

# 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2025 年部门预算

## 目 录

<b>第一部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处概况</b>
一、部门主要职责
二、部门机构设置
<b>第二部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2025 年 部门预算表</b>
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
<b>第三部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2025 年 部门预算情况说明</b>

- 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 2025 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

### 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

**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	4,437.78	一、一般公共服务支出	1,433.23
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	1,315.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	194.71
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	924.75
		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	219.32
		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	4,460.78	本年支出合计	4,460.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,460.78	支 出 总 计	4,460.78

## 表 2. 部门收入总表

表2

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	4,460.78	4,460.78	4,437.78	0.00	23.00	0.00	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	4,460.78	4,460.78	4,437.78	0.00	23.00	0.00	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	4,460.78	4,460.78	4,437.78	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 3. 部门支出总表

表3

### 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
	<b>合计</b>	<b>4,460.78</b>	<b>1,957.29</b>	<b>2,503.49</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,433.23</b>	<b>1,229.55</b>	<b>203.68</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1,433.23</b>	<b>1,229.55</b>	<b>203.68</b>
2010301	行政运行	849.24	849.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	203.68	0.00	203.68
2010350	事业运行	380.31	380.31	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,315.77</b>	<b>313.71</b>	<b>1,002.06</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>313.71</b>	<b>313.71</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	26.15	26.15	0.00
2080502	事业单位离退休	161.80	161.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.75	125.75	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,002.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,002.06</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1,002.06	0.00	1,002.06
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>194.71</b>	<b>194.71</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>194.71</b>	<b>194.71</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94	0.00
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.84	131.84	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>924.75</b>	<b>0.00</b>	<b>924.75</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>466.50</b>	<b>0.00</b>	<b>466.50</b>
2120104	城管执法	466.50	0.00	466.50
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>458.25</b>	<b>0.00</b>	<b>458.25</b>
2120501	城乡社区环境卫生	458.25	0.00	458.25
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>219.32</b>	<b>219.32</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>219.32</b>	<b>219.32</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	142.07	142.07	0.00
2210202	提租补贴	28.08	28.08	0.00
2210203	购房补贴	49.17	49.17	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.00</b>
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.00</b>
2230104	国有企业办公公共服务机构支出	23.00	0.00	23.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
<b>22902</b>	<b>年初预留</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
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	4,460.78	一、本年支出	4,460.78
(一) 一般公共预算拨款	4,437.78	(一) 一般公共服务支出	1,433.23
(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	1,315.77
		(八) 卫生健康支出	194.71
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	924.75
		(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	219.32
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,460.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,460.78</b>

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	
	<b>合计</b>	<b>4,437.78</b>	<b>1,957.29</b>	<b>1,815.04</b>	<b>142.25</b>	<b>2,480.49</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,433.23</b>	<b>1,229.55</b>	<b>1,094.29</b>	<b>135.26</b>	<b>203.68</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1,433.23</b>	<b>1,229.55</b>	<b>1,094.29</b>	<b>135.26</b>	<b>203.68</b>
2010301	行政运行	849.24	849.24	713.98	135.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	203.68	0.00	0.00	0.00	203.68
2010350	事业单位运行	380.31	380.31	380.31	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,315.77</b>	<b>313.71</b>	<b>306.72</b>	<b>6.99</b>	<b>1,002.06</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>313.71</b>	<b>313.71</b>	<b>306.72</b>	<b>6.99</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	26.15	26.15	19.16	6.99	0.00
2080502	事业单位离退休	161.80	161.80	161.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.75	125.75	125.75	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,002.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,002.06</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1,002.06	0.00	0.00	0.00	1,002.06
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>194.71</b>	<b>194.71</b>	<b>194.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>194.71</b>	<b>194.71</b>	<b>194.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.84	131.84	131.84	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>924.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>924.75</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>466.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466.50</b>
2120104	城管执法	466.50	0.00	0.00	0.00	466.50
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>458.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458.25</b>
2120501	城乡社区环境卫生	458.25	0.00	0.00	0.00	458.25
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>219.32</b>	<b>219.32</b>	<b>219.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>219.32</b>	<b>219.32</b>	<b>219.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	142.07	142.07	142.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.17	49.17	49.17	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
<b>22902</b>	<b>年初预留</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
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

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	4,437.78	1,957.29	1,815.04	142.25	2,480.49
604	武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	4,437.78	1,957.29	1,815.04	142.25	2,480.49
604001	武昌区黄鹤楼街道办事处本级	4,437.78	1,957.29	1,815.04	142.25	2,480.49

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	1,957.29	1,815.04	142.25
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,578.27</b>	<b>1,578.27</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	259.53	259.53	0.00
30102	津贴补贴	234.88	234.88	0.00
30103	奖金	390.96	390.96	0.00
30107	绩效工资	273.79	273.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.75	125.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.88	62.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.24	80.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	0.00
30113	住房公积金	142.07	142.07	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>142.25</b>	<b>0.00</b>	<b>142.25</b>
30201	办公费	22.52	0.00	22.52
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	27.15	0.00	27.15
30209	物业管理费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	8.26	0.00	8.26
30217	公务接待费	0.96	0.00	0.96
30228	工会经费	18.61	0.00	18.61
30229	福利费	13.77	0.00	13.77
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	31.70	0.00	31.70
30299	其他商品和服务支出	6.99	0.00	6.99
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>236.78</b>	<b>236.78</b>	<b>0.00</b>
30301	退休费	19.76	19.76	0.00
30302	退休费	165.42	165.42	0.00
30307	医疗费补助	51.59	51.59	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2025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
	合计	23.00		23.00
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	23.00		23.00

# 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		
		2,503.49	2,480.49	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		2,503.49	2,480.49	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武昌区黄鹤楼街道办事处本级		2,503.49	2,480.49	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		2,503.49	2,480.49	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初预留	武昌区黄鹤楼街道办事处本	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄鹤楼旅游片区综合管	武昌区黄鹤楼街道办事处本	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道环卫经费	武昌区黄鹤楼街道办事处本	458.25	458.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道综合经费	武昌区黄鹤楼街道办事处本	226.68	203.68	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道城管经费	武昌区黄鹤楼街道办事处本	310.50	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层治理专项经费	武昌区黄鹤楼街道办事处本	1,002.06	1,002.06	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）整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 10 月 15 日

单位：万元

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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	4460.78	100%	4444.83	5154.28
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4460.78	100%	4444.83	5154.28
	支出构成	人员类项目支出	1815.04	40.69%	1877.14	1918.58
		运转类项目支出	142.45	3.19%	152.52	145.29
特定目标类项目支出		2503.49	56.12%	2415.17	3090.41	
合计		4460.78	100%	4444.83	5154.28	
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>					

	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。				
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	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	部门项目	1002.06	1002.06	基层建设
	街道综合经费	部门项目	226.68	226.68	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	310.5	310.5	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		2025 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	数量指标	开展宣传活动次数	≥6 次	计划标准
		数量指标	发布宣传文章	≥20 篇	计划标准
		数量指标	建设惠民社区及纳凉取暖点	≥5 个	计划标准
产出指标	数量指标	保障社区工作者人员数量	≥70 人	计划标准	

		质量指标	开展活动效果反馈满意率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高	≥90%	计划标准		
		经济效益指标	金融产品创新能力提升率	≥80%	计划标准		
		社会效益指标	培育中小企业经济发展	≥5家	计划标准		
长期目标 2:	优化城市生活环境						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	拆除新增违建建筑完成率	100%	计划标准		
		数量指标	维修完成率	100%	计划标准		
		数量指标	片区清扫面积	≥1.71km <sup>2</sup>	计划标准		
		质量指标	片区清扫质量	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境,提高居民生活质量	明显	计划标准		
长期目标 3:	满足群众生活期待						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	帮助困难群众人次	≥100	计划标准		
		质量指标	优化小区环境数	≥5	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全检查事故	=0	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	计划标准		
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	招商引资完成率	100%	100%	100%	计划标准
数量指标		高新技术产业发展完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		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%	计划标准

		数量指标	社会消费品零售总额及小进限完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
<b>年度目标 2:</b>	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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	清理共享单车完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	违法占道处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	维修完成率	100%	100%	100%	计划标准
数量指标		拆除违建建筑完成率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
<b>年度目标 3:</b>	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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	就业目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	落实救助、帮扶等政策完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	老年人服务中心建设、运营完成率	100%	100%	100%	计划标准
数量指标		优化小区环境完成率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	效益指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	街道综合经费		项目编码	42010624604T000000101	
项目主管部门	黄鹤楼街道办事处		项目执行单位	黄鹤楼街道办事处	
项目负责人	闵锐		联系电话	88326079	
单位地址	武汉市武昌区复兴路 152 号黄鹤楼街道办事处		邮政编码	436601	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025 年		终止年度		
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	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	226.68		项目当年预算	226.68	
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；2024 年预算金额为 203.68 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：将国有资本经营纳入 2025 年预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			226.68	
	1. 一般公共预算财政拨款			203.68	
	其中：申请本级财力年初安排			203.68	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	5. 国有资本经营预算资金			23	
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建活动	开展党建活动	办公费	80	计划依据	
平安建设	平安综治	办公费	40	计划依据	

经济工作	推动区域经济发展	办公费	29.68	计划依据			
网格管理	网格管理考核	办公费	14.25	计划依据			
便民中心	便民中心工作	办公费	12	计划依据			
综合工作	综合行政事务	办公费	50.75	计划依据			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
固定资产		28		29.76			
零星维修		1		38.65			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成街道综合绩效考评					
年度绩效目标		完成街道综合绩效考评					
<b>长期绩效目标表</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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每年开展宣传次数	≥6次	计划标准		
			每年发布宣传文章	≥20篇	计划标准		
		质量指标	开展培训效果	效果良好	计划标准		
		时效指标	完成督办事项	≤7个工作日	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	效果显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	宣传次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划标准
			发布宣传文章	≥20篇	≥20篇	≥20篇	

			人大活动开展次数	≥6次	≥6次	≥6次		
			走访过企业数量	≥20户	≥20户	≥20户		
			重点企业走访率	100%	100%	100%		
		质量指标	开展培训效果	效果良好	效果良好	效果良好		
		时效指标	完成督办事项	≤7个工作日	≤7个工作日	≤7个工作日		
	效益指标	社会效益指标		改善居民居住环境	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准
				居民文明意识的提升	提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 10 月 16 日

单位：万元

项目名称	基层治理专项经费	项目编码	42010624604T000000103
项目主管部门	黄鹤楼街道办事处	项目执行单位	黄鹤楼街道办事处
项目负责人	肖力	联系电话	88067143
单位地址	武汉市武昌区复兴路 152 号黄鹤楼街道办事处	邮政编码	436601
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	
项目申请理由	1. 承担社区日常工作、社区办公、社区惠民、纳凉取暖等事项； 2. 主要投向及任务：建设惠民社区、社区办公、纳凉取暖、统计、党组织活动、统战等。		
项目主要内容	建设惠民社区、社区办公、纳凉取暖、统计、党组织活动、统战等。		
项目总预算	1002.06	项目当年预算	1002.06
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：2024 年预算金额为 984.44 万元；2023 年预算金额为 952.04 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：新增一个社区。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1002.06
	1. 一般公共预算财政拨款		1002.06
	其中：申请本级财力年初安排		819.14
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保障社区工作	保障社区工作	办公费	784.17		
保障两中心工作	保障两中心工作	办公费	102		
社区惠民项目	社区惠民	办公费	57.6		辖区社区总数从4个增加至5个
社区纳凉取暖	社区纳凉取暖	办公费	5		辖区社区总数从4个增加至5个
社区工作经费	社区工作经费	办公费	43.29		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		满足群众生活期待			
年度绩效目标		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	产出指标	数量指标	建设惠民社区及纳凉取暖点	≥5个	计划标准
			保障社区工作者人员数量	≥70人	计划标准
		质量指标	惠民社区及纳凉取暖点数量	≥5个	计划标准
			按要求完成工作任务	=100%	计划标准
	时效指标	平台投诉件回复时效	≤7个工作日	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升社区公共服务水平	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	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	产出指标	数量指标	社区服务完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			开展问题活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	
		质量指标	惠民社区及纳凉取暖点数量	≥4个	≥4个	≥5个	计划标准	
			设备利用率	100%	100%	100%	计划标准	
			就业目标完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准 计划标准	
		时效指标	平台投诉件回复时效	≤7个工作日	≤7个工作日	≤7个工作日	计划标准	
		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	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度啊	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

## 区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 10 月 15 日

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
单位地址	武汉市武昌区复兴路 152 号黄鹤楼街道办事处	邮政编码	436601
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	
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：2024 年预算金额为 156 万元，2023 年预算金额为 135 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：较 2024 年无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		156
	1. 一般公共预算财政拨款		156
	其中：申请本级财力年初安排		156
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
黄鹤楼旅游片区综合管理经费	黄鹤楼旅游片区管理	办公费	156				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
辖区重点路段创新管理		1		156			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		打造亮点片区					
年度绩效目标		打造亮点片区					
<b>长期绩效目标表</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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	片区管理覆盖面积	=1.9km <sup>2</sup>	计划标准		
		质量指标	完成平台整改任务	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	旅游点受欢迎程度	≥85%	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥90%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	片区管理覆盖面积	=1.9km <sup>2</sup>	=1.9km <sup>2</sup>	=1.9km <sup>2</sup>	计划标准
			每日巡逻次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	完成平台整改任务	=100%	=100%	=100%	计划标准
			投诉件办结率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	旅游点受欢迎程度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

## 区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 10 月 21 日

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	
单位地址	武汉市武昌区复兴路 152 号黄鹤楼街道办事处		邮政编码	436601	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025 年		终止年度		
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	310.5		项目当年预算	310.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算金额为 262.8 万元，2023 年预算金额为 328.5 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 47.7 万元，主要原因为提升城市管理水平，增加资金投入。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			310.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			310.5	
	其中：申请本级财力年初安排			310.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

城市综合相关工作	城管工作	办公费	119.7				
执法中心工作	执法中心	办公费	190.8				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		改善城居环境，完成城管考核工作					
年度绩效目标		改善城居环境，完成城管考核工作					
<b>长期绩效目标表</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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	拆除新增违建建筑完成率	100%	计划标准		
			维修完成率	100%	计划标准		
		质量指标	考核目标	达到目标排名	计划标准		
		时效指标	平台投诉件回复时效	≤7个工作日	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社会效益反响	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉件办理群众满意度	≥85%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	拆除新增违建建筑完成率	100%	100%	100%	计划标准
			维修完成率	100%	100%	100%	计划标准

		数量指标	“五小”排查整治率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	考核目标	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划标准
			食品安全督导检查覆盖面	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	平台投诉件回复时效	≤7个工作日	≤7个工作日	≤7个工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理精细化水平效果	明显	明显	明显	计划标准
		生态环境效益	对改善提升人居环境影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	投诉件办理群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

## 区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目编码	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	88067143
单位地址	武汉市武昌区复兴路 152 号黄鹤楼街道办事处	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	
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：2024 年预算金额为 458.25 万元，2023 年预算金额为 993.04 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：将往来经费纳入 2025 年预算。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		458.25
	1. 一般公共预算财政拨款		458.25
	其中：申请本级财力年初安排		458.25
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环卫管理费			458.25		
项目采购					
品名		数量		金额	
辖区清扫保洁服务		1		458.25	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		环卫达标			
年度绩效目标		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	产出指标	数量指标	片区清扫面积	$\geq 1.71\text{km}^2$	计划标准
		质量指标	片区清扫质量	$\geq 90\%$	计划标准
		时效指标	清扫完成时间	$\leq 8$ 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会满意反响	$\geq 90\%$	计划标准
		生态效益指标	环境指数	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	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	产出指标	数量指标	片区清扫面积	≥1.71km <sup>2</sup>	≥1.71km <sup>2</sup>	≥1.71km <sup>2</sup>	计划标准	
			路面每日清扫次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准	
			每日垃圾清运次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准	
		质量指标	片区清扫质量	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			环卫车辆利用率	100%	100%	100%	计划标准	
			城镇垃圾处理费征收率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	清扫完成时间	≤8小时	≤8小时	≤8小时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	社会满意反响	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			生态效益指标	环境指数	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

## 第三部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

### 2025 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，武昌区人民政府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、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

2025 年部门收支总预算 4460.78 万元，比 2024 年预算减少 7.05 万元，下降 0.16%，主要原因是人员经费正常变动。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 4460.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4437.78 万元，占 99.48%；国有资本经营预算财政拨款收入 23 万元，占 0.52%。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 4460.78 万元。其中：基本支出 1957.29 万元，占比 43.88%；项目支出 2503.49 万元，占比 56.12%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4460.78 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4437.78 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 1433.23 万元；社会保障和就业支出

万元 1315.77 万元；卫生健康支出 194.71 万元；城乡社区支出 924.75 万元；住房保障支出 219.32 万元；国有资本经营预算支出 23 万元；其他支出 350 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 4437.78 万元。其中：本年预算 4437.78 万元，比 2024 年预算减少 7.05 万元，下降 0.16%，主要是人员经费正常变动。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1957.29 万元，占 44.11%，其中：人员经费 1815.04 万元、公用经费 142.25 万元；项目支出 2480.49 万元，占 55.89%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 849.24 万元，比 2024 年预算减少 27.33 万元，下降 3.12%，主要是：行政人员退休及新增，人员经费正常变动；

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)2025 年预算数 203.68 万元，与 2024 年相比，无变化；

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 308.31 万元，比 2024 年预算减少 104.27 万元，下降 25.27%，主要是：事业人员绩效工资标准改变；

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)2025年预算数26.15万元,比2024年预算增加1.82万元,增长7.48%,主要是:新增2名退休人员;

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)2025年预算数161.8万元,比2024年预算增加6.35万元,增长4.08%,主要是:新增1名退休人员;

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)2025年预算数125.75万元,比2024年预算减少2.27万元,降低1.77%,主要是:人员养老保险工资基数进行调整;

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)2025年预算数1002.06万元,比2024年(科目调整)预算增加17.62万元,增长1.79%,主要是:新增一个社区;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数39.94万元,比2024年预算减少0.92万元,降低2.25%,主要是:行政人员医疗保险正常变动;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数22.93万元,比2024年预算减少0.22万元,降低0.95%,主要是:事业人员医疗保险正常变动;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数131.84万元,比2024年预算减少1.56万元,降低1.17%,主要是:在职人员医疗补贴正常变

动；

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2025年预算数466.5万元,比2024年预算增加47.7万元,增长11.39%,主要是:增加城管工作经费;

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)2025年预算数458.25万元,与2024年预算相比,无变化;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数142.07万元,比2024年预算减少17.03万元,降低10.7%,主要是:住房公积金基数整体降低;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数28.08万元,比2024年预算减少1.51万元,降低5.1%,主要是:人员变动,提租补贴正常增减;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数49.17万元,比2024年预算增加2.56万元,增长5.49%,主要是:人员变动,购房补贴正常增减;

其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2025年预算数350万元,与2024年预算相比,无变化。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1957.29万元,其中:

(一)人员经费1815.04万元,包括:

1.工资福利支出1578.27万元,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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 236.78 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 142.25 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.96 万元，与 2024 年预算相比，无变化。

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年预算相比，无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2024 年预算相比，无变化。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算相比，无变化。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，与 2024 年预算相比，无变化。

3. 公务接待费 0.96 万元，与 2024 年预算相比，无变化。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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

2025 年国有资本经营预算支出预算数 23 万元，主要安排情况如下：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 国有企业办公公共服务机构移交补助支出

(项)2025 年预算数 23 万元，与 2024 年预算相比，无变化。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2503.49 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2480.49 万元、国有资本经营预算本年拨款 23 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 1002.06 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 310.5 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

2025 年机关运行经费 142.25 万元，比 2024 年减少 10.27 万元，降低 6.73%，主要原因是人员变动。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 889.25 万元，比 2024 年

增加 532.75 万元，增长 149.43%，主要原因是将环卫服务外包和物业管理服务外包纳入政府采购。其中：货物类 8 万元，工程类 43 万元，服务类 838.25 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 84 万元。其中：公共服务 84 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有公务车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4460.78 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、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。

三、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）：反映单位的基本支出。

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）事业单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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）：反映用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定离休人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映公务员医疗补助经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12. 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、垃圾清运与处理等方面的支出

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

14. 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，单位向职工发放的租金补贴。

15. 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，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）：反映单位年初预留的支出。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差