

# 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 2025 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

#### 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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 2025 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，事例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

### 2025 年部门预算表

#### 一、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	4,781.41	一、一般公共服务支出	1,465.16
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	1,424.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	198.67
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,123.00
		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	219.71
		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	4,805.41	本年支出合计	4,805.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,805.41	支 出 总 计	4,805.41

## 二、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	4,805.41	4,805.41	4,781.41	0.00	24.00	0.00	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	4,805.41	4,805.41	4,781.41	0.00	24.00	0.00	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	4,805.41	4,805.41	4,781.41	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、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>4,805.41</b>	<b>1,934.88</b>	<b>2,870.53</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,465.16</b>	<b>1,262.97</b>	<b>202.19</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,465.16</b>	<b>1,262.97</b>	<b>202.19</b>
2010301	行政运行	835.04	835.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	202.19	0.00	202.19
2010350	事业运行	427.93	427.93	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,424.87</b>	<b>253.53</b>	<b>1,171.34</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>253.53</b>	<b>253.53</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	0.00
2080502	事业单位离退休	125.21	125.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.94	121.94	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,171.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,171.34</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1,171.34	0.00	1,171.34
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>198.67</b>	<b>198.67</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>198.67</b>	<b>198.67</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	37.53	37.53	0.00
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.69	137.69	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,123.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>525.50</b>	<b>0.00</b>	<b>525.50</b>
2120104	城管执法	525.50	0.00	525.50
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>597.50</b>	<b>0.00</b>	<b>597.50</b>
2120501	城乡社区环境卫生	597.50	0.00	597.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>219.71</b>	<b>219.71</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>219.71</b>	<b>219.71</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	145.97	145.97	0.00
2210202	提租补贴	27.78	27.78	0.00
2210203	购房补贴	45.96	45.96	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>24.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.00</b>
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>24.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.00</b>
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	24.00	0.00	24.00
<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

#### 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	4,805.41	一、本年支出	4,805.41
（一）一般公共预算拨款	4,781.41	（一）一般公共服务支出	1,465.16
（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	1,424.87
		（八）卫生健康支出	198.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,123.00
		（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	219.71
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,805.41</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,805.41</b>

## 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	
	<b>合计</b>	<b>4,781.41</b>	<b>1,934.88</b>	<b>1,792.23</b>	<b>142.65</b>	<b>2,846.53</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,465.16</b>	<b>1,262.97</b>	<b>1,126.70</b>	<b>136.27</b>	<b>202.19</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,465.16</b>	<b>1,262.97</b>	<b>1,126.70</b>	<b>136.27</b>	<b>202.19</b>
2010301	行政运行	835.04	835.04	698.77	136.27	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	427.93	427.93	427.93	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,424.87</b>	<b>253.53</b>	<b>247.15</b>	<b>6.38</b>	<b>1,171.34</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>253.53</b>	<b>253.53</b>	<b>247.15</b>	<b>6.38</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	0.00	6.38	0.00
2080502	事业单位离退休	125.21	125.21	125.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.94	121.94	121.94	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,171.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,171.34</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1,171.34	0.00	0.00	0.00	1,171.34
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>198.67</b>	<b>198.67</b>	<b>198.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>198.67</b>	<b>198.67</b>	<b>198.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.69	137.69	137.69	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,123.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>525.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525.50</b>
2120104	城管执法	525.50	0.00	0.00	0.00	525.50
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>597.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597.50</b>
2120501	城乡社区环境卫生	597.50	0.00	0.00	0.00	597.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>219.71</b>	<b>219.71</b>	<b>219.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>219.71</b>	<b>219.71</b>	<b>219.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	145.97	145.97	145.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.96	45.96	45.96	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

## 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	4,781.41	1,934.88	1,792.23	142.65	2,846.53
606	武昌区人民政府粮道街道办事处	4,781.41	1,934.88	1,792.23	142.65	2,846.53
606001	武昌区粮道街道办事处本级	4,781.41	1,934.88	1,792.23	142.65	2,846.53

## 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	1,934.88	1,792.23	142.65
301	工资福利支出	1,610.82	1,610.82	0.00
30101	基本工资	275.07	275.07	0.00
30102	津贴补贴	231.91	231.91	0.00
30103	奖金	379.42	379.42	0.00
30107	绩效工资	305.55	305.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.94	121.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.97	60.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.47	83.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	0.00
30113	住房公积金	145.97	145.97	0.00
302	商品和服务支出	142.65	0.00	142.65
30201	办公费	51.25	0.00	51.25
30216	培训费	8.59	0.00	8.59
30217	公务接待费	0.99	0.00	0.99
30228	工会经费	19.27	0.00	19.27
30229	福利费	14.31	0.00	14.31
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	30.00	0.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	15.24	0.00	15.24
303	对个人和家庭的补助	181.41	181.41	0.00
30302	退休费	127.18	127.18	0.00
30307	医疗费补助	54.23	54.23	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	
3.99	0.00	3.00	0.00	3.00	0.99

## 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 2025 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

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	24.00		24.00
<b>223</b>	国有资本经营预算支出			
<b>22301</b>	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	24.00		24.00

## 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		
		2,870.53	2,846.53	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		2,870.53	2,846.53	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		2,870.53	2,846.53	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,870.53	2,846.53	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	301.50	301.50	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

## 十一、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 21 日

单位：万元

部门(单位)名称	武昌区人民政府粮道街办事处					
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	4805.41	100%	4661.61	5451.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4805.41	100%	4661.61	5451.15
	支出构成	人员类项目支出	1792.23	37.29%	1706.11	1901.43
		运转类项目支出	142.65	2.97%	157.28	154.07
		特定目标类项目支出	2870.53	59.74%	2798.22	3395.65
合计		4805.41	100%	4661.61	4661.61	
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；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 and 社区居民等社会力量参与社会治理，事例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，处理群众来信信访，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>一是坚定不移谋发展，经济运行稳中求进；</p> <p>二是打造亮点强优势，特色项目砥砺奋进；</p> <p>三是多措并举优品质，城市管理显著改进；</p> <p>四是凝心聚力惠民生，群众福祉不断增进；</p> <p>五是筑牢防线守底线，安全生产齐头并进。</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	1171.34	1171.34	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	226.19	226.19	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	301.5	301.5	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。
	城管综合管理（县华林专项）	特定目标类 本级支出	224	224	县华林街区环境及文旅发展建设
	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。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	<p>1、推动经济发展</p> <p>2、拓展城市管理</p> <p>3、突破公共服务</p> <p>4、深化平安稳定</p>			<p>1、坚定不移谋发展，经济运行稳中求进</p> <p>2、打造亮点强优势，特色项目砥砺奋进</p> <p>3、多措并举优品质，城市管理显著改进</p> <p>4、凝心聚力惠民生，群众福祉不断增进</p> <p>5、筑牢防线守底线，安全生产齐头并进</p>	
长期目标 1:	推动经济发展				
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	数量指标	服务企业和重点项目	100%	计划数据

	指标		走访率		
		质量指标	优化营商环境	提升	计划数据
		时效指标	服务企业及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	企业经济效益	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:		拓展城市管理			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾处理完成率	100%	计划数据
			背街小巷清理志愿行动	24次	计划数据
			共享单车整治率	100%	计划数据
	质量指标	时效指标	立面\路面破损维修	据实	计划数据
			第三方考核合格率	≥90%	计划数据
	效益指标	生态效益	环境整洁有序	环境整洁有序	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
长期目标 3:		突破公共服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	文化活动阵地开放	定时	计划数据
			困难群体摸排率	100%	计划数据
		质量指标	老旧小区物业管理	提升	计划数据
	时效指标	各项工作完成情况	及时	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	
长期目标 4:		深化平安稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	禁毒\消防\扫黑除恶宣传活动	≥24次	计划数据
			质量指标	网格管理覆盖率	≥95%
		时效指标	维稳信访案件处理及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益	社会治安环境	提升	计划数据

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		计划数据	
年度目标 1:	坚定不移谋发展，经济运行稳中求进						
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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	统计数据上报完成率	100%	100%	100%	计划数据
			走访企业率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	产业升级	提升	提升	提升	计划数据
		时效指标	各项工作完成时效	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	营商环境	提升	提升	提升	计划数据
经济效益指标		推动辖区经济发展	推动	推动	推动	计划数据	
年度目标 2:	打造亮点强优势，特色项目砥砺奋进						
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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	商户\居民\社区协商会议	5	6	6	计划数据
			县华林调度会	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
		质量指标	县华林共同缔造共享中心运行	未成立无数据	初成立	良好	计划数据
		时效指标	各类活动组织	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	商户经营成果	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	
年度目标 3:	多措并举优品质，城市管理显著改进						

年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾站点覆盖社区	8	8	8	计划数据
			第三方考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	规范经营整治率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	投诉案件处理及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市容环境	改善	改善	改善	计划数据
年度目标 4:	凝心聚力惠民生，群众福祉不断增进						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	纳凉取暖点开放数	8	8	8	计划数据
			特殊群体帮扶落实政策完成率	100%	100%	100%	计划数据
			文体活动阵地开放率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	老旧小区管网改造合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	特殊群体动态信息更新	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	综合就业指数	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受助群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 5:	筑牢防线守底线，安全生产齐头并进						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应急演练培训	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
			禁毒、扫黑除恶、反诈反邪教宣传活动	≥24次	≥24次	≥24次	计划数据
		质量指标	社会矛盾调解率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			消防隐患整治率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	消防隐患整改	及时	及时	及时	计划数据
			社会矛盾调解解决实际问题	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	治安环境	良好	良好	良好	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	项目编码	42010624606T000000103
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	粮道街道办事处
项目负责人	肖翔宇	联系电话	88917320
单位地址	粮道街古刹巷1号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类本级支出目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>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，按照财政财务管理制度，使用好各项资金。</p> <p>2、为了大力推进“五务合一”建设，积极创建幸福社区，分配社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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>1、保障社区正常办公所需相关费用开支</p> <p>2、提供社会组织培育、社区微公益活动等惠民社会服务</p> <p>3、发放社区工作者及两中心人员工资</p> <p>4、进行社区党组织宣传教育活动和组织活动</p>		
项目总预算	1171.34	项目当年预算	1171.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年无此项目，2024年预算1168.93万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1171.34
	1. 一般公共预算财政拨款		1171.34
	其中：申请本级财力年初安排		1171.34
	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
1、社区惠民资金	社区惠民资金	委托业务费	115.2	计划数据	
2、社区纳凉取暖经费	社区纳凉取暖经费	委托业务费	14.4	计划数据	
3、社区工作经费	社区工作经费	委托业务费	58.59	计划数据	
4、社区统计经费	社区统计经费	委托业务费	8.93	计划数据	
5、社区工会工作经费	社区工会工作经费	委托业务费	0.64	计划数据	
6、社区党组织活动经费	6、社区党组织活动经费	委托业务费	10.5	计划数据	
7、社区工作者及两中心人员薪酬及社保	7、社区工作者薪酬及两中心人员	委托业务费	952.36	计划数据	
8、社区工作者体检费	8、社区工作者体检费	委托业务费	8.32	计划数据	
9、街道专干经费	其他基层治理经费	委托业务费	2.4	计划数据	
<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 1		提升服务效能，保障社区正常运转及各项民居服务顺利开展，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民居服务顺利开展，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性。			
<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
	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
		质量指标	社区及两中心人员考核覆盖率	100%	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	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标		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		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	
	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
			社区及两中心人员考核覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	群众案件办结率	100%	100%	100%	计划数据
			社区反馈问题处理率	100%	100%	100%	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	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		项目编码	42010624606T000000102	
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		联系电话	88917320	
单位地址	粮道街古刹巷1号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	持续性特定目标类本级支出				
起始年度	2025		终止年度	2025	
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、社会综合治理、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	1、推进街区经济发展 2、坚持维护辖区安全稳定 3、提升基层党建质量				
项目总预算	226.19		项目当年预算	226.19	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年202.19万元，2023年无此项目参考。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			226.19	
	1. 一般公共预算财政拨款			226.19	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
党建群团纪检工作	党建群团纪检工作	委托业务费	60	计划数据	
综合治理及平安稳定工作	综合治理及平安稳定工作	委托业务费	40	计划数据	

街道经济工作经费	街道经济工作经费	委托业务费	50	计划数据	
网格管理工作	网格管理工作	委托业务费	40	计划数据	
国有资本经营预算	国有资本经营预算	委托业务费	24	计划数据	
街道其他工作	街道其他工作	委托业务费	12.19	计划数据	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
法律服务费		1		50000	
复印机		1		30000	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展学员学习教育，统筹区域经济发展及综合治理，保障办事处机关正常运转。			
年度绩效目标 1		开展学员学习教育，统筹区域经济发展及综合治理，保障办事处机关正常运转。			
<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	领导班子民主生活会	1 次	计划数据
			机关学员支部主题党日活动	12 次	计划数据
			小型党群服务站建设	4 个	计划数据
			整改重点消防隐患	30 处	计划数据
		质量指标	基层党支部标准化规范化	100%	计划数据
			整治涉黑涉恶问题	100%	计划数据
			安全隐患整改	100%	计划数据
	时效指标	各项工作及时完成	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	辖区经济持续发展	良好	计划数据
		社会效益指标	党员先锋模范作用发挥好，党员参与服务活动意愿度提升	>90%	计划数据
群众安全意识			提高	计划数据	

	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	>90%	计划数据			
<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		
	产出指标	数量指标	宣传报道、 媒体宣传次 数	>4 次	>4 次	>4 次	计划数据	
			安全生产检 查次数	>12 次	>12 次	>15 次	计划数据	
			企业走访完 成率	100%	100%	100%	计划数据	
			人大活动次 数	>4 次	>4 次	>4 次	计划数据	
		质量指标	网格员信息 采集质量达 标率	>90%	>90%	>90%	计划数据	
			人大代表专 题调研成果	良好	良好	良好	计划数据	
		时效指标	投诉案件处 理及时性	100%	100%	100%	计划数据	
			统计工作完 成及时性	100%	100%	100%	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 认同感	提升	提升	提升	计划数据
		满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意 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

申报日期：

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目编码	42010624606T000000101
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	粮道街道办事处
项目负责人	李俊	联系电话	88917320
单位地址	粮道街道办事处		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
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，结合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	前两年预算安排情况：2024年项目调整，2023年无参考。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		597.5
	1. 一般公共预算财政拨款		597.5
	其中：申请本级财力年初安排		597.5
	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		24

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		
环卫工作经费	环卫工作经费	委托业务费	571.5	计划数据			
二次转运费	二次转运费	委托业务费	26	计划数据			
项目采购							
品名		数量		金额			
环卫外包服务		1		303.64			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		加强环卫工作全过程的管控，强化背街小巷的清扫保洁，增强城市服务功能。					
年度绩效目标 1		加强环卫工作全过程的管控，强化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	升级改造公共厕所	1 座	计划数据		
			垃圾桶撤桶并点	>55 点位	计划数据		
		质量指标	环卫作业车运行正常	100%	计划数据		
			问题整改及时性	100%	计划数据		
	效益指标	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	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	
	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			100%	100%	100%	计划数据	

		合格率				
		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
	质量指标	环卫作业车运行正常	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	问题整改及时率	100%	100%	100%	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	居民环境卫生满意度	>90%	>90%	>90%

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	项目编码	42010624606T000000100
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
单位地址	粮道街古刹巷1号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类本级支出目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1、根据《市城综委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原则，改善居民生活环境、提升精细化水平为目标，以及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“指挥棒”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和获得感、安全感。</p>		
项目主要内容	城市综合管理巡查 环境卫生、食品安全检查 违建拆除、户外广告牌整合		
项目总预算	301.5	项目当年预算	301.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年202.19万元，2023年此项目为街道城管综合管理经费和协管员生活补贴的综合，合计金额319.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		301.5
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
城管协管员工资社保		劳务费	160	计划数据	
城管执法岗亭、车辆日常费用		办公费	10	计划数据	
县华林管理外包服务		委托业务费	90.23	计划数据	
道路、立面维修, 招牌、牛皮癣整治等		委托业务费	41.27	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
执法车加油		1		9000	
执法车维修		1		25000	
执法车保险		1		24000	
县华林管理外包服务		1		902300	
项目绩效总目标					
名称		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、立面整法、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、立面整法、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	协管员考核频次	12 次	计划数据
			规范广告招牌	>15 次	计划数据
		质量指标	城管综合管理考核成绩	>90 分	计划数据
			整治涉黑涉恶问题	>90%	计划数据
			时效指标	处理投诉案件及时率	100%
	效益指标	生态指标	城市环境整洁有序	城市环境整洁有序	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	餐饮商户天然气检查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			协管员考核频次	12次	12次	12次	计划数据
		质量指标	城管考核成绩	>90分	>90分	>90分	计划数据
			时效指标	三方考核问题整改及时率	100%	100%	10%
	满意度指标	服务对象满意度	案件办理满意度	>90分	>90分	>90分	计划数据

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（县华林专项工作经费）	项目编码	42010622606T0000000129
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	粮道街道办事处
项目负责人	李俊	联系电话	88917625
单位地址	粮道街古刹巷 1 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类本级支出目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	借鉴国内特色街区建设和管理，进一步优化县华林街区管理，提升景区内涵品质。		
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	2023 年预算 280 万元，由于县华林景区升级，实行管理服务外包，预算执行 380 万元；2024 年预算 224 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		224
	1. 一般公共预算财政拨款		224
	其中：申请本级财力年初安排		224
	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		
县华林街区管理外包服务费	委托业务费	委托业务费	150	计划数据			
县华林街区办公费	办公费	办公费	17				
交通协警费	委托业务费	委托业务费	7				
宣传组织等活动	委托业务费	委托业务费	50				
项目采购							
品名		数量		金额			
综合管理服务费		1		150			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		借鉴国内特色街区建设和管理，进一步优化县华林管理，提升景区内涵品质。					
年度绩效目标 1		借鉴国内特色街区建设和管理，进一步优化县华林管理，提升景区内涵品质					
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	共享单车整治	24 次	计划数据		
			县华林工作调度会	12 次	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	服务对象满意度	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	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	共享单车整治率	100%	100%	100%	计划数据
			主街违规招牌清理	100%	100%	100%	计划数据
			规范商户出店经费	100%	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%	100%
	效益指标	生态效益指标	景区环境改善	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	案件办理满意度	>90%	>90%	>90%	计划数据
			游客对景区环境满意度	>80%	>80%	>80%	计划数据

## 第三部分 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

### 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，武汉市武昌区人民政府粮道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 4805.41 万元，比 2024 年预算增加 119.80 万元，增长 2.56%。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 4805.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4781.41 万元，占 99.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 24 万元，占 0.5%。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 4805.41 万元。其中：基本支出 1934.88 万元，占比 40.26%；项目支出 2870.53 万元，占比 59.74%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4805.41 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4781.41 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 1465.16 万元；社会保障和就业支出 1424.87 万元；卫生健康支出 198.67 万元；城乡社区支出 1123 万元；住房保障支出 219.71 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）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 4781.41 万元。其中：本年预算 4781.41 万元，比 2024 年预算增加 119.81 万元，增长 2.57%，主要是新招录公务员及事业人员，城管经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1934.88 万元，占 40.47%，其中：人员经费 1792.24 万元、公用经费 142.65 万元；项目支出 2846.53 万元，占 59.53%。

### （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 835.04 万元，比 2024 年预算减少 31.87 万元，下降 3.68%，主要是：新招录公务员 2 名，公务员及参公人员退休 3 名。

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）2025 年预算数 202.19 万元，与 2024 年预算一致。

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 427.93 万元，比 2024 年预算增加 95.15 万元，上升 28.59%，主要是：新招

录事业人员 4 名。

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 6.38 万元,比 2024 年预算增加 0.39 万元,上升 6.51%。

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)2025 年预算数 125.21 万元,比 2024 年预算增加 5.92 万元,上升 4.96%。

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 121.94 万元,比 2024 年预算减少 0.65 万元,下降 0.53%。

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 1171.34 万元,比 2024 年预算增加 2.41 万元,上升 0.21%。

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 37.53 万元,比 2024 年预算减少 2.8 万元,下降 6.94%。

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 23.44 万元,比 2024 年预算增加 2.47 万元,上升 11.78%。

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 137.69 万元,比 2024 年预算增加 6.43 万元,上升 4.9%。

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 525.5 万元,比 2024 年预算增加 45.9 万

元，上升 9.57%，主要是：城管执法经费增加。

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 597.5 万元，与 2024 年预算增加一致。

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 145.97 万元，比 2024 年预算减少 5.81 万元，下降 3.83%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 27.78 万元，比 2024 年预算减少 1.18 万元，下降 4.44%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 45.96 万元，比 2024 年预算增加 1.08 万元，上升 2.41%。

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)2025 年预算数 24 万元，与 2024 年预算一致。

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 年预算一致。

## **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 1934.88 万元，其中：

(一) 人员经费 1792.24 万元，包括：

1. 工资福利支出 1610.83 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、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助 181.41 万元，主要用于退休费、退休住房提租补贴、医疗费。

(二) 公用经费 142.65 万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 3.99 万元，比 2024 年预算减少 0.03 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，比 2024 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 2024 年预算一致。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算增加一致，，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 2024 年预算一致，主要原因是严格按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 0.99 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 2.94%，主要原因是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

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 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

2025 年项目支出 2870.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2846.53 万元、国有资本经营预算本年拨款 24 万元，具体使用情况如下：

（一）基层治理专项经费项目 1171.34 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 301.5 万元。主要用于城市综合管理及协管员生活补贴。

（三）城市综合管理工作经费(昙华林专项工作经费)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 202.19 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。

（七）街道综合经费 24 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

## 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 142.65 万元，比 2024 年减少 14.63 万元，降低 9.3 %，主要原因是严格落实党政机关过“紧日子”要求，从严从紧编制。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 655.72 万元，比 2024 年增加 418.66 万元，增长 176.61 %，主要原因是编制购买服务类项目增加。其中：货物类 34.05 万元，工程类 0 万元，服务类 621.67 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 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，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

2025 年，预算支出 4781.41 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