

# 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

## 2024 年部门预算

### 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处概况

## 一、部门主要职责

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。

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。

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。

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、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。

实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、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。

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。

动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，协调辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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。

维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信信访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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。

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。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区人民政府粮道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粮道街办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、武昌区人民政府粮道街道办事处（本级）
- 2、武昌区人民政府粮道街道党员群众服务中心；
- 3、武昌区人民政府粮道街道社区网格管理综合服务中心；
- 4、武昌区人民政府粮道街道综合执法中心。

## 第二部分 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

### 2024年部门预算表

#### 一、部门收支总表

表 1

#### 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	4,661.61	一、一般公共服务支出	1,401.89
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	24.00	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	1,416.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	192.56
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,077.10
		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	223.26
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	24.00
		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	4,685.61	本年支出合计	4,685.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,685.61	支 出 总 计	4,685.61

## 二、部门收入总表

表2

### 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	4,685.61	4,685.61	4,661.61	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	武昌区人民政府粮道街道办事处	4,685.61	4,685.61	4,661.61	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606001	武昌区粮道街道办事处本级	4,685.61	4,685.61	4,661.61	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、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	4,685.61	1,863.39	2,822.22
201	一般公共服务支出	1,401.88	1,199.69	202.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,401.88	1,199.69	202.19
2010301	行政运行	866.91	866.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	202.19	0.00	202.19
2010350	事业运行	332.78	332.78	0.00
208	社会保障和就业支出	1,416.80	247.87	1,168.93
20802	民政管理事务	1,168.93	0.00	1,168.93
2080208	基层政权建设和社区治理	1,168.93	0.00	1,168.93
20805	行政事业单位养老支出	247.87	247.87	0.00
2080501	行政单位离退休	5.99	5.99	0.00
2080502	事业单位离退休	119.29	119.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59	0.00
210	卫生健康支出	192.56	192.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.56	192.56	0.00
2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	0.00
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.26	131.26	0.00
212	城乡社区支出	1,077.10	0.00	1,077.10
21201	城乡社区管理事务	479.60	0.00	479.60
2120104	城管执法	479.60	0.00	479.60
21205	城乡社区环境卫生	597.50	0.00	597.50
2120501	城乡社区环境卫生	597.50	0.00	597.50
221	住房保障支出	223.26	223.26	0.00
22102	住房改革支出	223.26	223.26	0.00
2210201	住房公积金	151.78	151.78	0.00
2210202	提租补贴	26.60	26.60	0.00
2210203	购房补贴	44.88	44.88	0.00
223	国有资本经营预算支出	24	0	24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24	0	24
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24	0	24
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

## 四、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	4,685.61	一、本年支出	4,685.61
(一) 一般公共预算拨款	4,661.61	(一) 一般公共服务支出	1,401.89
(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	24.00	(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	1,416.80
		(八) 卫生健康支出	192.56
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1,077.10
		(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	223.26
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	24.00
		(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	4,685.61	支出总计	4,685.61

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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	4,661.61	1,863.39	1,706.11	157.28	2,798.22
201	一般公共服务支出	1,401.89	1,199.69	1,048.41	151.29	202.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,401.89	1,199.69	1,048.41	151.29	202.19
2010301	行政运行	866.92	866.92	715.63	151.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	202.19	0.00	0.00	0.00	202.19
2010350	事业运行	332.78	332.78	332.78	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,416.80	247.87	241.88	5.99	1,168.93
20802	民政管理事务	1,168.93	0.00	0.00	0.00	1,168.93
2080208	基层政权建设和社区治理	1,168.93	0.00	0.00	0.00	1,168.93
20805	行政事业单位养老支出	247.87	247.87	241.88	5.99	0.00
2080501	行政单位离退休	5.99	5.99	0.00	5.99	0.00
2080502	事业单位离退休	119.29	119.29	119.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59	122.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.56	192.56	192.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.56	192.56	192.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.26	131.26	131.26	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,077.10	0.00	0.00	0.00	1,077.10
21201	城乡社区管理事务	479.60	0.00	0.00	0.00	479.60
2120104	城管执法	479.60	0.00	0.00	0.00	479.60
21205	城乡社区环境卫生	597.50	0.00	0.00	0.00	597.50
2120501	城乡社区环境卫生	597.50	0.00	0.00	0.00	597.50
221	住房保障支出	223.26	223.26	223.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.26	223.26	223.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.78	151.78	151.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.88	44.88	44.88	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

## 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	4,661.61	1,863.39	1,706.11	157.28	2,798.22
606	武昌区人民政府粮道街道办事处	4,661.61	1,863.39	1,706.11	157.28	2,798.22
606001	武昌区粮道街道办事处本级	4,661.61	1,863.39	1,706.11	157.28	2,798.22

## 六、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	1,863.39	1,706.11	157.28
301	工资福利支出	1,538.92	1,538.92	0.00
30101	基本工资	258.88	258.88	0.00
30102	津贴补贴	229.53	229.53	0.00
30103	奖金	390.75	390.75	0.00
30107	绩效工资	231.97	231.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.59	122.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.30	61.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.33	85.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	0.00
30113	住房公积金	151.78	151.78	0.00
302	商品和服务支出	157.28	0.00	157.28
30201	办公费	75.14	0.00	75.14
30216	培训费	8.13	0.00	8.13
30217	公务接待费	1.02	0.00	1.02
30228	工会经费	18.11	0.00	18.11
30229	福利费	13.55	0.00	13.55
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	32.34	0.00	32.34
30299	其他商品和服务支出	5.99	0.00	5.99
303	对个人和家庭的补助	167.19	167.19	0.00
30302	退休费	121.26	121.26	0.00
30307	医疗费补助	45.93	45.93	0.00

## 七、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	
4.02	0.00	3.00	0.00	3.00	1.02

## 八、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

## 九、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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24	0	24

## 十、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		
		2,822.22	2,798.22	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府粮道街道办事处		2,822.22	2,798.22	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区粮道街道办事处本级		2,822.22	2,798.22	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,822.22	2,798.22	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初预留	武昌区粮道街道办事处本级	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市综合管理工作经费(昙华林专项工作经费)	武昌区粮道街道办事处本级	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区粮道街道办事处本级	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区粮道街道办事处本级	597.50	597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区粮道街道办事处本级	226.19	202.19	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区粮道街道办事处本级	1,168.93	1,168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、整体支出绩效目标表

表 11

### 部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区人民政府粮道街道办事处				
填报人	黄秀萍	联系电话	88917355		
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	4661.61	100%	5451.15 6968.43
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计	4661.61	100%	5451.15 6968.43
	支出构成	人员类项目支出	1706.11	36.60%	1901.42 1863.29
		运转类项目支出	157.28	3.37%	154.07 144.67
		特定目标类项目支出	2798.22	60.03%	3395.65 4960.47
		合计	4661.61	100%	5451.15 6968.43
部门职能概述	<p>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>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</p>				

	<p>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>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>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、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。</p> <p>实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、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。</p> <p>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>动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内各种社会力量为街道发展服务。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>维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
年度工作任务	<p>(一) 在“招引育服”上下苦功，力求经济增长新突破</p> <p>持续加强区域空间的产业发展，建设产业发展新的增长点。主动对接区职能部门，着力推进蛇山北坡、千年古轴，紫金村A、B地块尽快开工建设。协同谋划湖北美院南校区推进整体开发，筹建文创产业园区。全力服务南国电建公司实施小东门建材市场转型升级。极力促成江汉油田招待所闲置空间盘活利用，引进高端连锁酒店品牌。积极推动广通大厦长租公寓尽快落地。全面完成各项经济指标和四上企业入库任务，固定资产投资力争在今年的基础上实现翻一番，零散税征收增长15%以上。完成昙华林核心区人文小镇三期入驻企业招商服务，重点做好粮道街网红美食街大个体入库纳统。</p> <p>(二) 在精细管理上抓长效，持续提升城市品质</p> <p>持续加强粮道街、昙华林道路精准管理和内涵建设。不断完善昙华林片区道路单行线管理，推进公共交通完善，提升交通品质。借鉴国内特色街区建设、管理经验，进一步优化昙华林管理，提升景区内涵品质与综合竞争力。实施背街小巷环境提升工程，以环境卫生与市容秩序为抓手，通过精细化、人性化、智慧化的管理方式，加大背街小巷整治力度，改善老城区居民人居环境。完善综合执法中心规范化建设，严格规范化执法程序。力争城市综合管理考核位居全区前三。</p> <p>(三) 在综合治理上出实招，不断夯实安全发展防线</p> <p>针对粮道街道房屋年限长，消防安全隐患突出问题，重点做好火防控工作，尤其加强对粮道街主街和昙华林商铺的安全监管，全力压降生产经营性火灾事故，确保消防安全形势稳定。全领域、无盲区开展安全隐患大排查，持续开展“九小场所”“电动车”“小散工程”“危化品”“高层建筑”等专项整治行动，建立四色风险管控机制，实施分级监管。加强对剩余11处C级自建房安全监管，逐步推进危房整改销号；全面推进“瓶改管”、“瓶改电”工作。持续推进“平安合伙人”建设，构建“平安商户联盟”，提升共建共治效能。加强特殊人群管理服务，从严从细从紧管控各类重点人群；动员社会力量参与安置帮教工作，夯实社会稳定基础。</p>

	<p><b>(四) 在服务民生上倾真情，不断增进民生福祉</b></p> <p>深化共同缔造，加快成果转化，持续解决群众身边的烦心事。聚焦“一老一小一特”，完善保障措施，倾心办好十件民生实事。扩展养老床位、托育托位，实现老年“幸福食堂”全覆盖。试点建设全区人工智能养老实验社区，开展“暖心拜寿 邻里守望”“发短情长 爱暖人心”“健康讲座 美好生活”等主题活动。探索建立“自治物业收费统一管理”工作制度，在2个老旧小区引入市场化物业，对6个院落推进“院落管家”服务模式。推进“赋能助力”行动，全方位帮扶困难人员就业。</p>				
	<p><b>(五) 在党建引领上抓创新，深入推进成果转化运用</b></p> <p>持续推进基层党组织标准化规范化建设。加强对“三新”组织引导，落实“七助四进”举措，深入推进“双区融合”。深化推进主题教育，做好“后半篇文章”，将理论学习转化为发展成效。以项目为抓手，以体制机制为保障，以居民为主力军，进一步推进共同缔造工作在全街“多点开花”，解决居民群众急难愁盼问题。用足宣传力量、用活红色资源、用好各类平台，让街区历史文化、红色文化、非遗文化、美食文化实现跨圈、跨域传播。</p>				
项目支出情况	<p><b>(六) 在内部建设上练内功，激发干事创业潜能</b></p> <p>把“坚持过紧日子”落实落细，开源节流、减员增效。进一步压缩办公消耗性开支，提高经费预算质量，提高经费保障能力和使用效益，聘用人员只出不进。加强机关事务内部管理，提升机关高效服务水平。加强干部队伍建设，激发干事创业热情，提高为民服务质效。办理好人大代表建议、政协委员提案，力争满意率达100%。</p>				
	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	1168.93	1168.93	聚焦“一老一小一特”，完善保障措施，办好民生实事。
	街道综合经费	特定目标类本级支出	202.19	202.19	提升机关事务内部管理服务水平。夯实社会稳定基础，加强区域空间产业发展的增长点。
	街道环卫经费	特定目标类本级支出	597.5	597.5	做好道路日常清扫保洁工作
	街道城管经费	特定目标类本级支出	255.6	255.6	通过精细化、人性化、智慧化的管理方式，加大背街小巷整治力度。
	年初预留	特定目标类本级支出	350.00	350.00	弥补各项工作经费不足
	城市综合管理工作经费 (昙华林专项工作经费)	特定目标类本级支出	224	224	加强粮道街、昙华林道路精修管理和内涵建设

	长期目标（截止 年）			年度目标	
	整体绩效总目标			加强区域空间的产业发展，建设产业发展新的增长点，深入推进优化营商环境，全力服务辖区企业；持续推进城市精细化治理，实施道路、景区精准管理和内涵建设，提升城市管理品质；全领域无盲区隐患排查整治和重点人群管理，夯实稳定发展基础；聚焦“一老一小一特”，全方位做好民生保障。“深化共同缔造，提升基层治理能力和水平；推进”双区“融合，实现街区历史文化、红色文化、非遗文化、美食文化跨圈、跨域传播。	
长期目标	推进经济社会全面发展，形成美好生活“共同缔造”的基层社会治理新格局。				
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	固定资产投资额年度目标	完成率 100%	计划数据
			全口径税收年度目标	完成率 100%	计划数据
			组织机关党员支部主题党日活动	每年 12 次	计划数据
		综合治理环境整治	8 个社区	计划数据	
			定期开展集中安全检查	每周 1 次	计划数据
		社区文化宣传、社区品牌打造等项目	15 次	计划数据	
			优化营商环境	不断提升	计划数据
			推动基层党支部标准化规范化	完成率 100%	计划数据
	时效指标	及时处理投诉案件	完成率 100%	计划数据	
		各项工作及时完成	完成率 100%	计划数据	
		成本指标	经费支出按预算执行	完成率 100%	预算支出标准
效益指标	经济效益指标	辖区经济持续发展	良好	计划数据	
	社会	完善党群服务机制	完成率 100%	计划数据	

	效益指标	社区环境改善,丰富居民文化活动	≥90%	计划数据		
		着力打造“宜居江城”,让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。	≥90%	计划数据		
		塑造整洁、有序、生态、文明的城市新形象	≥90%	计划数据		
	满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	计划数据		
		辖区居民满意度	≥90%	计划数据		
		社会公众对市容满意度	≥90%	计划数据		
年度目标	招引育服抓经济增长点; 精细管理提升城市品质; 安全稳定夯实发展防线; 服务民生落实百姓福祉; 党建引领推进成果转化运用。					
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		
				2021年		
	数量指标		社会消费品零售总额年度目标	完成率100%	完成率100%	计划数据
			组织党群连心服务活动	1-2次	1-2次	计划数据
			及时整改安全隐患	整治率100%	整治率100%	计划数据
			社区开展特色活动	20次	45次	计划数据
	产出指标		招商引资	完成率100%	完成率100%	计划数据
			百万元以上企业走访全覆盖	完成率100%	完成率100%	计划数据
			推动集聚区党建、“两新”组织党建工作提升		完成率100%	计划数据
	时效指标		各项工作及时完成	完成率100%	完成率100%	计划数据
	成本指标		经费支出按预算执行	完成率100%	完成率100%	预算支出标准

效益指标	经济效益指标	辖区经济持续发展	良好	良好	良好	计划数据
	社会效益指标	激发党员先锋模范作用发挥,更好地服务居民群众	完成率100%	完成率100%	完成率100%	计划数据
	生态效益指标	“幸福生活共同缔造”,创造和谐稳定的社会环境	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	可持续影响指标	提升群众安全意识,提高应急能力	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		社会公众对市容满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

### 区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	基层治理专项经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处	项目执行单位	武昌区人民政府粮道街道办事处
项目负责人	刘金峰、张馨予	联系电话	88918157
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、依据《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号，街道作为各项工作和项目推进的实施主体和责任部门，要按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务，按照财政财务管理支付宝，使用好各项资金。 2、为了大力推进“五务合一”建设，积极创建幸福社区，分外朋友区惠民项目资金的使用效益，让惠民项目真正做到为居民办实事，解决社区居民最关心、最直接的、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，提高居民的幸福指数。		

	3、切实保障社区工作经费，有助力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍，能够满足居民群众的基本服务需求，确保社区基层工作的正常运转，促进社区整体功能的充分发挥。		
项目主要内容	1、保障社区正常办公所需相关费用开支 2、提供社会组织培育、社区微公益活动等惠民社会服务 3、发放社区工作者及两中心人员工资 4、进行社区党组织宣传教育活动和组织活动		
项目总预算	1168.93	项目当年预算	1168.93
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年项目调整，前两年无参考 2、当年预算变动情况及理同：2024年项目调整，前两年无参考		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1168.93	
	1. 财政拨款收入	1168.93	
	其中：申请当年预算拨款	1168.93	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
项目支出预算及测算依据	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款		
	项目支出明细		
	合计	1168.93.	
	1、社区惠民资金)	128	
	2、社区纳凉取暖经费	16	
	3、社区工作者薪酬及社保（含比照社事业单位书记	704.06	
	4、政务中心、网格中心人员薪酬及社保	67.6	
	5、社区工作经费	236.32	
测算依据及说明	6、社区工作者体检	8.32	
	7、社区统计经费	8.13	
	8、社区工会工作经费	0.5	
按照2024年度工作计划，结合基层治理专项工作需求动态调整，合理配置基层治理专项工作资金			
目标说明			
长期绩效目标1	提升服务效能，保障社区正常运转及各项居民服务顺利开展，加强		

		社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性。			
年度绩效目标 1		提升服务效能，保障社区正常运转及各项居民服务顺利开展，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性。			

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
产出指标	数量指标	纳凉、取暖点开放数	8 个	计划数据	
		社区服务完成率	100%	计划数据	
		社区环境改造完成率	100%	计划数据	
		社区活动完成率	100%	计划数据	
		社区及两中心人员考核覆盖率	100%	计划数据	
	质量指标	社区及两中心工资发放	及时准确	计划数据	
		群众案件办结训练场	100%	计划数据	
		社区反馈问题处理率	100%	计划数据	
	时效指标	项目完成及时性	及时	计划数据	
	效益指标	群众幸福感	提高	计划数据	
		基层服务保障能力	提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划数据

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	纳凉、取暖点开放数	8	8	8	计划数据
			社区服务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			社区环境改造完成率	100%	100%	100%	计划数据
			社区活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		社区及两中心人员考核覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	社区及两中心工资	及时准确	及时准确	及时准确	及时准确	计划数据

			发放				
			群众案件办结率	100%	100%	100%	计划数据
			社区反馈问题处理率	1005	1005	1005	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	提高	提高	提高	计划数据
			基层服务保障能力	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

## 区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	街道综合经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处	项目执行单位	武昌区人民政府粮道街道办事处
项目负责人	肖翔宇、万其文、罗国栋、王立新	联系电话	88917320
项目类型	部门项目		
项目申请理由	贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障街道正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。保证街道日常运维管理、以及处理临时性、应急性等各项任务的圆满完成。		
项目主要内容	4、推进街区经济发展 5、坚持维护辖区安全稳定 5、提升基层党建质量		
项目总预算	202.19	项目当年预算	202.19

项目前两年预算及当年预算变动情况		3、前两年预算安排情况：2024年项目调整，前两年无参考 4、当年预算变动情况及理同：2024年项目调整，前两年无参考					
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	合计		202.19				
	1. 财政拨款收入		202.19				
	其中：申请当年预算拨款		202.19				
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金						
	3. 上级补助收入						
	4. 事业收入						
	5. 事业单位经营收入						
	6. 附属单位上缴收入						
	7. 其他收入						
项目支出预算及测算依据	8. 上年结转、结余						
	其中：使用上年度财政拨款结余结转						
	使用上年度政府性基金预算财政拨款						
	项目支出预算	项目支出明细		202.19			
		合计		202.19			
		党建群团纪检工作		60			
		综合治理及平安稳定工作		40			
		街道经济工作经费		50			
		人大工作		3			
		网格管理工作		40			
		街道其他工作		9.19			
	测算依据及说明	按照2024年度工作计划，结合街道综合工作需求动态调整，合理配置街道综合工作资金					
目标说明							
长期绩效目标1		加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，创新社会治理，推动平安街道建设。					
年度绩效目标1		加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，创新社会治理，推动平安街道建设。					
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		
产出指标	数量指标	宣传报道、媒体宣传全覆盖		8个社区	计划数据		
		年均安全检查次数		≥12次	计划数据		
		社区综治中心数量		8个	计划数据		
		人大活动次数		12次	次计划数		

		质量指标	企业走访完成率	100%	据
			文明城市测评达标率	100%	计划数据
			黑恶问题排查率	100%	计划数据
			各项工作考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划数据
			居民对平安建设和文明创建工作的认同感	提高	计划数据
		效益指标	基层治理水平	提升	计划数据
			服务对象满意度指标	≥90%	计划数据

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	宣传报道、媒体宣传全覆盖	100%	100%	100%	计划数据
			年均安全检查次数	100%	100%	100%	计划数据
			社区综治中心数量	100%	100%	100%	计划数据
			人大活动次数	100%	100%	100%	计划数据
			企业走访完成率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	文明城市测评达标率	及时准确	及时准确	及时准确	及时准确	计划数据
		黑恶问题排查率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		各项工作考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		项目完成及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民对平安建设和文明创建工作 的认	提高	提高	提高	计划数据

			同感				
		基层治理水平	揭升	提升	提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12-3

## 区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处	项目执行单位	武昌区人民政府粮道街道办事处
项目负责人	李俊	联系电话	88917320
项目类型	部门项目		
项目申请理由	《市城管执法委关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管【2022】12号文、《武汉市环境卫生作业规范》等文件的下发，支付宝了城市环境卫生作业的基本要求，城市道路和主要公共场所清扫保洁、垃圾收集、运输和处理，公共厕所管理，环卫专用设施设备运行管理，城市环境卫生质量要求。旨在提高环卫规范化、标准化、精细化、长效化管理水平，提升城市环境卫生文明作业水平。		
项目主要内容	1、环卫工作车辆保险、油料、维修以及车辆停保场费用 2、环卫工人工资社保费用 3、二次转运费用		
项目总预算	597.5	项目当年预算	597.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	5、前两年预算安排情况：2024年项目调整，前两年无参考 6、当年预算变动情况及理同：2024年项目调整，前两年无参考		

项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		597.5			
	1. 财政拨款收入		597.5			
	其中：申请当年预算拨款		597.5			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
	8. 上年结转、结余					
	其中：使用上年度财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款						
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		597.5		
		合计		597.5		
		环卫工作补助经费		597.5		
测算依据及说明	按照 2024 年度工作计划，结合街道环卫工作需求动态调整，合理配置街道环卫工作资金					
	目标说明					
长期绩效目标 1	切实加强环卫工作全过程的管控，加强背街小巷的清扫保洁，增强城市服务功能					
年度绩效目标 1	实加强环卫工作全过程的管控，加强背街小巷的清扫保洁，增强城市服务功能					
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	
产出指标	数量指标	数量指标	道路清洁面积覆盖率	100%	计划数据	
			市政道路设施综合维护合格率	100%	计划数据	
			高温冰雪灾害天气应急处置合格率	100%	计划数据	
		三方检查通过率	100%		次计划数据	
		户外广告巡查整合格率	100%		计划数据	
	质量指标	城市综合管理考核	100%		计划数据	
		环卫工作检查合格率	100%		计划数据	
	时效指标	问题整改及时性	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	城市整体功能品质	提高	计划数据	

		生态效益指标	环境质量水平	提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民环境卫生满意度	>90%		计划数据	
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	道路清洁面积覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			市政道路设施综合维护合格率	100%	100%	100%	计划数据
			高温冰雪灾害天气应急处置合格率	100%	100%	100%	计划数据
			三方检查通过率	100%	100%	100%	计划数据
			户外广告巡查整合格率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	城市综合管理考核	及时准确	及时准确	及时准确	计划数据	
		环卫工作检查合格率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	问题整改及时性	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	城市整体功能品质	提高	提高	提高	计划数据
		生态效益指标	环境质量水平	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民环境卫生满意度	>90%	>90%	>90%	计划数据

表 12-4

## 区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处	项目执行单位	武昌区人民政府粮道街道办事处
项目负责人	李俊	联系电话	88917625
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1、根据《市城综委办关于正式实施武汉市城市综合管理考核办法的通知》要求，城市综合管理考核坚持问题导向和公平公正公开原则，以发送人民环境、提升精细化水平为目标，黑线群众投诉和城市管理突出问题，强化及时率、准确率、整改率、满意率，统一考核标准、平台、时空、清单，进一步发挥好考核“指标棒”作用。</p> <p>2、为保证达到预期治理效果，综治中心配置协管员，确保中心正常运行，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、获得感、安全感。</p>		
项目主要内容	<p>1、城市综合管理巡查</p> <p>2、环境卫生、食品安全</p> <p>3、违建拆除、户外广告牌整治</p>		
项目总预算	255.6	项目当年预算	255.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>7、前两年预算安排情况：2024年项目调整，前两年无参考</p> <p>8、当年预算变动情况及理由：2024年项目调整，前两年无参考</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		255.6
	1. 财政拨款收入		255.6
	其中：申请当年预算拨款		255.6
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
项目支出预算	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款			
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细	255.6
		合计	255.6

及测算依据	预算	城市综合管理工作经费			255.6			
	测算依据及说明	按照 2024 年度工作计划, 结合城管工作需求动态调整, 合理配置城管工作资金						
目标说明								
长期绩效目标 1		开展环境综合整治活动, 做到路面干净、立面整洁、管理有序, 提升城市综合管理水平。						
年度绩效目标 1		开展环境综合整治活动, 做到路面干净、立面整洁、管理有序, 提升城市综合管理水平。						
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			
产出指标	数量指标	餐饮商户天然气检查覆盖率	餐饮商户天然气检查覆盖率	100%	计划数据			
			协管员考核频次	1 次/月	计划数据			
		督办、投诉件办理率	督办、投诉件办理率	100%	计划数据			
			违法占道处理完成率	100%	计划数据			
	质量指标	城管考核合格率		及时准确	计划数据			
		城市综合管理考核成绩		>90 分	计划数据			
	时效指标	考核问题整改及时率		及时	计划数据			
效益指标	社会效益指标	城市综合管理水平		提升	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理满意度	>90%	计划数据			
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				
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	餐饮商户天然气检查覆盖率	100%	100%	100%		
			协管员考核频次	1 次/月	1 次/月	1 次/月		
			督办、投诉件办理率	100%	100%	100%		
			违法占道处理完成率	100%	100%	100%		
	质量指标	城管考核合格率	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划数据		

		城市综合管理考核成绩	提升	提升	提升	计划数据
	时效指标	三方考核问题整改及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理水平	提升	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 12-5

## 区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	城管综合经费(昙华林专项工作经费)		
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处	项目执行单位	武昌区人民政府粮道街道办事处
项目负责人	李俊	联系电话	88917625
项目类型	部门项目		
项目申请理由	强化昙华林景区的运营与管理，创新“景区+街区+社区”的融合管理模式，昙华林社区、昙华林历史文化街区管委会协同武汉文泽创智商业运营管理有限公司共同助推景区精细化管理能级的提升。		
项目主要内容	1、共享单车、景区内居民车辆的有序停放 2、商户经营规范化管理。 3、节假日氛围营造及游客疏导。		
项目总预算	224	项目当年预算	224
项目前两年预算及当年预算变动情况	9、2022年预算 190 万元，预算执行 190 万元。 10、2023 年预算 280 万元，由于昙华林景区升级，实行管理服务外包，预算执行 380 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		224
	1. 财政拨款收入		224
	其中：申请当年预算拨款		224
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 附属单位上缴收入						
		7. 其他收入						
		8. 上年结转、结余						
		其中：使用上年度财政拨款结余结转						
		使用上年度政府性基金预算财政拨款						
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			224			
		合计			224			
		城市综合管理工作经费			224			
	测算依据及说明	按照 2024 年度工作计划，结合昙华林管理需求动态调整，合理配置昙华林专项资金。						
目标说明								
长期绩效目标 1		借鉴国内特色街区建设、管理经验，进一步优化昙华林管理，提升景区内涵品质与综合竞争力。						
年度绩效目标 1		借鉴国内特色街区建设、管理经验，进一步优化昙华林管理，提升景区内涵品质与综合竞争力。						
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			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	共享单车整治率	100%	计划数据			
			主街违规招牌清理	100%	计划数据			
			规范商户出店经营	100%	计划数据			
			违法占道处理完成率	100%	计划数据			
		质量指标	各项工作检查上报准确率	100%	计划数据			
		时效指标	投诉案件处理及时率	100%	计划数据			
	效益指标	生态效益指标	景区环境改善	提升	计划数据			
		满意度指标	案件办理满意度	≥90%	计划数据			
			游客对景区环境满意度	≥80%	计划数据			
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			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	共享单车整治率	100%	100%	计划数据		
			主街违规招牌清理	100%	100%	计划数据		
			规范商户出店经营	100%	100%	计划数据		

		违法占道 处理完成 率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指 标	各项工作 检查上报 准确率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指 标	投诉案件 处理及时 率	100%	100%		计划数据
	效益指 标	生态效 益指标	景区环境 改善	提升	提升	计划数据
	满意度 指标	服务对 象满 意度指 标	案件办理 满意度	≥90%	≥90%	≥90%
			游客对景 区环境满 意度	≥80%	≥80%	≥80%

## 第三部分 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

### 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，武汉市武昌区人民政府粮道街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 4685.61 万元，比 2023 年预算减少 765.54 万元，减少 14.04%，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 4685.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4661.61 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 24 万元。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 4685.61 万元。其中：基本支出 1863.39 万元，占比 39.77%；项目支出 2822.22 万元，占比 60.23%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4685.61 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4661.61 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 24 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1401.89 万元；社会保障和就业支出 1416.8 万元；卫生健康支出 192.56 万元；城乡社区支出 1077.1 万元；住房保障支出 223.26 万元；国有资本经营预算支出 24 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 4661.61 万元，比 2023 年预算减少 789.5 万元，下降 14.48%。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 1706.11 万元，公用经费 157.28 万元，项目经费 2798.22 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 1863.39 万元，其中：

### （一）人员经费 1706.11 万元，包括：

1. 工资福利支出 1538.92 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、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 167.19 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 157.28 万元，主要用于办公费、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 4.02 万元，比 2023 年预算减少 0.33 万元，下降 0.75%，主要是公务接待费标准降低。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2023 年预算一致，主要原因是无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2023 年预算一致。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算一致，主要原因是无核批公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，与 2023 年预算一致，主要原因是严格按照区公车办批准保留的车辆数和车辆运行维护标准编制。

3. 公务接待费 1.02 万元，比 2023 年预算减少 0.33 万元，主要是公务接待费标准有所调整总体减少。

## **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 24 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 24 万元。

## **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 2822.22 万元，具体使用情况如下：

(一) 基层政权建设和社区治理项目 1168.93 万元。主要用于社区及惠民工作、社区工作者两中心人员等薪酬社保

等支出。

（二）街道城管经费项目 255.6 万元。主要用于城市综合管理及协管员生活补贴。

（三）城市综合管理工经费（昙华林专项）项目 224 万元。主要用于昙华林街区综合管理。

（四）街道环卫经费项目 597.5 万元。主要用于环卫工作经费及垃圾处理费用。

（五）街道综合经费项目 226.19 万元。主要用于党建、群团、经济发展、综合治理、安全生产等街道综合性工作经费。

（六）年初预留项目 350 万元。主要用于调整弥补上述项目经费预算的不足。

## **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 157.28 万元，比 2023 年增加 3.21 万元，增长 2.08%，主要原因是人员有增加。

### **（二）政府采购预算情况**

2024 年政府采购预算支出合计 237.06 万元，比 2023 年减少 607.94 万元，降低 71.95%，其中：货物类 63.14 万元，工程类 0 万元，服务类 173.92 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 897.82 万元。其中：公共服务 883.5 万元，政府履职辅助性服务 14.32 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 1 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 0 辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4661.61 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。