

武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处 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 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首义路街道办事处 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。

（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 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首义路街道办事处本级
2. 武汉市武昌区首义路街道党群服务中心
3. 武汉市武昌区首义路街道社会治安综合治理和网格服务中心
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 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

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	4,823.32	一、一般公共服务支出	1,507.96
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	1,512.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	202.22
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00

		十、城乡社区支出	1,023.75
		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	227.01
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	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	4,871.32	本年支出合计	4,871.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,871.32	支 出 总 计	4,871.32

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	4,871.32	4,871.32	4,823.32	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	4,871.32	4,871.32	4,823.32	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	4,871.32	4,871.32	4,823.32	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

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	4,871.32	1,964.84	2,906.48
201	一般公共服务支出	1,507.96	1,280.44	227.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.96	1,280.44	227.52
2010301	行政运行	887.65	887.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	227.52	0.00	227.52
2010350	事业运行	392.80	392.80	0.00
208	社会保障和就业支出	1,512.37	255.16	1,257.21
20805	行政事业单位养老支出	253.99	253.99	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00
2080502	事业单位离退休	116.64	116.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.65	130.65	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00

2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,257.21	0.00	1,257.21
2089999	其他社会保障和就业支出	1,257.21	0.00	1,257.21
210	卫生健康支出	202.22	202.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.22	202.22	0.00
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	0.00
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	136.90	136.90	0.00
212	城乡社区支出	1,023.75	0.00	1,023.75
21201	城乡社区管理事务	306.00	0.00	306.00
2120104	城管执法	306.00	0.00	306.00
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	227.01	227.01	0.00
22102	住房改革支出	227.01	227.01	0.00
2210201	住房公积金	148.46	148.46	0.00
2210202	提租补贴	27.96	27.96	0.00
2210203	购房补贴	50.59	50.59	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
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	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	4,871.32	一、本年支出	4,871.32
（一）一般公共预算拨款	4,823.32	（一）一般公共服务支出	1,507.96
（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	1,512.37
		（八）卫生健康支出	202.22
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,023.75
		（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	227.01
		（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	4,871.32	支 出 总 计	4,871.32

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	4,823.32	1,964.84	1,818.75	146.09	2,858.48
201	一般公共服务支出	1,507.96	1,280.44	1,141.05	139.39	227.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.96	1,280.44	1,141.05	139.39	227.52
2010301	行政运行	887.65	887.65	748.26	139.39	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	392.80	392.80	392.80	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,512.37	255.16	248.46	6.70	1,257.21
20805	行政事业单位养老支出	253.99	253.99	247.29	6.70	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00
2080502	事业单位离退休	116.64	116.64	116.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.65	130.65	130.65	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,257.21	0.00	0.00	0.00	1,257.21
2089999	其他社会保障和就业支出	1,257.21	0.00	0.00	0.00	1,257.21
210	卫生健康支出	202.22	202.22	202.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.22	202.22	202.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	41.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	136.90	136.90	136.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,023.75	0.00	0.00	0.00	1,023.75
21201	城乡社区管理事务	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2120104	城管执法	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00

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	227.01	227.01	227.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.01	227.01	227.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.46	148.46	148.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.59	50.59	50.59	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	4,823.32	1,964.84	1,818.75	146.09	2,858.48
603	武昌区人民政府首义路街道办事处	4,823.32	1,964.84	1,818.75	146.09	2,858.48
603001	武昌区首义路街道办事处本级	4,823.32	1,964.84	1,818.75	146.09	2,858.48

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	1,964.84	1,818.75	146.09

301	工资福利支出	1, 649. 45	1, 649. 45	0. 00
30101	基本工资	277. 79	277. 79	0. 00
30102	津贴补贴	243. 55	243. 55	0. 00
30103	奖金	405. 76	405. 76	0. 00
30107	绩效工资	284. 39	284. 39	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130. 65	130. 65	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	65. 32	65. 32	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	87. 23	87. 23	0. 00
30112	其他社会保障缴费	6. 31	6. 31	0. 00
30113	住房公积金	148. 46	148. 46	0. 00
302	商品和服务支出	142. 79	0. 00	142. 79
30201	办公费	13. 04	0. 00	13. 04
30202	印刷费	0. 10	0. 00	0. 10
30205	水费	0. 90	0. 00	0. 90
30206	电费	13. 00	0. 00	13. 00
30207	邮电费	5. 00	0. 00	5. 00
30211	差旅费	1. 00	0. 00	1. 00
30213	维修（护）费	3. 00	0. 00	3. 00
30214	租赁费	20. 90	0. 00	20. 90
30216	培训费	8. 70	0. 00	8. 70
30217	公务接待费	0. 97	0. 00	0. 97
30228	工会经费	19. 36	0. 00	19. 36
30229	福利费	14. 49	0. 00	14. 49
30231	公务用车运行维护费	3. 00	0. 00	3. 00
30239	其他交通费用	32. 64	0. 00	32. 64
30299	其他商品和服务支出	6. 70	0. 00	6. 70
303	对个人和家庭的补助	169. 30	169. 30	0. 00
30302	退休费	118. 45	118. 45	0. 00
30305	生活补助	1. 18	1. 18	0. 00
30307	医疗费补助	49. 67	49. 67	0. 00
310	资本性支出	3. 30	0. 00	3. 30
31002	办公设备购置	3. 30	0. 00	3. 30

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	
3.97	0.00	3.00	0.00	3.00	0.97

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	48.00		48.00
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	48.00		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		
		2,906.48	2,858.48	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		2,906.48	2,858.48	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		2,906.48	2,858.48	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,906.48	2,858.48	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	306.00	306.00	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

首义路街道办事处整体支出绩效目标表

申报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

部门(单位) 名称	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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	4871.32	100%	5218.43	4768.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计			5218.43	4768.97
	支出 构成	人员类项目支出	1818.75	37.34%	1760.42	1802.08
		运转类项目支出	146.09	3%	145.32	155.21
		特定目标类项目支出	2906.48	59.66%	3312.69	2811.68
		合 计	4871.32	100%	5218.43	4768.97
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	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	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	275.52	275.52	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	306	306	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(截止 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:	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；改善街区街容街貌，提高街区环境卫生水平；增强党组织政治功能和组织功能，扎实开展视察调研，解决群众急难愁盼问题，统筹抓好行政事务管理和后勤保障工作，持续提升保障水平和管理效能，为机关高效运行提供强有力的保障，积极服务经济社会发展。				
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	社区活动次数	≥40 次	历史标准
			垃圾容器维护更新数	≥200 个/年	历史标准
			“四上”企业数据统计次数	每月 1 次	历史标准
			一线协商活动次数	≥3 次	历史标准
			信访事件办理率	100%	历史标准
		质量指标	宣讲活动覆盖社区率	100%	历史标准
			养老服务覆盖	90 岁以上全覆盖	历史标准
		时效指标	党建阵地维修及时性	5 天内	历史标准
			小型维修及时性	5 天内	历史标准

		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		
			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	群众满意度	≥90%		历史标准	
年度目标 1:		进一步提高街区环境卫生水平，促进居民环保意识提升；进一步实现党组织和工作全覆盖，解决群众急难愁盼问题，抓好机关的行政事务管理和后勤保障工作，不断提升服务管理水平，积极推动打造效能型、节约型机关，全力保障机关高效有序运转；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。						
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	社区清洁频次	1 次/天	1 次/天	1 次/天	历史标准	
			出店经营处理	≥2 次/周	≥2 次/周	≥2 次/周	历史标准	
			垃圾设施处建设数	≥20 处/年	≥25 处/年	≥10 处/年	历史标准	
			统计业务覆盖社区数量	8 个	8 个	8 个	历史标准	
		质量指标	垃圾服务费征收情况	前 20 名	前 20 名	前 20 名	历史标准	
		时效指标	街道垃圾清理及时性	每天上午晚上按时清理	每天上午晚上按时清理	每天上午晚上按时清理	历史标准	
			社区反馈问题处理及时性	1 周内	1 周内	1 周内	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民环保意识	不断提高	不断提高	不断提高	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	街道居民满意度	≥90%	≥90%	不断提高	历史标准	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

首义路街道办事处项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

项目名称	基层治理专项经费	项目编码	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	李小伟	联系电话	88053789
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2024 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《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，及项目聚焦于解决现实问题：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:2023 年预算安排 1270. 99 万元,2024 年预算安排 1257. 21 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 与上年持平。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			1257. 21
		1. 一般公共预算财政拨款			1257. 21
		其中: 申请本级财力年初安排			1017. 91
		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
基层治理工作支出	满足社区日常治理工作支出	办公费	1257. 21	根据工作需要制定	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		0		0	
项目绩效总目标					
名称		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	产出指标	数量指标	社区活动次数	≥40 次	历史标准

		质量指标	社区清洁频次	1 次/天	历史标准		
			社区工作者薪酬及 社保保障	每月按时发放	历史标准		
			社区工作者体检	1 次/年	历史标准		
			养老服务覆盖	90 岁以上全覆盖	历史标准		
		时效指标	社区反馈问题处理 及时性	1 周内	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	历史标准		
			社区文化氛围	不断提升	历史标准		
			社区治理水平	不断提高	历史标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度	社区居民满意度	≥95%	历史标准		
	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	
	产出指标	数量指标	社区活动次数	≥40 次	≥40 次	≥40 次	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	社区工作者薪酬及 社保保障	每月按 时发放	每月按时发 放	每月按 时发放	历史标准
			社区工作者体检	1 次/年	1 次/年	1 次/年	历史标准
			养老服务覆盖	90 岁以 上全覆 盖	90 岁以 上全覆 盖	90 岁以 上全覆 盖	历史标准
		时效指标	社区反馈问题处理 及时性	1 周内	1 周内	1 周内	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	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

首义路街道办事处项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目编码	42010625603T000000101
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	王艳斌	联系电话	88053361
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2025 年	终止年度	2026 年
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. 城管协管员外包工作。		
项目总预算	306	项目当年预算	306
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：2023 年度预算安排 324 万元，2024 年度预算安排 259.20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 46.8 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		306
	1. 一般公共预算财政拨款		306
	其中：申请本级财力年初安排		306
	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
城管工作经费	满足街道 城管工作 日常需求	办公费	306	根据工作需要	
项目采购					
品名		数量		金额（万元）	
城管外包服务		1		206	
车辆保险		4		2.4	
车辆维修、保养、年审		4		2.8	
车辆加油		4		3.4	
空调		2		0.8	
执法人员服装		2		0.8	
电脑		2		1.2	
打印机		2		0.4	
项目绩效总目标					
名称		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	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	拆除违建建筑情况	前 26 名	历史标准
		时效指标	小型维修及时性	5 天内	历史标准
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	历史标准
			城市管理水平	不断提高	历史标准

	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满意度		≥90%		历史标准
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	
	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
			出店经营处理	≥2 次/周	≥2 次/周	≥2 次/周	历史标准
			油烟扰民处理	≥2 次/月	≥2 次/月	≥2 次/月	历史标准
		质量指标	拆除违建建筑 情况	前 26 名	前 26 名	前 26 名	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
		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	辖区居民满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

首义路街道办事处项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目编码	42010625603T000000102
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	王艳斌	联系电话	88053361
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2025 年	终止年度	2026 年
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； 3. 环卫市场化外包工作。		
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：2023 年度预算安排 1041.421 万元，2024 年度预算安排 717.75 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	717.75	
	1. 一般公共预算财政拨款	717.75	
	其中：申请本级财力年初安排	717.75	
	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		
环卫工作支出	满足街道日常环卫工作需求	办公费	717.75	根据工作需要制定			
项目采购							
品名		数量		金额			
环卫作业市场化外包		1		715.20			
项目绩效总目标							
名称		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	产出指标	数量指标	垃圾设施处建设数	≥10 处/年	历史标准		
			垃圾容器维护更新数	≥200 个/年	历史标准		
		质量指标	环卫工人工资发放情况	按时发放	历史标准		
			垃圾服务费征收情况	前 20 名	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区居民环保意识	不断提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	街道居民满意度	≥90%	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	垃圾设施处建设数	≥20 处/年	≥25 处/年	≥10 处/年	历史标准
			垃圾容器维护更新数	≥200 个/年	≥200 个/年	≥200 个/年	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	垃圾服务费征收情况	前 20 名	前 20 名	前 20 名	历史标准
		时效指标	街道垃圾清理及时性	每天上午晚上按时清理	每天上午晚上按时清理	每天上午晚上按时清理	历史标准
		社会效益指标	辖区居民环保意识	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	街道居民满意度	≥90%	≥90%	不断提高	历史标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

首义路街道办事处项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

项目名称	街道综合经费	项目编码	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
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2025 年	终止年度	2026 年
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》（安全监管总局令第 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		275.52	项目当年预算		275.52
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：2023 年度预算安排 326.28 万元，2024 年度预算安排 227.52 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			275.52
		1. 一般公共预算财政拨款			227.52
		其中：申请本级财力年初安排			227.52
		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			48.00
		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	开展街道各项服务群众工作	办公费	275.52	根据工作需要	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律咨询服务		1		5	
办公设备维修和保养服务		10		3	
车辆维修和保养服务		10		7.5	
机动车保险服务		4		1.2	

台式计算机	10		6		
A4 彩色打印机	9		1.8		
文件柜	8		0.8		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	增强党组织政治功能和组织功能，扎实开展视察调研，解决群众急难愁盼问题，统筹抓好行政事务管理和后勤保障工作，持续提升保障水平和管理效能，为机关高效运行提供强有力的保障，积极服务经济社会发展。				
年度绩效目标 1	进一步实现党组织和工作全覆盖，解决群众急难愁盼问题，抓好机关的行政事务管理和后勤保障工作，不断提升服务管理水平，积极推动打造效能型、节约型机关，全力保障机关高效有序运转。				
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	“四上”企业数据统计次数	每月 1 次	历史标准
			一线协商活动次数	≥3 次	历史标准
			食堂菜品质量抽查次数	≥12 次	历史标准
			视察调研活动开展次数	≥6 次	历史标准
			信访事件办理率	100%	历史标准
		质量指标	宣讲活动覆盖社区率	100%	历史标准
			安全后勤保障服务效果	每天 24 小时安排安保值班，食堂每工作日供应 2 餐	历史标准
		时效指标	党建阵地维修及时性	5 天内	历史标准
			办公楼维修及时性	2 天内	历史标准
	效益指标	经济效益指标	为政府决策提供理论支撑和参考	按时按质完成相关数据报送	历史标准
		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
			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	群众满意度	≥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

				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	统计业务覆盖社区数量	8 个	8 个	8 个	历史标准
			一线协商活动次数	4 次	9 次	≥3 次	历史标准
			活动开展次数	12 次	16 次	12 次	历史标准
			食堂菜品质量抽查次数	48 次	48 次	≥12 次	历史标准
			活动宣传次数	4 次	4 次	≥8 次	历史标准
		质量指标	党建活动覆盖社区率	100%	100%	100%	历史标准
			统计员薪酬及社保保障	每月按时发放	每月按时发放	每月按时发放	历史标准
			安全后勤保障服务效果	每天 24 小时安排安保值班, 食堂每工作日供应 2 餐	每天 24 小时安排安保值班, 食堂每工作日供应 2 餐	每天 24 小时安排安保值班, 食堂每工作日供应 2 餐	历史标准
		时效指标	办公楼维修及时性	2 天内	2 天内	2 天内	历史标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	历史标准
			职工服务群众效果	积极宣传政策、及时完成各项业务	积极宣传政策、及时完成各项业务	积极宣传政策、及时完成各项业务	历史标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

首义路街道办事处项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

项目名称	年初预留	项目代码	42010625603T0000000103
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	吴芬	联系电话	88053398
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	对行政事业单位补助		
起始年度	2025 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4 号。 2. 项目与部门职能的相关性：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. 项目实施的现实意义：推进全面从严治党、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、保密等主体责任落实。		
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. 街道各项工作。		
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：2023 年预算安排 350 万元，2024 年预算安排 350 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平。		
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
街道各项工作支出	满足街道日常治理工作支出	办公费	350	根据工作需要制定			
项目采购							
品名		数量			金额		
无		0			0		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		推进全面从严治党、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、保密等主体责任落实。					
年度绩效目标 1		落实全面从严治党、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。					
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	信访事件办理率	100%			历史标准
			职工体检	1 次/年			历史标准
		质量指标	街道各项工作验收合格率	100%			历史标准
			时效指标	办公楼维修及时性	2 天内		
	效益指标	社会效益指标	街区安全防范水平	加强巡逻，提前预防，及时处理隐患			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			历史标准
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	
	产出指标	数量指标	安全活动宣传次数	≥3 次	≥3 次	≥8 次	历史标准
		质量指标	养老服务覆盖	90 岁以上全覆盖	90 岁以上全覆盖	90 岁以上全覆盖	历史标准
时效指标		办公楼维修及时性	2 天内	2 天内	2 天内	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	积极宣传 政策、及 时完成各 项业务	积极宣传 政策、及 时完成各 项业务	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	群众满意度	≥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 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。

2025 年部门收支总预算 4871.32 万元，比 2024 年预算增加 54.35 万元，增长 1.13%，主要原因是城乡社区工作经费有所增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4871.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4823.32 万元，占 99.01%；国有资本经营预算财政拨款收入 48 万元，占 0.99%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4871.32 万元。其中：基本支出 1964.84 万元，占比 40.33%；项目支出 2906.48 万元，占比 59.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4871.32 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4823.32 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 1507.97 万元；社会保障和就业支出 1512.37 万元；卫生健康支出 202.22 万元；城乡社区支出 1023.75 万元，住房保障支出 227.01 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）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 4823.32 万元。其中：本年预算 4823.32 万元，比 2024 年预算增加 54.35 万元，增长 1.14%，主要是城乡社区经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1964.84 万元，占 40.74%，其中：人员经费 1818.75 万元、公用经费 146.09 万元；项目支出 2906.48 万元，占 60.26%。

（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 887.65 万元，比 2024 年预算减少 16.08 万元，下降 1.78%，主要是：有行政工作人员退休。

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 227.52 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元。

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 392.8 万元，比 2024 年预算增加 30.26 万元，增长 8.35%，主要是：有新调入及新招录事业人员。

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6.7万元,比2024年预算增加0.16万元,增长2.45%,主要是:有新增行政退休人员。

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116.64万元,比2024年预算增加3.68万元,增长3.26%,主要是:有新增事业退休人员。

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130.65万元,比2024年预算减少0.81万元,降低0.62%,主要是:有行政事业人员退休。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算数1.18万元,比2024年预算增加1.18万元,增长100%,主要是:有参公在职人员去世。

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1257.21万元,比2024年预算增加(减少)0万元。

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41.65万元,比2024年预算减少2.46万元,降低5.58%,主要是:行政在职人员比上年有所减少。

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23.67万元,比2024年预算增加2.05万元,增长9.48%,主要是:事业在职人员比上年有所增加。

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136.9万元,比2024年预算减少1.15万元,降

低 0.83%，主要是：有在职人员转退休、去世。

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 306 万元，比 2024 年预算增加 46.8 万元，增长 18.06%，主要是：城乡社区经费拨款有所增加。

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 717.75 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元。

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 148.46 万元，比 2024 年预算减少 8.92 万元，降低 5.67%，主要是：公积金缴费有所调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 148.46 万元，比 2024 年预算减少 8.92 万元，降低 5.67%，主要是：在职人员有所减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 50.59 万元，比 2024 年预算增加 0.16 万元，增长 0.32%，主要是：在新调入人员需补发。

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(减少)0 万元。

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 1964.84 万元，其中：

(一) 人员经费 1818.75 万元，包括：

1. 工资福利支出 1649.45 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 169.3 万元，主要用于退休费、生活补

助、医疗费补助。

(二) 公用经费 146.09 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 3.97 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 0.76%，主要是公务接待费有所增加。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年预算增加(减少)0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元。包括：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元。
 - (2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元。
3. 公务接待费 0.97 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 3.2%，主要原因是事业在职人员增加，公务接待费有所增加。

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 48 万元，主要安排情况如下：

国有资本经营预算支(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)2025 年预算数 48 万

元，主要用于：组织退休人员开展政治学习，开展健康有益的文化体育活动，组织退休党员开展组织火大，开展健康教育、疾病预防控制和保健等相关工作。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2906.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2858.48 万元、国有资本经营预算本年拨款 48 万元。具体使用情况如下：

（一）年初预留项目 350 万元。主要用于弥补街道各项工作经费不足。

（二）基层治理专项经费项目 1257.21 万元。主要用于社区纳凉取暖、社区惠民、社区工会工作、社区党组织活动等。

（三）街道城管经费项目 306 万元。主要用于城市综合管理工作。

（四）街道综合经费项目 275.52 万元。主要用于党群团工作、人大代表工作、文明创建工作、街道经济工作等。

（五）街道环卫经费项目 717.75 万元。主要用于街道环卫工作、城镇垃圾处理工作等。

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 146.09 万元，比 2024 年减少 9.12 万元，降低 5.88%，主要原因是机关运行经费有所压减。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1012.69 万元，比 2024 年增加 889.01 万元，增长 718.8 %，主要原因是 2024 年下半年起新增环境

卫生服务采购。其中：货物类 19.59 万元，工程类 0 万元，服务类 993.1 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 1001.5 万元。其中：公共服务 921.2 万元，政府履职辅助性服务 80.3 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，应急保障用车 1 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 2906.48 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、5 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

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)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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)：反应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养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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，现在事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 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

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。

18. 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。

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