

武昌区人民政府杨园街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府杨园街道办事处概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 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 武昌区人民政府杨园街道办事处 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 武昌区人民政府杨园街道办事处概况

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任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区人民政府杨园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杨园街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区人民政府杨园街道办事处本级
2. 武昌区杨园街道党群服务中心
3. 武昌区杨园街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 武昌区杨园街道综合执法中心

第二部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 2025 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	6,401.20	一、一般公共服务支出	1,606.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	108.00	三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2,522.82
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	200.65
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,423.00
		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	248.44
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	108.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	400.00
		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	
本年收入合计	6,509.20	本年支出合计	6,509.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,509.20	支出总计	6,509.20

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	
	合计	6,509.20	6,509.20	6,401.20		108.00						
609	武昌区人民政府杨园街道办事处	6,509.20	6,509.20	6,401.20		108.00						
609001	武昌区杨园街道办事处本级	6,509.20	6,509.20	6,401.20		108.00						

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	6,509.20	2,067.56	4,441.64
201	一般公共服务支出	1,606.29	1,414.64	191.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.29	1,414.64	191.65
2010301	行政运行	866.38	866.38	
2010302	一般行政管理事务	191.65		191.65
2010350	事业运行	548.26	548.26	
208	社会保障和就业支出	2,522.82	203.83	2,318.99
20805	行政事业单位养老支出	203.83	203.83	
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	
2080502	事业单位离退休	52.96	52.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.11	145.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2,318.99		2,318.99
2089999	其他社会保障和就业支出	2,318.99		2,318.99
210	卫生健康支出	200.65	200.65	
21011	行政事业单位医疗	200.65	200.65	
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64	
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	
2101103	公务员医疗补助	128.09	128.09	
212	城乡社区支出	1,423.00		1,423.00
21201	城乡社区管理事务	360.50		360.50
2120104	城管执法	360.50		360.50
21205	城乡社区环境卫生	1,062.50		1,062.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,062.50		1,062.50
221	住房保障支出	248.44	248.44	
22102	住房改革支出	248.44	248.44	
2210201	住房公积金	163.69	163.69	
2210202	提租补贴	26.43	26.43	
2210203	购房补贴	58.31	58.31	
223	国有资本经营预算支出	108.00		108.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.00		108.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	108.00		108.00
229	其他支出	400.00		400.00
22902	年初预留	400.00		400.00
2290201	年初预留	400.00		400.00

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	6,509.20	一、本年支出	6,509.20
(一) 一般公共预算拨款	6,401.20	(一) 一般公共服务支出	1,606.29
(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	108.00	(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	2,522.82
		(八) 卫生健康支出	200.65
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1,423.00
		(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	248.44
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	108.00
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	400.00
		(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	6,509.20	支出总计	6,509.20

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	6,401.20	2,067.56	1,910.56	157.00	4,333.64
201	一般公共服务支出	1,606.29	1,414.64	1,263.40	151.24	191.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.29	1,414.64	1,263.40	151.24	191.65
2010301	行政运行	866.38	866.38	715.14	151.24	
2010302	一般行政管理事务	191.65				191.65
2010350	事业运行	548.26	548.26	548.26		
208	社会保障和就业支出	2,522.82	203.83	198.07	5.76	2,318.99
20805	行政事业单位养老支出	203.83	203.83	198.07	5.76	
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76		5.76	
2080502	事业单位离退休	52.96	52.96	52.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.11	145.11	145.11		
20899	其他社会保障和就业支出	2,318.99				2,318.99
2089999	其他社会保障和就业支出	2,318.99				2,318.99
210	卫生健康支出	200.65	200.65	200.65		
21011	行政事业单位医疗	200.65	200.65	200.65		
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64	39.64		
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	32.92		
2101103	公务员医疗补助	128.09	128.09	128.09		
212	城乡社区支出	1,423.00				1,423.00
21201	城乡社区管理事务	360.50				360.50
2120104	城管执法	360.50				360.50
21205	城乡社区环境卫生	1,062.50				1,062.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,062.50				1,062.50
221	住房保障支出	248.44	248.44	248.44		
22102	住房改革支出	248.44	248.44	248.44		
2210201	住房公积金	163.69	163.69	163.69		
2210202	提租补贴	26.43	26.43	26.43		
2210203	购房补贴	58.31	58.31	58.31		
229	其他支出	400.00				400.00
22902	年初预留	400.00				400.00
2290201	年初预留	400.00				400.00

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	6,401.20	2,067.56	1,910.56	157.00	4,333.64
609	武昌区人民政府杨园街道办事处	6,401.20	2,067.56	1,910.56	157.00	4,333.64
609001	武昌区杨园街道办事处本级	6,401.20	2,067.56	1,910.56	157.00	4,333.64

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	2,067.56	1,910.56	157.00
301	工资福利支出	1,814.88	1,814.88	
30101	基本工资	302.66	302.66	
30102	津贴补贴	251.88	251.88	
30103	奖金	392.15	392.15	
30107	绩效工资	393.82	393.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.11	145.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.55	72.55	
30111	公务员医疗补助缴费	85.84	85.84	
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
30113	住房公积金	163.69	163.69	
302	商品和服务支出	157.00		157.00
30201	办公费	69.08		69.08
30216	培训费	9.50		9.50
30217	公务接待费	1.03		1.03
30228	工会经费	21.80		21.80
30229	福利费	15.83		15.83
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	31.01		31.01
30299	其他商品和服务支出	5.76		5.76
303	对个人和家庭的补助	95.68	95.68	
30302	退休费	53.42	53.42	
30307	医疗费补助	42.25	42.25	

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	
4.03		3.00		3.00	1.03

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、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	108.00		108.00
223	国有资本经营预算支出	108.00		108.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.00		108.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	108.00		108.00

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		
		4,441.64	4,333.64			108.00				
武昌区人民政府杨园 街道办事处		4,441.64	4,333.64			108.00				
武昌区杨园街道办 事处本级		4,441.64	4,333.64			108.00				
本级支出项目		4,441.64	4,333.64			108.00				
年初预留	武昌区杨园街道 办事处本级	400.00	400.00							
基层治理专项 经费	武昌区杨园街道 办事处本级	2,318.99	2,318.99							
街道环卫经费	武昌区杨园街道 办事处本级	1,062.50	1,062.50							
街道城管经费	武昌区杨园街道 办事处本级	360.50	360.50							
街道综合经费	武昌区杨园街道 办事处本级	299.65	191.65			108.00				

十一、整体支出绩效目标表

表 11

整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称	武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处				
填报人	刘筱燕		联系电话	86811275	
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
	收入	财政拨款	6509.20	100%	2024 年 6355.73 2023 年 6703.72

	构成	财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	6509. 20	100%	6355. 73	6703. 72
	支出构成	人员类项目支出	1910. 56	29. 35%	1907. 95	1740. 23
		运转类项目支出	157. 00	2. 41%	165. 44	149. 30
		特定目标类项目支出	4441. 64	68. 24%	4282. 34	4814. 19
		合 计	6509. 20	100%	6355. 73	6703. 72
部门职能概述	<p>(一) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(三) 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(四) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>(五) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>(八) 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。</p> <p>(九) 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>(十) 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> <p>(十一) 能能转变。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。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 持续加快征收拆迁项目攻坚进度 加快铁四院一期、馨雅街西段、江南实业片等项目收尾清零，稳步推进铁四院三期续拆项目，全面启动铁四院 R2 地块、四美塘工业遗址 1、2 号地块项目征收，盘活土地资源，为街域高质量发展留足空间。</p> <p>(二) 持续推动招商引资项目签约落地</p>					

	<p>依托武汉数创大厦二期引育优质数字企业入驻，持续扩容滨江数创走廊集聚区建设；引导推动数字化、人工智能、绿色低碳工程工业工艺设计产业入驻四美塘文化公园，完善铁四院周边楼宇配套设施，加快拓宽设计之都楼宇经济带；通过政企合作、共建共享的方式推动打造武汉中交大厦企业服务共享空间，引导校友经济集聚成势，重点引入绿色交通产业，积极构建智能绿色船舶产业集聚区。</p> <p>（三）持续推进民生实事项目落实落细</p> <p>全力保障老旧小区改造项目，推进楚天舒残疾人阳光家园建设，强化惠民资金使用管理和项目实施，培育发展社区社会组织深度参与基层治理，优化政务服务效能，提升便民服务质量，切实推动民生惠民服务落地见效。</p> <p>（四）持续抓好“路长制”“河湖长制”工作实效</p> <p>建强执法、特勤、环卫、固防和社区5支队伍，吃透城市综合管理考评新标准，紧盯城市道路、“五小”场所、生态环保、燃气安全等重点工作，积极落实食品安全“两个责任”要求。采用“智能侦查”+“人工控违”的模式，加强辖区街巷和主干道环境巡查控管，同时常备一支应急抢险救援队伍，做好各类防灾、应急和保障工作。</p> <p>（五）持续抓好安全生产和社会稳定</p> <p>继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，压实安全生产“一岗双责”，用好用活“平安合伙人”队伍，推进平安建设（综治工作）、信访稳定、防范处理邪教、国家安全、应急管理等绩效工作。</p> <p>（六）持续夯实基层党建工作根基</p> <p>继续发挥“政企校村”资源优势，构建区域化党建新格局，整合辖区内资源优势，持续开展“美好新时代 奋斗在杨园”系列宣讲，创新开展“启梦计划”科普进校园系列活动，继续深化“杨赋青谈”青年人赋能工程，激发干部干事创业热情，增加人才队伍活力。</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	特定目标类项目	2318.99	2318.99	社区工作者及两中心人员薪酬及社保、社区惠民资金、社区统计信息工作等基层治理工作
	街道环卫经费	特定目标类项目	1062.50	1062.50	环卫工作及城镇垃圾处理费
	街道城管经费	特定目标类项目	360.50	360.50	城管综合管理工作及城管协管员生活补助
	街道综合经费	特定目标类项目	299.65	299.65	街道文明创建、党建、维稳、经济等工作以及弥补公用经费不足
	年初预留	特定目标类项目	400.00	400.00	弥补项目经费不足

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	目标 1: 聚焦“管理”，着力改善城区人居环境	目标 1: 紧盯短板弱项指标, 激发经济内生动力			
	目标 2: 聚焦“服务”，着力提高经济发展质量	目标 2: 聚焦环境综合整治, 办好民生实事项目, 提高群众生活品质			
	目标 3: 聚焦“惠民”，着力提升人民幸福指数	目标 3: 强化源头防范管理, 维护社会和谐发展			
长期目标 1	聚焦“管理”，着力改善城区人居环境				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	推动河湖长制工作, 定期对长江沿线及罗家港点位开展普检频率	≥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	“五小”排查整治率	=100%	计划标准
		数量指标	道路清扫保洁完成率、清扫垃圾清运率	=100%	计划标准
		质量指标	环卫车辆利用率	=100%	计划标准
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境, 提高居民生活质量程度	明显	计划标准
		社会效益指标	食品药品安全事故发生次数	=0	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	≥90%	计划标准
长期目标 2	聚焦“服务”，着力提高经济发展质量				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	招商引资完成率	=100%	计划标准
		数量指标	社会消费品零售总额(限上)完成率	=100%	计划标准
		数量指标	固定资产投资完成率	=100%	计划标准
		数量指标	企业走访数量	≥100	计划标准

长期绩效指标	质量指标	服务业转型升级目标完成率	户/年	
		市场主体培育完成率	=100%	计划标准
		推进重大项目建设	完成	计划标准
	效益指标	优化辖区产业结构程度	明显	计划标准
		带动辖区就业率增长程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
				计划标准
	长期目标 3	聚焦“惠民”，着力提升人民幸福指数		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤预算数
长期绩效指标	产出指标	数量指标	就业目标完成率	=100%
		数量指标	社区惠民项目完成率	=100%
		数量指标	纳凉取暖点开放个数	15 个
		数量指标	慰问完成率	=100%
		数量指标	信访事项办结率	=100%
		数量指标	城市文明程度测评完成率	=100%
		质量指标	政务服务投诉下降率	≥0%
		质量指标	安全隐患整改完成率	=100%
		质量指标	扫黑除恶宣传	常态化
		质量指标	代表建议意见督办率	=100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显
		社会效益指标	居民文明行为的提升程度	明显
		社会效益指标	群众安全感提升程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%
年度目标 1	紧盯短板弱项指标,激发经济内生动力			
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	确定依据	
				2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤预算数	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准	
产出指标	数量指标	招商引资完成率	200%	100%	100%	100%	计划标准	
	数量指标	社会消费品零售总额(限上)完成率	166.55%	100%	100%	100%	计划标准	
	数量指标	走访企业数量	125户	≥100户	≥100户	≥100户	计划标准	
	数量指标	固定资产投资完成率	69.98%	100%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	重点企业走访率	100%	100%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	市场主体培育完成率	110.65%	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	经济效益指标	做好辖区营商环境的治理,营造良好经济发展环境	明显	明显	明显	明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2	聚焦环境综合整治,办好民生实事项目,提高群众生活品质							
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年	2024年			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准	
	产出指标	数量指标	就业目标完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	养老服务完成率	100%	100%	100%	计划标准	

	数量指标	开展文体活动次数	66 次	≥ 12 次	≥ 60 次	计划标准
	数量指标	社区惠民项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
	数量指标	定期对长江沿线及罗家港点位开展普检频率	≥ 1 次/月	≥ 1 次/月	≥ 1 次/月	计划标准
	数量指标	违建拆除率	100%	100%	100%	计划标准
	数量指标	“五小”排查整治率	48. 1%	100%	100%	计划标准
	数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	100%	100%	计划标准
	数量指标	垃圾清运率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划标准
	效益指标	社会效益指标	街道人居环境改善程度	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90. 42%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
年度目标 3	强化源头防范管理，维护社会和谐发展					
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 年	2024 年	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	\leq 预算数	\leq 预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	开展消防演练及消防安全教育培训场次	93 场	≥ 60 场/年	≥ 60 场/年

	数量指标	人大活动开展次数	12 次	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准
	数量指标	慰问完成率	100%	100%	100%	计划标准
	数量指标	信访事件办理率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	设备利用率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	文明宣传物料质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	群众安全感提升程度	明显	明显	明显	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升政府管理效率和服务水平提升程度	明显	明显	明显	计划标准
	社会效益指标	居民文明意识提升程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	91.38%	≥90%	≥90%

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	街道城管经费	项目代码	42010624609T0000001 05
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	谭祥林	联系电话	86811323
单位地址	武昌区国盛路 3 号	邮政编码	430063
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	特定目标类项目																		
起始年度	2025	终止年度	2025																
项目申请理由	<p>《湖北省河湖长制工作规定》 《武汉市城市综合管理条例》 《武汉市市容环境卫生管理条例》 《武汉市户外广告设置管理办法》 为深入贯彻落实中央、省、市及武昌区有关文件精神，持续高质量做好城市管理工作，结合街道内部机构设置及有关工作职能职责的划分要求，保障街道城市管理工作的顺利开展，特申请本项目。</p>																		
项目主要内容	<p>(1) 辖区城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作；住宅小区综合管理工作；辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、生态环境保护、市场监管等事务的统筹协调和管理并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(2) 根据法律法规和省政府授权在辖区范围内相对集中行使行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作；负责统筹协调指挥区域内执法力量和资源，开展联合执法工作；承担上级交办的其他事项。</p>																		
项目总预算	360.50	项目当年预算	360.50																
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为386.50万元，2024年预算309.20万元，当年预算360.50万元																		
项目资金来源	<table border="1" data-bbox="524 1078 1413 1414"> <thead> <tr> <th>来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>360.50</td> </tr> <tr> <td>1. 一般公共预算财政拨款</td> <td>360.50</td> </tr> <tr> <td> 其中：申请本级财力年初安排</td> <td>360.50</td> </tr> <tr> <td>2. 政府性基金预算财政拨款</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. 财政专户管理资金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. 单位资金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>使用上年度财政拨款结转</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			来源项目	金额	合计	360.50	1. 一般公共预算财政拨款	360.50	其中：申请本级财力年初安排	360.50	2. 政府性基金预算财政拨款	0	3. 财政专户管理资金	0	4. 单位资金	0	使用上年度财政拨款结转	0
来源项目	金额																		
合计	360.50																		
1. 一般公共预算财政拨款	360.50																		
其中：申请本级财力年初安排	360.50																		
2. 政府性基金预算财政拨款	0																		
3. 财政专户管理资金	0																		
4. 单位资金	0																		
使用上年度财政拨款结转	0																		
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														
城管劳务外包服务费	城管劳务外包服务费	30201-办公费	311.00	城管劳务外包服务合同	计划申请年初预留200万元弥补本项目经费不足														
城管协管员工资（劳务派遣）	劳务派遣人员工资	30201-办公费	216.00	劳务派遣合同															
乱堆放及拆违垃圾清运及五金工具购置	乱堆放及拆违垃圾清运及五金工具购置	30201-办公费	25.50	依政策实施															
执法车运行维护	执法车运行维护	30201-办公费	7.00	依政策实施															
城管宣传广告制作	城管宣传栏广告制作	30201-办公费	2.00	依政策实施															
项目采购																			

品名	数量	金额
印刷服务	1	2.0
车辆维修保养服务	1	1.5
车辆保险服务	1	1.5
车辆加油服务	1	4.0

	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	聚焦环境综合整治，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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	定期对长江沿线及罗家港点位开展普检频率	≥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	“五小”排查整治率	100%	计划标准
	效益指标	质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	计划标准
		社会效益指标	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	社会效益指标	食品药品安全事故发生次数	=0	计划标准
		服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	定期对长江沿线及罗家港点位开展普检频率	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月	计划标准

	数量指标	“五小”排查整治率	48. 1%	100%	100%	计划标准
	数量指标	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	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划标准
	质量指标	食品安全督导检查覆盖面	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	生态环境效益	对改善提升人居环境影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	90. 42%	≥90%	≥90%

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	街道环卫经费	项目代码	442010624609T00000 0104
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	张文清	联系电话	86811323
单位地址	武昌区国盛路 3 号	邮政编码	430063
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>《武汉市垃圾分类管理办法》 《武汉市市容环境卫生管理条例》 为深入贯彻落实中央、省、市及武昌区有关文件精神，持续高质量做好城市环境卫生工作，结合街道内部机构设置及有关工作职能职责的划分要求，做好辖区内的街道清扫和日常保洁工作，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</p>		

	整治长效管理，制定检查和管理制度，定期检查确保工作落实，特申请本项目。											
项目主要内容	杨园街道管理区域内的环境卫生管理，收运居民生活垃圾，清运辖区单位委托代运的垃圾，接受区城管局委托收取辖区单位及居民的卫生费，开展生活垃圾分类工作。											
项目总预算	1062.50	项目当年预算		1062.50								
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为1152.68万元，2024年预算为1062.50万元，当年预算1062.50万元											
项目资金来源	来源项目			金额								
	合计			1062.50								
	1.一般公共预算财政拨款			1062.50								
	其中：申请本级财力年初安排			1062.50								
	2.政府性基金预算财政拨款			0								
	3.财政专户管理资金			0								
	4.单位资金			0								
使用上年度财政拨款结转												
项目支出明细测算												
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注							
环卫工人工资	环卫工人工资	30201-办公费	837.00	依政策实施								
环卫车辆维修、保险、加油	环卫车辆维修、保险、加油	30201-办公费	209.00	依政策实施								
水电等杂费	水电等杂费	30201-办公费	16.50	依政策实施								
项目采购												
品名		数量		金额								
环境卫生作业外包服务		1		1056.00								
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	聚焦环境综合整治，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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤预算数	计划标准							
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	计划标准							
		数量指标	垃圾清运率	100%	计划标准							
		质量指标	环卫车辆利用率	100%	计划标准							
		质量指标	城市综合管理工作目	达到目	计划标准							

			标排名	标排名	
效益指标	社会效益指标	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	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	环卫工人工资发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	路面清洗次数	2 次/天	2 次/天	2 次/天	计划标准
		数量指标	垃圾清运率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	环卫车辆利用率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	街道垃圾清理及时性	日产日清	日产日清	日产日清	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境，提高居民生活质量	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	90.42%	≥90%	≥90%	计划标准

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	基层治理专项经费	项目代码	42010624609T0000 00103
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	杨飞	联系电话	86815591

单位地址	武昌区国盛路3号			邮政编码	430063
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	中共中央 国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》 《关于创新“五社联动”机制提升社区治理效能的意见》(鄂民政发〔2021〕47号) 《武汉市社区工作者管理办法》 《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》(武办文〔2012〕55号)、 《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》(武组文〔2014〕47号) 为深入贯彻落实中央、省、市及武昌区有关文件精神，持续高质量做好基层治理工作，结合街道内部机构设置及有关工作职能职责的划分要求，有效整合社区工作资源，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平，为社区基层治理、社区工作者薪酬及社保和两中心人员薪酬及社保提供经费保障，特申请本项目。				
项目主要内容	(1)组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，教育、民政、卫生健康、老龄、文化、体育、社会保障、社会救助、志愿服务等管理和服务，协调与社会事务相关的其他工作；引导规范业委会和物业服务企业依法有序运行；指导基层自治等工作。 (2)根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务，指导社区做好便民服务和帮办代办工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作；承担上级交办的其他事项。				
项目总预算	2318.99	项目当年预算	2318.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为2455.45万元，2024年预算为2318.99万元，当年预算2318.99万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	2318.99			
	1.一般公共预算财政拨款	2318.99			
	其中：申请本级财力年初安排	1899.13			
	2.政府性基金预算财政拨款	0			
	3.财政专户管理资金	0			
	4.单位资金	0			
	使用上年度财政拨款结转	0			
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
社区惠民资金	社区惠民资金	30201-办公费	216.00	依政策实施	
社区工作经费	社区工作经费	30201-办公费	123.00	依政策实施	

社区纳凉取暖经费	社区纳凉取暖经费	30201-办公费	27.00	依政策实施					
社区工作者及两中心人员薪酬及社保	社区工作者及两中心人员工资、五险一金，社区工作者体检费	30201-办公费	1945.98	依政策实施					
其他基层治理项目	社区统计经费、社区工会经费等	30201-办公费	7.01	依政策实施					
		目标说明							
长期绩效目标	聚焦“惠民”，着力提升人民幸福指数								
年度绩效目标	办好民生实事项目，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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点开放个数	15个	计划标准
		数量指标	就业目标完成率	=100%	计划标准
		数量指标	社区惠民项目完成率	=100%	计划标准
	效益指标	质量指标	设备利用率	=100%	计划标准
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	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	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	社区服务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社区环境改造完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	开展文体活动次数	66次	≥12次/年	≥60次/年	计划标准
		数量指标	纳凉取暖点设置个数	15个	15个	15个	计划标准

	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
	数量指标	就业目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	设备利用率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	政务服务事项办结率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	办理程序的规范性	严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求	计划标准
	时效指标	完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社区居民生活质量提高程度	明显	明显	明显	计划标准
	社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	明显	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	92.5%	≥90%	≥90%	计划标准

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	街道综合经费	项目代码	42010624609T00000 0106
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	朱莉	联系电话	86815761
单位地址	武昌区国盛路3号	邮政编码	430063
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目申请理由	<p>《武昌区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》</p> <p>中共武汉市武昌区委机构编制委员会《关于调整各街道有关机构编制事项的通知》（武昌编字〔2024〕27号）</p> <p>《中华人民共和国乡村振兴促进法》、《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》</p> <p>《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）、《湖北省安全生产条例》、《湖北省企业安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定》、《武汉市应急体系建设“十四五”规划》</p> <p>为深入贯彻落实中央、省、市及武昌区有关文件精神，持续高质量做好街道关于党建、文明创建、经济发展、平安建设、人大政协、网格管理等综合工作，结合街道内部机构设置及有关工作职能职责的划分要求，保障街道各项工作顺利开展，特申请本项目。</p>		
项目主要内容	<p>(1) 党建工作：落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建工作；组织、宣传、统战、社会工作、民族宗教、人民武装、人才、机构编制等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；党员教育管理监督和发展党员工作。</p> <p>(2) 经济发展工作：统筹落实辖区发展重大决策；采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、优化营商环境等经济发展服务工作；组织征收拆迁、城中村改造、配套市政建设等工作；对城中村集体经济组织各项事务进行具体监管和落实；协税护税、统计调查等工作。</p> <p>(3) 平安建设工作：辖区矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作；组织开展法制宣传和法律服务，社区戒毒、社区矫正等工作；协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。</p> <p>(4) 街道综合保障工作：机关日常工作的综合协调和督促检查；文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。</p> <p>(5) 人大、政协联络工作；乡村振兴工作。</p> <p>(6) 整合社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等各类网格，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理服务提供支撑；街道“民呼我应”信息平台的日常运行、交办件跟踪督办等；承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、应急管理等各类信息的工作，定期排查、分析社情动态和突出问题；社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；做好辖区应急管理相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。</p>		
项目总预算	299.65	项目当年预算	299.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 419.56 万元，2024 年预算为 191.65 万元，当年预算 299.65 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	299.65	
	1. 一般公共预算财政拨款	191.65	
	其中：申请本级财力年初安排	191.65	

2. 政府性基金预算财政拨款	0
3. 财政专户管理资金	0
4. 单位资金	0
5. 国有资本经营预算资金	108.00
使用上年度财政拨款结转	0

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
党群团及文明创建工作经费	聘用人员劳务费、媒体宣传经费、党建活动经费、宣传物料等	30201-办公费	45.00	依政策实施	计划申请年初预留200万元弥补本项目经费不足
街道经济工作经费	聘用人员劳务费、企业宣传走访物资等	30201-办公费	35.00	依政策实施	
平安建设工作经费	维稳工作、禁毒工作、扫黑除恶工作、安全生产工作、平安建设工作	30201-办公费	90.00	依政策实施	
街道综合工作经费	聘用人员劳务费、物业管理服务费、乡村振兴工作经费、人武工作经费、食堂外包服务费、国有企业退休人员社会化管理补助等	30201-办公费	329.65	依政策实施	

项目采购

品名	数量	金额
印刷服务	1	7.00
复印纸	1	0.75
物业管理服务	1	57.00
信息技术服务	1	2.00
多功能一体机	12	2.40
A3 彩色打印机	1	1.20
多功能复印机	1	3.00
家具	1	5.00
国产台式电脑	13	9.10
印刷服务	1	7.00

目标说明

长期绩效目标 1	聚焦“服务”，着力提高经济发展质量
长期绩效目标 2	聚焦“惠民”，着力提升人民幸福指数
年度绩效目标 1	激发经济内生动力

年度绩效目标 2		维护社会和谐发展			
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 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤预算数	计划标准
		数量指标	招商引资完成率	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额(限上)完成率	=100%	计划标准
		数量指标	固定资产投资完成率	=100%	计划标准
		数量指标	企业走访数量	≥100 户/年	计划标准
		质量指标	服务业转型升级目标完成率	=100%	计划标准
		质量指标	市场主体培育完成率	=100%	计划标准
		质量指标	推进重大项目建设	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构程度	明显	计划标准
		社会效益指标	带动辖区就业率增长程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤预算数	计划标准
		数量指标	慰问完成率	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	信访事项办结率	=100%	计划标准
		数量指标	城市文明程度测评完成率	=100%	计划标准
		质量指标	政务服务投诉下降率	≥0%	计划标准
		质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	计划标准
		质量指标	扫黑除恶宣传	常态化	计划标准
		质量指标	代表建议意见督办率	=100%	计划标准
		质量指标	设备利用率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	计划标准
		社会效益指标	居民文明行为的提升程度	明显	计划标准

	社会效益指标	群众安全感提升程度	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	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	经济成本指标	项目总成本	=预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		数量指标	招商引资完成率	200%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社会消费品零售总额(限上)完成率	166.55%	100%	100%	计划标准
		数量指标	走访企业数量	125户	≥100户	≥100户	计划标准
		数量指标	固定资产投资完成率	69.98%	100%	100%	计划标准
		质量指标	重点企业走访率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	市场主体培育完成率	110.65%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	做好辖区营商环境的治理,营造良好经济发展环境	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标2	产出指标	经济成本指标	项目总成本	=预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准
		数量指标	信访事件办理率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	党建活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	城市文明程度测评完成率	100%	100%	100%	计划标准

	数量指标	人大活动开展次数	12 次	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准
	数量指标	开展消防演练及消防安全教育培训场次	93 场	≥60 次/年	≥60 次/年	计划标准
	数量指标	办公楼物业面积	6773.97 平方米	6773.97 平方米	6773.97 平方米	计划标准
	质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	文明宣传物料质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	设备利用率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	对提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	社会效益指标	对解决群众诉求,提升政府管理效率和服务水平的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	社会效益指标	对促进基层党建工作的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	社会效益指标	居民对文明意识的提升	明显	明显	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区人民政府杨园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 6509.2 万元，比 2024 年预算增加 45.47 万元，增长 0.7%，主要原因是基本支出减少 5.83 万元，项目支出增加 51.3 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 6509.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6401.2 万元，占 98.34%；国有资本经营预算财政拨款收入 108 万元，占 1.66%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 6509.2 万元。其中：基本支出 2067.56 万元，占比 31.76%；项目支出 4441.64 万元，占比 68.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6509.2 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6401.2 万元、国有资本经

营预算财政拨款本年收入 108 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1606.29 万元；社会保障和就业支出 2522.82 万元；卫生健康支出 200.65 万元；城乡社区支出 1423 万元；住房保障支出 248.44 万元；国有资本经营预算支出 108 万元；其他支出 400 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 6401.2 万元。其中：本年预算 6401.2 万元，比 2024 年预算增加 45.47 万元，增长 0.72%，主要是基本支出减少 5.83 万元，项目支出增加 51.3 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2067.56 万元，占 32.3%，其中：人员经费 1910.56 万元、公用经费 157 万元；项目支出 4333.64 万元，占 67.7%。

（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 866.38 万元，比 2024 年预算减少 35.41 万元，下降 3.93%，主要是人员数量减少使得基本支出减少。

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 191.65 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

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548.26万元,比2024年预算增加35.92万元,增长7.01%,主要是人员数量增加使得基本支出增加。

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5.76万元,比2024年预算减少0.13万元,下降2.21%,主要是退休人员构成有所变化。

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52.96万元,比2024年预算增加0.29万元,增长0.55%,主要是协议离岗退休人员退休金调整。

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145.11万元,比2024年预算减少1.36万元,下降0.93%,主要是人员数量减少。

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2318.99万元,比2024年预算增加0万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数39.64万元,比2024年预算减少1.83万元,下降4.42%,主要是人员数量减少。

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32.92万元,比2024年预算增加1.06万元,增长3.64%,主要是人员数量增加。

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128.09万元,比2024年预算减少0.73万元,下降0.56%,主要是人员数量减少。

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360.5万元,比2024年预算增加51.3万元,增长16.59%,主要是街道城管经费增加。

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1062.5万元,比2024年预算增加0万元。

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163.69万元,比2024年预算减少9.97万元,下降5.74%,主要是住房公积金存缴基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)2025年预算数26.43万元,比2024年预算减少0.62万元,下降2.28%,主要是人员数量减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数58.31万元,比2024年预算增加6.84万元,增长13.29%,主要是新增了2023年底和2024年新进人员的购房补贴支出。

其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2025年预算数400万元,比2024年预算增加0万元。

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2067.56万元,其中:

(一)人员经费1910.56万元,包括:

1. 工资福利支出 1814.88 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。

2. 对个人和家庭的补助 95.68 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 157 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。

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 4.03 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 0.74%，主要是公务接待费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是当年无因公出国（境）工作计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是当年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是该项费用为财政定额安排。

3. 公务接待费 1.03 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 2.83%，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

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 108 万元，主要安排情况如下：

国有企业办公共服务机构移交补助支出 108 万元。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 4441.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4333.64 万元、国有资本经营预算本年拨款 108 万元。

具体使用情况如下：

（一）基层治理专项经费 2318.99 万元。主要用于社区惠民资金、社区纳凉取暖以及社区党组织活动等社区工作以及社区工作者和两中心人员薪酬发放。

（二）街道环卫经费 1062.5 万元。主要用于辖区环卫、垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运转运工作。

（三）街道城管经费 360.5 万元。主要用于违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理工作以及城管协管员薪酬发放。

（四）街道综合经费 299.65 万元。主要用于街道经济工作、综合治理及维稳工作、扫黑除恶工作、安全生产工作、网格管理工作、党群工作、文明创建工作、人大代表工作等街道各项综合工作以及国有企业办公共服务机构移交补助。

（五）年初预留 400 万元。主要用于街道各项工作经费补充。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 157 万元，比 2024 年减少 8.44 万元，降低 5.1%，主要原因是在职人员人数减少。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1153.95 万元，比 2024 年增加 1020.45 万元，增长 764.38%，主要原因是新增环境卫生作业外包服务 1056 万元。其中：货物类 21.45 万元，工程类 0 万元，服务类 1132.5 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 1170.5 万元。其中：公共服务 1056 万元，政府履职辅助性服务 114.5 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：应急保障用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 6509.2 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、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），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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），反映事业单位的基本支出。

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），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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），反映事业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实际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），反映基层政权建设和社区治理工作的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业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），反映财政部门安排的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），反映行政事业单位按规定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），反映行政事业单位按规定向职工（含离退休人员）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），反映行政事业单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项），反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离移交所办医疗、市政消防、社区管理等公共服务机构的支出。

17. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项），反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

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