

水果湖街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 水果湖街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 水果湖街道办事处 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 水果湖街道办事处 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 水果湖街道办事处概况

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。

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，水果湖街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入水果湖街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 水果湖街道办事处本级

第二部分 水果湖街道办事处 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	12,532.49	一、一般公共服务支出	2,026.12
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	76.00	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	3,624.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	271.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	5,764.52
		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	345.95
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	76.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	500.00
		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	12,608.49	本年支出合计	12,608.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,608.49	支 出 总 计	12,608.49

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	12,608.49	12,608.49	12,532.49	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	武昌区人民政府水果湖街道办事处	12,608.49	12,608.49	12,532.49	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611001	武昌区水果湖街道办事处本级	12,608.49	12,608.49	12,532.49	0.00	76.00	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	12,608.49	2,772.87	9,835.62
201	一般公共服务支出	2,026.12	1,800.91	225.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,026.12	1,800.91	225.21
2010301	行政运行	1,086.90	1,086.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	225.21	0.00	225.21
2010350	事业运行	714.01	714.01	0.00
208	社会保障和就业支出	3,624.90	355.01	3,269.89
20802	民政管理事务	3,269.89	0.00	3,269.89
2080208	基层政权建设和社区治理	3,269.89	0.00	3,269.89
20805	行政事业单位养老支出	355.01	355.01	0.00
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	0.00
2080502	事业单位离退休	153.75	153.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.58	193.58	0.00
210	卫生健康支出	271.00	271.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.00	271.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.14	50.14	0.00
2101102	事业单位医疗	46.65	46.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	174.21	174.21	0.00
212	城乡社区支出	5,764.52	0.00	5,764.52
21201	城乡社区管理事务	417.20	0.00	417.20
2120104	城管执法	417.20	0.00	417.20
21205	城乡社区环境卫生	5,347.32	0.00	5,347.32
2120501	城乡社区环境卫生	5,347.32	0.00	5,347.32
221	住房保障支出	345.95	345.95	0.00
22102	住房改革支出	345.95	345.95	0.00
2210201	住房公积金	239.46	239.46	0.00
2210202	提租补贴	35.65	35.65	0.00
2210203	购房补贴	70.84	70.84	0.00
223	国有资本经营预算支出	76.00	0.00	76.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	76.00	0.00	76.00
223105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	76.00	0.00	76.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22902	年初预留	500.00	0.00	500.00
2290201	年初预留	500.00	0.00	500.00

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	12,608.49	一、本年支出	12,608.49
（一）一般公共预算拨款	12,532.49	（一）一般公共服务支出	2,026.12
（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	76.00	（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	3,624.90
		（八）卫生健康支出	271.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	5,764.52
		（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	345.95
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	76.00
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	500.00
		（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	12,608.49	支 出 总 计	12,608.49

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	12,532.49	2,772.87	2,558.42	214.45	9,759.62
201	一般公共服务支出	2,026.12	1,800.91	1,593.83	207.08	225.21
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,026.12	1,800.91	1,593.83	207.08	225.21
2010301	行政运行	1,086.90	1,086.90	879.81	207.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	225.21	0.00	0.00	0.00	225.21
2010350	事业运行	714.01	714.01	714.01	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,624.90	355.01	347.64	7.37	3,269.89
20802	民政管理事务	3,269.89	0.00	0.00	0.00	3,269.89
2080208	基层政权建设和社区治理	3,269.89	0.00	0.00	0.00	3,269.89
20805	行政事业单位养老支出	355.01	355.01	347.64	7.37	0.00
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	0.31	7.37	0.00
2080502	事业单位离退休	153.75	153.75	153.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.58	193.58	193.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.14	50.14	50.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.65	46.65	46.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	174.21	174.21	174.21	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,764.52	0.00	0.00	0.00	5,764.52
21201	城乡社区管理事务	417.20	0.00	0.00	0.00	417.20
2120104	城管执法	417.20	0.00	0.00	0.00	417.20
21205	城乡社区环境卫生	5,347.32	0.00	0.00	0.00	5,347.32
2120501	城乡社区环境卫生	5,347.32	0.00	0.00	0.00	5,347.32
221	住房保障支出	345.95	345.95	345.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.95	345.95	345.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.46	239.46	239.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.65	35.65	35.65	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.84	70.84	70.84	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
22902	年初预留	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2290201	年初预留	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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	12,532.49	2,772.87	2,558.42	214.45	9,759.62
611	武昌区人民政府水果湖街道办事处	12,532.49	2,772.87	2,558.42	214.45	9,759.62
611001	武昌区水果湖街道办事处本级	12,532.49	2,772.87	2,558.42	214.45	9,759.62

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	2,772.87	2,558.42	214.45
301	工资福利支出	2,350.78	2,350.78	0.00
30101	基本工资	372.76	372.76	0.00
30102	津贴补贴	315.41	315.41	0.00
30103	奖金	481.63	481.63	0.00
30107	绩效工资	515.11	515.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.58	193.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.79	96.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123.39	123.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.65	12.65	0.00
30113	住房公积金	239.46	239.46	0.00
302	商品和服务支出	214.45	0.00	214.45
30201	办公费	95.00	0.00	95.00
30216	培训费	11.63	0.00	11.63
30217	公务接待费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	27.90	0.00	27.90
30229	福利费	19.38	0.00	19.38
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	38.04	0.00	38.04
30299	其他商品和服务支出	18.19	0.00	18.19
303	对个人和家庭的补助	207.64	207.64	0.00
30302	退休费	156.81	156.81	0.00
30307	医疗费补助	50.82	50.82	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	
4.30	0.00	3.00	0.00	3.00	1.30

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

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	76.00		76.00

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		
		9,835.62	9,759.62	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府水果湖街道办事处		9,835.62	9,759.62	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区水果湖街道办事处本级		9,835.62	9,759.62	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		9,835.62	9,759.62	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初预留	武昌区水果湖街道办事处本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区水果湖街道办事处本级	3,269.89	3,269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区水果湖街道办事处本级	301.21	225.21	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区水果湖街道办事处本级	4,069.18	4,069.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区水果湖街道办事处本级	417.20	417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾处理费	武昌区水果湖街道办事处本级	1,278.14	1,278.14	0.00	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

部门名称	武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处					
填报人	陈丹			联系电话	027-87124337	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023	2022
	收入构成	财政拨款	12532.49	100%	11538.29	10277.76
		其他资金	0	0	0	0
		合计	12532.49	100%	11538.29	10277.76
	支出构成	基本支出	2772.87	22.13%	2566.62	2292.85
		项目支出	9759.62	77.87%	8971.67	7984.91
		合计	12532.49	100%	11538.29	10277.76
部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，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。 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	（一）推进街域经济发展 着力抓好重要经济指标调度，2024 年预计再增加“四上”单位 51 家，街道“四上”单位将达 354 家。积极探索领导包保、统计员扩编、企业配合的高效调度运行机制，做好新入库企业的跟踪服务和数据指导，为街道明年经济工作打下坚实基础。全力推进双碳经济建设，助力打造集聚上下游企业的双碳产业楼宇。抢抓“双碳”新赛道，推进中北路金融主轴建设，配合做好碳金融产业集聚、气候投融资试点及其综合服务平台试运行、碳普惠体系建设等各项工作。合力优化营商环境，进一步开展“零号员工陪伴成长”专项行动。做好税源维护，杜绝非正常外迁。重点推进第五次经济普查工作。 （二）提高基层党建质量 继续加强组织建设，巩固“美好环境与幸福生活共同缔造”成果。抓好主题教育检视整改工作，聚焦解决事关本街道高质量发展的重难点问题。加强两新组织党建工作，创新新就业群体党建工作、做好楼宇商圈党建工作、深化集聚区党建工作。充分发挥华中金融城服务业集聚区优势，积极发动辖区银行、证券、保险等金融企业，计划成立金融行业党建联盟，引导辖区金融企业参与融入碳市场、服务碳战略。继续做好省市区文明城市测评迎检工作。做好工青妇、基层群团管理工作。 （三）切实保障民生福祉 以绩效工作为重点，继续高标推进劳动就业、老年、托育、退役军人、文化体育等工作。以特色工作为抓手，深化运用共同缔造理念推进“完整社区”建设。整合多方力量，进一步培育特色亮点，持续提升软件服务质量。深化社会救助改革任务，依托婚俗改革将婚姻家庭教育和家风家教融入社工站服务中。以难点工作为突破，推进矛盾解决，加强对小区业委会筹备、组建、换届的指导和监督力度，持续推进信托制试点工作，加快老旧小区加装电梯进度。以民生保障为根本，贯彻落实低保、残疾、老年、优抚、临救、医保、特扶、公租房等民生保障政策。 （四）优化城市管理水平 紧盯绩效目标，加大城市综合管理工作力度，重点加强市三方检查、控制和查处违法建设、路长制、执法管理等 4 项评价内容的管理调度。进一步加强燃气安全管理，全覆盖式安装燃气“三件套”，保障辖区燃气安全。进一步营造干净整洁城市环境，加大对乱倒生活垃圾、建筑垃圾和乱贴小广告的整治打击力度。持续推进垃圾分类工作和“退桶还路”工作，努力打造 1-2 个省级示范单位（小区），推进生活垃圾全覆盖分类收运市场化试点工作。推广东沙一体化运维模式经验，提升街道精细化管理水平。 （五）坚持维护辖区安全 进一步巩固社会安全稳定基础，完成 2024 年度省、市、区重大会议期间维稳安保任务。扎实推动信访积案化解，针对省、市交办的信访重点事项，力争化解率达到 100%。常态化开展扫黑除恶、治安重点人群管控服务、矛盾纠纷排查化解、反电诈、禁毒、消防安全网格化系统录入等专项行动。落实街道安全生产月度考核及安全生产联席会议等工作机制。进一步完善社区综治中心建设，打造 2-3 个示范社区综治中心。进一步探索实体化运行“综治中心+网格化+信息化”街道综治中心示范点。				
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目支出方向和用途
	基层治理专项	部门项目	3269.89	3269.89	社区社区工作经费、惠民、取暖纳凉、社区工作者薪酬社保、体检、两中心人员薪酬及社保、社区工会、统战等
	街道综合经费	部门项目	225.21	225.21	街道党群、人大、文明、经济、平安建设等
	街道环卫经费	部门项目	4069.18	4069.18	环卫清扫保洁、垃圾清运等
项目支出情况	街道城管经费	部门项目	417.2	417.2	城市综合管理
	年初预留	部门项目	500	500	其他需要调整的项目

	特色项目		部门项目	1278.14	1278.14	特色项目	
整体绩效 总目标	长期目标		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 4：维护辖区公共安全 目标 5：党建引领基层治理			目标 1：推进街域经济发展 目标 2：优化城市管理水平 目标 3：切实保障民生福祉 目标 4：坚持维护辖区安全 目标 5：提高基层党建质量			
	长期目标 1：谋划区域发展格局						
	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	打造“一中心一轴一带”的城区功能骨架		打造“一中心一轴一带”的城区功能骨架	
数量指标			带动“东湖路—楚河汉街”文化旅游发展经济带		带动“东湖路—楚河汉街”文化旅游发展经济带		计划数据
数量指标			打造省博、省艺术馆、楚河、汉街建筑为一体的旅游名片		打造省博、省艺术馆、楚河、汉街建筑为一体的旅游名片		计划数据
效益指标		经济效益指标	全力推进双碳经济建设，助力打造集聚上下游企业的双碳产业楼宇		全力推进双碳经济建设，助力打造集聚上下游企业的双碳产业楼宇		计划数据
	社会效益指标	金融服务水平不断提升		金融服务水平不断提升		计划数据	
	社会效益指标	培育环金融产业、文化旅游现代商贸服务业经济发展新动能		培育环金融产业、文化旅游现代商贸服务业经济发展新动能		计划数据	
长期目标 2：优化城市生活环境							
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	建立健全“标准化、规范化、精细化、常态化”城市管理长效机制		建立健全“标准化、规范化、精细化、常态化”城市管理长效机制		计划数据
		数量指标	打造一支“日日精进，久久为功”的城市管理绣花匠队伍		打造一支“日日精进，久久为功”的城市管理绣花匠队伍		计划数据
		数量指标	全面提升辖区环境卫生管理水平，推进环卫作业市场化改革		全面提升辖区环境卫生管理水平，推进环卫作业市场化改革		计划数据
		数量指标	加快推进生活垃圾分类新风尚		加快推进生活垃圾分类新风尚		计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强生态环境质量监控，严格工地巡查管理，严格落实河湖长制，推动群防群治，为守护蓝天碧水尽到守土之责		加强生态环境质量监控，严格工地巡查管理，严格落实河湖长制，推动群防群治，为守护蓝天碧水尽到守土之责		计划数据

		社会效益指标	完善城市功能，围绕推进新型基础设施建设，加强 5G 基站、新能源汽车充电桩、停车场建设，构建适应智能经济和智能社会的新型基础设施体系	完善城市功能，围绕推进新型基础设施建设，加强 5G 基站、新能源汽车充电桩、停车场建设，构建适应智能经济和智能社会的新型基础设施体系	计划数据
长期目标 3:	满足群众生活期待				
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	加大低收入、低技能群体和高校毕业生、退役军人就业创业帮扶	加大低收入、低技能群体和高校毕业生、退役军人就业创业帮扶	计划数据
		数量指标	完成老旧小区改造，消除屋顶、屋面漏水等顽疾，疏通地下管网，在停车、电梯、功能用房等方面优化提升，改善人居环境和物业管理，基本实现全市老旧小区专业化物业服务全覆盖	完成街道老旧小区改造，消除屋顶、屋面漏水等顽疾，疏通地下管网，在停车、电梯、功能用房等方面优化提升，改善人居环境和物业管理，基本实现全市老旧小区专业化物业服务全覆盖	计划数据
		数量指标	探索建立医院-社区养老网点-居家动态养老服务模式，统筹推进医养结合，拓展养老网点的智能化建设	探索建立医院-社区养老网点-居家动态养老服务模式，统筹推进医养结合，拓展养老网点的智能化建设	计划数据
		数量指标	完善公共卫生服务体系，加强健康教育和宣传	完善公共卫生服务体系，加强健康教育和宣传	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足居住高品质需求	满足居住高品质需求	计划数据
		社会效益指标	满足养老高品质需求	满足养老高品质需求	计划数据
		社会效益指标	满足文化高品质需求	满足文化高品质需求	计划数据
长期目标 4:	维护辖区公共安全				
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	创新互联网新时代群众工作方式，加大信访重点人积案化解力度	创新互联网新时代群众工作方式，加大信访重点人积案化解力度	计划数据
		数量指标	加强安全生产大检查，确保辖区无安全生产亡人事故	加强安全生产大检查，确保辖区无安全生产亡人事故	计划数据
		数量指标	实行基层安全监管队伍建设，推进街道专职应急救援站建设	实行基层安全监管队伍建设，推进街道专职应急救援站建设	计划数据
		数量指标	推进涉黑涉恶专项治理，建立重大案件预警机制	推进涉黑涉恶专项治理，建立重大案件预警机制	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进法治政府建设，营造法治环境	推进法治政府建设，营造法治环境	计划数据
长期目标 5:	党建引领基层治理				

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	持续深化党建引领社会治理创新，加强“双报到”工作的常态化、制度化、长效化探索，推动基层治理各项工作深入到小区、网格等社区末梢		持续深化党建引领社会治理创新，加强“双报到”工作的常态化、制度化、长效化探索，推动基层治理各项工作深入到小区、网格等社区末梢		计划数据
		数量指标	进一步推进党建引领物业发展，力争基本实现老旧小区专业化物业全覆盖		进一步推进党建引领物业发展，力争基本实现老旧小区专业化物业全覆盖		计划数据
		数量指标	形成党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展新格局		形成党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展新格局		计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动基层社会治理能力现代化		推动基层社会治理能力现代化		计划数据
年度目标 1：	推进街域经济发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023	2022		
	产出指标	数量指标	企业走访完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	统计上报完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	经济工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	企业信息更新及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	营商环境	不断优化	不断优化	不断优化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 2：	优化城市管理水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023	2022		
	产出指标	数量指标	督办、投诉件办理率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	垃圾清运完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	垃圾分类工作完成率	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
		质量指标	城市综合管理考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生品质	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	切实保障民生福祉						
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	
				2023	2022		
	产出指标	数量指标	就业目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	落实救助、帮扶等政策完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	老年人服务中心建设、运营完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	老旧小区改造项目完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 4:	坚持维护辖区安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023	2022		
	产出指标	数量指标	重大安全事故发生次数	0	0	0	计划数据
		时效指标	群体性、突发性事件处置及时性	及时	及时	及时	计划数据
		数量指标	安全检查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	综治中心建设完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	提升	提升	提升	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 5:	提高基层党建质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023	2022		
	产出指标	数量指标	党建活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	党建工作考评合格率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	宣传报道及时性	及时	及时	及时	计划数据
		数量指标	城市文明程度测评完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建和廉政在群众心中的形象	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 12-1. 项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目代码	
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	水果湖街道办事处
项目负责人	陈衍超	联系电话	87124337
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	《市城管执法委 市财政局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）、《武汉市环境卫生作业规范》等文件的下发，规定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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
	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. 东沙一体化项目工作费用		
项目总预算		项目当年	4069. 18

				预算	
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由：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		4069.18	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		4069.18	
		其中：申请当年预算拨款			
		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		4069.18	
		1. 环卫工作补助经费		378	
		2. 东沙重点区域一体化运维		3691.18	
	测算依据及说明	按照 2024 年度工作计划，结合环卫工作需求动态调整，合理配置环卫工作资金			
		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，完善武昌东沙片区城市空间结构，增强城市服务功能，实现片区整体功能和品质双提升			
年度绩效目标 1		切实加强环卫工作全过程的管控，完善武昌东沙片区城市空间结构，增强城市服务功能，实现片区整体功能和品质双提升			
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	道路清洁面积覆盖率	100%	计划数据
			道路绿化面积养护率	100%	计划数据
			游园维护面积养护率	100%	计划数据
			市政道路设施综合维护合格率	100%	计划数据
			户外广告巡查整治合格率	100%	计划数据
			公厕综合维护合格率	100%	计划数据

			冰雪灾害天气应急处置合格率	100%	计划数据		
			节日氛围营造合格率	100%	计划数据		
		质量指标	城市综合管理考核	≥90 分	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	城市化整体功能和品质	提档升级	计划数据		
		生态效益指标	环境质量水平	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	道路清洁面积覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			道路绿化面积养护率	100%	100%	100%	计划数据
			游园维护面积养护率	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
			户外广告巡查整治合格率	100%	100%	100%	计划数据
			公厕综合维护合格率	100%	100%	100%	计划数据
			冰雪灾害天气应急处置合格率	100%	100%	100%	计划数据
			节日氛围营造合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	城市综合管理考核	≥90 分	≥90 分	≥90 分	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	城市化整体功能和品质	提档升级	提档升级	提档升级	计划数据
		生态效益指标	环境质量水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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

资金单位：万元

项目名称		街道城管经费	项目代码	
项目主管部门		公共管理办公室	项目执行单位	水果湖街道办事处
项目负责人		陈衍超	联系电话	87124337
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		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，以改善人居环境、提升精细化水平为目标，围绕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。		
		为保证达到预期治理效果，综合执法中心配置协管员，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。		
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. 城市综合管理巡查		
		2. 爱国卫生、食品安全		
		3. 违建拆除、户外广告牌整治		
项目总预算		417.2	项目当年预算	417.2
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由：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		417.2
		1. 一般公共预算财政拨款收入		417.2
		其中：申请当年预算拨款		
		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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		417.2

算依据		1. 城市综合管理工作经费			417.2		
	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	餐饮商户天然气检查覆盖率	100%	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	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	100%	计划数据		
			城市综合管理考核成绩	≥90 分	计划数据		
			“双百”示范片区创建	合格	计划数据		
		时效指标	市、区三方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			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	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	1 次/月	1 次/月	1 次/月	计划数据
			督办、投诉件办理率	100%	100%	100%	计划数据
			违法占道处理完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	城管考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			城市综合管理考核成绩	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划数据
			“双百”示范片区创建	合格	合格	合格	计划数据
		时效指标	市、区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	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%	计划数据
--	-------	-----------	---------	------	------	------	------

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

资金单位：万元

项目名称	街道综合经费	项目代码	
项目主管部门	水果湖街道办事处	项目执行单位	水果湖街道办事处
项目负责人	尚德朋、叶壮、程刚、陈衍超、李少杰	联系电话	87124337
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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、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，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展。优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、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能够圆满完成。		
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. 推进街域经济发展		
	2. 坚持维护辖区安全		
	3. 提高基层党建质量		
项目总预算	225. 21	项目当年预算	225. 21
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由：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		225. 21
	1. 一般公共预算财政拨款收入		225. 21
	其中：申请当年预算拨款		
	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		225.21	
		1. 党建群团纪检工作		60	
		2. 综合治理及平安稳定工作		40	
		3. 街道经济工作经费		50	
		4. 人大工作		3	
		5. 网格管理工作		45	
		6. 街道其他工作		27.21	
	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，提升城市管理水平。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，提升城市管理水平。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
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	宣传报道、媒体宣传全覆盖	17 个 社区	计划数据
			年均安全检查次数	≥12	计划数据
			社区综治中心数量	17 个	计划数据
			人大三进活动次数	12 次	计划数据
			企业走访完成率	100%	计划数据
		质量指标	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	媒体报道及时性	及时	计划数据
			工作推进及时性	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的认同感	提高	计划数据
			基层治理能力	有效提升	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度指	辖区居民安全感满意度	≥90%	计划数据

		标					
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	17 个社区	17 个社区	17 个社区	计划数据
			年均安全检查次数	≥12	≥12	≥12	计划数据
			社区综治中心数量	17 个	17 个	17 个	计划数据
			人大三进活动次数	12 次	12 次	12 次	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	100%	100%	达标	计划数据
			黑恶问题排查率	100%	100%	100%	计划数据
			各项工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	媒体报道及时性	及时	及时	及时	计划数据
			各类工作推进及时性	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的认同感、获得感	提高	提高	提高	计划数据
			基层治理能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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

资金单位：万元

项目名称	基层治理专项经费	项目代码	
项目主管部门	水果湖街道办事处	项目执行单位	水果湖街道办事处
项目负责人	程志豪、尚德朋、叶壮、李少杰	联系电话	87124337
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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, 按照财政财务管理规定, 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，规范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		
		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		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
		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. 进行社区党内宣传教育活动和组织活动		
项目总预算		3269.89	项目当年 预算	3269.89
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由：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		3269.89
		1. 一般公共预算财政拨款收入		3269.89
		其中：申请当年预算拨款		
		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		3269.89
		1. 社区惠民资金		217.6
		2. 社区纳凉取暖经费		34
		3. 社区工作者薪酬及社保（含比照事业社区书记）		2586.11
		4. 政务中心、网格中心人员薪酬及社保		250
		5. 社区工作经费		140.84
		6. 社区工作者体检		22.64
		7. 社区统计经费		17

		8. 社区工会工作经费			1.7		
	测算依据及说明	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	纳凉、取暖点位开放数	17 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		
			群众案件办结率	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	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	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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、取暖点位开放数	17 个	17 个	17 个	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%	计划数据
		质量指标	社区及两中心工资发放	及时准确	及时准确	及时准确	计划数据
			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

	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	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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

资金单位：万元

项目名称	垃圾处理费	项目代码	
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	水果湖街道办事处
项目负责人	陈衍超	联系电话	87124337
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	落实贯彻市、区政府和办事处有关法规规定，制订辖区城市管理制度，做好宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境。		
	为提高辖区垃圾清运效率，提升辖区环境治理水平。按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。		
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. 辖区垃圾处理工作		
	2. 对垃圾处理问题的督办及整改工作		
	3. 垃圾处理专项检查和日常管理工作		
项目总预算	1278.14	项目当年预算	1278.14
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：因本项目为新增特色项目，前两年无参考数据		
	2. 当年预算变动情况及理由： 2024 年预算为 1278.14 万元，后续会合理安排资金配置，将项目金额控制在预算范围之内		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1278.14
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1278.14
	其中：申请当年预算拨款		
	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		1278. 14			
		1. 垃圾处理费		1278. 14			
	测算依据 及说明	按照 2024 年度工作计划，结合垃圾处理工作需求动态调整，合理配置垃圾处理工作资金					
		目标说明					
长期绩效目标 1		提高垃圾处理工作水平，落实好辖区卫生工作，提高居民环保意识，促进辖区和谐发展					
年度绩效目标 1		提高垃圾处理工作水平，落实好辖区卫生工作，提高居民环保意识，促进辖区和谐发展					
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	垃圾处理完成率	100%	计划数据		
		质量指标	考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	垃圾清运及时性	及时	计划数据		
		成本指标	预算执行控制率	≤ 100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	改善街道居民生活环境	改善	计划数据		
		可持续影响指标	居民环保意识	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥ 95%	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	垃圾处理完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	垃圾清运及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	≤100%	≤ 100%	≤100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	改善街道居民生活环境	改善	改善	改善	计划数据
		可持续影响指标	居民环保意识	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 水果湖街道办事处 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，水果湖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、国有资本经营预算拨款支出、其他支出。

2024 年部门收支总预算 12608.49 万元，比 2023 年预算增加 1070.20 万元，增长 9.28%，主要原因是增加特色项目和国有企业退休人员社会化管理补助。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 12608.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12532.49 万元，国有资本经营预算拨款收入 76 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 12608.49 万元。其中：基本支出 2772.87 万元，占比 21.99%；项目支出 9835.62 万元，占比 78.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 12608.49 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12532.49 万元，国有资本经营预算拨款 76 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2026.12 万元；社会保障和就业支出 3624.9 万元；卫生健康支出 271 万元；城乡社区支出 5764.52 元；住房保障支出 345.95 万元；国有资本经营预算支出 76 万元；其他支出 500 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 12532.49 万元，比 2023 年预算增加 994.20 万元，增长 8.62%。，增长原因：增加特色项目。

主要安排情况如下：人员经费 2558.42 万元，公用经费 214.45 万元，项目经费 9759.62 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 2772.87 万元，其中：

（一）人员经费 2558.42 万元，包括：

1. 工资福利支出 2350.78 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 207.64 万元，主要用于退休费、住房提租补贴、医疗费。

（二）公用经费 214.45 万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离退休公用支出、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通费用、工会经费补助等。

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 4.30 万元，比 2023 年预算减少 0.22 万元，下降 4.87%，主要是公务接待费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。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 1.30 万元，比 2023 年预算减少 0.22 万元，主要原因是公务接待费定额标准降低。

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 76 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 76 万元。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 9835.62 万元，具体使用情况如下：

（一）街道综合经费 301.21 万元。主要用于街道党建、经济发展、人大、平安建设等综合支出。

（二）基层治理专项经费 3269.89 万元。主要用于社区工作者薪酬、惠民项目、社区办公、取暖纳凉、社区统计等支出。

（三）街道城管经费 417.2 万元。主要用于街道城市综合管理工作支出。

（四）垃圾处理费 1278.14 万元。主要用于街道垃圾处理工作支出。

（五）街道环卫经费 4069.18 万元。主要用于街道道路清扫保洁、垃圾清运、道路及园林养护等环卫相关支出。

（六）年初预留 500 万元。主要用于弥补其他项目经费不足。

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 214.45 万元，比 2023 年增加 11.9 万元，增长 5.88%，主要原因是增加工会经费补助。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 3766.18 万元，比 2023 年减少 1694.92 万元，降低 31.04 %，主要原因是社区、环卫所等二级单位不再计入政府采购预算。其中：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 3764.18 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 3701.18 万元。其中：公共服务 3691.18 万元，政府履职辅助性服务 10 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：应急用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 12532.49 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。