

武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处概况

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首义路街道办事处 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首义路街道办事处 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首义路街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）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。

（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

公开咨询电话：027-88053177

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首义路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首义路街道办事处 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首义路街道办事处本级
2. 武汉市武昌区首义路街道党员群众服务中心
3. 武汉市武昌区首义路街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市武昌区首义路街道综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处 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	4,768.97	一、一般公共服务支出	1,493.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	48.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,508.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	203.78
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	976.95
		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	236.28
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	48.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00

		廿二、其他支出	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	4,816.97	本年支出合计	4,816.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,816.97	支 出 总 计	4,816.97

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	4,816.97	4,816.97	4,768.97	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	武昌区人民政府首义路街道办事处	4,816.97	4,816.97	4,768.97	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603001	武昌区首义路街道办事处本级	4,816.97	4,816.97	4,768.97	0.00	48.00	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	4,816.97	1,957.29	2,859.68
201	一般公共服务支出	1,493.79	1,266.27	227.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.79	1,266.27	227.52
2010301	行政运行	903.73	903.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	227.52	0.00	227.52
2010350	事业运行	362.54	362.54	0.00
208	社会保障和就业支出	1,508.17	250.96	1,257.21
20802	民政管理事务	1,257.21	0.00	1,257.21
2080208	基层政权建设和社区治理	1,257.21	0.00	1,257.21
20805	行政事业单位养老支出	250.96	250.96	0.00
2080501	行政单位离退休	6.54	6.54	0.00
2080502	事业单位离退休	112.96	112.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.46	131.46	0.00
210	卫生健康支出	203.78	203.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.78	203.78	0.00
2101101	行政单位医疗	44.11	44.11	0.00
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.05	138.05	0.00
212	城乡社区支出	976.95	0.00	976.95
21201	城乡社区管理事务	259.20	0.00	259.20
2120104	城管执法	259.20	0.00	259.20
21205	城乡社区环境卫生	717.75	0.00	717.75
2120501	城乡社区环境卫生	717.75	0.00	717.75
221	住房保障支出	236.28	236.28	0.00
22102	住房改革支出	236.28	236.28	0.00
2210201	住房公积金	157.38	157.38	0.00

2210202	提租补贴	28.48	28.48	0.00
2210203	购房补贴	50.43	50.43	0.00
223	国有资本经营预算支出	48.00	0.00	48.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.00	0.00	48.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48.00	0.00	48.00
229	其他支出	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	4,816.97	一、本年支出	4,816.97
（一）一般公共预算拨款	4,768.97	（一）一般公共服务支出	1,493.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款	48.00	（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1,508.17
		（八）卫生健康支出	203.78
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	976.95
		（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	236.28
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	48.00
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	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	4,816.97	支 出 总 计	4,816.97

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	4,768.97	1,957.29	1,802.08	155.21	2811.68
201	一般公共服务支出	1,493.79	1,266.27	1,117.60	148.67	227.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.79	1,266.27	1,117.60	148.67	227.52
2010301	行政运行	903.73	903.73	755.06	148.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	227.52	0.00	0.00	0.00	227.52
2010350	事业运行	362.54	362.54	362.54	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,508.17	250.96	244.42	6.54	1,257.21
20802	民政管理事务	1,257.21	0.00	0.00	0.00	1,257.21
2080208	基层政权建设和社区治理	1,257.21	0.00	0.00	0.00	1,257.21
20805	行政事业单位养老支出	250.96	250.96	244.42	6.54	0.00
2080501	行政单位离退休	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00
2080502	事业单位离退休	112.96	112.96	112.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.46	131.46	131.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.78	203.78	203.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.78	203.78	203.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.05	138.05	138.05	0.00	0.00
212	城乡社区支出	976.95	0.00	0.00	0.00	976.95
21201	城乡社区管理事务	259.20	0.00	0.00	0.00	259.20
2120104	城管执法	259.20	0.00	0.00	0.00	259.20
21205	城乡社区环境卫生	717.75	0.00	0.00	0.00	717.75
2120501	城乡社区环境卫生	717.75	0.00	0.00	0.00	717.75
221	住房保障支出	236.28	236.28	236.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.28	236.28	236.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.38	157.38	157.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.43	50.43	50.43	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	4,768.97	1,957.29	1,802.08	155.21	2811.68
603	武昌区人民政府首义路街道办事处	4,768.97	1,957.29	1,802.08	155.21	2811.68
603001	武昌区首义路街道办事处本级	4,768.97	1,957.29	1,802.08	155.21	2811.68

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	1,957.29	1,802.08	155.21
301	工资福利支出	1,639.58	1,639.58	0.00
30101	基本工资	270.79	270.79	0.00
30102	津贴补贴	246.21	246.21	0.00
30103	奖金	406.26	406.26	0.00
30107	绩效工资	265.33	265.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.46	131.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.73	65.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.39	90.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	0.00
30113	住房公积金	157.38	157.38	0.00
302	商品和服务支出	155.21	0.00	155.21
30201	办公费	10.18	0.00	10.18
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.50	0.00	1.50

30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	21.00	0.00	21.00
30216	培训费	8.56	0.00	8.56
30217	公务接待费	0.94	0.00	0.94
30228	工会经费	19.05	0.00	19.05
30229	福利费	14.27	0.00	14.27
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	35.67	0.00	35.67
30299	其他商品和服务支出	15.93	0.00	15.93
303	对个人和家庭的补助	162.50	162.50	0.00
30302	退休费	114.84	114.84	0.00
30307	医疗费补助	47.66	47.66	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	
3.94	0.00	3.00	0.00	3.00	0.94

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
223	国有资本经营预算支出	48.00	0.00	48.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.00	0.00	48.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48.00	0.00	48.00

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		
		2,859.68	2,811.68	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府首义路街道办事处		2,859.68	2,811.68	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武昌区首义路街道办事处本级		2,859.68	2,811.68	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,859.68	2,811.68	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初预留	武昌区首义路街道办事处本级	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区首义路街道办事处本级	1,257.21	1,257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区首义路街道办事处本级	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区首义路街道办事处本级	275.52	227.52	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区首义路街道办事处本级	717.75	717.75	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

首义路街道整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区人民政府首义路街道办事处					
填报人	胡怡		联系电话	88053177		
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		4768.97	100%	4927.69 5218.43
		其他资金		0		0 0
		合计		4768.97	100%	4927.69 5218.43

	支出构成	基本支出	1957.29	41%	1853.76	1905.74
项目支出		2811.68	59%	3073.91	3312.69	
合计		4768.97	100%	4927.69	5218.43	
部门职能概述	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。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理； 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。					
年度工作任务	1. 聚焦提档升级，增强经济“竞争力”； 2. 聚焦提标补短，增强民生“软实力”； 3. 聚焦城市更新，增强区域“吸引力”； 4. 聚焦平安稳定，增强安全“保障力”； 5. 聚焦自身建设，增强组织“凝聚力”。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	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		本级支出项目	1257.21	1257.21	基层治理工作
	街道综合经费		本级支出项目	227.52	227.52	街道综合工作
	街道环卫经费		本级支出项目	717.75	717.75	街道环卫工作
	街道城管经费		本级支出项目	259.20	259.20	街道城管工作
	年初预留		本级支出项目	350	350	弥补各项工作不足
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标		
	目标 1：做好安全生产监督工作； 目标 2：加强党建工作； 目标 3： 推动经济发展，提升居民生活质量； 目标 4：做好综治维稳工作，确保辖区环境卫生。			目标 1： 聚焦提档升级，增强经济“竞争力”； 目标 2： 聚焦提标补短，增强民生“软实力”； 目标 3： 聚焦城市更新，增强区域“吸引力”； 目标 4： 聚焦平安稳定，增强安全“保障力”； 目标 5： 聚焦自身建设，增强组织“凝聚力”。		

长期目标 1:		做好安全生产监督工作			
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	安全检查次数	≥4 次/每年	历史标准
		数量指标	消防设施检查数量	≥400 个/每年	历史标准
		数量指标	整改完成率	100%	历史标准
		数量指标	线索收集频次	1 次/天	历史标准
		时效指标	移交公安及时性	1 天内	历史标准
	效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率	100%	历史标准
		社会效益指标	灭火器利用率	100%	历史标准
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0 次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	历史标准
长期目标 2:		加强党建工作			
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	"红色物业"服务社区数	8 个	历史标准
		数量指标	党建工作检查次数	3 次/季	历史标准
		数量指标	党建活动完成率	100%	历史标准
		数量指标	培训完成率	100%	历史标准
		数量指标	报刊订阅完成率	100%	历史标准
		数量指标	党员大会开展次数	3 次/季	历史标准
		质量指标	党建工作考评合格率	100%	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
		社会效益指标	党建活动多样性	≥4 种	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	历史标准
长期目标 3:		推动经济发展，提升居民生活质量			
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	政协“一线协商”活动次数	≥3 次	历史标准
		质量指标	组织培训完成率	100%	历史标准

		时效指标	办公楼维修及时性	2 天内	历史标准		
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	职工服务群众效果	积极宣传政策、及时完成各项业务	历史标准		
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度	≥90%	历史标准		
长期目标 4:	做好社会维稳工作，确保街道及社区环境卫生						
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	城市文明程度测评完成率	100%	历史标准		
		数量指标	文明城市创建知识培训完成率	100%	历史标准		
		数量指标	志愿者参与率	≥70%	历史标准		
		数量指标	“一感一度一率一评”测评频率	2 次	历史标准		
		数量指标	信访事件办理率	100%	历史标准		
		质量指标	维修完成率	100%	历史标准		
		时效指标	数据上报及时性	1 天内	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	网格化覆盖率	100%	历史标准		
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	历史标准		
	年度目标 1:	聚焦提档升级，增强经济“竞争力”					
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
				—前— 年	—上— 年		
	产出指标	数量指标	打造“数智融合”新业态协同创新示范区	无	1 个	1 个	根据街道本年发展计划制定
		数量指标	楼宇经济活动开展种类	无	无	≥4 种	根据街道本年发展计划制定
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	根据街道本年发展计划制定
	效益指标	经济效益指标	招商引资能力	不断提升	不断提升	不断提升	根据街道本年发展计划制定

		社会效益指标	经济发展服务社会水平	不断提高	不断提高	不断提高	根据街道本年发展计划制定
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据街道本年发展计划制定
			社会公众的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据街道本年发展计划制定
年度目标 2:	聚焦提标补短，增强民生“软实力”						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	打造老旧小区治理创新试点	无	无	1 个	根据街道本年发展计划制定
		数量指标	打造示范社工室	无	无	1 个	根据街道本年发展计划制定
		数量指标	居家养老覆盖社区数	无	8 个	8 个	根据街道本年发展计划制定
	效益指标	社会效益指标	养老智慧社区管理覆盖率	无	无	100%	根据街道本年发展计划制定
		社会效益指标	社区服务水平	无	无	不断提高	根据街道本年发展计划制定
		社会效益指标	政务服务水平	无	不断提高	不断提高	根据街道本年发展计划制定
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据街道本年发展计划制定
年度目标 3:	聚焦城市更新，增强区域“吸引力”						
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	近两年指标值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	组织义务献血活动次数	无	≥1 次	≥1 次	根据街道本年发展计划制定
		数量指标	门店前置审批覆盖率	无	无	100%	根据街道本年发展计划制定
		数量指标	日常巡查管控次数	无	≥3 次	≥3 次	根据街道本年发展计划制定
		时效指标	小型维修完成及时性	2 天内	2 天内	2 天内	根据街道本年发展计划制定
	效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生水平	不断提高	不断提高	不断提高	根据街道本年发展计划制定
社会效益指标		城市综合管理排名	前 26 名	前 26 名	前 26 名	根据街道本年发展计划制定	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据街道本年发展计划制定
年度目标 4:	聚焦平安稳定，增强安全“保障力”						
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	近两年指标值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	安全夜查次数	每周 1 次	每周 1 次	每周 1 次	根据街道本年发展计划制定
		数量指标	应急演练	≥1 次	≥1 次	≥1 次	根据街道本年发展计划制定
		数量指标	出租屋的走访巡察	≥1 次	≥1 次	≥1 次	根据街道本年发展计划制定
		数量指标	集中清查行动	1 次	1 次	1 次	根据街道本年发展计划制定
		时效指标	安全问题响应及时性	24 小时内	24 小时内	24 小时内	根据街道本年发展计划制定
	效益指标	社会效益指标	安全隐患事故发生率	不断降低	不断降低	不断降低	根据街道本年发展计划制定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据街道本年发展计划制定
年度目标 5:	聚焦自身建设，增强组织“凝聚力”						
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	近两年指标值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	首义青年说学习教育活动开展次数	无	每月 1 次	每月 1 次	根据街道本年发展计划制定
		数量指标	党风廉政宣传活动开展次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	根据街道本年发展计划制定
		数量指标	党建活动完成率	100%	100%	100%	根据街道本年发展计划制定
		质量指标	培训完成率	100%	100%	100%	根据街道本年发展计划制定
			党建工作考评合格率	100%	100%	100%	根据街道本年发展计划制定
		时效指标	教育设施维修及时性	一周内	一周内	一周内	根据街道本年发展计划制定
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	根据街道本年发展计划制定

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据街道本年发展 计划制定
--	-----------	---------------	-------	------	------	------	------------------

表 12-1. 项目支出绩效目标表

基层治理专项经费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	42010624603T000000100
项目主管部门	首义路街道办事处	项目执行单位	首义路街道办事处
项目负责人	高学锋	联系电话	88053789
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中国共产党支部工作条例（试行）》、《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号）、《工会法》、《中国工会章程》、武昌政办[2016]46号区人民政府办公室关于印发《武昌区社区工作者管理办法（试行）》的通知、《中华人民共和国统计法》和《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发〔2015〕27号）精神。武财行【2020】298号、《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）。市级武财行【2020】239号、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发[2015]12号）。市级武财行【2020】105号、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）。 2. 项目与部门职能的相关性；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，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 3. 项目实施的现实意义：推进环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动。		
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： 1. 社区纳凉取暖工作； 2. 社区工作； 3. 社区惠民工作； 4. 基层统战工作； 5. 社区统计工作； 6. 社区工作者薪酬及社保； 7. 两中心人员薪酬及社保； 8. 社区工作者体检费； 9. 社区工会工作； 10. 社区党组织活动。		
项目总预算	1257.21	项目当年预算	1257.21

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：2022 年预算安排 1277.21 万元，2023 年预算安排 1270.99 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少 13.78 万元。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	1257.21
		1. 一般公共预算财政拨款收入	1257.21
		其中：申请当年预算拨款	1257.21
		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	1257.21
		1. 社区纳凉取暖经费	14.4
		2. 社区工作经费	60.72
		3. 社区惠民资金	115.2
		4. 基层统战委员工作补贴	1.73
		5. 社区统计信息经费	8.93
		6. 社区工作者体检费	11.9
		7. 社区工作者薪酬及社保	967.04
		8. 两中心人员薪酬及社保	71.37
		9. 社区工会工作经费	0.64
		10. 社区党组织活动经费	5.28
	测算依据及说明	根据工作需要制定	
		目标说明	

长期绩效目标 1		加强社区经责的统筹管理，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。					
年度绩效目标 1		进一步加强社区经责的统筹管理，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	设备购置完成率	100%	历史标准		
			社区清洁频次	1 次/天	历史标准		
		质量指标	设备利用率	100%	历史标准		
			项目验收合格率	100%	历史标准		
			社区反馈问题处理率	100%	历史标准		
		时效指标	社区反馈问题处理及时性	100%	历史标准		
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益	社区卫生程度	无暴露垃圾	历史标准		
			社区文化氛围	不断提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	历史标准		
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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%	100%	100%	历史标准
			社区清洁频次	1 次/天	1 次/天	1 次/天	历史标准
		质量指标	设备利用率	100%	100%	100%	历史标准
			项目验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
			社区反馈问题处理率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	社区反馈问题处理及时性	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社区卫生程度	无暴露垃圾	无暴露垃圾	无暴露垃圾	历史标准
			社区文化氛围	较上年有所提升	较上年有所提升	较上年有所提升	历史标准
			社区治理水平	不断提高	不断提高	不断提高	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
--	-------	-----------	---------	------	------	------	------

表 12-2. 项目支出绩效目标表

街道综合经费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	42010624603T000000102
项目主管部门	首义路街道办事处	项目执行单位	首义路街道办事处
项目负责人	严阿荣	联系电话	88053398
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武昌政办【2010】56号、武昌政办【2010】66号、武昌政办【2010】67号、武昌政办【2011】1号、武昌政办（2011）27号、武昌政字【2010】9号文件和《2012年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试行）》、武昌政办【2013】18号的精神、《中央精神文明建设指导委员会关于评选表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的暂行办法》、《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令16号）、《区人民政府办公室关于印发武汉市武昌区安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（武昌政办[2005]64号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见〉的通知》（中办发[2009]14号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发[2009]12号）、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办（2015）27号、《中华人民共和国刑法》、《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的规定》。 2. 项目与部门职能的相关性：落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作。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。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。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。 3. 项目实施的现实意义：实现党的组织和工作全覆盖，推动辖区健康、有序、可持续发展，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。		
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： 1. 街道综合工作；		

		2. 党群团工作； 3. 人大代表工作； 4. 文明创建工作； 5. 街道经济工作； 6. 安全生产工作； 7. 综合治理及维稳工作； 8. 扫黑除恶工作； 9. 网格管理工作。	
项目总预算		227.52	项目当年预算 227.52
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：2022 年度预算安排 326.28 万元，2023 年度预算安排 326.28 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少 98.76 万元。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	227.52
		1. 一般公共预算财政拨款收入	227.52
		其中：申请当年预算拨款	227.52
		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	227.52
		1. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）	60
		2. 党群团工作经费（含红色引擎经费）	30
		3. 人大代表工作经费	4
		4. 文明创建工作经费	47.12
		5. 街道经济工作经费	28
		6. 安全生产工作经费	2.4
		7. 综合治理及维稳工作经费	32

		8. 扫黑除恶工作经费		8			
		9. 网格管理工作经费		16			
	测算依据及说明	根据工作需要制定					
		目标说明					
长期绩效目标 1		实现党组织和工作全覆盖，推动辖区健康、有序、可持续发展，反映社情民意，化解矛盾纠纷，促进项目发展等经济发展服务工作。					
年度绩效目标 1		进一步实现党组织和工作全覆盖，推动辖区健康、有序、可持续发展，反映社情民意，化解矛盾纠纷，促进项目发展等经济发展服务工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	政协“一线协商”活动次数	≥3 次		历史标准	
		质量指标	组织培训完成率	100%		历史标准	
		时效指标	办公楼维修及时性	2 天内		历史标准	
		成本指标	预算执行控制率	≥95%		历史标准	
	效益指标	社会效益	职工服务群众效果	积极宣传政策、及时完成各项业务		历史标准	
			安全事故发生次数	0 次		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度	≥95%		历史标准	
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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	政协“一线协商”活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	历史标准
			组织培训完成率	100%	100%	100%	历史标准
			廉政书籍覆盖社区率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	办公楼维修及时性	2 天内	2 天内	2 天内	历史标准
			宣讲活动完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	移交公安及时性	1 天内	1 天内	1 天内	历史标准
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	职工服务群众效果	积极宣传政策、及时完	积极宣传政策、及时完	积极宣传政策、及时完成各项	历史标准

				成各项 业务	成各项 业务	业务	
			安全事故发生次 数	0 次	0 次	0 次	历史标准
			宣传方式多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	历史标准
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众业务办理满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

街道环卫经费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	42010624603T000000103
项目主管部门	首义路街道办事处	项目执行单位	首义路街道办事处
项目负责人	杜章龙	联系电话	88053361
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》（武政规【2011】7号）、《武汉市市容环境卫生管理条例》。 2. 项目与部门职能的相关性：按规定承担生态环境保护责任。 3. 项目实施的现实意义：改善街区环境，提升城市卫生水平。		
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： 1. 街道环卫工作； 2. 城镇垃圾处理工作。		
项目总预算	717.75	项目当年预算	717.75
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：2022 年度预算安排 896.421 万元，2023 年度预算安排 1041.421 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少 323.671 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		717.75
	1. 一般公共预算财政拨款收入		717.75
	其中：申请当年预算拨款		717.75
	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		717.75			
		1. 环卫工作补助经费		271.42			
		2. 城镇垃圾处理费		446.33			
	测算依据及说明	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		提高街区环境卫生水平。					
年度绩效目标 1		进一步提高街区环境卫生水平，促进居民环保意识提升。					
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	垃圾设施处建设数	≥200 处/年	历史标准		
			垃圾桶购置数	≥300 个/年	历史标准		
		质量指标	环卫工人工资发放完成率	100%	历史标准		
			垃圾服务费征收完成率	100%	历史标准		
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益	垃圾桶利用率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	历史标准		
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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	垃圾设施处建设数	≥200 处	≥200 处	≥200 处	历史标准
			垃圾桶购置数	≥300 个	≥300 个	≥300 个	历史标准
			路面清洗次数	每日 1-2 次	每日 1-2 次	每日 1-2 次	历史标准
			垃圾清理量	70 吨/天	70 吨/天	70 吨/天	历史标准

		质量指标	环卫工人工资发放完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	街道垃圾清理及时性	每天上午按时清理	每天上午按时清理	每天上午按时清理	历史标准
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	垃圾桶利用率	100%	100%	100%	历史标准
			街道环境水平	不断提高	不断提高	不断提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

街道城管经费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	42010624603T000000101
项目主管部门	首义路街道办事处	项目执行单位	首义路街道办事处
项目负责人	杜章龙	联系电话	88053361
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市城市管理协管人员管理办法》《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》、《武汉市市容环境卫生管理条例》。 2. 项目与部门职能的相关性：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，组织开展群众监督、社会监督。 3. 项目实施的现实意义：改善市容环境卫生，提升城市管理水平。		
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： 1. 城市综合管理工作； 2. 城管协管员生活补助。		
项目总预算	259.20	项目当年预算	259.20
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：2022 年度预算安排 324 万元，2023 年度预算安排 324 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少 64.8 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		259.20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		259.20

		其中：申请当年预算拨款	259.20		
		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	259.20				
1. 城市综合管理工作经费	30				
2. 城管协管员生活补助	229.20				
测算依据及说明	根据工作需要制定				
		目标说明			
长期绩效目标 1		改善街区街容街貌，提高街区环境卫生水平。			
年度绩效目标 1		进一步提高街区环境卫生水平，促进居民环保意识提升。			
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	噪音问题处理	≥2 次/月	历史标准
			违法占道处理	≥3 次/周	历史标准
		质量指标	拆除违建建筑完成率	100%	历史标准
		时效指标	小型维修及时性	5 天内	历史标准
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益	宣传多样性	≥3 种	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	历史标准
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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	噪音问题处理	≥2 次/月	≥2 次/月	≥2 次/月	历史标准
			违法占道处理	≥3 次/周	≥3 次/周	≥3 次/周	历史标准
		质量指标	拆除违建建筑完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	小型维修及时性	5 天内	5 天内	5 天内	历史标准
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	历史标准
			城市管理水平	不断提高	不断提高	不断提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

第三部分 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处 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首义路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 4816.97 万元，比 2023 年预算减少 401.46 万元，下降 7.69%，主要原因是一般公共服务支出、社会保

障和就业支出、城乡社区支出的减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4816.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4768.97 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 48 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4816.97 万元。其中：基本支出 1957.29 万元，占比 40.63%；项目支出 2859.68 万元，占比 59.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4816.97 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4768.97 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 48 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1493.79 万元；社会保障和就业支出 1508.17 万元；卫生健康支出 203.78 万元；城乡社区支出 976.95 万元；住房保障支出 236.28 万元；国有资本经营预算支出 48 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 4768.97 万元，比 2023 年预算减少 401.46 万元，下降 8.61%。，下降原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出的减少。

主要安排情况如下：人员经费 1802.08 万元，公用经费 155.21 万元，项目经费 2811.68 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 1957.29 万元，其中：

(一) 人员经费 1802.08 万元，包括：

1. 工资福利支出 1639.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 162.50 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 155.21 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3.94 万元，比 2023 年预算减少 0.27 万元，下降 6.41%，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(减少) 0 万元，主要原因是当年无因公出国(境)业务计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是当年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是该项为财政定额安排。

3. 公务接待费 0.94 万元，比 2023 年预算减少 0.27 万元，主

要原因是该项为财政定额安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算数 48 万元，主要安排情况如下：

解决历史遗留问题及改革成本支出 48 万元。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2859.68 万元，具体使用情况如下：

（一）年初预留项目 350 万元。主要用于保障街道各项工作开展。

（二）基层治理专项经费项目 1257.21 万元。主要用于社区及两中心各项工作支出。

（三）街道城管经费项目 259.20 万元。主要用于城市管理各项工作支出。

（四）街道综合经费项目 275.52 万元。主要用于街道党政、党建、文明创建、经济、平安建设等各项工作支出。

（五）街道环卫经费项目 717.75 万元。主要用于街道环境卫生工作支出。

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 155.21 万元，比 2023 年增加 9.89 万元，增长 6.81 %，主要原因是工作人员的增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 123.68 万元，比 2023 年减少

57.02 万元，降低 31.56 %，主要原因是办公设备采购及工程项目较上年有所减少。其中：货物类 8.52 万元，工程类 21.9 万元，服务类 93.26 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 77.05 万元。其中：公共服务 24 万元，政府履职辅助性服务 53.05 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 5 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4768.97 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。