

武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处 2024 年部门 预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处概 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南湖街道办事处 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南湖街道办事处 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南湖街道办事处概况

一、部门主要职责

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
- 2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
- 3、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。
- 4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
- 5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
- 6、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。
- 7、依法做好计划生育工作。
- 8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人

口管理、防火救灾、安全生产等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

10、办理区人民政府交办的其他事项。

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南湖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南湖街道办事处 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南湖街道办事处
- 2、武昌区南湖街道党员群众服务中心
- 3、武昌区南湖街道社区网格管理综合服务中心
- 4、武昌区南湖街道综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表			
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	4,099.25	一、一般公共服务支出	1,245.53
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	20.00	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	1,305.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	136.99
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	816.83
		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	194.70
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	20.00
		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	4,119.25	本年支出合计	4,119.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,119.25	支 出 总 计	4,119.25

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	4,119.25	4,119.25	4,099.25	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	武昌区人民政府南湖街道办事处	4,119.25	4,119.25	4,099.25	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	武昌区南湖街道办事处本级	4,119.25	4,119.25	4,099.25	0.00	20.00	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	4,119.25	1,511.27	2,607.98
201	一般公共服务支出	1,245.53	1,057.16	188.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.53	1,057.16	188.37
2010301	行政运行	757.47	757.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.37	0.00	188.37
2010350	事业运行	299.69	299.69	0.00
208	社会保障和就业支出	1,305.20	122.42	1,182.78
20802	民政管理事务	1,182.78	0.00	1,182.78
2080208	基层政权建设和社区治理	1,182.78	0.00	1,182.78
20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	0.00
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	0.00
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	112.09	112.09	0.00
210	卫生健康支出	136.99	136.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.99	136.99	0.00
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.94	80.94	0.00
212	城乡社区支出	816.83	0.00	816.83
21201	城乡社区管理事务	241.20	0.00	241.20
2120104	城管执法	241.20	0.00	241.20
21205	城乡社区环境卫生	575.63	0.00	575.63
2120501	城乡社区环境卫生	575.63	0.00	575.63
221	住房保障支出	194.70	194.70	0.00
22102	住房改革支出	194.70	194.70	0.00
2210201	住房公积金	129.01	129.01	0.00
2210202	提租补贴	20.22	20.22	0.00
2210203	购房补贴	45.48	45.48	0.00
223	国有资本经营预算支出	20.00	0.00	20.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	0.00	20.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理支出	20.00	0.00	20.00
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

表 4. 财政拨款收支总表

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	4,119.25	一、本年支出	4,119.25
（一）一般公共预算拨款	4,099.25	（一）一般公共服务支出	1,245.53
（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	20.00	（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	1,305.20
		（八）卫生健康支出	136.99
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	816.83
		（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	194.70
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	20.00
		（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	4,119.25	支 出 总 计	4,119.25

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4,099.25	1,511.27	1,378.39	132.88	2,587.98
201	一般公共服务支出	1,245.53	1,057.16	925.68	131.48	188.37
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,245.53	1,057.16	925.68	131.48	188.37
2010301	行政运行	757.47	757.47	625.99	131.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.37	0.00	0.00	0.00	188.37
2010350	事业运行	299.69	299.69	299.69	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,305.20	122.42	121.02	1.40	1,182.78
20802	民政管理事务	1,182.78	0.00	0.00	0.00	1,182.78
2080208	基层政权建设和社区治理	1,182.78	0.00	0.00	0.00	1,182.78
20805	行政事业单位养老支出	122.42	122.42	121.02	1.40	0.00
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	0.02	1.40	0.00
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.09	112.09	112.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.99	136.99	136.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.99	136.99	136.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.94	80.94	80.94	0.00	0.00
212	城乡社区支出	816.83	0.00	0.00	0.00	816.83
21201	城乡社区管理事务	241.20	0.00	0.00	0.00	241.20
2120104	城管执法	241.20	0.00	0.00	0.00	241.20
21205	城乡社区环境卫生	575.63	0.00	0.00	0.00	575.63
2120501	城乡社区环境卫生	575.63	0.00	0.00	0.00	575.63
221	住房保障支出	194.70	194.70	194.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.70	194.70	194.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.01	129.01	129.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.48	45.48	45.48	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

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	4,099.25	1,511.27	1,378.39	132.88	2,587.98
613	武昌区人民政府南湖街道办事处	4,099.25	1,511.27	1,378.39	132.88	2,587.98
613001	武昌区南湖街道办事处本级	4,099.25	1,511.27	1,378.39	132.88	2,587.98

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	1,511.27	1,378.39	132.88
301	工资福利支出	1,355.13	1,355.13	0.00
30101	基本工资	227.95	227.95	0.00
30102	津贴补贴	210.22	210.22	0.00
30103	奖金	342.85	342.85	0.00
30107	绩效工资	204.17	204.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.09	112.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.05	56.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.61	66.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	0.00
30113	住房公积金	129.01	129.01	0.00
302	商品和服务支出	132.88	0.00	132.88
30201	办公费	35.00	0.00	35.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	7.32	0.00	7.32
30217	公务接待费	0.99	0.00	0.99
30227	委托业务费	8.29	0.00	8.29
30228	工会经费	16.65	0.00	16.65
30229	福利费	12.19	0.00	12.19
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	28.34	0.00	28.34
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
303	对个人和家庭的补助	23.26	23.26	0.00
30302	退休费	8.93	8.93	0.00
30307	医疗费补助	14.33	14.33	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.99	0.00	3.00	0.00	3.00	0.99

表 8. 政府性基金预算支出表

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支出	20.00		20.00

表 10. 项目支出情况表

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
		2,607.98	2,587.98	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府南湖街道办事处		2,607.98	2,587.98	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区南湖街道办事处本级		2,607.98	2,587.98	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,607.98	2,587.98	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初预留	武昌区南湖街道办事处本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区南湖街道办事处本级	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区南湖街道办事处本级	575.63	575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区南湖街道办事处本级	208.37	188.37	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区南湖街道办事处本级	1,182.78	1,182.78	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

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南湖街道办事处					
填报人	余凡宇	联系电话	88023595			
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	4,099.25	100%	4,143.72	4,546.07
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4,099.25	100%	4,143.72	4,546.07
	支出 构成	人员类项目支出	1,378.39	34%	1,228.72	1,271.08
		运转类项目支出	132.88	3%	126.75	122.42
		特定目标类项目支出	2,587.98	63%	2,788.25	3,152.57
		合计	4,099.25	100%	4,143.72	4,546.07
部门 职能 概述	1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。 2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。 3、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。 4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。 5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。 6、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。 7、依法做好计划生育工作。 8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。 9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。 10、办理区人民政府交办的其他事项。					
年度 工作 任务	1、持续激发市场活力。 2、持续改善公共环境。 3、持续推进公共服务。					

	4、持续保障辖区平安。 5、持续加强党建引领。					
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
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1: 继续提升服务, 优化营商 目标 2: 做好基层党建工作 目标 3: 抓好宣传、文明城市创建工作 目标 4: 建设高质量社会治理现代化平安南湖 目标 5: 持续改善公共环境		目标 1: 紧盯经济目标, 按照时间节点完成 目标 2: 民生福祉持续增进目标 目标 3: 扫黑除恶			
长期目标 1	继续提升服务, 优化营商					
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	企业走访次数	纳税百万以上企业定期走访		财政局
		质量指标	企业交流培训	规模以上企业每年至少一次培训学习		统计局
		时效指标	加大宣传力度	及时宣传报道, 营造良好营商环境氛围		营商办
		成本指标	质量达标率	保质保量完成		营商办
	效益	经济	完成及时性	各项工作任务按时完成		营商办

	指 标	效 益 指 标					
		社 会 效 益 指 标	经费支出是否严格按照 预算执行	按照预算对照执行	营商办		
		生 态 效 益 指 标	经济指标完成率	加大企业服务力度，按时 完成各项经济指标	考评办		
		可 持 续 影 响 指 标	优化营商环境	良好的营商环境，为企业 保驾护航	营商办		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	碳金融	深化推进碳金融相关工 作	金融局		
			提高经济效益	促进街道与企业良性关 系，推动辖区经济持续健 康发展	营商办		
			企业满意率	提高社会公众或服务对 象满意度指数			
	年 度 目 标 1	紧盯经济目标，按照时间节点完成					
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	全口径税收	23125 万元	13854 万 元	9000 万元	绩效成 绩单

		数量指标	固定资产投资	6500 万元	8900 万元	2500 万元	绩效成绩单
		数量指标	社会消费品零售额	4159 万元	9253 万元	5000 万元	绩效成绩单
		数量指标	招商引资	3 亿元	8 亿元	3 亿元	绩效成绩单
	效益指标	生态效益指标	完成及时性	100%	100%	100%	绩效成绩单
		可持续影响指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	100%	绩效成绩单
		经济效益指标	社会效益	100%	100%	加大辖区经济建设,推动经济高质量发展	绩效成绩单
		社会效益指标	可持续影响效益	100%	100%	吸引更多优质企业入驻	绩效成绩单
	长期目标 2	做好基层党建工作					
	长期绩效指标	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据	

	标	标			
	产出指标	数量指标	党建活动完成率	100%	完成
		数量指标	三个全覆盖落实率	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	100%	完成
		数量指标	党员大会开展次数	100%	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	时效指标	任务完成及时性	完成
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	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	满意度指标	党建活动多样性	95%	完成
长期目标 3	抓好宣传、文明城市创建工作。				
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	公益宣传	每月进行	完成
		数量指标	街道道德文化活动完成率	1	完成
		数量指标	志愿服务活动	每次活动 100 人左右参加	完成
		数量指标	社会活动	各个社区开展特色活动，开展传统及重大节日活动	完成
		数量指标	志愿者参与率	≥70%	完成
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	完成

	效益指标	环境效益指标	环境效益指标	巩固全国文明城市创建成果和争创新一轮省、市级文明城区，提高市民文明素质和城市文明程度	完成
		可持续影响指标	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	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	惠民服务覆盖率	100%	完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%	服务对象对项目实施效果的满意程度
长期目标 4	建设高质量社会治理现代化平安南湖				
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	全面依法治国绩效目标考核	完成目标任务	完成
		质量指标	工作覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	完成
		成本指标	成本合理性	100%	完成
	满意度指标	满意度指标	一感一度一率一评价测评	测评情况中上	完成
		满意度指标	辖区平安建设宣传覆盖情况	100%	完成
长期目标 5	持续改善公共环境				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	大城管年度综合排名	完成任务目标	完成
		数量指标	拆除违建	对辖区违法建筑进行拆除	完成
		数量	处理投诉案件	按时办结	完成

		指标			
		数量指标	共享单车整治规范	每天开展	完成
		数量指标	燃气检查	合格率	完成
		数量指标	噪音扰民治理	合格率	完成
		质量指标	道路清扫	辖区主干次道路清扫保洁	完成
		时效指标	生活垃圾清运	辖区 28 个小区生活垃圾清运	完成
		质量指标	质量达标率	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善市民生活环境、提高市民生活质量	完成
		可持续影响指标	可持续影响指标	塑造整洁、有序、生态、文明城市新形象	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	完成

年度目标 2	民生福祉持续增进目标						
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	数量指标	社区数量	社区数量	6 个	6 个
		质量指标	质量指标	工作覆盖率	工作覆盖率	100%	100%
		时效指标	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	100%
		成本指标	成本指标	经费执行率	经费执行率	按预算对照执行	按预算对照执行
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	95 %	95 %	95 %	完成
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	民生保障、政务服务、治理创新	民生保障、政务服务、治理创新
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益	生态效益	确保困难居民防寒取暖、纳凉需求得到满足	确保困难居民防寒取暖、纳凉需求得到满足

		可 持 续 影 响 指 标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	创造和谐社区、增强幸福指数	建设和谐社区、增强幸福指数
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	完成
年度目标 3	扫黑除恶						
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	全年组织宣传场次	2	2	2	完成
		质量指标	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%	100%	100%	完成
		时效指标	完成及时性	各项工作按时完成	各项工作按时完成	各项工作按时完成	完成
		成本指标	成本合理性	100%	100%	100%	完成
	效益指标	经济效益指标	消防安全宣传总数	5	5	5	完成

		社会效益指标	扫黑除恶专项斗争工作排名	全区上游	全区上游	全区上游	完成
		生态效益指标	街道治安改善度	≥90%	≥90%	≥90%	完成
		可持续影响指标	长效机制运行情况	达到预期	达到预期	达到预期	完成
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	完成

表 12-1. 项目支出绩效目标表

基层治理专项经费绩效目标表

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	武昌区人民政府南湖街办	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	吴明达	联系电话	88032421
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	2024 年度基层治理专项经费		
项目主要内容	1. 社区建设类资金，包括基层政权建设专项资金、社区基础设施统筹建设资金等。2. 社区日常运行类资金，包括社区工作人员经费、社区工作经费、各项政策性补助以及各职能部门拨付给社区的资金。3. 社区专项用途类资金，主要包括社区党建经费、科普经费、社区教育经费、计划生育专项资金等。		
项目总预算	1182.78	项目当年预算	1182.78
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 预算项目调整，无前两年参考 2. 当年预算变动情况及理由：2024 预算项目调整，无前两年参考		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1182.78
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1182.78
	其中：申请当年预算拨款		1182.78
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
则 及 算 预 出 明 出 支	项目支出明细		金额

		合计		1182.78	
		1 社区工作经费		60	
		2 社区惠民资金		90	
		3 社区综合经费		1032.78	
	测算依据及说明	社区工作经费按社区数量核算。			
		目标说明			
长期绩效目标 1		推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升。			
年度绩效目标 1		街道作为各项工作和项目推进的实施主体和责任部门，要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，并确保群众对社区建设类、社区专项用途类资金使用情况的知情权、监督权，切实提高群众满意度。进一步加强社区经费的统筹管理，健全社区经费投入保障机制，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升。			
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	社区建设类资金、社区日常运行类资金、社区专项用途类资	3项	
		质量指标	项目落实合规度	100%	所有项目必须按有关法规落实
			资金使用合规度	100%	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金
		时效指标	经费支出及时率	100%	项目经费按计划支出
			完成及时率	100%	项目实际完成时间与计划完成时间相符
		成本指标	工作完成及时率	95%	项目经费按计划支出
			平安指数提升度	90%	项目经费按计划支出
		满意度指	服务对象满	居民满意度	≥90%

	标	意度指标				目全过程实施的满意程度	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	社区建设类资金、社区日常运行类资金、社区专项用途类资	3项	3项	3项	完成
		质量指标	项目落实合规度	100%	100%	100%	所有项目必须按有关法规落实
			资金使用合规度	100%	100%	100%	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	项目经费按计划支出
			完成及时率	100%	100%	100%	项目实际完成时间与计划完成时间相符
		成本指标	经费支出率	100%	100%	100%	项目经费按计划支出
			及时率	100%	100%	100%	项目实际完成时间与计划完成时间相符
		满意度指	服务对象满	居民满意度	≥90%	≥90%	≥

	标	意度指标				90%	对项目全 过程实施 的满意度

表 12-2. 项目支出绩效目标表

街道城管经费绩效目标表

绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目代	
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执 行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	蔡永飞	联系电 话	88021651
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	为解决流动摊贩占道经营，规范好辖区内商户文明经营，加强辖区环境秩序综合整治，保证辖区无质量、食品安全事故；为巩固前期的劳动成果，对前期易出现的问题进行回头看，杜绝问题反弹，特设立此项经费。		
项目主要内容	1. 开展城市综合治理，提升城市管理水平； 2. 协助开展河湖长制工作（如防洪排涝、排水证宣传）； 3. 开展爱国卫生运动、组织义务献血； 4. 开展生态环境治理； 5. 开展交通秩序综合治理		
项目总预算	241.2	项目当 年预算	241.2
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 预算项目调整，无前两年参考 2. 当年预算变动情况及理由：2024 预算项目调整，无前两年参考		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计		241.2	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		241.2	
		其中：申请当年预算拨款		241.2	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
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		241.2	
		1. 修路、环境整治		30	
		2. 人工费		15	
		3. 工程		27	
		4. 城管协管员生活补助		169.2	
	测算依据及说明	为解决流动摊贩占道经营，规范好辖区内商户文明经营，加强辖区环境秩序综合整治，保证辖区无质量、食品安全事故；为巩固前期的劳动成果，对前期易出现的问题进行回头看，杜绝问题反弹，特设立此项经费。			
		目标说明			
长期绩效目标 1		用于开展城市综合治理，提升城市管理水平；协助开展河湖长制工作（如防洪排涝、排水证宣传）；开展爱国卫生运动、组织义务献血；开展生态环境治理；开展交通秩序综合治理。			
... ..					
年度绩效目标 1					
... ..					
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	清理共享单车完成率	100%	计划标准
			维修完成率	100%	计划标准

			违法占道处理完成率	100%	计划标准		
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	计划标准		
		时效指标	小型维修及时性	3 天内	计划标准		
	效益指标	社会效益	创造美好环境，提升居民幸福指数	环境明显改善	计划标准		
		生态效益	健康教育宣传	100%	计划标准		
			生态环境治理	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	90%以上	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	清理共享单车完成率	100%	100%	100%	计划标准
			维修完成率	100%	100%	100%	计划标准
			违法占道处理完成率	100%	100%	100%	计划标准
			违建拆除率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划标准
			食品安全督导检查覆盖面	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	小型维修及时性	3 天内	3 天内	3 天内	计划标准
	效益指标	生态效益指标	健康教育宣传	100%	100%	100%	计划标准
			生态环境治理	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	90%	90%	90%	计划标准
			… …				

表 12-3. 项目支出绩效目标表

环卫工作补助经费项目申报表

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	武昌区人民政府南湖街	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	蔡永飞	联系电话	88021651
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	按市、区关于加快推进环卫作业市场化改革的相关要求，根据政府招标，与武汉佳俊物业管理有限公司、武汉江夏经济开发集团环境科技有限公司签订辖区道路保洁协议，确保我街环境卫生工作有条不紊地开展。		
项目主要内容	与武汉佳俊物业管理有限公司、武汉江夏经济开发集团环境科技有限公司签订辖区道路保洁协议，确保我街环境卫生工作有条不紊地开展。		
项目总预算	575.63	项目当年预算	575.63
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 预算项目调整，无前两年参考 2. 当年预算变动情况及理由：2024 预算项目调整，无前两年参考		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	575.63	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	575.63	
	其中：申请当年预算拨款	575.63	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 事业收入	0	
	4. 上级补助收入	0	
	5. 附属单位上缴收入	0	
	6. 事业单位经营收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 用事业基金弥补收支差额	0	
	9. 上年结转	0	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0	
则 及 算 预 出 明 出 支	项目支出明细	金额	

		合计		575.63			
		1、清扫保洁人工费		540.63			
		2、购买固定式分类果皮箱		20			
		3、维修及保养费		15			
	测算依据及说明	主要根据街道实际清扫面积按一定级次标准量化安排。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		提高市容卫生公共服务能力，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		市场化承包公司清扫保洁考核达标，环卫工人满意度有效提升					
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	清扫面积	≥45	根据实际情况测量		
		质量指标	清扫路段考核	达标	根据实际情况对每条路段考核		
	效益指标	社会效益	环卫车辆利用率	100%	环卫车辆利用率=投入使用 环卫车辆数/购置环卫车辆数*100%		
		生态效益	辖区居民环境卫生满意度	满意	通过走访问卷得知		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	满意	通过走访问卷得知		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	清扫面积	≥45	≥45	≥45	根据实际情况测量
		质量指标	清扫路段考核	达标	达标	达标	根据实际情况对每条路段考核
	效益指标	社会效益指标	环卫车辆利用率	100%	100%	100%	环卫车辆利用率=投入使用 环卫车辆数/购置环卫车辆数*100%
		生态效益指标	辖区居民环境卫生满意度	满意	满意	满意	通过走访问卷得知

	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度满	满意	满意	满意	通过走访问卷得知
--	-------	-----------	----------	----	----	----	----------

表 12-3. 项目支出绩效目标表

街道综合经费绩效目标表

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	武昌区人民政府南湖街道办事处	项目执行单位	南湖街道办事处行政
项目负责人	周自进、郭刚勇、冯建忠、万建明	联系电话	88027900
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	街道综合、党建、文明创建、经济等工作、未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足		
项目主要内容	街道综合、党建、文明创建、经济等工作、未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足		
项目总预算	188.37	项目当年预算	188.37
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 预算项目调整，无前两年参考 2. 当年预算变动情况及理由：2024 预算项目调整，无前两年参考		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		188.37
	1. 一般公共预算财政拨款收入		188.37
	其中：申请当年预算拨款		188.37
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3. 事业收入		0
	4. 上级补助收入		0
	5. 附属单位上缴收入		0
	6. 事业单位经营收入		0

		7. 其他收入	0		
		8. 用事业基金弥补收支差额	0		
		9. 上年结转	0		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0		
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	188.37		
		1、街机关聘用人员工资费用	30		
		2、街机关食堂菜蔬配送	90		
		3、其他工作	68.37		
	测算依据及说明	根据往年情况，财政核定			
		目标说明			
长期绩效目标 1		积极打造基层党组织建设、党员队伍建设和宣传阵地建设；做好人大代表服务工作；营造文明城市建设氛围，推进文明城市创建工作；加大企业服务走访力度，扩大惠企政策覆盖面，提升企业满意度，持续优化营商环境。			
年度绩效目标 1		积极打造基层党组织建设、党员队伍建设和宣传阵地建设；做好人大代表服务工作；营造文明城市建设氛围，推进文明城市创建工作；加大企业服务走访力度，扩大惠企政策覆盖面，提升企业满意度，持续优化营商环境。			
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 1	产出指标	数量指标	办公保障费用	≥12 人	≥12 人
		质量指标	机关正常运转和保障	100%	100%
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%
		成本指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂服务职工满意度	≥95%	≥95%
年度绩效目标表					
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	街道、企业业务培训人次	≥40	历史标准
			企业走访次数	重点企业每半年 1 次	重点企业每半年 1 次
		质量指标	惠企政策覆盖率	≥95%	≥95%
		成本指标	经费支出及时率	100%	100%

		成本指标	红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到预期程度	100%	100%
		时效指标	营商环境	持续优化	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%	≥90%

第三部分 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处 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南湖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 4119.25 万元，比 2023 年预算减少 426.82 万元，下降 9.63%，主要原因是落实过“紧日子”要求，缩减预算。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4119.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4099.25 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 20

万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4119.25 万元。其中：基本支出 1511.57 万元，占比 36.87%；项目支出 2607.98 万元，占比 63.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 409.25 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4099.25 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 20 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1245.53 万元；社会保障和就业支出 1305.20 万元；卫生健康支出 136.99 万元；城乡社区支出 816.83 万元；住房保障支出 194.70 万元；国有资本经营预算支出 20.00 万元；其他支出 400.00 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 4099.25 万元，比 2023 年预算减少 406.82 万元，下降 9.63%，主要原因是落实过“紧日子”要求，缩减预算。

主要安排情况如下：人员经费 1378.69 万元，公用经费 132.88 万元，项目经费 2587.98 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 1511.27 万元，其中：

（一）人员经费 1378.39 万元，包括：

1. 工资福利支出 1355.13 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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 23.26 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 132.88 万元，主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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 3.99 万元，比 2023 年预算减少 0.17 万元，下降 4.09%，主要是落实过“紧日子”要求，缩减预算。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，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。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.99 万元，比 2023 年预算减少 0.17 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，缩减预算。

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 20 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 20 万元。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2607.98 万元，具体使用情况如下：

（一）街道综合经费项目 208.37 万元。主要用于用于街道妇联、团建、扶贫工作、行政事务服务及网格服务中心工作以及后勤服务支出。

（二）基层治理专项经费项目 1182.78 万元。主要用于发放社区工作者工资及社会保险缴费经费等。

（三）街道城管经费项目 241.20 万元。主要用于发放社区工作者工资及社会保险缴费经费。

（四）街道环卫经费项目 575.63 万元。主要用于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。

（五）年初预留项目 400 万元。主要用于调剂补充各项目经费的不足。

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 132.88 万元，比 2023 年增加 10.46 万元，增长 8.54%，主要原因是街道在职人员增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 180.74 万元，比 2023 年减少 1639.76 万元，降低 90.07 %，主要原因是政府采购系统升级，环卫及社区经费纳入虚拟指标。其中：货物类 22.24 万元，工程类 2.5 万元，服务类 156 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 180.74 万元。其中：公共服务 180.74 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 4099.25 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。