# 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处
# 2024年部门预算

## 目　　录

**第一部分　武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处概况**

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珞珈山街道办事处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珞珈山街道办事处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珞珈山街道办事处概况

## 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（村）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（村）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（村）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、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）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，武汉市武昌区人民政府珞珈山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珞珈山街道办事处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珞珈山街道办事处本级

2.武汉市武昌区珞珈山街道党员群众服务中心

3.武汉市武昌区珞珈山街道社区网格管理综合服务中心

4.武汉市武昌区珞珈山街道综合执法中心

# 第二部分　武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处

# 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 | 3,136.77 | 一、一般公共服务支出 | 1,184.62 |
| 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 | 3.00 | 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 | 723.44 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 164.68 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 530.77 |
| | | 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 | 183.26 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 3.00 |
| | | 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 | 3,139.77 | 本年支出合计 | 3,139.77 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,139.77 | 支出总计 | 3,139.77 |

# 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 | 3,139.77 | 3,139.77 | 3,136.77 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 612 | 武昌区人民政府珞珈山街道办事处 | 3,139.77 | 3,139.77 | 3,136.77 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 612001 | 武昌区珞珈山街道办事处本级 | 3,139.77 | 3,139.77 | 3,136.77 | 0.00 | 3.00 | 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 | 3,139.77 | 1,519.08 | 1,620.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,184.62 | 988.81 | 195.81 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,184.62 | 988.81 | 195.81 |
| 2010301 | 行政运行 | 668.75 | 668.75 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 195.81 | 0.00 | 195.81 |
| 2010350 | 事业运行 | 320.06 | 320.06 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 723.44 | 182.33 | 541.11 |
| 20802 | 民政管理事务 | 541.11 | 0.00 | 541.11 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 541.11 | 0.00 | 541.11 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.33 | 182.33 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.21 | 69.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.45 | 109.45 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 164.68 | 164.68 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.68 | 164.68 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.51 | 36.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.21 | 18.21 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 109.96 | 109.96 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 530.77 | 0.00 | 530.77 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 165.60 | 0.00 | 165.60 |
| 2120104 | 城管执法 | 165.60 | 0.00 | 165.60 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 365.17 | 0.00 | 365.17 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 365.17 | 0.00 | 365.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 183.26 | 183.26 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 183.26 | 183.26 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.40 | 121.40 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.57 | 19.57 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 42.29 | 42.29 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 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 | 3,139.77 | 一、本年支出 | 3,139.77 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,136.77 | （一）一般公共服务支出 | 1,184.62 |
| （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 | 3.00 | （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 | 723.44 |
| | | （八）卫生健康支出 | 164.68 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | 530.77 |
| | | （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 | 183.26 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十）国有资本经营预算支出 | 3.00 |
| | | （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 | 3,139.77 | 支　出　总　计 | 3,139.77 |

# 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 | 3,136.77 | 1,519.08 | 1,388.58 | 130.50 | 1,617.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,184.62 | 988.81 | 861.98 | 126.83 | 195.81 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,184.62 | 988.81 | 861.98 | 126.83 | 195.81 |
| 2010301 | 行政运行 | 668.75 | 668.75 | 541.92 | 126.83 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 195.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.81 |
| 2010350 | 事业运行 | 320.06 | 320.06 | 320.06 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 723.44 | 182.33 | 178.66 | 3.67 | 541.11 |
| 20802 | 民政管理事务 | 541.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.11 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 541.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.11 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.33 | 182.33 | 178.66 | 3.67 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.21 | 69.21 | 69.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.45 | 109.45 | 109.45 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 164.68 | 164.68 | 164.68 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.68 | 164.68 | 164.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 109.96 | 109.96 | 109.96 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 530.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.77 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 165.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.60 |
| 2120104 | 城管执法 | 165.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.60 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 365.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.17 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 365.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 183.26 | 183.26 | 183.26 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 183.26 | 183.26 | 183.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.40 | 121.40 | 121.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 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 | 3,136.77 | 1,519.08 | 1,388.58 | 130.50 | 1,617.69 |
| 612 | 武昌区人民政府珞珈山街道办事处 | 3,136.77 | 1,519.08 | 1,388.58 | 130.50 | 1,617.69 |
| 612001 | 武昌区珞珈山街道办事处本级 | 3,136.77 | 1,519.08 | 1,388.58 | 130.50 | 1,617.69 |

# 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 | 1,519.08 | 1,388.58 | 130.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,284.94 | 1,284.94 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 198.01 | 198.01 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.60 | 183.60 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 296.42 | 296.42 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 235.60 | 235.60 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.45 | 109.45 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.72 | 54.72 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.20 | 77.20 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 121.40 | 121.40 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 130.50 | 0.00 | 130.50 |
| 30201 | 办公费 | 26.37 | 0.00 | 26.37 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.38 | 0.00 | 6.38 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 30228 | 工会经费 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
| 30229 | 福利费 | 10.63 | 0.00 | 10.63 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.70 | 0.00 | 28.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.64 | 103.64 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 70.89 | 70.89 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 32.75 | 32.75 | 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 | |
| 3.75 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.75 |

# 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 | 3.00 | | 3.00 |

# 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 | | |
| | | 1,620.69 | 1,617.69 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武昌区人民政府珞珈山街道办事处 | | 1,620.69 | 1,617.69 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武昌区珞珈山街道办事处本级 | | 1,620.69 | 1,617.69 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | | 1,620.69 | 1,617.69 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初预留 | 武昌区珞珈山街道办事处本级 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 街道综合经费 | 武昌区珞珈山街道办事处本级 | 198.81 | 195.81 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 垃圾处理费 | 武昌区珞珈山街道办事处本级 | 134.54 | 134.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基层治理专项经费 | 武昌区珞珈山街道办事处本级 | 541.11 | 541.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 街道环卫经费 | 武昌区珞珈山街道办事处本级 | 230.63 | 230.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 街道城管经费 | 武昌区珞珈山街道办事处本级 | 165.60 | 165.60 | 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

## 珞珈山街道2024年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">陆　冲</td><td></td><td>联系电话</td><td colspan="2">87490513</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>3136.77</td><td>1.00</td><td>3649.46</td><td>3008.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3136.77</td><td>1.00</td><td>3649.46</td><td>3008.40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>1519.08</td><td>0.48</td><td>1586.03</td><td>1314.90</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>1617.69</td><td>0.52</td><td>2063.43</td><td>1693.50</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3136.77</td><td>1.00</td><td>3649.46</td><td>3008.40</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">（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（村）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。<br>（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。<br>（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（村）民生活密切相关的各项公共服务。<br>（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。<br>（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。<br>（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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。<br>（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。<br>（8）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。<br>（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。<br>（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。<br>（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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度工作任务</td><td colspan="6">2024年，我街道将紧紧围绕区委、区政府中心工作和重大部署，紧扣街道各项绩效目标的落实，并重点项目化推进以下工作：</td></tr>
<tr><td colspan="6">（一）坚持党建引领，推进基层社会治理创新。</td></tr>
<tr><td colspan="6">（二）持续做优做强，创成珞珈科创特色品牌。</td></tr>
<tr><td colspan="6">（三）密切关注民生，积极打造生态宜居环境。</td></tr>
<tr><td colspan="6">（四）保持底线思维，抓实安全稳定工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">街道综合经费</td><td>部门项目</td><td>195.81</td><td>195.81</td><td>街道党群、文明创建、经济、综治维稳等</td></tr>
<tr><td colspan="2">基层治理专项经费</td><td>部门项目</td><td>541.11</td><td>541.11</td><td>社区工作经费、惠民资金、社区工作者及两中心人员薪酬社保等</td></tr>
<tr><td colspan="2">街道城管经费</td><td>部门项目</td><td>165.60</td><td>165.60</td><td>城市综合管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">街道环卫经费</td><td>部门项目</td><td>230.63</td><td>230.63</td><td>环卫清扫保洁、垃圾清运等</td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾处理费</td><td>部门项目</td><td>134.54</td><td>134.54</td><td>垃圾处理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">年初预留</td><td>部门项目</td><td>350.00</td><td>350.00</td><td>其他需要调整的项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="2">长期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标1：做好安全生产监督工作；<br>目标2：做好党建工作；<br>目标3：做好城市综合管理工作，街道垃圾处理，综合治理及维稳工作；<br>目标4：创建文明城市、落实全街统计任务、维持社会和谐。</td><td colspan="4">目标1：建设区域党群综合服务中心。<br>目标2：全方位服务小洪山科学城建设。<br>目标3：推进东湖村社区整体环境提升。<br>目标4：建设中心辐射式医养结合养老院。<br>目标5：确保辖区重点部位平安稳定。</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 长期目标1： | 做好安全生产监督工作 | | | | |
| 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 | 安全检查次数 | ≥4次 | 完成 |
| | | 数量指标 | 整改完成率 | ≥95% | 完成 |
| | | 时效指标 | 事件处理及时性 | 及时 | 完成 |
| | | 时效指标 | 移交公安及时性 | 及时 | 完成 |
| | | 成本指标 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 100% | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生次数 | 0次 | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 灭火器利用率 | 100% | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 安全检查覆盖率 | 100% | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道居民满意度 | ≥95% | 完成 |
| 长期目标2： | 做好党建工作 | | | | |
| 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 | 党建活动完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 培训完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | “三会一课”开展次数 | 15次 | 完成 |
| | | 数量指标 | 党员大会开展次数 | 4次/季 | 完成 |
| | | 数量指标 | 报刊订阅完成率 | 100% | 完成 |
| | | 质量指标 | 党建工作考评合格率 | 100% | 完成 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | 100% | 完成 |
| | | 成本指标 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 100% | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | ≥3种 | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 党建活动多样性 | ≥5种 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员对活动开展的满意程度 | ≥95% | 完成 |
| 长期目标3： | 做好城市综合管理工作，街道垃圾处理，综合治理及维稳工作 | | | | |
| 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 | 清理共享单车完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 违法占道处理完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 维修完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 垃圾服务费征收完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 线索收集频次 | 1次/天 | 完成 |
| | | 数量指标 | 设备购置完成率 | 100% | 完成 |
| | | 质量指标 | 拆除违建建筑完成率 | 100% | 完成 |
| | | 时效指标 | 小型维修及时性 | 5天内 | 完成 |
| | | 时效指标 | 街道垃圾清理及时性 | 每天按时清理 | 完成 |
| | | 时效指标 | 移交公安及时性 | 1天内 | 完成 |
| | | 时效指标 | 办公楼维修及时性 | 及时 | 完成 |
| | | 成本指标 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 100% | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 路面整洁度 | 无垃圾暴露 | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 宣传多样性 | ≥3种 | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | 0次 | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道居民满意度 | ≥95% | 完成 |

| 长期目标4： | 创建文明城市、落实全街统计任务、维持社会和谐 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 统计员到岗率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 统计任务完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 补贴发放完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 文明城市创建知识培训完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 城市文明程度测评完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 志愿者参与率 | ≥70% | 完成 |
| | | 数量指标 | 街道道德文化活动完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 全街网格数 | 185个 | 完成 |
| | | 数量指标 | 社区纳凉取暖个数 | 16个 | 完成 |
| | | 数量指标 | 物资采购完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 社会服务类项目完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 社会活动类项目完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 社会环境类项目完成率 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 社会管理类项目完成率 | 100% | 完成 |
| | | 质量指标 | 数据审核准确性 | 准确 | 完成 |
| | | 时效指标 | 信息统计及时性 | 每月上报 | 完成 |
| | | 时效指标 | 数据上报及时性 | 及时 | 完成 |
| | | 时效指标 | 项目完工及时率 | 及时 | 完成 |
| | | 成本指标 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 100% | 完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 惠民服务种类丰富度 | 100% | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 网吧抽烟劝导覆盖率 | 100% | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | ≥3种 | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 群众知晓率 | ≥95% | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 网格化覆盖率 | 100% | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 惠民服务覆盖率 | 100% | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计人员对单位的满意程度 | ≥95% | 完成 |
| | | 服务对象满意度指标 | 管辖社区的居民对纳凉点的满意程度 | ≥95% | 完成 |
| | | 服务对象满意度指标 | 居民对项目实施满意度 | ≥95% | 完成 |
| 年度目标1： | 建设区域党群综合服务中心 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 创新服务模式 | 1 | 完成 |
| | | 数量指标 | “大党委”平台 | 1 | 完成 |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 完成 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 完成 |
| | | 成本指标 | 经费执行率 | 100% | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与率 | 95% | 完成 |
| | | 可持续影响指标 | 群众安全感 | 95% | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 完成 |
| 年度目标2： | 全方位服务小洪山科学城建设 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 实现资源共享 | 100% | 完成 |
| | | 数量指标 | 综合文化服务中心 | 1次 | 完成 |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 完成 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 完成 |
| | | 成本指标 | 经费执行率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量提高率 | 95% | 完成 |
| | | 可持续影响指标 | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境 | 95% | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 95% | 完成 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度目标3： | 推进东湖村社区整体环境提升 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 社区整体改造 | 100% | 完成 |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 完成 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 完成 |
| | | 成本指标 | 经费执行率 | 100% | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量提高率 | 100% | 完成 |
| | | 经济效益指标 | 惠民服务种类丰富度 | 100% | 完成 |
| | | 可持续影响指标 | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境 | 95% | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 95% | 完成 |
| 年度目标4： | 建设中心辐射式医养结合养老院 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 提升辖区养老服务水平 | 100% | 完成 |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 完成 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 完成 |
| | | 成本指标 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 100% | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量提高率 | 100% | 完成 |
| | | 经济效益指标 | 惠民服务种类丰富度 | 100% | 完成 |
| | | 可持续影响指标 | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境 | 95% | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 95% | 完成 |
| 年度目标5： | 确保辖区重点部位平安稳定 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 风光村综合改造 | 1次 | 完成 |
| | | 数量指标 | 拆迁补偿工作 | 1次 | 完成 |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 完成 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 完成 |
| | | 成本指标 | 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 | 100% | 完成 |
| | | 经济效益指标 | 居民经济增长 | 95% | 完成 |
| | | 可持续影响指标 | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。 | 95% | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 95% | 95% |

# 表 12-1.街道综合经费项目支出绩效目标表

## 珞珈山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 | |
|---|---|---|---|
| 项目主管部门 | 珞珈山街道办事处 | 项目执行单位 | 珞珈山街道办事处 |
| 项目负责人 | 戚海东 | 联系电话 | 87490509 |
| 项目类型 | 1.部门项目 R　　2.公共项目 □ | | |
| 项目申请理由 | 根据机关日常办公制度以及实际需求计划，保障工作人员正常办公，维护机关正常运转，保障机关办公环境整洁有序，维护良好政府形象。 | | |
| 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：<br>加强基层党建；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；维护公共安全。 | | |
| 项目总预算 | 195.81 | 项目当年预算 | 195.81 |
| 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。<br>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 | 195.81 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 195.81 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 195.81 |
| | 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 | 金额 |
|---|---|---|---|
| | 项目支出明细预算 | 合计 | 195.81 |
| | | 1.机关办公环境维护、建设、文化宣传；日常办公用品购买；档案室建设维护；2.机关文明创建、经济发展、综治维稳等工作。 | 195.81 |
| | 测算依据及说明 | 根据机关管理制度以及机实际需要，确立机构运行保障类项目，实际使用过程中，严格按照制度规定和财务管理规定开展工作。 | |

| | 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；维护公共安全。 |
| 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；维护公共安全。 |

**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 | 工资发放完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 设备购置完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 办公楼维修及时性 | 及时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | 0次 | 计划数据 |
| | | | 设备利用率 | 100% | 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% | 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 | 工资发放完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 设备购置完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 办公楼维修及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数用 | 0次 | 0次 | 0次 | 计划数据 |
| | | | 设备利用率 | 100% | 100% | 100% | 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 |

# 表 12-2.基层治理专项经费项目支出绩效目标表

## 珞珈山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 | |
| 项目主管部门 | 珞珈山街道办事处 | 项目执行单位 | 珞珈山街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵丽丽 | 联系电话 | 87490533 |
| 项目类型 | 1.部门项目 R　　2.公共项目 □ | | |
| 项目申请理由 | 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。 | | |
| 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：<br>1.保障社区正常办公所需相关费用开支。<br>2.发放社区工作者及两中心人员工资。 | | |
| 项目总预算 | 541.11 | 项目当年预算 | 541.11 |
| 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。<br>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 | 541.11 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 541.11 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 541.11 |
| | 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 | 金额 |
|---|---|---|---|
| | 项目支出明细预算 | 合计 | 541.11 |
| | | 社区工作经费、两中心社区工作者工资、惠民资金等。 | 541.11 |
| | 测算依据及说明 | 《关于进一步加强城乡社区建设的意见》《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》《关于进一步规范社区惠民资金使用管理的通知》 | |

| | 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 | 社区服务项目完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | | 社区活动项目完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | | 社区环境项目改造完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 社区管理项目完成率 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民服务覆盖率 | ≥90% | 计划数据 |
| | | | 惠民服务种类丰富度 | 4种 | 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 | 社区服务项目完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 社区活动项目完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 社区环境项目改造完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 社区管理项目完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民服务覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |
| | | | 惠民服务种类丰富度 | 4种 | 4种 | 4种 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对项目实施满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

# 表 12-3.街道城管经费项目支出绩效目标表

## 珞珈山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 | |
|---|---|---|---|
| 项目主管部门 | 珞珈山街道办事处 | 项目执行单位 | 珞珈山街道办事处 |
| 项目负责人 | 王瑞民 | 联系电话 | 87490522 |
| 项目类型 | 1.部门项目 R　　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。 | | |
| | 为解决流动摊贩占道经营问题，规范好辖区内商户文明经营，进一步改善辖区环境，保证辖区无质量、食品安全事故；筑固前期的劳动成果，对前期易出现的问题进行回头看，杜绝问题反弹，特设立此专项经费。 | | |
| 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： | | |
| | 用于提升城市管理水平，开展交通秩序综合治理工作。 | | |
| 项目总预算 | 165.60 | 项目当年预算 | 165.60 |
| 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 | 165.60 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 165.60 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 165.60 |
| | 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 | 金额 |
|---|---|---|---|
| | 项目支出明细预算 | 合计 | 165.60 |
| | | 1.城市管理综合支出：<br>2.发放协管员工资及补助。 | 165.60 |
| | 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 | 提升城市管理水平，开展综合治理工作。 |
| 年度绩效目标1 | 提升城市管理水平，开展综合治理工作。 |

**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 | 产出指标 | 数量指标 | 清理共享单车完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | | 违法占道处理完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | | 工资及补助发放及时率 | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 拆除违建建筑完成率 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 小型维修及时性 | 及时 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 清理共享单车完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 违法占道处理完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 工资及补助发放及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 拆除违建建筑完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 小型维修及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |

# 表 12-4.街道环卫经费项目支出绩效目标表

## 珞珈山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 | |
| 项目主管部门 | 珞珈山街道办事处 | 项目执行单位 | 珞珈山街道办事处 |
| 项目负责人 | 王瑞民 | 联系电话 | 87490522 |
| 项目类型 | 1.部门项目 R　　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》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，城市环境卫生质量等要求。 | | |
| 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： | | |
| | 保证整个辖区范围的清扫、清运、保洁人员的工资和福利，保证平时的各项工作正常运行。 | | |
| 项目总预算 | 230.63 | 项目当年预算 | 230.63 |
| 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 | 230.63 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 230.63 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 230.63 |
| | 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 | 金额 |
|---|---|---|---|
| | 项目支出明细预算 | 合计 | 230.63 |
| | | 1.环卫人员工资及补助；2.环卫外包费；3.车辆维修及保养费等。 | 230.63 |
| | 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 | 辖区范围的环境卫生清扫工作，抓好辖区内环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。 |
| 年度绩效目标1 | 辖区范围的环境卫生清扫工作，抓好辖区内环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。 |

**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 | 工资发放完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 环卫车辆利用率 | 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 | 垃圾桶利用率 | 100% | 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 | 工资发放完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 环卫车辆利用率 | 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 | 垃圾桶利用率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |

# 表 12-5.垃圾处理费项目支出绩效目标表

## 珞珈山街道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 | 珞珈山街道办事处 | 项目执行单位 | 珞珈山街道办事处 |
| 项目负责人 | 王瑞民 | 联系电话 | 87490522 |
| 项目类型 | 1.部门项目 R　　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。 | | |
| 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： | | |
| | 用于处理街道垃圾的支出。 | | |
| 项目总预算 | 134.54 | 项目当年预算 | 134.54 |
| 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 | 134.54 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 134.54 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 134.54 |
| | 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 | 134.54 |
| | | 1.垃圾处理费 | 134.54 |
| | 测算依据及说明 | 街道垃圾清运费及人工费。 | |

| | |
|---|---|
| | 目标说明 |
| 长期绩效目标1 | 提高垃圾处理水平，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 | 垃圾服务费征收完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 街道垃圾清理及时性 | 每天按时清理 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 路面整洁度 | 无垃圾暴露 | 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 | 垃圾服务费征收完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 街道垃圾清理及时性 | 每天按时清理 | 每天按时清理 | 每天按时清理 | 计划数据 |
| | 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 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道居民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |

# 第三部分　武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处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珞珈山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3139.77万元，比2023年预算减少509.69万元，下降13.97%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，项目经费整体压缩。

## 二、收入预算安排情况

部门预算收入3139.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3136.77万元，国有资本经营预算财政拨款收入3万元。

## 三、支出预算安排情况

部门预算支出3139.77万元。其中：基本支出1519.08万元，占比48.38%；项目支出1620.69万元，占比51.62%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算3139.77万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3136.77万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入3万元。

按照支出功能分类科目，主要用于:

一般公共服务支出1184.62万元；社会保障和就业支出723.44万元；卫生健康支出164.68万元；城乡社区支出530.77万元；住房保障支出183.26万元；国有资本经营预算支出3万元；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3136.77万元，比2023年预算减少512.69万元，下降14.05%，下降原因：严格落实过“紧日子”要求，项目经费较上年整体压缩。

主要安排情况如下：人员经费1388.58万元，公用经费130.5万元，项目经费1617.69万元。

**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1519.08万元，其中:

（一）人员经费1388.58万元，包括:

1.工资福利支出1284.94万元，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103.64万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等。

（二）公用经费130.5万元，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通费等。

## 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3.75万元，比2023年预算减少0.43万元，下降10.24%，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元。包括:

(1)公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0元。

(2)公务用车运行维护费3万元，比2023年预算增加0元。

3.公务接待费0.75万元，比2023年预算减少0.43万元，主要原因是公务接待费减少。

## 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3万元，主要安排情况为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 十、项目支出安排情况

2024年项目支出1620.69万元，具体使用情况如下:

（一）街道综合经费项目198.81万元。主要用于街道文明创建宣传等相关工作，街道党群、妇联、团建、扶贫工作，促进街道经济发展，服务好辖区企业开展协税护税等相关工作，扫黑除恶专项斗争工作，维护社会和谐稳定等工作。

（二）基层治理专项经费项目541.11万元。主要用于

社区惠民工程、惠民活动等支出，发放社区工作者及两中心人员薪酬及社保，加强社区服务建设，做好社区居民纳凉取暖服务等有关社区保障工作。

（三）街道城管经费项目165.6万元。主要用于提升城市管理水平，开展交通秩序综合治理等工作。

（四）街道环卫经费项目230.63万元。主要用于辖区范围的环境卫生清扫工作，辖区内环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境等工作。

（五）垃圾处理费项目134.54万元。主要用于街道生活垃圾的清运费支出。

（六）年初预留项目350万元。主要用于街道临时应急工作保障，不可预见事项的支出，补充各项工作经费不足等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费130.5万元，比2023年增加5.86万元，增长4.7%，主要原因是在职人员增加，导致相关经费增加。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计119.7万元，比2023年减少753.15万元，降低86.29%，主要原因是政府采购流程变化。其中：货物类15.4万元，工程类0万元，服务类104.3万元。

（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104.3万元。其中：

公共服务104.3万元，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4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3辆。

（五）预算绩效管理情况

2024年，一般公共预算支出3136.77万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。