

石洞街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 石洞街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 石洞街道办事处 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 石洞街道办事处 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 石洞街道办事处概况

一、部门主要职责

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
- 2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
- 3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
- 4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。
- 5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
- 6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
- 7、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，石洞街道办事处预算包括本级预算。

纳入石洞街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 石洞街道办事处本级

第二部分 石洞街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 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	568.21	一、一般公共服务支出	112.76
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	2.00	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	267.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	9.22
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	168.00
		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	10.45
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	2.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		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	570.21	本年支出合计	570.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	570.21	支 出 总 计	570.21

表 2. 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	570.21	568.21	568.21	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	武昌区人民政府石洞街道办事处	570.21	568.21	568.21	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614001	武昌区石洞街道办事处本级	570.21	568.21	568.21	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	570.21	82.98	487.23
201	一般公共服务支出	112.76	57.48	55.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	112.76	57.48	55.28
2010301	行政运行	57.48	57.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.28	0.00	55.28
208	社会保障和就业支出	267.78	5.83	261.95
20802	民政管理事务	261.95	0.00	261.95
2080208	基层政权建设和社区治理	261.95	0.00	261.95
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00
212	城乡社区支出	168.00	0.00	168.00
21201	城乡社区管理事务	18.00	0.00	18.00
2120104	城管执法	18.00	0.00	18.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	10.45	10.45	0.00
22102	住房改革支出	10.45	10.45	0.00
2210201	住房公积金	7.04	7.04	0.00
2210202	提租补贴	1.31	1.31	0.00
2210203	购房补贴	2.10	2.10	0.00
223	国有资本经营支出	2.00	0.00	2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	0.00	2.00

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	570.21	一、本年支出	570.21
（一）一般公共预算拨款	568.21	（一）一般公共服务支出	112.76
（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	2.00	（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	267.78
		（八）卫生健康支出	9.22
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	168.00
		（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	10.45
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	2.00
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（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	570.21	支 出 总 计	570.21

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	568.21	82.98	73.73	9.25	485.23
201	一般公共服务支出	112.76	57.48	48.43	9.05	55.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.76	57.48	48.43	9.05	55.28
2010301	行政运行	57.48	57.48	48.43	9.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.28	0.00	0.00	0.00	55.28
208	社会保障和就业支出	267.78	5.83	5.63	0.20	261.95
20802	民政管理事务	261.95	0.00	0.00	0.00	261.95
2080208	基层政权建设和社区治理	261.95	0.00	0.00	0.00	261.95
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	5.63	0.20	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
21201	城乡社区管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2120104	城管执法	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	568.21	82.98	73.73	9.25	485.23
614	武昌区人民政府石洞街道办事处	568.21	82.98	73.73	9.25	485.23
614001	武昌区石洞街道办事处本级	568.21	82.98	73.73	9.25	485.23

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.98	73.73	9.25
301	工资福利支出	71.72	71.72	0.00
30101	基本工资	12.57	12.57	0.00
30102	津贴补贴	13.14	13.14	0.00
30103	奖金	25.89	25.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	5.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	7.04	7.04	0.00
302	商品和服务支出	9.25	0.00	9.25
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	0.39	0.00	0.39
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.71	0.00	0.71
30229	福利费	0.65	0.00	0.65
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.51	0.00	0.51
303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	0.00
30307	医疗费补助	2.01	2.01	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	
3.06	0.00	3.00	0.00	3.00	0.06

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

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		2	0	2
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	0	2
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	0	2

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		
		487.23	485.23	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府石洞街道办事处		487.23	485.23	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区石洞街道办事处本级		487.23	485.23	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		487.23	485.23	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区石洞街道办事处本级	261.95	261.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区石洞街道办事处本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区石洞街道办事处本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区石洞街道办事处本级	57.28	55.28	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

	5. 协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。 6. 抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。 7. 依法做好计划生育工作。 8. 参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。 9. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。 10. 办理区人民政府交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 强化政治引领，夯实思想之基，落实意识形态责任制 2. 强化党风廉政建设，坚强基层党组织队伍 3. 民生救助落实到位，保障服务提质升级，人居环境面貌一新。 4. 改革谋划有思路，抓好全国婚俗改革实验区试点，推进高效办成一件事，“民呼我应”破解群众难题，常态化做好店小二企业服务，落实健康武昌建设。 5. 推进平安创建工作，推动基层社会治理现代化，坚决维护政治安全，加强安全生产监督管理。				
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
	1. 基层治理专项经费	年度目标类项目	261.95	261.95	计划数据
	2. 街道综合经费	年度目标类项目	55.28	55.28	计划数据
	3. 街道环卫经费	年度目标类项目	150	150	计划数据
	4. 街道城管经费	年度目标类项目	18	18	计划数据
整体绩效总目标	长期目标（截至 2025 年）		年度目标		
	目标 1：全面建设社会主义现代化国家 目标 2：全面深化改革 目标 3：全面依法治国 目标 4：全面从严治党		目标 1：做好民生保障服务 目标 2：政务公开及推进高效办成一件事 目标 3：推进法治政府建设 目标 4：抓好文明创建工作 目标 5：严明政治纪律和政治规矩 目标 6：精细化城市综合管理 目标 7：维护辖区安全稳定		
长期目标 1:	全面建设社会主义现代化国家				
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	新增就业人数	目标值 100%	计划数据
		数量指标	完成适老化改造	1 户	计划数据
		时效指标	筹集市场化租赁住房	100%筹集	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全国婚俗改革试点	三场活动	计划数据
		社会效益指标	城市综合管理	大城管考核达标	计划数据

	满意度指标	群众满意度指标	人大议案办理	95%		计划数据	
		办件满意率指标		高效办成一件事	95%	计划数据	
长期目标 2:	全面深化改革						
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		议提案办理	完成率 100%	计划数据	
		数量指标		社区婚俗活动	3 次	计划数据	
	满意度指标	群众满意度指标		投诉件办理满意率	95%	计划数据	
		办件满意率指标		办件率 100%	达标	计划数据	
长期目标 3:	全面依法治国						
长期绩效指	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		开展法治宣传讲座	不少于 3 次	计划数据	
		数量指标		开展安全大检查	不少于 10 次	计划数据	
		时效指标		安全隐患整改率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标		提升群众安全感	达标	计划数据	
	满意度指标	群众满意度指标		群众安全感满意率	95%	计划数据	
		办件满意率指标		信访件办理率	100%	计划数据	
长期目标 4:	全面从严治党						
长期绩效指	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		廉政党课	1 次	计划数据	
		数量指标		三会一课	12 次	计划数据	
		质量指标		强化干部队伍建设	达标	计划数据	
		质量指标		辖区文明指数提升	达标	计划数据	
	满意度指标	群众满意度指标		群众幸福感满意率	90%	计划数据	
年度目标 1:	做好民生保障服务						
年度绩效指标	一级	二级指标		三级指标	指标值		指标

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	值确定依据
				2022	2023		
	产出指标	数量指标	社区基础设施建设	6 项	6 项	6 项	计划数据
		数量指标	社会服务	6 次	6 次	6 次	计划数据
数量指标		社会活动	3 次	3 次	3 次	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转和日常办公开支	100%	100%	100%	计划数据	
	社会效益指标	解决了困难群众取暖、纳凉	100%	100%	100%	计划数据	
满意度指标	满意度指标	养老服务满意度	95%	95%	95%	计划数据	
年度目标 2:	政务公开及推进高效办成一件事						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2022	2023		
	产出指标	数量指标	人员出勤率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	足额拨付资金	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	办件办件率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	办件及时性	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	100%	100%	计划数据
	年度目标 3:	推进法治政府建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2022	2023		
产出指标	数量指标	开展法律宣传讲座	2 场	2 场	2 场	计划数据	

		数量指标		开展安全大检查	10 次	10 次	10 次	计划数据
		数量指标		开展法治宣传	5 次	5 次	5 次	计划数据
	效益指标	社会效益指标		提升辖区居民法治思想	达标	达标	达标	计划数据
		社会效益指标		涉黑涉恶线索摸排	100%	100%	100%	计划数据
		可持续影响指标		确保社会安全稳定	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标 4:		抓好文明创建工作						
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	
					2022	2023		
	产出指标	数量指标		文明实践活动	12 次	12 次	12 次	计划数据
		数量指标		开展志愿服务	40 次	40 次	40 次	计划数据
		数量指标		我们的节日	7 次	7 次	7 次	计划数据
		质量指标		全街文明广告覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标		有效提升辖区居民文明素质	达标	达标	达标	计划数据
		社会效益指标		有效发动辖区居民参与	达标	达标	达标	计划数据
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标 5:		严明政治纪律和政治规矩						
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		
				2022	2023			
	产出指标	数量指标	开展党员慰问		100%	100%	100%	计划数据
数量指标		七一表彰		100%	100%	100%	计划数据	

		数量指标	党建宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	阵地建设	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	党员活动	12 次	12 次	12 次	计划数据
年度目标 6:	精细化城市综合管理						
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	
				2022	2023		
	产出指标	数量指标	周末清洁家园	> 12 次	> 12 次	> 12 次	计划数据
		数量指标	清扫频次	> 12 次	> 12 次	> 12 次	计划数据
		数量指标	大城管考核	8 名	8 名	8 名	计划数据
		质量指标	环卫日常管理	达标	达标	达标	计划数据
		时效指标	三方检查及时整改	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	卫生类投诉	无投诉	无投诉	无投诉	计划数据
		可持续性续影响	垃圾分类	有序推进	有序推进	有序推进	计划数据
年度目标 7:	维护辖区安全稳定						
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	
				2022	2023		
	产出指标	数量指标	法治宣传讲座场次	3 场次	3 场次	3 场次	计划数据
		数量指标	安全检查	> 10 次	> 10 次	> 10 次	计划数据
		质量指标	落实企业安全宣传	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	落实企业安全巡查、检查	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	落实隐患整改	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高居民安全感	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	涉黑涉恶线索摸排	100%	100%	100%	计划数据

		可持续性影响指标	确保社会安全稳定	无案件	无案件	无案件	计划数据
	满意度指标	满意度指标	提高居民满意度	100%	100%	100%	计划数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

石洞街道项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	基层治理专项经费	项目代码	42010624614000000102
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	向勇军	联系电话	88101021
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1、根据武汉市民政局每年下发的通知，市级武财行【2020】179号、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》、《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）、市级武财行【2020】239号《中华人民共和国统计法》和《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发〔2015〕27号）精神、武财行【2020】298号、武昌政办[2016]46号区人民政府办公室关于印发《武昌区社区工作者管理办法（试行）》的通知、《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号）、《区人民政府办公室关于武昌区街道行政事务服务中心（平台）和社会管理网格化服务中心工作人员管理办法》武昌政办〔2020〕034号、《工会法》、《中国工会章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》。 2. 按照上级文件精神，结合各科室工作职能，落实相关工作要求。 3. 项目主要保障基层治理活动中的社区党建、民生、惠民建设、工作者报酬等正常开展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 按照区民政局工作要求，在夏季、冬季按时开放社区纳凉、取暖点是，为困难群众提供防暑降温 and 保暖保障物资。 2. 保障社区各项活动正常开展，积极营造和谐幸福社区氛围。 3. 在征求广大居民群众意见、建议基础上，实施惠民项目。 4、按时发放社区工作者薪酬，组织体检、缴纳社保，保障社区工作者正常工作。 5、结合实际，组织开展社区党组织活动和工会活动，凝聚党员、群众力量，共同建设石洞家园。		
项目总预算	261.95	项目当年预算	261.95

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： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		261.95	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		261.95	
		其中： 申请当年预算拨款		261.95	
		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		261.95	
		1. 社区纳凉取暖经费		3.81	
		2. 社区工作经费		8.77	
		3. 社区惠民资金		30.5	
		4. 基层统战工作补贴		0.46	
		5. 社区统计信息经费		2.36	
		6. 社区工作者体检费		1.33	
		7. 社区工作者薪酬及社保		167.83	
		8. 两中心人员薪酬及社保		45.75	
		9. 社区工会工作经费		0.19	
		10. 社区党组织活动经费		0.95	
	测算依据 及说明	依政策实施			
		目标说明			
长期绩效目标 1		保障社区工作正常开展，基层治理有序推进，不断提升居民获得感。			
... ..					
年度绩效目标 1		组织开展社区建设各方面工作，为辖区居民群众提供更好服务。			
... ..					
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	社区夏季纳凉点、冬季取暖点 开放	2 次	计划数据		
			社区工作者体检	1 次	计划数据		
		质量指标	足额拨付资金	100%	计划数据		
		时效指标	年内完成	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	保障基层治理各项工作正常 进行	100%	计划数据		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社区满意度	96%	计划数据		
			居民群众满意度	96%	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 1	产出指标	数量指标	社区夏季纳 凉点、冬季取 暖点开放	2	2	2	计划数据
			社区工作者 体检	1	1	1	计划数据
		质量指标	足额拨付资 金	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	年内完成	100%	100%	100%	
		成本指标	每个社区 18000 元取 暖、纳凉经费	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指 标	保障基层治 理各项工作 正常进行	100%	100%	100%	
		可持续影响 指标	保障社区工 作正常开展	100%	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众对基层 治理满意度	96%	96%	96%	

石洞街道项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目代码	42010624614000000106
项目主管部门	党政办	项目执行单位	石洞街道
项目负责人	向勇军	联系电话	88101021
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。 2. 着力打造“绿色石洞”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。		
项目主要内容	1. 每月根据考核情况支付城管协管员薪酬社保，完成辖区环境卫生管理，塑造整洁有序文明的城市新形象。 2. 按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年和 2023 年预算均为 22.5 万元，当年预算 18 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	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	项目支出明细		金额
	合计		
	1 协管员劳务费		18

	测算依据及说明	依政策实施						
		目标说明						
长期绩效目标		聚焦“管理”，着力改善城区人居环境						
年度绩效目标		提高群众生活品质						
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	定期对辖区开展普检频率 ≥1次/ 月	≥1 次/月			计划标准	
		数量指标	违建拆除率	100%			计划标准	
		数量指标	城市综合管理工作目标排名	排名达标			计划标准	
		数量指标	“五小” 排查整治率	100%			计划标准	
	效益指标	社会效益	食品药品安全事故发生次数	=0			计划标准	
		社会效益	改善辖区环境，提高居民生活质量	明显			计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	» 95%			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	“五小” 排查整治率	100%	100%	100%	计划标准	
			投诉件办结率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	城市综合管理工 作目标排名	排名达标	排名达标	排名达标	计划标准	

	效益指标	生态效益指标	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	服务对象满意度指标	街道居民满意度	93%	94%	95%	计划标准

石洞街道项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	街道综合经费	项目代码	42010624614000000106
项目主管部门	党政办	项目执行单位	石洞街道
项目负责人	汤艺	联系电话	88101021
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见〉的通知》（中办发〔2009〕14号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发〔2009〕12号）、武昌政办〔2010〕56号、武昌政办〔2010〕66号、武昌政办〔2010〕67号、武昌政办〔2011〕1号、武昌政办〔2011〕27号、武昌政字〔2010〕9号文件和《2012年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试行）》、武昌政办〔2013〕18号的精神、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中央精神文明建设指导委员会关于评选表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的暂行办法》、人社部发〔2012〕55号文、鄂人社发〔2012〕63号文、鄂安监函〔2012〕293号、《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办〔2015〕27号 2. 项目与部门职能的相关性；按照各科室分工，围绕“四张成绩单”，落实相关工作 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；围绕街道整体运行、党群建设、人大履职、文明创建、安全稳定、扫黑除恶、网格化管理等		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 街道综合经费：用于维持街道运行、后勤保障和相关工作的开展 2. 党群工作经费：开展党的二十大精神宣讲、党建户外宣传，进一步落实“美好环境与幸福生活共同缔造”工作，开展党员教育、学习、表彰、慰问等活动。 3. 人大代表工作经费：用于街道人大代表的相关工作，专门用于人大代表履职、工作开展和自身建设。 4. 文明创建工作经费：辖区文明创建广告更换、文明实践所站活动开展、未成年人工作开展、志愿服务工作等。 5. 安全生产工作经费：落实安全生产岗位津贴发放，加强安全宣传，落实隐患排查整改。 6. 综合治理及维稳工作经费：加强社区治理提高居民安全感满意度。 7. 扫黑除恶工作经费：根据统一部署安排，常态化开展扫黑除恶。 8. 网格管理工作经费：仅用于网格相关工作。根据《石洞街 2023 年网格化及微邻里工作管理考核细则》奖励的形式推动网格化工作落实。		
项目总预算		55.28	项目当年预算55.28	
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：有调减 2. 当年预算变动情况及理由：按照上级财政要求，多个项目经费进行调减。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		55.28
		其中：申请当年预算拨款		55.28
		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		
		1. 街道综合经费		25.53
		2. 党群工作经费		3.19

		3. 人大代表工作经费		3. 19			
		4. 文明创建工作经费		12. 77			
		5. 安全生产工作经费		1. 92			
		6. 综合治理及维稳工作经费		3. 19			
		7. 扫黑除恶工作经费		3. 19			
		8. 网格管理工作经费		2. 3			
	测算依据及说明	依政策实施					
		目标说明					
长期绩效目标		保障机关正常运行，维护辖区安全稳定，提升居民幸福度、满意率。					
年度绩效目标		开展各类文娱活动，服务辖区企业，保障安全生产工作。					
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	开展各类文体活动（含群团）	12 次			
		质量指标	做好人大议提案办理	100%			
		时效指标	维修服务及时性、保障率	100%			
	效益指标	社会效益	社会安全稳定	无案件			
			环境提质升级	明显			
		生态效益	周末清洁家园	12 次			
			门前三包整治	6 次			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关、社区人员满意度	98%			
			居民群众满意率	98%			
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	各类群团活动	6	6	8	计划标准
			人大活动	1	1	1	计划标准
		质量指标	各类会议服务	100%	100%	100%	计划标准
			落实企业安全宣传、检查	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	辖区安全稳定	无案件	无案件	无案件	计划标准
			网格项目实施	达标	达标	达标	计划

		后案件处理及时性				标准
	成本指标	每个网格160元/月	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升居民安全感	100%	100%	100%	计划标准
		矛盾纠纷排查化解	无民转刑案件发生	无民转刑案件发生	无民转刑案件发生	计划标准
	生态效益指标	涉黑涉恶线索摸排	100%	100%	100%	计划标准
		加强法治宣传	100%	100%	100%	计划标准
	可持续影响指标	确保社会安全稳定	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表履职服务满意率	95%	95%	95%	计划标准
		网格、民调办案件率	100%	100%	100%	计划标准

石洞街道项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目代码	42010624614000000105
项目主管部门	石洞街道	项目执行单	石洞街道
项目负责人	向勇军	联系电话	88101021
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善		
项目主要内容	辖区道路、社区及物业小区清扫保洁、生活垃圾清运等		
项目总预算	150	项目当年预算	150
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：有增加 2. 当年预算变动情况及理由：按照上级财政要求，经费进行调减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150
	环卫工作补助经费		150

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			150		
		环卫工作人员 35 人工资			120		
		环卫设施设备维护			5		
		环境卫生整改			5		
		环卫日常工作管理			5		
		环卫工福利待遇			5		
		环卫车辆维修、保养			5		
		公厕日常管理			5		
	测算依据及说	依政策实施					
		目标说明					
长期绩效目标		提高辖区环境卫生质量，提升居民满意率。					
年度绩效目标		落实大城管考核，提高环境卫生质量。					
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	环境卫生	干净整洁	干净整洁		
		质量指标	环卫日常管理	安全稳定	安全稳定		
		时效指标	三方检查	按时整改	100%		
		社会效益	卫生类投诉	无投诉	0		
		可持续影响指标	垃圾分类	有序推进	有序推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	100%	100%		
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	环境卫生	干净整洁	干净整洁	干净整洁	计划标准
		质量指标	环卫日常管理	安全稳定	安全稳定	安全稳定	计划标准
		时效指标	三方检查	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	卫生类投诉	0	0	0	计划标准
		可持续影响指标	垃圾分类	有序推进	有序推进	有序推进	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	100%	100%	100%	计划标准
--	-------	-----------	-------	------	------	------	------

第三部分 石洞街道办事处 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，石洞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、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

2024 年部门收支总预算 570.21 万元，比 2023 年预算减少 100.22 万元，下降 15%，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 570.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 568.21 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 2 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 570.21 万元。其中：基本支出 82.98 万元，占比 15%；项目支出 487.23 万元，占比 85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 570.21 万元，收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 568.21 万元，国有资本经营预算财政拨款本年收入 2 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 112.76 万元；城乡社区支出 168 万元；社会保障和就业支出 267.78 万元；卫生健康支出 9.22 万元；住房保障支出 10.45 万元；国有资本经营预算支出 2 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 568.21 万元，比 2023 年预算减少 102.22 万元，下降 16%，主要原因是贯彻党政机关过“紧日子”要求，优化支出结构。

主要安排情况如下：人员经费 73.73 万元，公用经费 9.25 万元，项目经费 485.23 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 82.98 万元，其中：

（一）人员经费 73.73 万元，包括：

1. 工资福利支出 71.72 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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 2.01 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 9.25 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3.06 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，减少 1%。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。包括：

1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.06 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，主要原因是按要求压减公务接待费。

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 2 万元。主要安排如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出 2 万元。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 487.23 万元，具体使用情况如下：

(一) 基层治理专项经费项目 261.95 万元。主要用于社区工作人员劳务报酬、两中心人员劳务报酬、惠民资金、

社区党组织活动、纳凉经费、社区统计工作经费、专干体检等。

（二）街道城管经费项目 18 万元。主要用于违建拆除、违规占道整治等城市综合管理工作以及城管协管员薪酬支出。

（三）街道环卫经费项目 150 万元，主要用于环卫日常工作维护、垃圾收转运工作及环卫工人薪酬支出。

（四）街道综合经费项目 57.28 万元，主要用于街道机关党群工作经费、人大代表、文明创建工作、安全生产工作、扫黑除恶、网格管理工作经费、国有企业退休人员社会化管理补助等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 9.25 万元，比 2023 年增加 0.26 万元，增长 2.9 %，主要原因是调整工会经费补助。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 123 万元，比 2023 年减少 624.68 万元，降低 84%，主要原因是按照政府采购目录确定政府采购项目。其中：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 120 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 167.8 万元。其中：公共服务 30 万元，政府履职辅助性服务 137.8 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 9 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 8 辆（环卫垃圾清扫、清理车辆等）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 568.21 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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