

武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处 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 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南湖街道办事处

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

2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,143.41	一、一般公共服务支出	1,249.43
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	1,319.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	130.60
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	859.13
		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	185.01
		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	4,163.41	本年支出合计	4,163.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,163.41	支 出 总 计	4,163.41

表 2. 部门收入总表

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	4,163.4 1	4,163.4 1	4,143.41	0.0 0	20.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.00	0.00
613	武昌区人民 政府南湖街 道办事处	4,163.4 1	4,163.4 1	4,143.41	0.0 0	20.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.00	0.00
613001	武昌区南 湖街道办事 处本级	4,163.41	4,163.4 1	4,143.41	0.00	20.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

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	4,163.41	1,495.53	2,667.88
201	一般公共服务支出	1,249.43	1,061.06	188.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,249.43	1,061.06	188.37
2010301	行政运行	716.58	716.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.37	0.00	188.37
2010350	事业运行	344.48	344.48	0.00
208	社会保障和就业支出	1,319.24	118.86	1,200.38
20805	行政事业单位养老支出	118.86	118.86	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.18	105.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.38	0.00	1,200.38
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.38	0.00	1,200.38
210	卫生健康支出	130.60	130.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.60	130.60	0.00
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.01	78.01	0.00
212	城乡社区支出	859.13	0.00	859.13
21201	城乡社区管理事务	283.50	0.00	283.50
2120104	城管执法	283.50	0.00	283.50
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	185.01	185.01	0.00
22102	住房改革支出	185.01	185.01	0.00
2210201	住房公积金	120.75	120.75	0.00
2210202	提租补贴	18.65	18.65	0.00
2210203	购房补贴	45.61	45.61	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
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	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	4,163.41	一、本年支出	4,163.41
（一）一般公共预算拨款	4,143.41	（一）一般公共服务支出	1,249.43
（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	1,319.24
		（八）卫生健康支出	130.60
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	859.13
		（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	185.01
		（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	4,163.41	支 出 总 计	4,163.41

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	4,143.4	1,495.5	1,375.7	119.77	2,647.88
201	一般公共服务支出	1,249.4	1,061.0	942.99	118.07	188.37
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,249.4	1,061.0	942.99	118.07	188.37
	行政运行	716.58	716.58	598.51	118.07	0.00
	一般行政管理事务	188.37	0.00	0.00	0.00	188.37
	事业运行	344.48	344.48	344.48	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,319.2	118.86	117.16	1.70	1,200.38
20805	行政事业单位养老支出	118.86	118.86	117.16	1.70	0.00
	行政单位离退休	1.72	1.72	0.02	1.70	0.00
	事业单位离退休	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支	105.18	105.18	105.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.3	0.00	0.00	0.00	1,200.38
	其他社会保障和就业支出	1,200.3	0.00	0.00	0.00	1,200.38
210	卫生健康支出	130.60	130.60	130.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.60	130.60	130.60	0.00	0.00
	行政单位医疗	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00
	事业单位医疗	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00
	公务员医疗补助	78.01	78.01	78.01	0.00	0.00
212	城乡社区支出	859.13	0.00	0.00	0.00	859.13
21201	城乡社区管理事务	283.50	0.00	0.00	0.00	283.50
	城管执法	283.50	0.00	0.00	0.00	283.50
21205	城乡社区环境卫生	575.63	0.00	0.00	0.00	575.63
	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	185.01	185.01	185.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.01	185.01	185.01	0.00	0.00
	住房公积金	120.75	120.75	120.75	0.00	0.00
	提租补贴	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00
	购房补贴	45.61	45.61	45.61	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
	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	4,143.41	1,495.53	1,375.76	119.77	2,647.88
613	武昌区人民政府南湖街道办事处	4,143.41	1,495.53	1,375.76	119.77	2,647.88
613001	武昌区南湖街道办事处 本级	4,143.41	1,495.53	1,375.76	119.77	2,647.88

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	1,495.53	1,375.76	119.77
301	工资福利支出	1,346.06	1,346.06	0.00
30101	基本工资	221.02	221.02	0.00
30102	津贴补贴	202.90	202.90	0.00
30103	奖金	326.80	326.80	0.00
30107	绩效工资	250.11	250.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.18	105.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.59	52.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.28	60.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	0.00
30113	住房公积金	120.75	120.75	0.00
302	商品和服务支出	119.77	0.00	119.77
30201	办公费	52.76	0.00	52.76
30216	培训费	7.06	0.00	7.06
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	16.25	0.00	16.25
30229	福利费	11.77	0.00	11.77
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	26.33	0.00	26.33
30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
303	对个人和家庭的补助	29.70	29.70	0.00
30302	退休费	11.97	11.97	0.00
30307	医疗费补助	17.73	17.73	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	
3.90	0.00	3.00	0.00	3.00	0.90

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

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	20.00		20.00
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	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		2,667.88	2,647.88	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武昌区人民政府南湖街道办事处		2,667.88	2,647.88	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武昌区南湖街道办事处本级		2,667.88	2,647.88	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		2,667.88	2,647.88	0.00	20.00	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	
街道城管经费	武昌区南湖街道办事处本级	283.50	283.50	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	
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	
基层治理专项经费	武昌区南湖街道办事处本级	1,200.38	1,200.38	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（单位）整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 10 月 16 日

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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	4163.41	100%	4,546.07	4,099.25
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4163.41	100%	4,546.07	4,099.25
	支出 构成	人员类项目支出	1375.76	33%	1,271.08	1,378.39
		运转类项目支出	119.77	2.9%	122.42	132.88
		特定目标类项目支出	2667.88	64.08%	3,152.57	2,587.98
		合 计	4163.41	100%	4,546.07	4,099.25
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。</p> <p>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。</p> <p>7、依法做好计划生育工作。</p> <p>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、安全生产工作。</p> <p>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。</p>					

	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
	基层治理专项经费	对行政事业单位的补助	1200.38	1200.38	基层治理
	街道综合经费	对行政事业单位的补助	208.37	208.37	街道综合工作
	街道环卫经费	对行政事业单位的补助	575.63	575.63	街道环卫工作
	街道城管经费	对行政事业单位的补助	283.5	283.5	街道城管工作
	年初预留	常年性项目	400	400	临时应急处突
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	目标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。 目标2:做好基层党建工作		目标1: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。 目标2:紧盯经济目标,按照时间节点完成		
长期目标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。				
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	门前三包责任书签订	100%	计划标准
		质量指标	城市管理三方检查整改率	100%	规定时限内整改
		时效指标	小型维修及时性	3天内	按时修理完毕
效益指标	经济效益指标	全年无重特大火灾事故	全年无重特大火灾事故发生	历史标准	

			发生				
		社会效益指标	红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到预期程度	100%		历史标准	
		生态效益指标	健康教育宣传	100%		日常宣传	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%		历史标准	
年度目标 1:	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。						
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	
		2023年	2024年				
	产出指标	数量指标	辖区道路清扫保洁	100%	100%	100%	根据实际情况测量
质量指标		无主垃圾及大件清运	100%	100%	100%	历史标准	
时效指标		完成市、区环境卫生管理工作相关目标	100%	100%	100%	依据市、区环境卫生管理工作要求考核	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	社区党组织单个活动成本	3000元/个	3000元/个	3000元/个	历史标准
		社会效益指标	支部组织单个活动成本	500元/个	500元/个	500元/个	历史标准
		生态效益指标	实际开展党员活动次数	60次	60次	60次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	四个一测评满意度全区排名	全区排名中等以上	全区排名中等以上	全区排名中等以上	历史标准
长期目标 2	做好基层党建工作						
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	党建活动完成率	100%			历史标准
		数量指标	三个全覆盖落实率	100%			历史标准

		数量指标	培训完成率	100%	历史标准		
		数量指标	“三会一课”开展次数	100%	历史标准		
		数量指标	党员大会开展次数	100%	历史标准		
		数量指标	报刊订阅完成率	100%	历史标准		
		质量指标	党建工作考评合格率	100%	历史标准		
		时效指标	时效指标	任务完成及时性	历史标准		
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性	≥5种	历史标准		
	满意度指标	满意度指标	党建活动多样性	95%	历史标准		
年度目标 2		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	
				2023年	2024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	时效指标	完成及时性	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	100%	历史标准
		经济效益指标	社会效益	加大辖区经济建设，推动经济高质量发展	加大辖区经济建设，推动经济高质量发展	加大辖区经济建设，推动经济高质量发展	历史标准

		社会效益指标	可持续影响 效益	吸引更多优质 企业入驻	吸引更多优 质企业入驻	吸引更多优 质企业入驻	历史标 准
--	--	--------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------

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

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期：

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	武昌区人民政府南湖街道办事处	项目执行单位	武昌区人民政府南湖街道办事处
项目负责人	吴明达	联系电话	88032421
单位地址	武昌区恒安路 249 号	邮政编码	430064
项目属性	部门项目		
支出项目类别	对行政事业单位的补助		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》、《武昌区社区工作者管理办法实施细则》、《区人民政府办公室关于武昌区街道行政事务服务中心（平台）和社会管理网格化服务中心工作管理办法》等有关文件，街道作按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务，按照财政管理规定，使用好各项资金。		
项目主要内容	1、支付社区工作者、两中心人员薪酬、社保、公积金等； 2、社区办公、体检、纳凉取暖、惠民项目等。		
项目总预算	1200.38	项目当年预算	1200.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年基层治理专项经费 1200.38 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1200.38
	1. 一般公共预算财政拨款		1200.38
	其中：申请本级财力年初安排		1200.38
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0

	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
基层治理专项经费	社区办公、体检、纳凉取暖、惠民项目等。	30227-委托业务费	1200.38 万元	根据财政局预算安排	
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		辖区内居民生活幸福美好，街道正常运转及各项工作正常开展			
年度绩效目标 1		持续推进基层治理创新，做好各类公共服务工作，不断增加居民幸福感和满意度			
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	保障社区日常办公正常运行	正常运转	正常运转
		质量指标	所有项目必须按有关法规落实	100%	计划标准
		时效指标	项目实际完成时间与计划完成时间相符	100%	计划标准
			所有项目按计划及时进行公示	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区居民幸福度提升	≥95%	计划标准
		生态效益指标	打造辖区宜居环境	长期	长期
	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	产出指标	数量指标	社区惠民项目数量	根据计划完成	根据计划完成	根据计划完成	计划数据
		质量指标	社区工作者薪酬及社保缴纳发放	按时发放	按时发放	按时发放	计划数据
			两中心人员薪酬及社保缴纳发放	按时发放	按时发放	按时发放	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区居民幸福度提升	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
		生态效益指标	打造辖区宜居环境	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表 街道城管经费绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目编码	
项目主管部门	南湖街道办事处	项目执行单位	南湖街公管办
项目负责人	蔡永飞	联系电话	88023603
单位地址	武昌区南湖街恒安路249号	邮政编码	430064
项目属性	部门项目		
支出项目类别	对行政事业单位的补助		
起始年度	2025	终止年度	2025
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，进一步改善辖区环境，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. 用于提升城市管理水平； 2. 用于河湖长陆域巡查管理； 3. 用于爱国卫生宣传与除四害；生态环境治理。 4. 用于开展交通秩序综合治理。 5. 用于改善辖区环境，提升居民居住幸福指数。		
项目总预算	283.5	项目当年预算	283.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	较前两年相比，预算金额增加42.3万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		283.5
	1. 一般公共预算财政拨款		283.5
	其中：申请本级财力年初安排		

	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
城市管理	辖区内城市管理及环境提升	30227-委托业务费	283.5	协管员及特勤人员工资及其它城管工作支出	
项目采购					
品名	数量		金额		
城市综合管理外包服务	1		98		
执法车辆保险	4		1.5		
执法车辆加油	4		8		
执法车辆维修	4		5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	做好城市管理工作，持续改善辖区环境				
年度绩效目标 1	完成年度工作安排及目标				
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	清理共享单车完成率	100%	当天整改完毕
			维修完成率	100%	按时修理完毕
			违法占道处理完成率	100%	巡查发现即处理
			门前三包责任书签订	100%	计划标准
	质量指标	城市管理三方检查整改率	100%	规定时限内整改	
			时效指标	小型维修及时性	3天内
	效益指标	经济效益指标	维护良好经营环境	改善占道经营问题	经营环境改善
			社会效益	创造美好环境，提升居民	环境明显改

		指标	幸福指数	善	
	生态效益指标		健康教育宣传	100%	日常宣传
			生态环境治理	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	90%以上	计划指标

年度绩效目标表

年度绩效目标	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%	当天整改完毕	
			维修完成率	100%	100%	100%	按时修理完毕	
			违法占道处理完成率	100%	100%	100%	巡查发现即处理	
			门前三包责任书签订	100%	100%	100%	计划标准	
			违建拆除率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	城市管理三方检查整改率	100%	100%	100%	规定时限内整改	
			食品安全督导检查覆盖面	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	按完成上报的小型维修项目	3天内	3天内	3天内	按时修理完毕	
		效益指标	经济效益指标	加强日常巡查管控出店、占道经营	改善占道经营问题	改善占道经营问题	改善占道经营问题	经营环境改善

		社会效益指标	加强巡查,及时整改环境问题	环境明显改善	环境明显改善	环境明显改善	环境明显改善
		生态效益指标	定期进行健康教育宣传	100%	100%	100%	日常宣传
			定期巡查,加强生态环境治理	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	90%以上	90%以上	90%以上	计划指标

表 12-3. 项目支出绩效目标表 街道环卫经费绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	街道环卫经费		项目编码	
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
项目负责人	蔡永飞		联系电话	88021651
单位地址	武昌区恒安路 249 号		邮政编码	430064
项目属性	部门项目			
支出项目类别	对行政事业单位的补助			
起始年度	2025 年 1 月		终止年度	2025 年 12 月
项目申请理由	为进一步提升南湖街道辖区的环境卫生质量，确保居民生活环境整洁、有序。按照市、区关于环卫作业市场化改革的要求，通过政府招标程序，与市场化公司签订合作协议。该协议涵盖辖区 7 条主次干道、4 条连通道（总面积 455030.5 万 m ² ）的保洁作业，以及全街道 27 个物业小区、1 个机场老旧社区、企事业单位、背街小巷和商业区域的垃圾清运。确保日垃圾清运量达到约 65 吨，实现垃圾快速清理、环境持续优化。			
项目主要内容	1. 环卫清扫保洁服务 2. 生活垃圾清运服务			
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	与 2024 年预算批复金额持平			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款			575.63
	其中：申请本级财力年初安排			575.63
	2. 政府性基金预算财政拨款			0
	3. 财政专户管理资金			0
	4. 单位资金			0
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
环卫和垃圾处理工作	外包服务费	30201-办公费	575.63	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
环卫外包服务费		2		575.63	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		严格遵循环卫考核指标，依据市、区第三方每月的环境卫生检查结果，逐一落实清洁、清运任务，显著优化了辖区的环境卫生状况。			
年度绩效目标 1		严格遵循环卫考核指标，依据市、区第三方每月的环境卫生检查结果，逐一落实清洁、清运任务，显著优化了辖区的环境卫生状况。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	辖区道路清扫保洁	≥45	计划数据
			无主垃圾及大件清运	100%	历史标准
		质量指标	街道道路清扫保洁合格率	100%	根据实际情况对每条路段考核
			辖区生活垃圾清运合格率	100%	根据实际情况对每条路段考核
		时效指标	主、次道路清扫、清运、背街小巷、花坛问题整改及时率	100%	计划数据
			各物业小区、企事业单位、背街小巷和商业区域垃圾清运的问题整改及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	100%	历史标准
			间接经济效益	100%	历史标准
		社会效益指标	提升辖区环境质量	100%	计划数据
			垃圾分类知晓率	≥95%	计划数据
生态效益指标		保障环境平衡，强化资源回收	100%	历史标准	
		促进环卫绿色转型，助力可持续发展	100%	历史标准	

	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	100%	历史标准			
年度绩效目标表								
年度绩效目标 1	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	辖区道路清 扫保洁、生活 垃圾清运率	100%	100%	100%	历史标准	
			无主垃圾及 大件清运清 运率	100%	100%	100%	历史标准	
		质量指标	道路市政设 施清洗率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据	
			人员与车辆 配置到位率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据	
		时效指标	主、次道路清 扫、清运、背 街小巷、花坛 问题整改及 时率	100%	100%	100%	计划数据	
			各物业小区、 企事业单位、 背街小巷和 商业区域垃 圾清运的问 题整改及时 率	100%	100%	100%	计划数据	
		效益指标	经济效益 指标	直接经济效 益	100%	100%	100%	历史标准
			社会效益 指标	路面整洁度、 无垃圾暴露	100%	100%	100%	历史标准
			生态效益 指标	提升居民生 活环境质量	100%	100%	100%	历史标准
		满意度 指标	服务对象 满意度	辖区环境效 果的认可度、 满意度，群众 满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表 街道综合经费绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	街道综合经费		项目编码	
项目主管部门	南湖街道办事处		项目执行单位	南湖街道办事处
项目负责人	周自进		联系电话	88027900
单位地址	武昌区南湖街恒安路 249 号		邮政编码	430064
项目属性	部门项目			
支出项目类别	对行政事业单位的补助			
起始年度	2025		终止年度	2025
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	208.37		项目当年预算	208.37
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			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			208.37
	1. 一般公共预算财政拨款			188.37
	其中: 申请本级财力年初安排			188.37
	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			20
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	
街机关食堂菜蔬配送	街机关食堂菜蔬配送	30227-委托业务费	60	据实结算		
其他工作	其他工作	30227-委托业务费	128.37	据实结算		
项目采购						
品名		数量		金额		
街机关食堂菜蔬配送		1		60		
项目绩效总目标						
名称		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	产出指标	数量指标	企业交流合作达成率	90%	历史标准	
		质量指标	惠企政策普及率	≥95%	历史标准	
		时效指标	企业走访服务完成时间	按时	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	全年无重特大火灾事故发生	全年无重特大火灾事故发生		历史标准
		社会效益指标	红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到预期程度		100%	历史标准
		生态效益指标	健康教育宣传		100%	日常宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		98%	历史标准

年度绩效目标表							
	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	门前三包责任书签订	100%	计划标准	门前三包责任书签订	100%
			维修完成率	100%	100%	100%	按时修理完毕
			违法占道处理完成率	100%	100%	100%	巡查发现即处理
			门前三包责任书签订	100%	100%	100%	计划标准
			违建拆除率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	城市管理 工作三方 检查整改 率	100%	100%	100%	规定时限 内整改
			食品安全 督导检查 覆盖面	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	统计数据 上报率	100%	100%	100%	
			计上报配 合度	95%	≥95%	≥95%	
		效益指标	经济效益 指标	培训完成 时间	季度1次	季度1次	季度1次
	宣传完成 时间			按时完成	按时完成	按时完成	宣传完成 时间
	社会效益 指标		创造美好 环境,提升 居民幸福 指数	环境明显改善	环境明显改 善	环境明显 改善	环境明显 改善
			生态效益 指标	健康教育 宣传	100%	100%	100%
	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	满意度指 标	90%以上	90%以上	90%以上	计划指标
--	-----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------

第三部分 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处 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。

2025 年部门收支总预算 4163.41 万元，比 2024 年预算增加 44.16 万元，增长 1.07%，主要原因是基层治理专项经费和街道城管经费与去年相比都有增加预算。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4163.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4143.41 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 4163.41 万元。其中：基本支出 1495.53 万元，占比 35.92%；项目支出 2667.88 万元，占比 64.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4163.41 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4143.41 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 1249.43 万元；社会保障和就业支出 1319.24 万元；卫生健康支出 130.60 万元；城乡社区支出 859.13 万元；住房保障支出 185.01 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）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算财政拨款 4143.41 万元。其中：本年预算 4143.41 万元，比 2024 年预算增加 44.16 万元，增长 1.07%，主要原因是基层治理专项经费和街道城管经费与去年相比都有增加预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1495.53 万元，占 35.92%，其中：人员经费 1375.76 万元、公用经费 119.77 万元；项目支出 2647.88 万元，占 64.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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。2025年预算数716.58万元,比2024年预算减少40.89万元,下降5.40%,主要是2024年有一名职工退休。

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。2025年预算数188.37万元,与2024年预算相同。

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。2025年预算数344.48万元,比2024年预算增加44.79万元,增长14.94%,主要是新入职事业人员1名。

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。2025年预算数1.72万元,比2024年预算增加0.30万元,增长21.10%,主要是新退休人员1名。

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。2025年预算数11.95万元,比2024年预算增加3.04万元,

增长 34.12%，主要是新退休人员 1 名。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2025 年预算数 105.18 万元，比 2024 年预算减少 6.91 万元，下降 6.16%，主要是新退休人员 1 名。

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。2025 年预算数 1200.38 万元，2024 年预算无此项。

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。2025 年预算数 32.80 万元，比 2024 年预算减少 2.29 万元，下降 6.53%，主要是新退休人员 1 名。

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。2025 年预算数 19.80 万元，比 2024 年预算减少 1.16 万元，下降 5.54%，主要是新

退休人员 1 名。

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。2025 年预算数 78.01 万元, 比 2024 年预算减少 2.93 万元, 下降 3.62%, 主要是新退休人员 1 名。

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。2025 年预算数 283.50 万元, 比 2024 年预算增加 42.30 万元, 增长 17.54%, 主要是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要求提升。

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。2025 年预算数 575.63 万元, 与 2024 年预算相同。

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。2025 年预算数 120.75 万元, 比 2024 年预算减少 8.26 万元, 下降 6.40%, 主要是按上级要求调整公积金。

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。2025 年预算数 18.65 万元, 比

2024 年预算减少 1.56 万元，下降 7.73%，主要是按上级要求调整提租补贴。

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。2025 年预算数 45.61 万元，比 2024 年预算增加 0.13 万元，增长 0.29%，主要是按上级要求调整购房补贴。

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。2025 年预算数 20.00 万元，与 2024 年预算相同。

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。2025 年预算数 400.00 万元，与 2024 年预算相同。

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 1495.53 万元，其中：

（一）人员经费 1375.76 万元，包括：

1. 工资福利支出 1346.06 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 29.70 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 119.77 万元，主要用于办公费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.90 万元，比 2024 年预算减少 0.09 万元，下降 2.26%，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，与 2024 年预算持平。包括：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平。
 - (2) 公务用车运行维护费 3 万元，与 2024 年预算持平。
3. 公务接待费 0.90 万元，比 2024 年预算减少 0.09 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

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数 20 万元，主要安排情况如下：

国有企业办公共服务机构移交补助支出 20 万元。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出2667.88万元，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1200.38万元。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283.50万元。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

2025年机关运行经费119.77万元，比2024年减少13.11万元，减少9.87%，主要原因是落实过“紧日子”要求，缩减预算。

（二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计253.00万元，比2024年增加72.26万元，增加39.98%，主要原因是城管执法社会管理性服务和街机关食堂食材配送服务纳入采购。其中：城市综合管理外包服务120万元，街机关食堂食材配送服务100

万元，街机关购买物业管理服务 30 万元，公车加油 3 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 253.00 万元。其中：城市综合管理外包服务 120 万元，街机关食堂食材配送服务 100 万元，街机关购买物业管理服务 30 万元，公车加油 3 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 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

2025 年，预算支出 4163.41 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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差