武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处
2025 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 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处

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 2025 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群服务中心
3. 武汉市武昌区珞珈山街道社会治安综合治理和网格服务中心
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

2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	3,198.84	一、一般公共服务支出	1,243.16
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	705.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	153.30
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	554.17
		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	193.18
		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	3,201.84	本年支出合计	3,201.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,201.84	支 出 总 计	3,201.84

表 2. 部门收入总表

表2

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	3,201.84	3,201.84	3,198.84	0.00	3.00	0.00	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	3,201.84	3,201.84	3,198.84	0.00	3.00	0.00	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	3,201.84	3,201.84	3,198.84	0.00	3.00	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

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	3,201.84	1,575.36	1,626.48
201	一般公共服务支出	1,243.16	1,047.35	195.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.16	1,047.35	195.81
2010301	行政运行	751.37	751.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	195.81	0.00	195.81
2010350	事业运行	295.98	295.98	0.00
208	社会保障和就业支出	705.03	181.53	523.50
20805	行政事业单位养老支出	181.53	181.53	0.00
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	0.00
2080502	事业单位离退休	71.72	71.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.69	105.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	523.50	0.00	523.50
2089999	其他社会保障和就业支出	523.50	0.00	523.50
210	卫生健康支出	153.30	153.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.30	153.30	0.00
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.46	100.46	0.00
212	城乡社区支出	554.17	0.00	554.17
21201	城乡社区管理事务	189.00	0.00	189.00
2120104	城管执法	189.00	0.00	189.00
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	193.18	193.18	0.00
22102	住房改革支出	193.18	193.18	0.00
2210201	住房公积金	119.78	119.78	0.00
2210202	提租补贴	19.66	19.66	0.00
2210203	购房补贴	53.74	53.74	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
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	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	3,201.84	一、本年支出	3,201.84
（一）一般公共预算拨款	3,198.84	（一）一般公共服务支出	1,243.16
（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	705.03
		（八）卫生健康支出	153.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	554.17
		（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	193.18
		（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	3,201.84	支 出 总 计	3,201.84

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	3,198.84	1,575.36	1,452.47	122.89	1,623.48
201	一般公共服务支出	1,243.16	1,047.35	928.58	118.77	195.81
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,243.16	1,047.35	928.58	118.77	195.81
2010301	行政运行	751.37	751.37	632.60	118.77	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	295.98	295.98	295.98	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.03	181.53	177.41	4.12	523.50
20805	行政事业单位养老支出	181.53	181.53	177.41	4.12	0.00
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	0.00	4.12	0.00
2080502	事业单位离退休	71.72	71.72	71.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.69	105.69	105.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	523.50	0.00	0.00	0.00	523.50
2089999	其他社会保障和就业支出	523.50	0.00	0.00	0.00	523.50
210	卫生健康支出	153.30	153.30	153.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.30	153.30	153.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.46	100.46	100.46	0.00	0.00
212	城乡社区支出	554.17	0.00	0.00	0.00	554.17
21201	城乡社区管理事务	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00
2120104	城管执法	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00
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	193.18	193.18	193.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.18	193.18	193.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.74	53.74	53.74	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	3,198.84	1,575.36	1,452.47	122.89	1,623.48
612	武昌区人民政府珞珈山街道办事处	3,198.84	1,575.36	1,452.47	122.89	1,623.48
612001	武昌区珞珈山街道办事处本级	3,198.84	1,575.36	1,452.47	122.89	1,623.48

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	1,575.36	1,452.47	122.89
301	工资福利支出	1,346.07	1,346.07	0.00
30101	基本工资	213.15	213.15	0.00
30102	津贴补贴	210.96	210.96	0.00
30103	奖金	350.09	350.09	0.00
30107	绩效工资	219.09	219.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.69	105.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	52.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.35	67.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	0.00
30113	住房公积金	119.78	119.78	0.00
302	商品和服务支出	122.89	0.00	122.89
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.79	0.00	3.79
30209	物业管理费	26.00	0.00	26.00
30216	培训费	6.85	0.00	6.85
30217	公务接待费	0.91	0.00	0.91
30228	工会经费	15.48	0.00	15.48
30229	福利费	11.41	0.00	11.41
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	31.33	0.00	31.33
30299	其他商品和服务支出	4.12	0.00	4.12
303	对个人和家庭的补助	106.40	106.40	0.00
30302	退休费	73.29	73.29	0.00
30307	医疗费补助	33.11	33.11	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	
3.91	0.00	3.00	0.00	3.00	0.91

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2025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
	合计	3.00		3.00
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	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		
		1,626.48	1,623.48	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		1,626.48	1,623.48	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		1,626.48	1,623.48	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,626.48	1,623.48	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	523.50	523.50	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	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 22 日

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处					
填报人	王会敏	联系电话	87490513			
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	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	一般公共预算 拨款	3198.84	99.91%	3136.77	3649.46
		国有资本经营 预算资金	3	0.09%	3	0
		合 计	3201.84	100%	3139.77	3649.46
	支出 构成	人员类项目支 出	1452.47	45.36%	1388.58	1461.39
		运转类项目支 出	122.89	3.84%	130.5	124.64
		特定目标类项 目支出	1626.48	50.8%	1620.69	2063.43
合 计		3201.84	100%	3139.77	3649.46	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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技术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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>					

	<p>设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<p>1. 奋力拼搏促进经济发展。对接中科-武大协同创新基地交付和珞珈山创新港、小洪山科学城项目建设。梳理辖区企业底本库，积极挖掘优质企业，加强数字型企业、涉碳企业培育招引和服务，持续推进小进限、小进规入库纳统。持续优化营商环境，举办“科技创新在珞珈”座谈等政企恳谈会，充分发挥省知识产权保护工作站、科技金融工作站等平台作用，服务好武汉大学及中科院科技成果就地转化。</p> <p>2. 做好市容市貌环境整治。持续做好城市精细化管理，推动垃圾分类投放点位提档升级，做好违建管控，严查严控新增违建。建立河湖长动态调整机制，推进“五小”商户排水整改、排水证办理。组织社区及相关单位开展法制、燃气安全等宣传培训，以“红黄旗”机制为抓手，持续推进燃气“瓶改管”。</p> <p>3. 落实民生保障惠民工作。全力落实临时救助、低保、儿童、残疾人、老年人等各类群体服务保障。积极链接资源，做好幸福食堂、科学托育等工作。按照居民需求清单，稳步推进珞珈山花园老旧小区改造。定期开展便民业务技能培训，实时监控“一张网”网办件，杜绝超期件和不满意件，进一步提升群众满意率。</p> <p>4. 持续守护辖区安全稳定。紧扣“三管三必须”原则，严格执行安全生产职责清单，压实多元主体责任。持续深化校园安全校地合作机制，不断更新完善运行堵点，更加务实推动校地合作。坚持“五包一”责任制和“一案一策”法，落实应急管理预案制度。精准施策化解重点人员积案，做好关键节点人员管控。鼓励居民深度参与安全治理，塑造基层社会治理典范。</p> <p>5. 打响珞珈党建特色品牌。深化“七助四进”服务举措，推动楼宇“珈”志愿服务力量向社区一线下沉，围绕重大节点保障和民生项目开展志愿服务。链接多方资源，新建科创大厦户外工作者驿站，拓宽新就业群体参与基层治理途径。深入推进与武汉大学总务后勤部的共建合作清单项目。开展杨红梅工作室赋能基层治理计划五大行动，唱响珞珈山下民族团结好声音。推进建管运治一体化试点工作，激发居民参与的内生动力。深入实施基层党组织书记培训提升计划，推动社区基层党建工作提质增效。</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
	街道综合经费	常年性项目	198.81	198.81	街道党群、人大、文明、经济、纪检、平安建设等
	基层治理专项经费	常年性项目	523.5	523.5	社区工作者及两中心人员薪酬社保、社区惠民资金、社区办公经费等
	街道城管经费	常年性项目	189	189	城市综合管理
	街道环卫经费	常年性项目	230.63	230.63	环卫清扫、垃圾清运等
	垃圾处理费	常年性项目	134.54	134.54	辖区垃圾处理
	年初预留	常年性项目	350	350	临时应急处突

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 统筹区域发展		目标 1: 统筹区域发展		
	目标 2: 优化城市管理		目标 2: 优化城市管理		
	目标 3: 维护公共安全		目标 3: 维护公共安全		
	目标 4: 保障民生福祉		目标 4: 保障民生福祉		
	目标 5: 党建引领基层治理		目标 5: 党建引领基层治理		

长期目标 1:	统筹区域发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	统计任务完成率	=100%	计划标准
		质量指标	数据统计准确性	准确	计划标准
		时效指标	信息统计及时性	每月上报	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济增长	增长	计划标准
		社会效益指标	促进居民收入增加	增加	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	优化城市管理。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	城市综合管理检查考核覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	“门前三包”责任落实率	=100%	计划标准
		时效指标	问题督办落实及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	城管执法信息化水平	提高	计划标准
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	计划标准	
长期目标 3:	维护公共安全。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安全知识宣传覆盖率	≥90%	计划标准
		质量指标	安全隐患按期整改完成率	=100%	计划标准
		时效指标	工作计划完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡、财产损失	下降	计划标准
		社会效益指标	社会公众自救互救能力	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准
长期目标 4:	保障民生福祉。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	补助发放率	=100%	计划标准
		质量指标	审核审批按时办结率	=100%	计划标准
		时效指标	供养对象生活保障落实及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平	提高	计划标准
		社会效益指标	基层民政服务能力	进一步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
长期目标 5:	党建引领基层治理。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	宣传上稿率	≥80%	计划标准
		质量指标	培养发展党员完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	政策制度落实及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	城市人才吸引力	持续提升	计划标准
		社会效益指标	党建引领基层治理能力	持续提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥90%	计划标准

年度目标 1:	聚合科创资源，提速科创珞珈发展。						
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	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	科创空间氛围营造率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
质量指标		科创高新产业优势	扩大	扩大	扩大	计划标准	
时效指标		惠企政策宣传及时性	及时	及时	及时	计划标准	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	新经济增长点	增加	增加	增加	计划标准
		社会效益指标	提升科创珞珈影响力	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科创企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标 2:	提升城管效能，提档魅力珞珈内涵。						
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	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	召开街校协调联动会议	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	队伍建设规范化	规范	规范	规范	计划标准
		时效指标	问题整改及时性	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	环境卫生进一步改善	改善	改善	进一步改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

年度目标 3:	打通治理淤堵，提升平安珞珈成果。						
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	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	搭建矛盾化解多元平台	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
		质量指标	安全生产责任压实率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
时效指标		积案化解持续推动	持续推动	持续推动	持续推动	计划标准	
效益指标	社会效益指标	群众安全感进一步提升	提升	提升	进一步提升	计划标准	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 4:		优化民生服务，提质宜居珞珈家园。					
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	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	新增就业创业人数	≥1000 人	≥1000 人	≥1000 人	计划标准
		质量指标	便民服务办 理投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
		时效指标	老旧小区改 造完工及时 性	及时	及时	及时	计划标准
效益指 标	社会效益指 标	提政务服务 水平	提升	提升	提升	计划标准	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 5:		凝聚党建合力，提效基层治理创新。					
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	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	特色主题党 日学习活动	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准
		质量指标	珞珈党建品 牌持续打响	打响	打响	持续打响	计划标准
		时效指标	政策制度落 实及时性	及时	及时	及时	计划标准
效益指 标	社会效益指 标	基层社会治 理创新纵深 推进	纵深推进	纵深推进	纵深推进	计划标准	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	街道综合经费	项目编码	
项目主管部门	珞珈山街道	项目执行单位	党政办
项目负责人	曹虹霞	联系电话	87490509
单位地址	武昌区八一路 301 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，以党建和党风廉政建设为保证，以统筹区域建设、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。		
项目主要内容	1. 统筹区域发展；2. 组织公共服务；3. 实施综合管理；4. 加强基层党建；5. 维护公共安全		
项目总预算	198.81	项目当年预算	198.81
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：与 2024 年预算安排持平，2023 年项目调整无参考性。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		198.81
	1. 一般公共预算财政拨款		195.81
	其中：申请本级财力年初安排		195.81
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	5. 国有资本经营预算资金		3
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
街道综合工作	编外人员薪酬、党群、文明、统计、纪检、平安建设等	2010302	195.81	依据相关政策法规，参照历年支出情况	无
街道综合工作	国有企业办公服务机构移交补助	2230104	3	依据历年情况	无
项目采购					
品名		数量		金额	
纸制品		1批		3	
台式计算机		7台		4.4	
空调		2台		1	
办公家具		1批		2	
办公设备		1批		2	
法律顾问服务		1项		5	
审计服务		1项		4.12	
其他印刷服务		1项		13	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；加强基层党建；维护公共安全			
年度绩效目标		统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；加强基层党建；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
	产出指标	数量指标	经济指标完成率	≥100%	计划标准
			人大代表活动次数	≥12次	计划标准
		质量指标	城市文明程度测评完成率	≥100%	计划标准
			宣传报道上稿率	≥90%	计划标准
		时效指标	经费支付及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域发展	促进区域发展	计划标准
		社会效益指标	辖区内文明、平安意识进一步提升	进一步提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民群众满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	经济指标完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
			人大代表活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		质量指标	城市文明程度测评完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
			宣传报道上稿率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	促进区域发展	促进区域发展	促进区域发展	促进区域发展	计划标准
		社会效益指标	辖区内文明、平安意识进一步提升	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	预留经费	项目编码			
项目主管部门	珞珈山街道	项目执行单位	党政办		
项目负责人	曹虹霞	联系电话	87490522		
单位地址	武昌区八一路 301 号	邮政编码	430000		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	贯彻落实市、区政府和办事处有关法规规定，保证政府基本应急能力，处理突发事件。				
项目主要内容	应对辖区内临时性突发应急事项，完成上级部署的重点工作任务。				
项目总预算	350	项目当年预算	350		
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：与 2024 年预算安排持平，2023 年项目调整无参考性。 2.当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		350		
	1.一般公共预算财政拨款		350		
	其中：申请本级财力年初安排		350		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出 + 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
预留经费	临时应急处置	2290201	350	依据相关政策法规，参照历年情况	无

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	应对突发事件，保证政府基本应急能力，处理突发事件。						
年度绩效目标	应对突发事件，保证政府基本应急能力，处理突发事件。						
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		
	产出指标	数量指标	应急突发事件保障率	=100%	计划标准		
		质量指标	经费支出合规性	合规	计划标准		
		时效指标	经费支付及时性	≥100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响	较高	计划标准		
		社会效益指标	处理辖区应急突发事件的作用	显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	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	
	产出指标	数量指标	应急突发事件保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	经费支付及时性	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响	较高	较高	较高	计划标准
		社会效益指标	处理辖区应急突发事件的作用	显著	显著	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	垃圾处理费	项目编码	
项目主管部门	珞珈山街道	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	罗俊祥	联系电话	87490522
单位地址	武昌区八一路 301 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据市、区政府和办事处有关法规规定，做好环境卫生法规宣传，治理“脏乱差”，美化城市环境。		
项目主要内容	1. 处理辖区垃圾；2. 督办及整改垃圾处理问题；3. 开展垃圾处理专项检查和日常管理工作。		
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：与 2024 年预算安排持平，2023 年项目调整无参考性。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		134.54
	1. 一般公共预算财政拨款		134.54
	其中：申请本级财力年初安排		134.54
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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		
垃圾处理费	垃圾处理	2120501	134.54	按采购合同	无		
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保证辖区垃圾得到及时处理，确保环境卫生干净整洁。					
年度绩效目标		保证辖区垃圾得到及时处理，确保环境卫生干净整洁。					
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		
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传方式	≥6种	计划标准		
			垃圾处理率	≥100%	计划标准		
		质量指标	垃圾分类工作完成率	≥100%	计划标准		
			垃圾处理问题整改合格率	≥100%	计划标准		
	时效指标	垃圾处理及时性	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	辖区路面整洁性	路面整洁	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传方式	≥6种	≥6种	≥6种	计划标准
			垃圾处理率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		质量指标	垃圾分类工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
			垃圾处理问题整改合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	垃圾处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区路面整洁性	路面整洁	路面整洁	路面整洁	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	基层治理专项经费	项目编码	
项目主管部门	珞珈山街道	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	吴艳华	联系电话	87490509
单位地址	武昌区八一路 301 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
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), 按工作目标和进度要求组织完成社区惠民项目、社区基层工作等相应工作任务。		
项目主要内容	1. 保障社区正常办公所需相关费用开支; 2. 提供社会组织培育、社区微公益活动等惠民社会服务; 3. 发放社区工作者及两中心人员工资薪酬; 4. 进行社区党内宣传教育活动和组织活动。		
项目总预算	523.5	项目当年预算	523.5
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: 与 2024 年预算安排持平, 2023 年项目调整无参考性。 2. 当年预算变动情况及理由: 无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		523.5
	1. 一般公共预算财政拨款		523.5
	其中: 申请本级财力年初安排		428.84
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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		
基层治理工作	社区工作者及两中心人员薪酬	2013904	423.5	依据相关政策	无		
基层治理工作	社区惠民资金	2013904	72	依据相关政策	无		
基层治理工作	社区工作经费	2013904	28	依据相关政策,参照历年支出情况	无		
项目采购							
品名		数量		金额			
纸制品		1批		3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提升基层治理效能,促进社区整体功能发挥,服务现代化社区治理。					
年度绩效目标		提升基层治理效能,促进社区整体功能发挥,服务现代化社区治理。					
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		
	产出指标	数量指标	社区活动开展多样性	≥10种	计划标准		
			社区工作者薪酬发放率	≥100%	计划标准		
		质量指标	社区服务类项目完成率	≥90%	计划标准		
			社区工作考核合格率	≥100%	计划标准		
		时效指标	社区项目完成及时性	及时	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	

	产出指标	数量指标	社区活动开展多样性	≥10种	≥10种	≥10种	计划标准
			社区工作者薪酬发放率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		质量指标	社区服务类项目完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			社区工作者考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	社区项目完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	提升	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目编码	
项目主管部门	珞珈山街道	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	罗俊祥	联系电话	87490522
单位地址	武昌区八一路 301 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
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》，有效解决城市管理突出问题，改善人居环境，提升精细化管理水平。		
项目主要内容	1. 城市综合管理巡查；2. 爱国卫生运动；3. 食品安全；4. 违建拆除、户外广告牌整治等。		
项目总预算	189	项目当年预算	189
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：与 2024 年预算安排持平，2023 年项目调整无参考性。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		189
	1. 一般公共预算财政拨款		189
	其中：申请本级财力年初安排		189
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	
街道城管工作	城管协管员薪酬	2120104	140.4	依据相关政策，参照历年支出情况	无	
街道城管工作	城管执法工作经费	2120104	48.6	参照历年支出情况	无	
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		改善城市环境面貌，创造良好的人居环境，实现人员自然和谐发展。				
年度绩效目标		改善城市环境面貌，创造良好的人居环境，实现人员自然和谐发展。				
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	
	产出指标	数量指标	协管员生活补助发放次数	=12个月	计划标准	
			城市综合管理巡查率	≥100%	计划标准	
		质量指标	武汉市城管综合管理考核排名	良好及以上	计划标准	
			督办、投诉问题整改达标率	≥100%	计划标准	
		时效指标	问题整改及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	人居环境进一步改善	进一步改善	计划标准	
		生态效益指标	提升大学周边整体形象	提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥95%	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	
目标名称	产出指标	数量指标	协管员生活补助发放月份	=12个月	=12个月	=12个月	计划标准
			城市综合管理巡查率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		质量指标	武汉市城管综合管理考核排名	良好及以上	良好及以上	良好及以上	计划标准
			督办、投诉问题整改达标率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	问题整改及时性	及时	及时	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	人居环境进一步改善	进一步改善	进一步改善	进一步改善
	生态效益指标		提升大学周边整体形象	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-6. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目编码	
项目主管部门	珞珈山街道	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	罗俊祥	联系电话	87490522
单位地址	武昌区八一路 301 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	依据《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》，开展城市环境卫生作业。		
项目主要内容	1. 环卫作业外包；2. 环卫退休职工薪酬；3. 环卫车辆维修保养、保险、加油等。		
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：与 2024 年预算安排持平，2023 年项目调整无参考性。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		230.63
	1. 一般公共预算财政拨款		230.63
	其中：申请本级财力年初安排		230.63
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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		
街道环卫工作	环卫作业外包	2120501	104.03	依据采购合同	无		
街道环卫工作	环卫退休职工薪酬	2120501	69.34	依据相关政策,参照历年支出情况	无		
街道环卫工作	环卫工作经费	2120501	57.26	参照历年支出情况	无		
项目采购							
品名		数量		金额			
环卫外包服务		1项		104.03			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		强化环卫精细化管理,提升环境卫生质量。					
年度绩效目标		强化环卫精细化管理,提升环境卫生质量。					
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		
	产出指标	数量指标	辖区环卫作业覆盖率	=100%	计划标准		
			开展卫生专项整治次数	≥6次	计划标准		
			环卫工作检查次数	≥12次	计划标准		
		质量指标	环境卫生检查合格率	=100%	计划标准		
			问题整改完成率	=100%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	城市整体功能和品质	明显提升	计划标准	
	生态效益指标		提升辖区环境面貌	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥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	

	产出指标	数量指标	辖区环卫作业覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			开展卫生专项整治次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划标准
			环卫工作检查次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		质量指标	环境卫生检查合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			问题整改完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	城市整体功能和品质	提升	提升	明显提升
	生态效益指标		提升辖区环境面貌	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处

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。

2025 年部门收支总预算 3,201.84 万元，比 2024 年预算增加 62.07 万元，增长 1.98%，主要原因是在编人员增加，人员经费相应增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 3,201.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,198.84 万元，占 99.91%；国有资本经营预算财政拨款收入 3 万元，占 0.09%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 3,201.84 万元。其中：基本支出 1,575.36 万元，占比 49.2%；项目支出 1,626.48 万元，占比 50.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3,201.84 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,198.84 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 1,243.16 万元；社会保障和就业支出 705.03 万元；卫生健康支出 153.3 万元；城乡社区支出 554.17 万元；住房保障支出 193.18 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）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 3,198.84 万元。其中：本年预算 3,198.84 万元，比 2024 年预算增加 62.07 万元，增长 1.98%，主要是在编人员增加，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,575.36 万元，占 49.25%，其中：人员经费 1,452.47 万元、公用经费 122.89 万元；项目支出 1,623.48 万元，占 50.75%。

（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 751.37 万元，比 2024 年预算增加 82.62 万元，增长 12.35%，主要是：行政在职人员增加，人员经费相应增加。

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 195.81 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 295.98 万元,比 2024 年预算减少 24.08 万元,下降 7.52%,主要是:事业人员增减变化,经费相应减少。

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 4.12 万元,比 2024 年预算增加 0.45 万元,增长 12.26%,主要是:参公退休人员增加,经费相应增加。

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 71.72 万元,比 2024 年预算增加 2.51 万元,增长 3.62%,主要是:事业退休人员增减变化,经费相应增加。

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 105.69 万元,比 2024 年预算减少 3.76 万元,下降 3.44%,主要是:行政事业在职人员增减变动,经费相应减少。

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 523.5 万元,比 2024 年预算增加 523.5 万元,增长 100%,主要是:功能科目调整。

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 35.98 万元,比 2024 年预算减少 0.53 万元,下降 1.45%,主要是:人员增减变动,经费相应减少。

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 16.86 万元,比 2024 年预算减少 1.35

万元，下降 7.41%，主要是：事业人员增减变动，经费相应减少。

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 100.46 万元，比 2024 年预算减少 9.5 万元，下降 8.64%，主要是：行政事业人员增减变动，医疗补助经费相应减少。

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 189 万元，比 2024 年预算增加 23.4 万元，增长 14.13%，主要是：街道城管工作经费增加。

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 365.17 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 119.78 万元，比 2024 年预算减少 1.62 万元，下降 1.33%，主要是：住房公积金基数调整，经费相应减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数 19.66 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 0.46%，主要是：人员增减变动，经费相应增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数 53.74 万元，比 2024 年预算增加 11.45 万元，增长 27.07%，主要是：人员增减变动，经费相应增加。

其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2025年预算数 350 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 1,575.36 万元，其中：

（一）人员经费 1,452.47 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,346.07 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 106.4 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 122.89 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、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等。

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 3.91 万元，比 2024 年预算增加 0.16 万元，增长 4.27%，主要是在编人员增加，公务接待费相应增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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，增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 0

万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0.91 万元，比 2024 年预算增加 0.16 万元，增长 4.27%，主要原因是人员增加，公务接待费相应增加。

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 3 万元，主要安排情况如下：国有企业办公公共服务机构移交补助支出 3 万元

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1,626.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,623.48 万元、国有资本经营预算本年拨款 3 万元。

具体使用情况如下：

（一）年初预留项目 350 万元。主要用于应对辖区内临时性突发应急事项，完成上级部署的重点工作任务。

（二）街道综合经费项目 198.81 万元。主要用于统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，加强基层党建，维护公共安全等街道综合性工作。

（三）垃圾处理费项目 134.54 万元。主要用于辖区垃圾处理，开展垃圾处理专项检查和日常管理工作等。

（四）基层治理专项经费项目 523.5 万元。主要用于保障社区日常办公，开展社区惠民服务、社区综合治理等。

（五）街道环卫经费项目 230.63 万元。主要用于辖区道路清扫，环卫垃圾清运与处理和日常管理工作等。

（六）街道城管经费项目 189 万元。主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等。

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 122.89 万元，比 2024 年减少 7.61 万元，降低 5.83%，主要原因是落实过紧日子思想，从严编制预算。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 175.55 万元，比 2024 年增加 55.85 万元，增长 46.66%，主要原因是增加环卫作业外包服务。其中：货物类 15.4 万元，工程类 0 万元，服务类 160.15 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 160.15 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 160.15 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 4 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，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

2025 年，预算支出 1,626.48 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、6 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，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

位实施养老保险制度由单位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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(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): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员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)国有企业办公公共服务机构移交补助支出(项): 反映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