

武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处 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 武昌区人民政府徐家棚街道办事处 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 武昌区人民政府徐家棚街道办事处概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区人民政府徐家棚街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区人民政府徐家棚街道办事处
2. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

第二部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2024 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

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	8,881.44	一、一般公共服务支出	1,729.37
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	79.00	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	3,191.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	250.30
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2,929.46
		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	280.59
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	79.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	500.00
		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	8960.44	本年支出合计	8960.44

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8960.44	支 出 总 计	8960.44

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	8960.44	8960.44	8,881.44	0	79	0	0	0	0	0	0	0
608	武昌 区人 民政 府徐 家棚 街道 办事 处	8960.44	8960.44	8,881.44	0	79	0	0	0	0	0	0	0

608001	武昌区徐家棚街道办事处本级	8960.44	8960.44	8960.44	0	79	0	0	0	0	0	0	0
--------	---------------	---------	---------	---------	---	----	---	---	---	---	---	---	---

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	8960.44	2,375.23	6585.21
201	一般公共服务支出	1,729.37	1,498.55	230.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.37	1,498.55	230.82
2010301	行政运行	1,000.37	1,000.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	230.82	0.00	230.82
2010350	事业运行	498.18	498.18	0.00
208	社会保障和就业支出	3,191.72	345.79	2,845.93
20802	民政管理事务	2,845.93	0.00	2,845.93
2080208	基层政权建设和社区治理	2,845.93	0.00	2,845.93
20805	行政事业单位养老支出	345.79	345.79	0.00

2080501	行政单位离退 休	6.84	6.84	0.00
2080502	事业单位离退 休	185.68	185.68	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	153.27	153.27	0.00
210	卫生健康支出	250.30	250.30	0.00
21011	行政事业单位医 疗	250.30	250.30	0.00
2101101	行政单位医疗	47.13	47.13	0.00
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	0.00
2101103	公务员医疗补 助	173.66	173.66	0.00
212	城乡社区支出	2,929.46	0.00	2,929.46
21201	城乡社区管理事 务	334.40	0.00	334.40
2120104	城管执法	334.40	0.00	334.40
21205	城乡社区环境卫 生	2,595.06	0.00	2,595.06
2120501	城乡社区环境 卫生	2,595.06	0.00	2,595.06
221	住房保障支出	280.59	280.59	0.00
22102	住房改革支出	280.59	280.59	0.00
2210201	住房公积金	188.11	188.11	0.00
2210202	提租补贴	35.90	35.90	0.00

2210203	购房补贴	56.58	56.58	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22902	年初预留	500.00	0.00	500.00
2290201	年初预留	500.00	0.00	500.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	79	0	79

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	8960.44	一、本年支出	8960.44
（一）一般公共预算拨款	8,881.44	（一）一般公共服务支出	1,729.37
（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	79	（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	3,191.72
		（八）卫生健康支出	250.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,929.46
		（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	280.59
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	79
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	500.00
		(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	8960.44	支 出 总 计	8960.44

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	8881.44	2,375.23	2,203.90	171.33	6506.21
201	一般公共服务支出	1,729.37	1,498.55	1,334.05	164.49	230.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,729.37	1,498.55	1,334.05	164.49	230.82
2010301	行政运行	1,000.37	1,000.37	835.88	164.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	230.82	0.00	0.00	0.00	230.82
2010350	事业运行	498.18	498.18	498.18	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,191.72	345.79	338.95	6.84	2,845.93

20802	民政管理事务	2,845.93	0.00	0.00	0.00	2,845.93
2080208	基层政权建设和社区治理	2,845.93	0.00	0.00	0.00	2,845.93
20805	行政事业单位养老支出	345.79	345.79	338.95	6.84	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	0.00	6.84	0.00
2080502	事业单位离退休	185.68	185.68	185.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.27	153.27	153.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.30	250.30	250.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.30	250.30	250.30	0.00	0.00

2101101	行政 单位医疗	47.13	47.13	47.13	0.00	0.00
2101102	事业 单位医疗	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
2101103	公务 员医疗补 助	173.66	173.66	173.66	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	2,929.46	0.00	0.00	0.00	2,929.46
21201	城乡社 区管理事 务	334.40	0.00	0.00	0.00	334.40
2120104	城管 执法	334.40	0.00	0.00	0.00	334.40
21205	城乡社 区环境卫 生	2,595.06	0.00	0.00	0.00	2,595.06
2120501	城乡 社区环境 卫生	2,595.06	0.00	0.00	0.00	2,595.06

221	住房保障支出	280.59	280.59	280.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.59	280.59	280.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.11	188.11	188.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
22902	年初预留	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2290201	年初预留	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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	8881.44	2,375.23	2,203.90	171.33	6506.21
608	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	8881.44	2,375.23	2,203.90	171.33	6506.21
608001	武昌区徐家棚街道办事处本级	8881.44	2,375.23	2,203.90	171.33	6506.21

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	2, 375. 23	2, 203. 90	171. 33
301	工资福利支出	1, 962. 01	1, 962. 01	0. 00
30101	基本工资	321. 05	321. 05	0. 00
30102	津贴补贴	278. 46	278. 46	0. 00
30103	奖金	454. 67	454. 67	0. 00
30107	绩效工资	360. 84	360. 84	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153. 27	153. 27	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	76. 64	76. 64	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	121. 89	121. 89	0. 00

30112	其他社会 保障缴费	7.07	7.07	0.00
30113	住房公积 金	188.11	188.11	0.00
302	商品和服务 支出	171.33	0.00	171.33
30201	办公费	15.05	0.00	15.05
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理 费	37.08	0.00	37.08
30216	培训费	10.11	0.00	10.11
30217	公务接待 费	1.11	0.00	1.11
30228	工会经费	22.49	0.00	22.49
30229	福利费	16.85	0.00	16.85
30231	公务用车 运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通 费用	38.80	0.00	38.80
30299	其他商品 和服务支出	6.84	0.00	6.84

303	对个人和家庭的补助	241.88	241.88	0.00
30302	退休费	190.12	190.12	0.00
30307	医疗费补助	51.77	51.77	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	
4.11	0.00	3.00	0.00	3.00	1.11

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79		79

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		
		6585.21	6506.21	0	79	0	0	0	0	0
武昌区人民政府徐家棚街道办事处		6585.21	6506.21	0	79	0	0	0	0	0

武昌区徐家棚街道办事处本级		6585.21	6506.21	0	79	0	0	0	0	0
本级支出项目		6585.21	6506.21	0	79	0	0	0	0	0
年初预留	武昌区徐家棚街道办事处本级	500.00	500.00	0	0	0	0	0	0	0
基层治理专项经费	武昌区徐家棚街道办事处	2,845.93	2,845.93	0	0	0	0	0	0	0

	处本级									
街道综合经费	武昌区徐家棚街道办事处本级	309.82	230.82	0	79	0	0	0	0	0
街道环卫经费	武昌区徐家棚街道办事处本级	1,989.63	1,989.63	0	0	0	0	0	0	0
街道城管经费	武昌区徐家棚街道办事处本级	334.40	334.40	0	0	0	0	0	0	0

垃圾处理费	武昌区徐家棚街道办事处本级	605.43	605.43	0	0	0	0	0	0	0
-------	---------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

表 11. 整体支出绩效目标表

徐家棚街道整体支出绩效目标表

填报日期: 2023 年 12 月 7 日 单位: 万元

部门（单位）名称	武昌区人民政府徐家棚街道办事处					
填报人	赵雅琪		联系电话	86811210		
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	8881.44	100%	8205.41	7764.59
		其他资金				
		合计	8881.44	100%	8205.41	7764.59
	支出构成	基本支出	2375.23	26.74%	2254.13	2187.99
		项目支出	6506.21	73.26%	5951.28	5576.6
		合计	8881.44	100%	8205.41	7764.59

部门职能概述	1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。 2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。 3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。 4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 6、监督专业管理。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。 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 10、承办区委、区政府交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 强化服务，区域经济更上台阶 2. 强化管理，打造一流城管水平 3. 强化安全，平安稳定严守底线 4. 强化民生，民生保障成为样板				
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	常年性项目	2845.93	2845.93	基层社区治理
	街道综合经费	常年性项目	309.82	309.82	党建，经济，综治
	街道环卫经费	常年性项目	1989.63	1989.63	环卫补助、城镇垃圾
	街道城管经费	常年性项目	334.4	334.4	城管综合管理及城管协管员补助
	垃圾处理费	常年性项目	605.43	605.43	辖区垃圾清运，提升居民环境
	年初预留	常年性项目	500	500	其他项目的调整

整体绩效 总目标	长期目标（截至 2024 年）			年度目标			
	目标 1： 优化服务发展环境 目标 2： 推动经济快速发展 目标 3： 改善居民生活质量			目标 1： 完成今年任务，优化服务发展环境 目标 2： 完成重点经济指标任务，推动经济发展 目标 3： 改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量			
长期目标 1:	优化服务发展环境，改善居民生活质量						
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	文化服务 站覆盖率	>90%	计划标准		
		质量指标	辖区垃圾堆 叠现象	无	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	居民生活 质量提高率	>90%	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	满意	计划标准		
长期目标 2	夯实经济基础，居民生活层次上升						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	经济工作考 核率	>90%	计划标准		
		质量指标	企业配合度	>80%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	营商环境优 化	逐年提升	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满 意度	满意	计划标准		
年度目标 1:	改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量						
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	居民文体 活动参与率	>85%	>88%	>90%	计划标准
		质量指标	辖区重大恶 性事件	0	0	0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内网 格化管理覆 盖率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	满意度指标	居民满意度	满意	满意	满意	计划标准	
年度目标 2	平安、稳定大盘不松懈，经济基础不动摇						
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	
				近两年指标值			预期当年

				2022 年	2023 年	实现值	
	产出指标	数量指标	经济工作考核率	>90%	>90%	>90%	计划标准
		质量指标	落实救助、帮扶政策	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	满意	满意	满意	计划标准

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	42010624609T000000103
项目主管部门	公服办、党建办、党政办	项目执行单位	徐家棚街道办
项目负责人	季敏	联系电话	86815529
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 市财政及区财政按照 1:1 的比例配套社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。 2. 发挥统战部在经济社会中的作用 3. 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正常运转		
项目主要内容	1. 社区工作正常运转 2. 基层兼职统战工作正常运转 3. 两中心工作正常运转		
项目总预算	2845.93	项目当年预算	2845.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 2788.63 2022 年预算 2863.95 2. 2024 年预算相比较上一年度有所增加，主要是因为两中心人员和社区工作者人数增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2310.53
	其中：申请当年预算拨款		2310.53
	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		535.4
	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	项目支出明细		金额			
		合计					
		1. 基层治理专项经费		2845.93			
	测算依据及说明	依政策实施					
		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		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					
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	针对特殊人群购买服务，如空巢老人上门服务、青少年托管等	>20 次	计划标准		
			统战资料收集整理归档次数	至少一次	计划标准		
	质量指标	社区健身广场、休闲设施、健身器材日常维修维护速度	及时	计划标准			
		效益指标	经济效益	社区居民生活便捷度提升	有效提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		满意	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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	针对特殊人群购买服务，如空巢老人上门服务、青少年托管等	>10	>15	>20	计划标准
	产出指标	质量指标	社区健身广场、休闲设	及时	及时	及时	计划标准

			施、健身器材 日常维修维 护速度				
	效益指标	社会效益指 标	街道对社区 惠民资金使 用审查次数	>1	>1	>1	计划 标准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区居民满 意度	满意	满意	满意	计划 标准

表 12-2. 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	42010624609T000000105
项目主管部门	公管办、	项目执行单位	徐家棚街道办
项目负责人	陈莉	联系电话	86815897
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	《武汉市市容环境卫生管理条例》 《武汉市城市管理协管人员管理办法》		
项目主要内容	城管综合管理工作经费及城管协管员生活补助		
项目总预算	334.4	项目当年预算	334.4
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2023 年预算 418 2022 年预算 418 2. 2024 年预算相比较上一年度减少，主要是因为资金紧张。经 费削减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		334.4
	其中：申请当年预算拨款		334.4
	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	项目支出明细			金额		
		合计					
		1. 街道综合经费			334.4		
	测算依据及说明						
		依政策实施					
		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		环境设施、街面秩序、施工管理、水城管理、宣传广告等方面合规					
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	违建拆除率	100%	计划标准		
			定期对沙湖开展普检频率	至少一次	计划标准		
		质量指标	垃圾容器破损更换	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益	城市市容形象管理	有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	辖区城管协管员聘请数量	<153 人	<153 人	<153 人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区管理得到改善	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	满意	满意	计划标准

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	42010624609T000000104
项目主管部门		公管办		项目执行单位	徐家棚街道办
项目负责人		陈莉		联系电话	86815897
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		1. 发放环卫工人薪酬及支付相关环卫费用 2. 根据《市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》			
项目主要内容		环卫工作补助及城镇垃圾处理			
项目总预算		1989.63		项目当年预算	1989.63
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023 年预算 1812.37 2022 年预算 1562.37 2. 2024 年预算相比较上一年度增加			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款收入			1989.63
		其中：申请当年预算拨款			
		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			
依据	项目支出预算及测算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 街道环卫经费			1989.63
	测算依据及说明				
		依政策实施			
		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		辖区环境卫生情况有效提升					
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	产出指标	数量指标	清扫垃圾清运率	100%	计划标准		
			环卫工人工作时间	<6h	计划标准		
		质量指标	环卫工人工作班次	2 班	计划标准		
	效益指标	经济效益	垃圾堆叠现象是否减少	减少	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	路面整洁度	>90%	>90%	>90%	计划标准
	产出指标	质量指标	清扫覆盖路段	>19	>19	>19	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优美文明城市有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-4. 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	42010624609T000000106
项目主管部门	综治、党建办、党政办等	项目执行单位	徐家棚街道办
项目负责人	刘芯	联系电话	86815331
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	4. 开展志愿服务，提高居民文明指数 5. 开展党员教育，党员活动 6. 维护辖区稳定		

项目主要内容		1. 街道工作正常运转 2. 维护辖区稳定 3. 党的教育深入人心			
项目总预算		309.82		项目当年预算	309.82
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023 年预算 432.28 2022 年预算 432.28 2. 2024 年预算相比较上一年度减少，主要是因为资金紧张。经费削减。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款收入			230.82
		其中：申请当年预算拨款			230.82
		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			
项目支出依据	项目支出预算及测算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 街道综合经费			230.82
	测算依据及说明	依政策实施			
		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		辖区稳定。文明指数提升			
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	迎接全国文明检查	1 次/年	计划标准
			文明创建宣传品入户发放社	100%	计划标准

			区覆盖率				
		质量指标	“市长热线” 应答时效	<1 周	计划标准		
	效益指标	经济效益	社区法律顾问覆盖率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	信访事件办成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	政务服务投诉下降率	>0	>0	>0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	未成年人思想道德教育体系建设	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-5 项目支出绩效目标表

垃圾处理费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	垃圾处理费	项目代码	42010624609T000000102
项目主管部门	公管办	项目执行单位	徐家棚街道办
项目负责人	陈莉	联系电话	86815897
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	《武汉市市容环境卫生管理条例》		
项目主要内容	用于处理街道垃圾的支出		
项目总预算	605.43	项目当年预算	605.43

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022、2023 城镇垃圾处理费预算均为 412.37 万元, 2024 年预算按上级政策制定。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款收入		605.43		
		其中: 申请当年预算拨款		605.43		
		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				
项目支出依据	项目支出预算	项目支出明细		金额		
		合计				
		1. 垃圾处理费		605.43		
	测算依据及说明	依政策实施				
目标说明						
长期绩效目标 1						
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	产出指标	数量指标	垃圾服务费征收完成率	100%	计划标准	
			街道垃圾清运效率	1 天内	计划标准	
		质量指标	对经济发展促进作用	明显	计划标准	
	效益指标	经济效益	城市市容形象管理	有效提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	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	

				2022 年	2023 年	预计当年实现	值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	对减少垃圾堆叠污水排放现象	减少 2%	减少 5%	减少 10%	计划标准
	产出指标	质量指标	运输处理符合要求	符合	符合	符合	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区管理得到改善	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	满意	满意	计划标准

第三部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处 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，武昌区人民政府徐家棚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 8960.44 万元，比 2023 年预算增加 755.85 万元，增长 9.2%，主要原因是 1. 增加特色项目和国有企业退休人员社会化管理补助 2. 新进 3 名事业人员及 2 名公务员。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 8960.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8881.44 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 79 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 8960.44 万元。其中：基本支出 2375.23 万元，占比 26.51%；项目支出 6585.21 万元，占比 73.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 8960.44 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8881.44 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 79 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1729.37 万元；社会保障和就业支出 3191.72 万元；卫生健康支出 250.3 万元；城乡社区支出 2929.46 万元；住房保障支出 280.59 万元；国有资本经营预算支出 79 万元；其他支出 500 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 8881.44 万元，比 2023 年预算增加 676.85 万元，增长 9.2%。增长原因：1. 增加特色项目 2. 新进 3 名事业人员及 2 名公务员。

主要安排情况如下：人员经费 2203.9 万元，公用经费 171.33 万元，项目经费 6506.21 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 2375.23 万元，其中：

（一）人员经费 2203.9 万元，包括：

1. 工资福利支出 1962.01 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 241.88 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 171.33 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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 4.11 万元，比 2023 年预算减少 0.28 万元，下降 6.38%，主要原因是公务接待费减少，厉行节约，严格控制支出。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加 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 1.11 万元，比 2023 年预算减少 0.28 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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 79 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 79 万元。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 6585.21 万元，具体使用情况如下：

（一）基层治理专项经费项目 2845.93 万元。主要用于用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金；依法组织基层自治，提高居民对社区的认同感、归属感和满意度，努力构建 85 管理有序、文明祥和的新型社区；协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等事务。

（二）街道综合经费项目 309.82 万元。主要用于按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，按照费随事转的原则将经费一并下放到街道。对适宜社会力量承担的基本公共服务，支持街道实行政府购买服务。对由区相关职能部门安排、街道实际承担的公共服务事项，相关补助经费由街道统筹整合使用。

（三）街道环卫经费项目 1989.63 万元。主要用于加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核提供经费保障。辖区居民和单位应当按照物价部门核定的标准缴纳生活垃圾服务费。生活垃圾服务费用于我市生活垃圾的清扫、收集、

运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。

（四）街道城管经费项目 334.4 万元。主要用于依法招聘或劳务派遣等形式配置的从事城市管理辅助工作的人员，从事城市管理辅助行为，保障城管协管员的合法权益。为了加强城市市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，保障公众身体健康，市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划。

（五）垃圾处理费项目 605.43 万元。主要用于街道垃圾处理工作支出。

（六）年初预留项目 500 万元。主要用于对街道应安排基本预算支出以外的服务企业、社区建设、城管环卫等专项业务费以及适当预留经费。以奖代补资金，财政先作预安排，资金在次年统一结算。街道支出根据街道职能职责和工作实际需要，结合财力状况按照有关标准进行核定安排。

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 171.33 万元，比 2023 年增加 11.01 万元，增长 6.87%，主要原因是新进 3 名事业人员及 2 名公务员。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 603.72 万元，比 2023 年减少 3067.34 万元，降低 83.55%，主要原因是新上政采系统，操作规范化及涉及到的范围规范化，不似往年不区分全

部上政采。其中：货物类 18.64 万元，工程类 0 万元，服务类 585.08 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 585.08 万元。其中：公共服务 585.08 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 6 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 5 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 8881.44 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、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。