

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处概况

- 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紫阳街道办事处 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处概况

一、部门主要职责

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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，化解矛盾等。

(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。

(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。

(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。

(十一) 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，武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算。纳入武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处本级。

第二部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 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	4,692.99	一、一般公共服务支出	1,351.03
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	32.00	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	1,705.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	181.45
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	894.18
		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	210.76
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	32.00
		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	4,724.99	本年支出合计	4,724.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,724.99	支 出 总 计	4,724.99

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	4,724.99	4,724.99	4,692.99	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	武昌区人民政府紫阳街道办事处	4,724.99	4,724.99	4,692.99	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	武昌区人民政府紫阳街道办事处	4,724.99	4,724.99	4,692.99	0.00	32.00	0.00	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	4,724.99	1,804.81	2,920.18
201	一般公共服务支出	1,351.03	1,163.51	187.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,351.03	1,163.51	187.52
2010301	行政运行	794.49	794.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	187.52	0.00	187.52
2010350	事业运行	369.01	369.01	0.00
208	社会保障和就业支出	1,705.57	249.09	1,456.48
20802	民政管理事务	1,456.48	0.00	1,456.48
2080208	基层政权建设和社区治理	1,456.48	0.00	1,456.48
20805	行政事业单位养老支出	249.09	249.09	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	0.00
2080502	事业单位离退休	118.85	118.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.56	124.56	0.00
210	卫生健康支出	181.45	181.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.45	181.45	0.00
2101101	行政单位医疗	36.38	36.38	0.00
2101102	事业单位医疗	25.91	25.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.17	119.17	0.00
212	城乡社区支出	894.18	0.00	894.18
21201	城乡社区管理事务	226.80	0.00	226.80
2120104	城管执法	226.80	0.00	226.80
21205	城乡社区环境卫生	667.38	0.00	667.38
2120501	城乡社区环境卫生	667.38	0.00	667.38
221	住房保障支出	210.76	210.76	0.00
22102	住房改革支出	210.76	210.76	0.00
2210201	住房公积金	141.89	141.89	0.00
2210202	提租补贴	25.32	25.32	0.00

2210203	购房补贴	43.55	43.55	0.00
223	国有资本经营预算支出	32.00	0.00	32.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.00	0.00	32.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.00	0.00	32.00
229	其他支出	350.00	0.00	350.00
22902	年初预留	350.00	0.00	350.00
2290201	年初预留	350.00	0.00	350.00

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	4,724.99	一、本年支出	4,724.99
（一）一般公共预算拨款	4,692.99	（一）一般公共服务支出	1,351.03
（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	32.00	（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	1,705.57
		（八）卫生健康支出	181.45
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	894.18
		（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	210.76
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	32.00
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	350.00
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,724.99	支 出 总 计	4,724.99

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	4,692.99	1,804.81	1,657.19	147.62	2,888.18
201	一般公共服务支出	1,351.03	1,163.51	1,021.56	141.94	187.52
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,351.03	1,163.51	1,021.56	141.94	187.52
2010301	行政运行	794.49	794.49	652.55	141.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	187.52	0.00	0.00	0.00	187.52
2010350	事业运行	369.01	369.01	369.01	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,705.57	249.09	243.41	5.68	1,456.48
20802	民政管理事务	1,456.48	0.00	0.00	0.00	1,456.48
2080208	基层政权建设和社区治理	1,456.48	0.00	0.00	0.00	1,456.48
20805	行政事业单位养老支出	249.09	249.09	243.41	5.68	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	0.00	5.68	0.00
2080502	事业单位离退休	118.85	118.85	118.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.56	124.56	124.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.45	181.45	181.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.45	181.45	181.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.17	119.17	119.17	0.00	0.00
212	城乡社区支出	894.18	0.00	0.00	0.00	894.18
21201	城乡社区管理事务	226.80	0.00	0.00	0.00	226.80
2120104	城管执法	226.80	0.00	0.00	0.00	226.80
21205	城乡社区环境卫生	667.38	0.00	0.00	0.00	667.38
2120501	城乡社区环境卫生	667.38	0.00	0.00	0.00	667.38
221	住房保障支出	210.76	210.76	210.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.76	210.76	210.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.89	141.89	141.89	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.55	43.55	43.55	0.00	0.00
229	其他支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
22902	年初预留	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2290201	年初预留	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00

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	4,692.99	1,804.81	1,657.19	147.62	2,888.18
602	武昌区人民政府紫阳街道办事处	4,692.99	1,804.81	1,657.19	147.62	2,888.18
602001	武昌区人民政府紫阳街道办事处	4,692.99	1,804.81	1,657.19	147.62	2,888.18

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	1,804.81	1,657.19	147.62
301	工资福利支出	1,493.11	1,493.11	0.00
30101	基本工资	253.48	253.48	0.00
30102	津贴补贴	217.45	217.45	0.00
30103	奖金	357.67	357.67	0.00
30107	绩效工资	252.23	252.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.56	124.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.28	62.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.27	76.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	0.00
30113	住房公积金	141.89	141.89	0.00
302	商品和服务支出	147.62	0.00	147.62
30201	办公费	68.33	0.00	68.33
30216	培训费	8.10	0.00	8.10
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	18.68	0.00	18.68
30229	福利费	13.51	0.00	13.51
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	29.36	0.00	29.36
30299	其他商品和服务支出	5.68	0.00	5.68
303	对个人和家庭的补助	164.07	164.07	0.00
30302	退休费	121.17	121.17	0.00
30307	医疗费补助	42.90	42.90	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	
3.95	0.00	3.00	0.00	3.00	0.95

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
223	国有资本经营预算支出	32.00	0.00	32.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.00	0.00	32.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.00	0.00	32.00

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		
		2,920.18	2,888.18	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府紫阳街道办事处		2,920.18	2,888.18	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府紫阳街道办事处		2,920.18	2,888.18	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,920.18	2,888.18	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初预留	武昌区人民政府紫阳街道办事处	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区人民政府紫阳街道办事处	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区人民政府紫阳街道办事处	667.38	667.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区人民政府紫阳街道办事处	1,456.48	1,456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区人民政府紫阳街道办事处	219.52	187.52	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区紫阳街道整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处						
填报人	沈东波	联系电话	86752395				
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		
					2022年	2023年	
	收入构成	财政拨款		4,692.99	100.00%	6,525.17	5,886.54
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计		4,692.99	100.00%	6,525.17	5,886.54
	支出构成	人员类项目支出		1,657.19	35.08%	1481.54	1773.86
		运转类项目支出		147.62	3.12%	131.83	139.89
特定目标类项目支出		2,888.18	61.80%	4,911.80	3,972.79		
合计		4,692.99	100.00%	6,525.17	5,886.54		
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</p>						

	<p>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) 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。</p>				
年度工作任务	<p>(一) 优化营商环境，抓好经济服务保障。</p> <p>(二) 抓好民生保障，全面推进社会治理。</p> <p>(三) 建立常态机制，提升城市管理水平。</p> <p>(四) 加强矛盾排查化解，打造平安紫阳。</p> <p>(五) 坚持改革创新，注入基层党建发展活力。</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
	街道城管经费	2120104-城管执法	226.80	226.80	公共管理工作
	街道环卫经费	2120501-城乡社区环境卫生	667.38	667.38	环境卫生工作
	基层治理专项经费	2080208-基层政权建设和社区治理	1,456.48	1,456.48	公共服务工作
	街道综合工作经费	2010302-一般行政管理事务	187.52	187.52	公共安全，文明创建工作
	年初预留	2290201-年初预留	350.00	350.00	公共管理、公共服务、公共安全工作
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	1、全面建设社会主义现代化国家 2、全面依法治国 3、全面从严治党		1、全面建成小康社会工作卓见成效，居民物质文化生活水平明显提升，居民幸福感显著增强。 2、全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。 3、全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。		
长期目标 1	全面建设社会主义现代化国家，居民物质文化生活水平明显提升，居民幸福感显著增强。				
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
	产出指标	数量指标	招商引资增长率	完成区下达目标	2023 年绩效目标情况
		质量指标	优化营商环境	总体改善	通过优化营商环境，推动地区生产总值及固定资产投资增长
		时效指标	重点项目推进工作完成率	100%	2023 年绩效目标情况
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长	完成区下达目标	2023 年绩效目标情况
		社会效益指标	街道大城管排名	合格	2023 年绩效目标情况
		生态效益指标	辖区生态环境改善	全面推行流域河湖长制 创建国家生态文明建设示范区	2023 年绩效目标情况
	满意度指标	满意度指标	群众对全面建设社会主义现代化国家满意度	>80%	2023 年绩效目标情况
年度目标 1	<p>(1) 营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强；(2) 房屋征收拆迁工作稳步开展；(3) 积极开展协税护税工作；(4) 全面梳理街域发展资源和特色优势打造“一街一品”；(5) 改善民生：全面做好养老社会化运营，健康武昌建设，老旧小区改造工作；(6) 积极做好城市综合管理工作，努力抓好生态环保工作。</p>				

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年	2023年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资增长率	完成区下达目标	完成区下达目标	完成区下达目标	2023年绩效目标情况
		质量指标	优化营商环境	总体改善	总体改善	总体改善	2023年绩效目标情况
		时效指标	重点重大项目完成率	100%	100%	100%	2023年绩效目标情况
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长	完成区下达目标	完成区下达目标	完成区下达目标	2023年绩效目标情况
		社会效益指标	街道大城管排名	合格	合格	66名	2023年绩效目标情况
		生态效益指标	辖区生态环境改善	有效改善	有效改善	有效改善	2023年绩效目标情况
	满意度指标	满意度指标	群众对全面建设社会主义现代化国家满意度	>80%	>80%	>80%	2023年绩效目标情况
长期目标2	2、全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品药品安全事故发生率	稳步下降			2023年绩效目标情况
		质量指标	推进全面依法治国	成效显著			2023年绩效目标情况
		社会效益指标	群众安全感	明显增强			2023年绩效目标情况
		可持续影响指标	平安建设	成效显著			2023年绩效目标情况
	满意度指标	满意度指标	全面依法治国群众满意度	>80%			2023年绩效目标情况
年度目标2	(1) 积极推进全面依法治国，法治政府建设，优化法治营商环境，开展普法宣传。(2) 平安建设工作：做好安全生产、消防、反电诈等工作，确保辖区平安稳定。(3) 维护社会稳定：信访事项规范受理、依法处理及时答复。(4) 文明创建工作有声有色。(5) 市场监管：积极开展食品药品安全、特种设备质量安全监管。						
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年	2023年		
	产出指标	数量指标	食品药品安全事故发生率	稳步下降	稳步下降	稳步下降	2023年绩效目标情况
		质量指标	推进全面依法治国	成效显著	成效显著	成效显著	2023年绩效目标情况
		社会效益指标	群众安全感	明显增强	明显增强	明显增强	2023年绩效目标情况
生态效益指标		平安建设	有效改善	有效改善	有效改善	2023年绩效目标情况	
满意度指标	满意度指标	全面依法治国群众满意度	>80%	>80%	>80%	2023年绩效目标情况	
长期目标3	全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。						
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	
	产出指标	数量指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%		2023年绩效目标情况	

		质量指标	重大风险防范化解率	≥90%	2023年绩效目标情况		
		时效指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	≥95%	2023年绩效目标情况		
		社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	明显提升	2023年绩效目标情况		
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	明显改观	2023年绩效目标情况		
	满意度指标	满意度指标	全面从严治党群众满意度	>80%	2023年绩效目标情况		
年度目标3	<p>（1）建立健全重大事项请示报告制度，从严治党主体责任全面落实。（2）巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，政治纪律和政治规矩得以严明。（3）理论学习中心组学习常态化，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步形成。（4）全面提升基层党组织政治功能和组织力凝聚力。（5）开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。</p>						
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年	2023年		
	产出指标	数量指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	100%	100%	2023年绩效目标情况
		质量指标	重大风险防范化解率	≥90%	≥90%	≥90%	2023年绩效目标情况
		时效指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	≥95%	≥95%	≥95%	2023年绩效目标情况
		社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	明显提升	明显提升	明显提升	2023年绩效目标情况
生态效益指标		影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	明显改观	明显改观	明显改观	2023年绩效目标情况	
满意度指标	满意度指标	全面从严治党群众满意度	>80%	>80%	>80%	2023年绩效目标情况	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

武昌区紫阳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	42010624602T000000104	
项目主管部门		紫阳街道	项目执行单位	党政综合办公室	
项目负责人		补红英	联系电话	86752157	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1. 项目政策依据： 《武汉市街道办事处条例》、《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》			
		2. 部门工作职能： 在中国共产党街道工作委员会的领导下实行主任负责制，依法在辖区内履行政府服务和管理职能。			
		3. 项目实施现实意义： 以公共管理、公共服务、公共安全为工作重点。			
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、以公共管理、公共服务、公共安全为工作重点。 2、履行统筹辖区发展、组织公共服务、统筹社会管理、指导基层自治等职责。			
项目总预算		187.52	项目当年预算	187.52	
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：2022 年预算 332.52 万元；2023 年预算 332.52 万元；			
		2. 当年预算变动情况及理由：按照财政工作安排，重点保障“三保”经费，压减一般性支出。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		187.52	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		187.52	
		其中：申请当年预算拨款		187.52	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00	
		其中：申请当年预算拨款		0.00	
		3. 事业收入		0.00	
		4. 上级补助收入		0.00	
		5. 附属单位上缴收入		0.00	
		6. 事业单位经营收入		0.00	
		7. 其他收入		0.00	
		8. 用事业基金弥补收支差额		0.00	
		9. 上年结转		0.00	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0.00			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0.00			
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	
	测算依据及说明	按照区级财政预算安排			
目标说明					
长期绩效目标 1		社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护社区平安；文明创建工作；服务企业、优化投资环境等经济服务工作。			
年度绩效目标 1		社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护社区平安；文明创建工作；服务企业、优化投资环境等经济服务工作。			
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	消防安全宣传及隐患排查覆盖率	≥90%	计划标准
			文明创建工作完成率	≥91%	计划标准
		质量指标	服务企业	有效解决企业诉求	计划标准
			辖区营商环境	有效改善	计划标准
		时效指标	各重要节点平安稳定	平安稳定	计划标准

		成本指标	项目预算执行率	≥90%	计划标准
		社会效益	社会和谐, 社会安全, 群众安全感	有效提升	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	≥80%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

武昌区紫阳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	42010624602T000000103		
项目主管部门	紫阳街道	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	别江侠	联系电话	86752167		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 项目政策依据: 《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》(武发[2015]12号)				
	2. 部门工作职能: 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。				
	3. 项目实施现实意义: 确保社区工作正常开展, 加快社区建设步伐, 提高经费使用效益, 推进社区建设。				
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:				
	居民委员会协助街道办事处开展工作。				
项目总预算	1456.48	项目当年预算	1456.48		
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: 2022年预算 1542.88 万元; 2023年预算 1527.24 万元;				
	2. 当年预算变动情况及理由: 按照财政工作安排, 重点保障“三保”经费, 压减一般性支出。				
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		1456.48		
	其中: 申请当年预算拨款		1456.48		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00		
	其中: 申请当年预算拨款		0.00		
	3. 事业收入		0.00		
	4. 上级补助收入		0.00		
	5. 附属单位上缴收入		0.00		
	6. 事业单位经营收入		0.00		
	7. 其他收入		0.00		
	8. 用事业基金弥补收支差额		0.00		
	9. 上年结转		0.00		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0.00			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0.00			
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		1456.48	
		1. 社区工作者薪酬及社保		1148.59	
		2. 两中心人员薪酬及社保		115.45	
	测算依据 及说明	2. 基层治理工作经费		192.44	
按照区级财政预算安排					
目标说明					
长期绩效目标 1	确保社区工作正常开展, 加快社区建设步伐, 提高经费使用效益, 推进社区建设。				
年度绩效目标 1	确保社区工作正常开展, 加快社区建设步伐, 提高经费使用效益, 推进社区建设。				
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 1	产出指标	数量指标	保障社区日常办公	正常运行	计划标准
		质量指标	社区各项工作完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	拨付社区工作经费及时率	≥90%	计划标准
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	计划标准
		社会效益	发挥社区基层堡垒作用	逐步提升	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	≥80%	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

武昌区紫阳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	42010624602T000000101
项目主管部门	紫阳街道	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	付春晖	联系电话	88071935
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目政策依据：《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》		
	2. 部门工作职能：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。		
	3. 项目实施现实意义：主要用于辖区内小型道路破损维修、乱堆放清理、拆违建筑垃圾清运、社区劳动工具发放、燃气安全巡查、河湖长制工作、健康教育、爱国卫生运动路长制等工作。		
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、大城管三方检查、查控违、路长制、燃气安全检查、大气及空气污染巡查等；		
	2、辖区小型道路及设施维修；乱堆放及拆违垃圾清理、爱国卫生运动社区劳动工具发放等；		
	3、河湖长及长江禁捕巡查、健康教育宣传栏、执法车加油维修、防汛排渍等。		
项目总预算	226.80	项目当年预算	226.80
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：2022 年预算 283.50 万元；2023 年预算 283.50 万元；		
	2. 当年预算变动情况及理由：按照财政工作安排，重点保障“三保”经费，压减一般性支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		226.80
	1. 一般公共预算财政拨款收入		226.80
	其中：申请当年预算拨款		226.80
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00
	其中：申请当年预算拨款		0.00
	3. 事业收入		0.00
	4. 上级补助收入		0.00
	5. 附属单位上缴收入		0.00
	6. 事业单位经营收入		0.00
	7. 其他收入		0.00
	8. 用事业基金弥补收支差额		0.00
	9. 上年结转		0.00
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0.00
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0.00	
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	
		合计	
		1. 城管协管员生活补贴	193.50
	2. 城管工作经费	33.30	
测算依据 及说明	按照区级财政预算安排		
目标说明			
长期绩效目标 1	辖区城市管理精细化，实现城市品质提升；开展生态环境保护，产品质量安全、食品药品安全、长江禁渔等工作。		
年度绩效目标 1	辖区城市管理精细化，实现城市品质提升；开展生态环境保护，产品质量安全、食品药品安全、长江禁渔等工作。		

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	违建设施拆除完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	食品安全、质量安全	不发生重大事故	计划标准
		时效指标	辖区道路及设施维修及时率	5 天内进行处理	计划标准
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	计划标准
		社会效益	辖区环境持续改善	达到精细化标准	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	≥80%	计划标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

武昌区紫阳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	42010624602T000000102
项目主管部门	紫阳街道	项目执行单位	环卫所
项目负责人	徐薇	联系电话	88320461
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目政策依据：《武汉市市容环境卫生管理条例》		
	2. 部门工作职能：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。		
	3. 项目实施现实意义：主要用于辖区内环境卫生维护，垃圾分类等工作。		
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：		
	负责辖区环境卫生管理，收运居民生活垃圾，清运辖区单位委托代运的垃圾和居民建房等产生的大件垃圾、建筑垃圾等。		
项目总预算	667.38	项目当年预算	667.38
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：2022 年预算 761.51 万元；2023 年预算 906.51 万元；		
	2. 当年预算变动情况及理由：按照财政工作安排，重点保障“三保”经费，压减一般性支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		667.38
	1. 一般公共预算财政拨款收入		667.38
	其中：申请当年预算拨款		667.38
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00
	其中：申请当年预算拨款		0.00
	3. 事业收入		0.00
	4. 上级补助收入		0.00
	5. 附属单位上缴收入		0.00
	6. 事业单位经营收入		0.00
	7. 其他收入		0.00
	8. 用事业基金弥补收支差额		0.00
	9. 上年结转		0.00
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0.00
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0.00	
项目支出预算及测	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		667.38	

算依据	测算依据及说明	按照区级财政预算安排			
		目标说明			
长期绩效目标 1	负责辖区环境卫生管理，收运居民生活垃圾，清运辖区单位委托代运的垃圾和居民建房等产生的大件垃圾、建筑垃圾等。				
年度绩效目标 1	负责辖区环境卫生管理，收运居民生活垃圾，清运辖区单位委托代运的垃圾和居民建房等产生的大件垃圾、建筑垃圾等。				
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	辖区 10 条背街小巷清洁保洁率	≥90%	计划标准
		质量指标	生活垃圾清扫清运	日产日清	计划标准
		时效指标	道路清扫及时率	≥90%	计划标准
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	计划标准
		社会效益	辖区环境持续改善	达到精细化标准	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	≥80%	计划标准

第三部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区人民政府紫阳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、其他支出、国有资本经营预算支出。

2024 年部门收支总预算 4724.99 万元，比 2023 年预算减少 295.36 万元，下降 5.88%，主要原因是基层治理专项经费减少 70.76 万元；街道综合经费减少 113 万元，街道环卫经费减少 239.13 万元，街道城管经费减少 56.7 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4724.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4692.99 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 32 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4724.99 万元。其中：基本支出 1804.81 万元，占比 38.20%；项目支出 2920.18 万元，占比 61.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4724.99 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4692.99 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 32 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1351.03 万元；社会保障和就业支出 1705.57 万元；卫生健康支出 181.45 万元；城乡社区支出 894.18 万元；住房保障支出 210.76 万元；国有资本经营预算支出 32 万元；其他支出 350 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 4692.99 万元，比 2023 年预算减少 327.36 万元，下降 6.52%。，下降原因：基层治理专项经费减少 70.76 万元；街道综合经费减少 145 万元，街道环卫经费减少 239.13 万

元，街道城管经费减少 56.7 万元。基本支出增加 184 万元。

主要安排情况如下：人员经费 1657.19 万元，公用经费 147.62 万元，项目经费 2888.18 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 1804.81 万元，其中：

（一）人员经费 1657.19 万元，包括：

1. 工资福利支出 1493.12 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 164.07 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 147.62 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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 3.95 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 4.52%，主要是公务接待费减少 0.19 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2023 年预算一致。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，与 2023 年预算一致。

3. 公务接待费 0.95 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，主要原因是降低公务接待费预算标准。

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 32 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 32 万元。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2920.18 万元，具体使用情况如下：

（一）基层治理专项经费项目 1456.48 万元。主要用于确保社区工作正常开展，加快社区建设步伐，提高经费使用效益，推进社区建设。

（二）街道综合经费项目 219.52 万元。主要用于建设文明城市，维护社会稳定平安，开展乡村振兴，国有企业退休人员社会化管理等工作。

（三）街道环卫经费项目 667.38 万元。主要用于负责辖区环境卫生管理，收运居民生活垃圾，清运辖区单位委托代运的垃圾和居民建房等产生的大件垃圾、建筑垃圾等。

（四）街道城管经费项目 226.80 万元。主要辖区城市管理精细化，实现城市品质提升；开展生态环境保护，产品质量安全、食品药品安全、长江禁渔等工作。

（五）年初预留项目 350 万元。主要用于调剂补充街道各项工作经费支出。

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147.62万元，比2023年增加11.38万元，增长8.35%，主要原因是2024年预算人员61人，比2023年增加15人。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计15.4万元，比2023年减少20.03万元，降低56.53%，主要原因是落实“保基本民生、保工资、保运转”政策，压减一般性支出。其中：货物类6.1万元，工程类0万元，服务类9.3万元。

（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2023年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出4692.99万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。