退役军人就业创业帮扶			
		质量指标	老旧小区改造	完成街老旧小区改造,消除屋顶、屋面漏水等顽疾,疏通地下管网,在停车、电梯、功能用房等方面优化提升,改善人居环境和物业管理,基本实现全市老旧小区专业化物业服务全覆盖			
		质量指标	探索智能化医疗建设	探索建立医院-社区养老网点-居家动态养老服务模式,统筹推进医养结合,拓展养老网点的智能化建设			
	效益指标	社会效益指标	满足高品质需求	满足居住、养老、文化高品质需求			
年度目标 1:	推进经济发展						
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	2022 年		
	产出指标	数量指标	招商引资完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	高新技术产业发展完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	按时完成商贸业、服务业、房地产、建筑业的月报、季报、半年报等	100%	100%	100%	
		数量指标	社会消费品零售总额及小进限完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 2:	加强城市管理						

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	2022 年		
	产出指标	数量指标	清理共享单车完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	违法占道处理完成率	100%	100%	100%	
数量指标		维修完成率	100%	100%	100%		
数量指标		拆除违建建筑完成率	100%	100%	100%		
效益指标	效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标 3:	保障民生福祉						
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	预期当年实现值	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	就业目标完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	落实救助、帮扶等政策完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	老年人服务中心建设、运营完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	老旧小区改造项目完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

黄鹤楼街道项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		基层治理专项经费	项目代码	42010624604T000000104
项目主管部门		黄鹤楼街道办事处	项目执行	黄鹤楼街道办事处
项目负责人		肖力	联系电话	88067143
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		基层治理		
项目主要内容		明确当年申请的预算资金主要投向及工作任务： 1. 社区办公、纳凉取暖、体检、统计、党组织活动、统战等； 2. 支付社区工作者、两中心人员社保、公积金、工资等； 3. 建设惠民社区。		
项目总预算		984.44	项目当年预算	984.44
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 年预算金额为 952.04 万元；2022 年预算金额为 988.93 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：社区工作者人员变动；		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		984.44
		1. 一般公共预算财政拨款收入		984.44
		其中：申请当年预算拨款		984.44
		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		984.44
		1. 社区工作者薪酬及社保		771.06
		2. 两中心人员工资及社保		102.68
		3. 社区工作、惠民、纳凉等经费		110.7
	测算依据及说明	根据财政局测算		

		目标说明					
长期绩效目标 1		满足群众生活期待					
年度绩效目标 1		保障民生福祉					
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	建设惠民社区及纳凉取暖点	≥4 个			
			保障社区工作者人员数量	≥70 人			
		质量指标	惠民社区及纳凉取暖点数量	≥4 个			
			足额发放工资	=100%			
		时效指标	新建数量	≥4 个			
			发放及时性	=100%			
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	=100%			
	效益指标	社会效益	提升社区公共服务水平	效果显著			
			提升社区治理水平	效果显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥90%			
			群众满意度	≥90%			
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
				2023 年	2022 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	建设惠民社区及纳凉取暖点	≥4 个	≥4 个	≥4 个	
			保障社区工作者人员数量	≥70 人	≥70 人	≥70 人	
		质量指标	惠民社区及纳凉取暖点数量	≥4 个	≥4 个	≥4 个	
			足额发放工资	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	新建数量	≥4 个	≥4 个	≥4 个	
			发放及时性	=100%	=100%	=100%	
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	是	是	是	
	效益指标	社会效益指标	提升社区公共服务水平	效果显著	效果显著	效果显著	
			提升社区治理水平	效果显著	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

黄鹤楼街道项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		街道综合经费		项目代码	42010624604T000000101
项目主管部门		党政办公室		项目执行单位	黄鹤楼街道办事处
项目负责人		季洪明		联系电话	88071611
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		用于街道综合工作，街道建设工作。			
项目主要内容		明确当年申请的预算资金主要投向及工作任务：街道综合工作；维护城市安全、建设城市工作；街道辖区综合治理及安全稳定维护工作；安全生产、扫黑除恶工作；人大、党建、文明创建、经济、网格管理等工作。			
项目总预算		203.68		项目当年预算	203.68
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 年预算金额为 326.39 万元；2022 年预算金额为 326.34 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：财政缩减开支。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			203.68
		1. 一般公共预算财政拨款收入			203.68
		其中：申请当年预算拨款			203.68
		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			
算依据 预算及测 项目支出	明项目 细预算 支支出	项目支出明细			金额
		合计			203.68
		1. 街道综合经费			203.68

	测算依据及说明	根据财政局测算					
		目标说明					
长期绩效目标 1		完成街道综合绩效考评					
年度绩效目标 1		完成街道综合绩效考评					
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	完成任务量	=100%			
		质量指标	完成年度指标	≥7 项			
		时效指标	保质保量完成任务	≤5 个工作日			
	效益指标	社会效益	社会反响度	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
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
				2023 年	2022 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成任务量	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	完成年度指标	≥7 项	≥7 项	≥7 项	
		时效指标	保质保量完成任务	≤5 个工作日	≤5 个工作日	≤5 个工作日	
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

黄鹤楼街道项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		街道环卫经费	项目代码	42010624604T000000100
项目主管部门		公共管理办公室	项目执行单位	黄鹤楼街道办事处
项目负责人		张劲	联系电话	88077806
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		用于街道环境卫生、垃圾分类等工作		
项目主要内容		1. 街道环卫工作； 2. 街道环卫、垃圾分类等工作 。		
项目总预算		458.25	项目当年预算	458.25
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 年预算金额为 993.04 万元，2022 年预算金额为 808.04 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：根据城管局垃圾清扫面积测算。		
项目资金来源		资金来源项目	金额	
		合计	458.25	
		1. 一般公共预算财政拨款收入	458.25	
		其中：申请当年预算拨款	458.25	
		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	458.25	
		1. 环卫工作补助经费	175.21	
		2. 城镇垃圾处理费	283.04	

	测算依据及说明	根据财政局、城管局测算					
		目标说明					
长期绩效目标 1		环卫达标					
年度绩效目标 1		环卫达标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	清扫面积	≥90%			
		质量指标	清扫质量	≥90%			
		时效指标	完成时间	≤8 小时			
	效益指标	社会效益	社会满意反响	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
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
				2023 年	2022 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	清扫面积	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	清扫质量	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间	≤8 小时	≤8 小时	≤8 小时	
	效益指标	社会效益	社会满意反响	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

黄鹤楼街道项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		街道城管经费		项目代码		42010624604T000000102	
项目主管部门		公共管理办公室		项目执行单位		黄鹤楼街道办事处	
项目负责人		张劲		联系电话		88077806	
项目类型		1. 部门项目 ☒		2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		用于街道城市管理工作。					
项目主要内容		维护城市安全、建设城市工作					
项目总预算		262.8		项目当年预算		262.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023 年预算金额为 328.5 万元，2022 年预算金额为 328.5 万元； 2. 预算较 2023 年减少 65.7 万元，整体预算缩减：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				262.8	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				262.8	
		其中：申请当年预算拨款				262.8	
		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				262.8	
		1. 城市综合相关工作				72	
		2. 发放城管协管员工资薪酬				190.8	

	测算依据及说明	根据财政局、城管局测算					
		目标说明					
长期绩效目标 1		改善城居环境，完成城管考核工作					
年度绩效目标 1		改善城居环境，完成城管考核工作					
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	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	历史		
			拆除违建建筑完成率	100%			
		质量指标	考核目标	≥7 名			
		时效指标	完成时间	≤7 个工作日			
	效益指标	社会效益	社会效益反响	≥95			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95			
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
				2023 年	2022 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	100%	
			拆除违建建筑完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	考核目标	≥7 名	≥7 名	≥7 名	
		时效指标	完成时间	≤7 个工作日	≤7 个工作日	≤7 个工作日	
	效益指标	社会效益	社会效益反响	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

黄鹤楼街道项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	黄鹤楼旅游片区综合管理经费		项目代码	42010622604T000000133
项目主管部门	公共管理办公室		项目执行单位	黄鹤楼街道办事处
项目负责人	张劲		联系电话	88077806
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	黄鹤楼片区城市管理			
项目主要内容	黄鹤楼旅游片区综合管理			
项目总预算	156	项目当年预算	156	
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 年预算金额为 135 万元；2022 年预算金额为 135 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：较 2023 年增加 21 万元，特色项目预算增加。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			156
	1. 一般公共预算财政拨款收入			156
	其中：申请当年预算拨款			156
	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			156		
		1. 黄鹤楼旅游片区综合管理经费			156		
	测算依据及说明	根据财政局、城管局测算					
		目标说明					
长期绩效目标 1		打造亮点片区					
年度绩效目标 1		打造亮点片区					
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	管理覆盖面积	=100%			
		质量指标	保质保量完成任务	=100%			
	效益指标	社会效益	社会效益	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%			
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
				2023 年	2022 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	管理覆盖面积	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	保质保量完成任务	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益	社会效益	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

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，黄鹤楼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、农业、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 4467.83 万元，比 2023 年预算减少 686.45 万元，下降 13.32%，主要原因是贯彻党政机关过“紧日子”要求，优化支出结构。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4467.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4444.83 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 23 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4467.83 万元。其中：基本支出 2029.66 万元，占比 45.43%；项目支出 2438.17 万元，占比 54.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4467.83 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4444.83 万元国有资本经营预算财政拨款本年收入 23 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1492.83 万元、社会保障和就业支出 1292.24 万元、卫生健康支出 197.41 万元、城乡社区支出 877.05 万元、农业、住房保障支出 235.3 万元、国有资本经营预算支出 23 万，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 4444.83 万元，比 2023 年预算减少 709.45 万元，下降 13.76%。下降原因：贯彻党政机关过“紧日子”要求，优化支出结构。

主要安排情况如下：人员经费 1877.14 万元，公用经费 152.52 万元，项目经费 2415.17 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 2029.66 万元，其中：

（一）人员经费 1877.14 万元，包括：

1. 工资福利支出 1650.88 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、住房改革支出等。

2. 对个人和家庭的补助 226.26 万元，主要用于离休费、退休费、住房提租补贴、医疗费等。

（二）公用经费 152.52 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通费、工会经费补助、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 0.34 万元，下降 7.9%，主要是按照相关标准和政策有所减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

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。

(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 0.34 万元，主要原因是按照相关标准和政策有所减少。

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 23 万元，主要安排情况如下：

1、国有企业退休人员社会化管理补助支出 23 万元。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支 2438.17 万元，具体使用情况如下：

(一) 街道综合经费项目 226.68 万元。主要用于街道党群、人大、综合治理、安全生产、扫黑除恶、网格管理、经济、文明创建等各项综合工作。

（二）基础治理专项经费项目 984.44 万元。主要用于支付社区工作者工资及社保、支付行政中心、网格中心人员薪酬、开展社区工作等。

（三）街道城管经费项目 262.8 万元。主要用于支付城管协管员工资、开展城管工作。

（四）街道环卫经费项目 458.25 万元。主要用于城市环卫工作。

（五）黄鹤楼旅游片区综合管理经费项目 156 万元。主要用于黄鹤楼旅游片区管理工作。

（六）年初预留项目 350 万元。主要用于街道各项工作经费补充。

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 152.52 万元，比 2023 年增加 7.24 万元，增长 5%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 356.5 万元，比 2023 年减少 180.5 万元，降低 33.61 %，主要原因是缩减开支。其中：工程类 14.5 万元，服务类 342 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 246 万元。其中：公共服务 246 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 1 辆。其中：

机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4444.83 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，5 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。