

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 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积玉桥街道办事处 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积玉桥街道办事处 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积玉桥街道办事处

概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作

进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10、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。

11、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区人民政府积玉桥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积玉桥街道办事处 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积玉桥街道办事处本级
2. 武汉市武昌区积玉桥街道党员群众服务中心
3. 武汉市武昌区积玉桥街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市武昌区积玉桥街道综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

2024 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	5,648.55	一、一般公共服务支出	1,524.83
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	48.00	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	2,229.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	253.31
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,003.73
		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	237.35
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	48.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	400.00
		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	5,696.55	本年支出合计	5,696.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,696.55	支 出 总 计	5,696.55

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	其他收入	
	合计	5,696.55	5,696.55	5,648.55	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	5,696.55	5,696.55	5,648.55	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607001	武昌区积玉桥街道办事处本级	5,696.55	5,696.55	5,648.55	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,696.55	2,232.81	3,463.74
201	一般公共服务支出	1,524.83	1,318.59	206.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.83	1,318.59	206.24
2010301	行政运行	863.49	863.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	206.24	0.00	206.24
2010350	事业运行	455.10	455.10	0.00
208	社会保障和就业支出	2,229.33	423.56	1,805.77
20802	民政管理事务	1,805.77	0.00	1,805.77
2080208	基层政权建设和社区治理	1,805.77	0.00	1,805.77
20805	行政事业单位养老支出	423.56	423.56	0.00
2080501	行政单位离退休	35.13	35.13	0.00
2080502	事业单位离退休	235.67	235.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.76	0.00
210	卫生健康支出	253.31	253.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.31	253.31	0.00
2101101	行政单位医疗	45.79	45.79	0.00
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.93	176.93	0.00
212	城乡社区支出	1,003.73	0.00	1,003.73
21201	城乡社区管理事务	237.60	0.00	237.60
2120104	城管执法	237.60	0.00	237.60
21205	城乡社区环境卫生	766.13	0.00	766.13
2120501	城乡社区环境卫生	766.13	0.00	766.13
221	住房保障支出	237.35	237.35	0.00
22102	住房改革支出	237.35	237.35	0.00
2210201	住房公积金	162.65	162.65	0.00
2210202	提租补贴	25.58	25.58	0.00
2210203	购房补贴	49.12	49.12	0.00
223	国有资本经营预算支出	48.00	0.00	48.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.00	0.00	48.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48.00	0.00	48.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00
22902	年初预留	400.00	0.00	400.00
2290201	年初预留	400.00	0.00	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	5,696.55	一、本年支出	5,696.55
（一）一般公共预算拨款	5,648.55	（一）一般公共服务支出	1,524.83
（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	48.00	（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	2,229.33
		（八）卫生健康支出	253.31
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,003.73
		（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	237.35
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	48.00
		（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	5,696.55	支 出 总 计	5,696.55

五、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	5,648.55	2,232.81	2,064.97	167.84	3,415.74
201	一般公共服务支出	1,524.83	1,318.59	1,160.33	158.26	206.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.83	1,318.59	1,160.33	158.26	206.24
2010301	行政运行	863.49	863.49	705.23	158.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	206.24	0.00	0.00	0.00	206.24
2010350	事业运行	455.10	455.10	455.10	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,229.33	423.56	413.98	9.58	1,805.77
20802	民政管理事务	1,805.77	0.00	0.00	0.00	1,805.77
2080208	基层政权建设和社区治理	1,805.77	0.00	0.00	0.00	1,805.77
20805	行政事业单位养老支出	423.56	423.56	413.98	9.58	0.00
2080501	行政单位离退休	35.13	35.13	25.55	9.58	0.00
2080502	事业单位离退休	235.67	235.67	235.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.76	152.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.31	253.31	253.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.31	253.31	253.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.79	45.79	45.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59	30.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	176.93	176.93	176.93	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,003.73	0.00	0.00	0.00	1,003.73
21201	城乡社区管理事务	237.60	0.00	0.00	0.00	237.60
2120104	城管执法	237.60	0.00	0.00	0.00	237.60
21205	城乡社区环境卫生	766.13	0.00	0.00	0.00	766.13
2120501	城乡社区环境卫生	766.13	0.00	0.00	0.00	766.13
221	住房保障支出	237.35	237.35	237.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.35	237.35	237.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.65	162.65	162.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
22902	年初预留	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2290201	年初预留	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

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	5,648.55	2,232.81	2,064.97	167.84	3,415.74
607	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	5,648.55	2,232.81	2,064.97	167.84	3,415.74
607001	武昌区积玉桥街道办事处本级	5,648.55	2,232.81	2,064.97	167.84	3,415.74

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	2,232.81	2,064.97	167.84
301	工资福利支出	1,732.34	1,732.34	0.00
30101	基本工资	271.07	271.07	0.00
30102	津贴补贴	236.90	236.90	0.00
30103	奖金	388.13	388.13	0.00
30107	绩效工资	326.49	326.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.76	152.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.38	76.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.12	106.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.84	11.84	0.00
30113	住房公积金	162.65	162.65	0.00
302	商品和服务支出	157.84	0.00	157.84
30201	办公费	63.90	0.00	63.90
30216	培训费	8.71	0.00	8.71
30217	公务接待费	1.02	0.00	1.02
30228	工会经费	19.76	0.00	19.76
30229	福利费	14.51	0.00	14.51
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	37.36	0.00	37.36
30299	其他商品和服务支出	9.58	0.00	9.58
303	对个人和家庭的补助	332.63	332.63	0.00
30301	离休费	18.21	18.21	0.00
30302	退休费	243.61	243.61	0.00
30307	医疗费补助	70.81	70.81	0.00
310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.02	0.00	3.00	0.00	3.00	1.02

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 2024 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	48.00		48.00
223	国有资本经营预算支出	48.00		48.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.00		48.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48.00		48.00

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		
		3,463.74	3,415.74	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府积玉桥街道办事处		3,463.74	3,415.74	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区积玉桥街道办事处本级		3,463.74	3,415.74	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		3,463.74	3,415.74	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初预留	武昌区积玉桥街道办事处本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区积玉桥街道办事处本级	1,805.77	1,805.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区积玉桥街道办事处本级	254.24	206.24	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区积玉桥街道办事处本级	766.13	766.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区积玉桥街道办事处本级	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

武昌区积玉桥街道 2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处						
填报人	徐雨乔			联系电话	18162601211		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
						2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	5648.55		100%	6140.28	5661.64
		其他资金	0		0	0	0
		合计	5648.55		100%	6140.28	5661.64
	支出构成	基本支出	2232.81		39.5%	2211.68	1971.35
		项目支出	3415.74		60.5%	3928.60	3690.29
		合计	5648.55		100%	6140.28	5661.64
部门职能概述	1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。 2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。 3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。 4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域相关政策法规。 5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 10、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。 11、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。
年度工作任务	2024 年，积玉桥街道将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻省委、市委、区委工作部署，全力推动高质量发展，坚持不懈攻坚克难，奋力谱写美丽积玉新篇章。具体抓好以下工作： （一）优化营商环境，确保经济平稳增长 抓好招商培育，招大引强。做好辖区中新国闻、积玉万象新建商务楼宇的数据收集、信息反馈工作，及时掌握楼宇竣工和企业入驻情况。定期开展物业企业座谈，建立街道招商资源库，培育壮大楼宇经济、总部经济，提升“亩产效益”。抓好项目服务，发掘潜力。主动上门，跟踪对接，精准服务，推进在建项目顺利完工。围绕城市更新重点谋划创新项目，探索古城改造新模式。跟踪服务长江船舶科技产业园项目，持续推进农垦宿舍片项目改造，助力产业招商。健全工作机制，集聚力。扎实做好五经普工作，建立街道重点企业库。持续深入开展“零号员工陪伴成长”专项行动，街道领导带头包保包联，建关系、送政策、勤走访为企业搭建平台、纾困解难。召开银企对接见面会、链接“政务服务直通车”进楼宇等资源，发挥桥梁纽带作用，催化助推企业发展。 （二）完善工作机制，做实做优民生服务 实施就业优先策略。紧盯就业综合指数工作指标，完成各项指标要求，提高就业服务质量和能力。打造民生服务特色品牌。积极促成长江悦小区托育机构项目立项，完成街道普惠性托育机构的建设。继续开展“积爱成福 贝育融侨”0-3 岁科学育儿服务项目。开展“晴川暖流 点亮心灯”计生特殊家庭服务项目。开展“老年健康宣传周”活动，进行老年健康宣传。做好民生保障。完善街道、社区困难群体关爱服务制度，提升关爱服务水平，“兜”住最困难群体，“保”住最基本生活，“增”进最广大群众民生福祉。继续推进居家和社区基本养老服务提升行动项目，持续建设家庭养老床位，加快新河社区老年人服务中心和金都蓝湾养老食堂建设。 （三）紧盯精细治理，提升城市环境品质 加大违建控管力度,严格执行“巡查发现、有奖举报、及时制止、强力拆除、责任追究”等五项机制，打击遏制新增违法建筑，逐步消化存量违法建筑。深入推进路长制工作，认真做好辖区环境及道路控管，提高大城管考核成绩。加强执法办案能力，做好赋权类培训、执法案件办理工作。加强城管执法，对出点经营、占道经营、占道修车等违规行为依法进行取缔。落实门头电子显示屏摸排整改、工地安全检查、各类路线保障、退桶还路等常态化工作，打造良好秩序。 （四）强化综合治理，维持辖区平稳趋势 扎实做好信访稳定工作，强化“稳定是第一责任”观念，认真落实“一岗双责”责任制，大力推进“阳光信访”、“法治信访”和领导干部接访常态化。加强矛盾纠纷化解，对遗留矛盾和新动向，做到底数清、情况明。落实包保责任，完善重点人员台账资料，对重点人员做到包稳控、包教育、包调解。及时稳控接访，对赴省、市、区上访群众做到劝返迅速、措施得力，不发生赴京非正常上访，不发生到省市群访。完成积案化解工作、市区领导大接访及其他工作。抓好安全生产风险排查整治，加大安全风险排查力度，逐户开展敲门行动。积极宣传疏导。定期与消防、派出所开展联合执法，排查整改安全隐患。 （五）推进党建引领，锻造坚强有力党组织 持续开展主题教育活动，精心组织，统筹谋划，通过集中学、自主学、线上学、线下学等形式，把全面学习和重点学习结合起来。着力在全面学习、全面把握、全面

	落实上下功夫。深化共同缔造推进基层治理体制机制创新，形成“网格长—楼栋长—邻里长”的三级网格治理架构，切实打通基层治理的“神经末梢”，构筑起党建引领基层治理的“桥头堡”。对辖区非公企业和社会组织进行地毯式、常态化排查，稳步提升“两个全覆盖”。				
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
	街道综合经费	特定目标类本级支出	206.24	206.24	街道综合工作经费、党群团工作经费、人大代表工作经费、文明创建工作经费、街道经济工作经费、安全生产工作经费、综合治理及维稳工作经费、扫黑除恶工作经费、网格管理工作经费
	基层治理专项经费	特定目标类本级支出	1805.77	1805.77	社区纳凉取暖经费、社区工作经费、社区惠民经费、社区统计信息经费、社区工会工作经费、基层兼职统战委员工作补贴、社区工作者体检费、社区党组织活动经费。
	街道城管经费	特定目标类本级支出	237.6	237.6	城市综合管理工作经费、城管协管员生活补助
	街道环卫经费	特定目标类本级支出	766.13	766.13	环卫工作补助经费、城镇垃圾处理费
	年初预留	特定目标类本级支出	400	400	弥补部门经费不足
	整体绩效目标	长期目标		年度目标	
目标 1：优化辖区整体发展环境 目标 2：推动落实经济平稳增长 目标 3：完善提高居民生活质量		目标 1：完成年度基本任务，优化辖区整体发展环境 目标 2：完成生活垃圾分类任务，促进街道环境治理和城市面貌的提质升级 目标 3：完善惠民服务，丰富群众文体活动，提高居民生活质量			
长期目标 1：	优化辖区整体发展环境				
长期绩效	一级指	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

目标	标				
	产出指标	数量指标 1	绩效目标执行率	完成绩效考核件数/ 计划绩效考核件数	≥90%
		数量指标 2	组织建设覆盖率	部门或社区实有人 数/部门或社区编制 数	=100%
		数量指标 3	安全维稳	重大恶性安全事故 发生次数	0 次
		质量指标	任务完成率	规范管理，确保街道 办事处完成 目标责任状任务	=100%
		时效指标	完成及时率	“民呼我应”工作事 件完成时间	每月
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格 按照预算执行	=100%
	效益指标	社会效益 指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果、个别 访谈，统计生 活质量提高率	≥80%
		环境效益 指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计 服务对象满意度	≥80%
		社会公众 或服务 对象满意 度	群众满意度	根据问卷结果，统计 服务对象满意度	≥90%
长期目标 2:	推动落实经济平稳增长				
长期绩效 目标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	质量指标 1	各项经费到位率	各项经费到位率=实 际支出数/计划支出 数	=100%
		质量指标 2	财务管理规范率	①资金的拨付是否 有完整的审批程序 和手续； ②是否符合项目预 算批复或合同规定 的用途； ③是否存在截留、挤 占、挪用、虚列支出 等 情况； ④是否按照国家相 关规定标准发放补 贴等支 出。	符合规范

		成本指标	经费支出是否严格按照 预算执行		经费支出是否严格 按照预算执行		=100%
	效益指 标	环境效益 指标	环境整治保障率		根据问卷结果统计。		≥80%
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	辖区服务企业满意率		根据问卷结果统计。		≥80%
长期目标 3:	改善提高居民生活质量						
长期绩效 目标	一级指 标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指 标	数量指标	社区及街道群众文体 活动完成次数		每年		≥12 次
		质量指标	规范管理，确保社区正常 运转，圆满完成与街道办 事处签订的目标责任状 任务		规范管理，确保社区 正常运转， 圆满完成与街道办 事处签订的 目标责任状任务		=100%
		时效指标	“民呼我应”工作事件完 成时间		“民呼我应”工作事 件完成时间		=100%
		成本指标	经费支出是否严格按照 预算执行		按照预算对照执行		=100%
	效益指 标	社会效益 指标 1	各项补贴发放对象满意 度		通过问卷调查的方 式，统计计算 补贴对象满意度。		=100%
		社会效益 指标 2	居民生活质量提高率		根据问卷结果，统计 生活质量提高率。		≥80%
		环境效益 指标	社区环境满意度		根据问卷结果，统计 服务对象满意度。		≥80%
		社会公众 或服务对 象 满意度指 标	公民满意度		根据问卷结果，统计 服务对象满意度。		≥80%
	年度目标 1:	完成年度基本任务，优化辖区整体发展环境					
年度绩效 目标	一级指标	二 级 指 标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效 标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量 指标 1	绩效目标执 行率	完成绩效 考核件数/ 计划绩效 考核件数	完成绩效 考核件数/ 计划绩效 考核件数	≥90%	≥90%

		数量指标 2	组织建设覆盖率	部门或社区实有人数/部门或社区编制数	部门或社区实有人数/部门或社区编制数	=100%	=100%
		数量指标 3	安全维稳	重大恶性安全事故发生次数	重大恶性安全事故发生次数	0 次	0 次
		质量指标	任务完成率	规范管理, 确保街道办事处完成目标责任状任务	规范管理, 确保街道办事处完成目标责任状任务	=100%	=100%
		时效指标	完成及时率	“民呼我应”工作事件完成时间	“民呼我应”工作事件完成时间	每月	每月
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	经费支出是否严格按照预算执行	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果, 统计生活质量提高率。	根据问卷结果, 统计生活质量提高率。	≥80%	≥80%
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。	≥80%	≥80%
		社会公众或服务对象	群众满意度	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。	≥90%	≥90%

		满意度					
年度目标 2:	完成生活垃圾分类任务，推动街道环境治理和城市面貌的提升						
年度绩效 目标	一级指标	二级 指标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效 标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量 指标 1	生活垃圾分类知识各种宣传活动的次数	根据问卷结果统计。	根据问卷结果统计。	≥4 次	≥4 次
		质量 指标 2	生活垃圾分类准确性	根据问卷结果统计。	根据问卷结果统计。	≥90%	≥90%
		时效 指标 2	“生活垃圾分类”工作完成及时率	及时完成生活垃圾分类工作	及时完成生活垃圾分类工作	=100%	=100%
		成本 指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例= 实际支出/ 预算支出 *100%	实际支出占预算比例= 实际支出/ 预算支出 *100%	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益	生活垃圾回收利用率	生活垃圾回收利用率= 生活垃圾利用量/ 生活垃圾回收量	生活垃圾回收利用率= 生活垃圾利用量/ 生活垃圾回收量	≥38%	≥38%
		环境 效益 指标 1	社区生活垃圾分类覆盖率	根据问卷结果统计。	根据问卷结果统计。	≥85%	≥85%
		环	单位（公共	根据问卷	根据问卷	=100%	=100%

		境 效 益 指 标 2	机构和相关企业）生活垃圾强制分类覆盖率	结果统计。	结果统计。		
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会对普及效果的认可度、满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	满意	满意
年度目标 3:	完善惠民服务，丰富群众文体活动，提高居民生活质量						
年度绩效 目标	一级指标	二 级 指 标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数 量 指 标	群众文体活动完成次数	每年开展群众文体活动次数	每年开展群众文体活动次数	≥12 次	≥12 次
		质 量 指 标	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签订的目标责任状任务	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签订的目标责任状任务	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签订的目标责任状任务	=100%	=100%
		时 效 指 标	“民呼我应”工作事件完成时间	“民呼我应”工作事件完成时间	“民呼我应”工作事件完成时间	=100%	=100%
成 本 指		经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行	按照预算对照执行	=100%	=100%	

		标					
		社会 效益 指标 1	各项补贴发 放对象满意 度	通过问卷 调查的方式，统计计 算补贴对 象满意度。	通过问卷 调查的方式，统计 计算补贴 对象满意 度。	=100%	=100%
		社会 效益 指标 2	居民生活质 量提高率	根据问卷 结果，统计 生活 质量提高 率。	根据问卷 结果，统计 生活 质量提高 率。	≥80%	≥80%
	效益指标	环境 效益 指标	社区环境满 意度	根据问卷 结果，统计 服务 对象满意 度。	根据问卷 结果，统计 服务 对象满意 度。	≥80%	≥80%
		社会 公众或 服务对 象满意 度指标	公民满意度	根据问卷 结果，统计 服务 对象满意 度。	根据问卷 结果，统计 服务 对象满意 度。	≥80%	≥80%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十二、项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	街道综合经费	项目编码	42010624607T000000101
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	徐珍	联系电话	88232208
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	为了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、楼宇经济和重点项目、维护辖区税源稳定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。		
项目实施方案	一是用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的其他街道工作，确保街道整体正常运转。二是做好进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保整治和社会大局稳定。三是推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户及统计相关工作。四是用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀共产党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。		
项目总预算	206.24	项目当年预算	206.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为 2024 年新增预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		206.24
	一般公共预算财政拨款		206.24
	其中：申请当年预算拨款		206.24
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：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
42010624607T0000000101		30201	20	购买办公设备	
42010624607T0000000101		30226	100	街聘人员工资	
42010624607T0000000101		30201	86.24	办公费、水电费等	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23090199		3		15	
C20030300		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		一是用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的其他街道工作，确保街道整体正常运转。二是做好进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保政治和社会大局稳定。三是推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户及统计相关工作。四是用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀共产党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。			
年度绩效目标 1		一是用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的其他街道工作，确保街道整体正常运转。二是做好进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保政治和社会大局稳定。三是推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户及统计相关工作。四是用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀共产党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。			
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	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	=100%	计划指标
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	=100%	计划指标
			信访事件办理率	=100%	计划指标
			税务服务人员到岗率	=100%	计划指标

			党建活动完成率	=100%	计划指标		
		质量指标	安全后勤保障服务效果	每天 24 小时安排安保值班，食堂每工作日供应 2 餐	计划指标		
			信访事件化解成功率	=100%	计划指标		
			达到经济工作要求	≥100%	计划指标		
			党建工作考评合格率	=100%	计划指标		
		时效指标	维修及时性	及时	计划指标		
			信访事件受理及时性	及时	计划指标		
			财税工作及时性	按时完成	计划指标		
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	计划指标	
				设备利用率	=100%	计划指标	
	宣传方式多样性			≥3 种	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	计划指标		
	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		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	=100%	=100%	=100%	计划指标
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			信访事件办理率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			税务服务人员到岗率	=100%	=100%	=100%	计划指标

			党建活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标
		质量指标	安全后勤保障服务效果	每天 24 小时安排安保值班, 食堂每工作日供应 2 餐	每天 24 小时安排安保值班, 食堂每工作日供应 2 餐	每天 24 小时安排安保值班, 食堂每工作日供应 2 餐	计划指标
			信访事件化解成功率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			达到经济工作要求	≥100%	≥100%	≥100%	计划指标
			党建工作考评合格率	=100%	=100%	=100%	计划指标
		时效指标	维修及时性	及时	及时	及时	计划指标
			信访事件受理及时性	及时	及时	及时	计划指标
			财税工作及时性	按时完成	按时完成	按时完成	计划指标
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	=0 次	=0 次	计划指标
			设备利用率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			宣传方式多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

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		项目编码	42010624607T0000000102	
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级	
项目负责人	汪民		联系电话	88232228	
单位地址	武昌区尚隆路 17 号		邮政编码	430061	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	一是对辖区生活垃圾日产日清，定点定人定时进行清运，彻底消除社区垃圾。二是对辖区的路面进行定时定点清洗，保障路面的清洁，三是按时发放环卫工人工资。				
项目总预算	766.13		项目当年预算	766.13	
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为 2024 年新增预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			766.13	
	一般公共预算财政拨款			766.13	
	其中：申请当年预算拨款			766.13	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：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
42010624607T0000000102		30201	766.13	街道环卫经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		一是对辖区生活垃圾日产日清，定点定人定时进行清运，彻底消除社区垃圾。二是对辖区的路面进行定时定点清洗，保障路面的清洁。					
年度绩效目标 1		一是对辖区生活垃圾日产日清，定点定人定时进行清运，彻底消除社区垃圾。二是对辖区的路面进行定时定点清洗，保障路面的清洁。					
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	垃圾处理工作成本	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	路面清洗次数	每日两次	计划标准		
			垃圾清理量	≥70 吨/天	计划标准		
			垃圾设施处建设数	≥25 处	计划标准		
		质量指标	垃圾服务费征收完成率	=100%	计划标准		
			环卫车辆利用率	=100%	计划标准		
			垃圾桶利用率	=100%	计划标准		
		时效指标	街道垃圾清理及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	路面整洁度	无垃圾暴露	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	成本指标	经济成本指标	垃圾处理工作成本	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	路面清洗次数	每日两次	每日两次	每日两次	计划标准
			垃圾清理量	≥70 吨/天	≥70 吨/天	≥70 吨/天	计划标准

			垃圾设施处建设数	≥25 处	≥25 处	≥25 处	计划标准
		质量指标	垃圾服务费征收完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			环卫车辆利用率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			垃圾桶利用率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	街道垃圾清理及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	路面整洁度	无垃圾暴露	无垃圾暴露	无垃圾暴露	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目编码	42010624607T000000103
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	汪民	联系电话	88232228
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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“绿色江城”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。		

项目实施方案		做好违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作，推进积玉桥街环境品质整治提升。按时发放城管协管员工资、社保及绩效奖励等			
项目总预算		237.6		项目当年预算	237.6
项目前两年预算及当年预算变动情况		此项目为 2024 年新增预算。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			237.6
		一般公共预算财政拨款			237.6
		其中：申请当年预算拨款			237.6
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：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
42010624607T0000000103		30201	5	城管车辆费用	
42010624607T0000000103		30226	207	城管协管员工资	
42010624607T0000000103		30201	25.6	城管工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23120301		5		2.5	
C23120302		5		2.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作，推进积玉桥街环境品质整治提升。按时发放城管协管员工资、社保及绩效奖励等。			
年度绩效目标 1		做好违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作，推进积玉桥街环境品质整治提升。按时发放城管协管员工资、社保及绩效奖励等。			
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	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	清理共享单车完成率	=100%	计划标准
			违法占道处理完成率	=100%	计划标准

			城管协管员聘请人数	≥46 人	计划标准		
		质量指标	拆除违建建筑完成率	=100%	计划标准		
			工资发放完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	小型维修及时性	5 天内	计划标准		
			工资发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	计划标准		
			城市综合排名	前 25 名	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	计划标准		
			城管协管员满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	清理共享单车完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			违法占道处理完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			城管协管员聘请人数	≥46 人	≥46 人	≥46 人	计划标准
		质量指标	拆除违建建筑完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			工资发放完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	小型维修及时性	5 天内	5 天内	5 天内	计划标准
			工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划标准
			城市综合排名	前 25 名	前 25 名	前 25 名	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			城管协管员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层治理专项经费		项目编码	42010624607T000000100
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	蔡鄂		联系电话	88232187
单位地址	武昌区尚隆路 17 号		邮政编码	430061
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据	确保社区日常办公正常有效运行。完成社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，完成社区环境改造和整治工作等。按时发放社区工作者工资、社保及公积金、绩效等。			
项目实施方案	1. 社区日常运行类资金，包括社区办公、水电等日常开支。 2. 社区居民活动场所、休闲设施、健身器材等日常维修、维护，丰富社区居民文化活动。 3. 每月按时发放两中心工作者薪酬。 4. 每年为社区工作者进行身体检查 1 次，每月按时发放社区工作者薪酬。			
项目总预算	1, 805. 77		项目当年预算	1, 805. 77
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为 2024 年新增预算。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1805. 77
	一般公共预算财政拨款			1805. 77
	其中：申请当年预算拨款			1456. 53
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0

		单位资金		0	
		其中：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
42010624607T0000000100		30201	349.24	市级社区工作经费、惠民资金等	
42010624607T0000000100		30226	1,300	社区工作者及两中心人员薪酬及社保	
42010624607T0000000100		30201	156.53	社区工作经费、惠民资金等	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保社区日常办公正常有效运行。完成社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，完成社区环境改造和整治工作等。按时发放社区工作者工资、社保及公积金、绩效等。			
年度绩效目标 1		确保社区日常办公正常有效运行。完成社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，完成社区环境改造和整治工作等。按时发放社区工作者工资、社保及公积金、绩效等。			
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	成本指标	经济成本指标	社区工作开展成本	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社会服务类项目完成率	=100%	计划标准
			社会活动类项目完成率	=100%	计划标准
			社会环境类项目完成率	=100%	计划标准
			社会管理类项目完成率	=100%	计划标准
		质量指标	设备购置完成率	=100%	计划标准
			验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	维护维修及时性	及时	计划标准
			工资发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区活动开展多样性	≥3 种	计划标准
			惠民服务覆盖率	≥90%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%			
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	成本指标	经济成本指标	社区工作开展成本	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社会服务类项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社会活动类项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社会环境类项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社会管理类项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	设备购置完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	维护维修及时性	及时	及时	及时	计划标准
			工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区活动开展多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划标准
			惠民服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

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积玉桥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。

2024 年部门收支总预算 5696.55 万元，比 2023 年预算减少 443.73 万元，下降 7.23%，主要原因是基本支出增加，项目支出减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 5696.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5648.55 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 48 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 5696.55 万元。其中：基本支出 2232.81 万元，占比 39.2%；项目支出 3463.74 万元，占比 60.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5696.55 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5648.55 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 48 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1524.83 万元；社会保障和就业支出 2229.33 万元；卫生健康支出 253.31 万元；城乡社区支出 1003.73 万元；住房保障支出 237.35 万元；国有资本经营预算支出 48 万元；其他支出 400 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 5648.55 万元，比 2023 年预算减少 491.73 万元，下降 8.01%。下降原因：基本支出增加，项目支出减少。

主要安排情况如下：人员经费 2064.97 万元，公用经费 167.84 万元，项目经费 3415.74 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 2232.81 万元，其中：

（一）人员经费 2064.97 万元，包括：

1. 工资福利支出 1732.34 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 332.63 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 167.84 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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 4.02 万元，比 2023 年预算减少 0.39 万元，下降 8.84%，主要原因是按要求压减公务接待费。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 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 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，主要原因：严格执行公务车编制管理制度。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：公务车编制数未增减。

3. 公务接待费 1.02 万元，比 2023 年预算减少 0.39 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 48 万元，主要安排情况如下：解决历史遗留问题及改革成本支出 48 万元。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3463.74 万元，具体使用情况如下：

（一）基层治理专项经费 1805.77 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 766.13 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 237.6 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 254.24 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退休人员社会化管理补助。

（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

2024 年机关运行经费 167.84 万元，比 2023 年增加 17.54 万元，增长 11.67%，主要原因是在职人员人数增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 56 万元，比 2023 年减少 2566.92 万元，降低 97.86%，主要原因项目经费压减。其中：货物类 10 万元，工程类 20 万元，服务类 26 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 30 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 30 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 2 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 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5648.55 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。