

武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处

2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处概况

- 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中华路街道办事处 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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中华路街道办事处 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中华路街道办事处 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、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

9. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。

10. 办理区政府交办的事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区人民政府中华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中华路街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武昌区人民政府中华路街道办事处本级
2. 武昌区中华路街道党员群众服务中心
3. 武昌区中华路街道社区网格管理综合服务中心
4. 武昌区中华路街道综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处

2024 年部门预算表

表 1. 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	4,439.75	一、一般公共服务支出	1,394.08
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	16.00	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	1,103.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	190.05
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,194.85
		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	207.77
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	16.00
		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	4,455.75	本年支出合计	4,455.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,455.75	支 出 总 计	4,455.75

表 2. 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	4,455.75	4,455.75	4,439.75	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	武昌区人民政府中华路街道	4,455.75	4,455.75	4,439.75	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	武昌区中华路街道办事处	4,455.75	4,455.75	4,439.75	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 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	4,455.75	1,816.07	2,639.68
201	一般公共服务支出	1,394.08	1,184.85	209.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.08	1,184.85	209.23
2010301	行政运行	825.16	825.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	209.23	0.00	209.23
2010350	事业运行	359.70	359.70	0.00
208	社会保障和就业支出	1,103.00	233.40	869.60
20802	民政管理事务	869.60	0.00	869.60
2080208	基层政权建设和社区治理	869.60	0.00	869.60
20805	行政事业单位养老支出	233.40	233.40	0.00
2080501	行政单位离退休	23.21	23.21	0.00
2080502	事业单位离退休	88.19	88.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00	0.00
210	卫生健康支出	190.05	190.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.05	190.05	0.00
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56	0.00
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.06	129.06	0.00
212	城乡社区支出	1,194.85	0.00	1,194.85
21201	城乡社区管理事务	655.60	0.00	655.60
2120104	城管执法	655.60	0.00	655.60
21205	城乡社区环境卫生	539.25	0.00	539.25
2120501	城乡社区环境卫生	539.25	0.00	539.25
221	住房保障支出	207.77	207.77	0.00
22102	住房改革支出	207.77	207.77	0.00
2210201	住房公积金	144.44	144.44	0.00
2210202	提租补贴	23.08	23.08	0.00
2210203	购房补贴	40.24	40.24	0.00
223	国有资本经营预算支出	16.00	0.00	16.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00	0.00	16.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00	0.00	16.00
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	4,455.75	一、本年支出	4,455.75
（一）一般公共预算拨款	4,439.75	（一）一般公共服务支出	1,394.08
（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	16.00	（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	1,103.00
		（八）卫生健康支出	190.05
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,194.85
		（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	207.77
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	16.00
		（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	4,455.75	支 出 总 计	4,455.75

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	4,439.75	1,816.07	1,660.14	155.93	2,623.68
201	一般公共服务支出	1,394.08	1,184.85	1,034.82	150.03	209.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.08	1,184.85	1,034.82	150.03	209.23
2010301	行政运行	825.16	825.16	675.13	150.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	209.23	0.00	0.00	0.00	209.23
2010350	事业运行	359.70	359.70	359.70	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,103.00	233.40	227.50	5.90	869.60
20802	民政管理事务	869.60	0.00	0.00	0.00	869.60
2080208	基层政权建设和社区治理	869.60	0.00	0.00	0.00	869.60
20805	行政事业单位养老支出	233.40	233.40	227.50	5.90	0.00
2080501	行政单位离退休	23.21	23.21	17.31	5.90	0.00
2080502	事业单位离退休	88.19	88.19	88.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.05	190.05	190.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.05	190.05	190.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.06	129.06	129.06	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,194.85	0.00	0.00	0.00	1,194.85
21201	城乡社区管理事务	655.60	0.00	0.00	0.00	655.60
2120104	城管执法	655.60	0.00	0.00	0.00	655.60
21205	城乡社区环境卫生	539.25	0.00	0.00	0.00	539.25
2120501	城乡社区环境卫生	539.25	0.00	0.00	0.00	539.25
221	住房保障支出	207.77	207.77	207.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.77	207.77	207.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.44	144.44	144.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.24	40.24	40.24	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	4,439.75	1,816.07	1,660.14	155.93	2,623.68
605	武昌区人民政府中华路街道办事处	4,439.75	1,816.07	1,660.14	155.93	2,623.68
605001	武昌区中华路街道办事处本级	4,439.75	1,816.07	1,660.14	155.93	2,623.68

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	1,816.07	1,660.14	155.93
301	工资福利支出	1,503.89	1,503.89	0.00
30101	基本工资	242.52	242.52	0.00
30102	津贴补贴	214.69	214.69	0.00
30103	奖金	370.12	370.12	0.00
30107	绩效工资	264.65	264.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.00	122.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.87	78.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	0.00
30113	住房公积金	144.44	144.44	0.00
302	商品和服务支出	155.93	0.00	155.93
30201	办公费	28.10	0.00	28.10
30205	水费	10.64	0.00	10.64
30206	电费	10.80	0.00	10.80
30211	差旅费	9.31	0.00	9.31
30213	维修（护）费	7.50	0.00	7.50
30216	培训费	7.77	0.00	7.77
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98
30226	劳务费	1.58	0.00	1.58
30228	工会经费	17.61	0.00	17.61
30229	福利费	12.94	0.00	12.94
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	30.91	0.00	30.91
30299	其他商品和服务支出	14.78	0.00	14.78
303	对个人和家庭的补助	156.25	156.25	0.00
30301	离休费	17.53	17.53	0.00
30302	退休费	88.53	88.53	0.00
30307	医疗费补助	50.18	50.18	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	
3.98	0.00	3.00	0.00	3.00	0.98

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	16		16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16		16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16		16

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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		
		2,639.68	2,623.68	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府中华路街道办事处		2,639.68	2,623.68	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区中华路街道办事处本级		2,639.68	2,623.68	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,639.68	2,623.68	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初预留	武昌区中华路街道办事处本	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市综合管理工作经费	武昌区中华路街道办事处本	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区中华路街道办事处本	225.23	209.23	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区中华路街道办事处本	869.60	869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区中华路街道办事处本	539.25	539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区中华路街道办事处本	255.60	255.60	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

中华路街道办事处 2024 年部门整体支出绩效目标表						
部门名称	武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处					
填报人	陈瑾萱		联系电话	88925160		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023	2022
	收入构成	财政拨款	4439.75	100%	5022.73	4663.19
		其他资金	0	0	0	0
		合计	4439.75	100%	5022.73	4663.19
	支出构成	基本支出	1816.07	40.76%	1745.2	1726.35
		项目支出	2623.68	59.24%	3277.53	2936.84
		合计	4439.75	100%	5022.73	4663.19
部门职能概述	1、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及区域化党建，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。 2、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。 3、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、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。 4、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、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。 5、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。 6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，动员辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7、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。 8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信信访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 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。					
年度工作任务	1、紧盯目标，全力完成绩效任务；服务企业，优化辖区营商环境；维护稳定，加强街属企业监管；守土有责，深入防范非法集资。 2、继续深化社会治理创新；密织民生保障网络；突出民生工程实效；推进政务服务“四办”落实。 3、完善辖区城市管理模式；全力推进垃圾分类工作；进一步提高大城管考核排名。 4、常抓综合治工作不懈怠；进一步完善消防安全工作；认真做好信访维稳工作。 5、持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化；稳步提升文明城市建设成效；严格落实意识形态工作责任制；全面促进党团工妇共同发展。 6、进一步完善制度体系建设；抓好党的纪律建设和作风建设的监督检查。					
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	项目支出方向和用途

	基层治理专项	部门项目	869.6	869.6	社区社区工作经费、惠民、取暖纳凉、社区工作者薪酬社保、体检、两中心人员薪酬及社保、社区工会、统战等	
	街道综合经费	部门项目	209.23	209.23	街道党群、人大、文明、经济、综治维稳等	
	街道环卫经费	部门项目	539.25	539.25	环卫清扫保洁、垃圾清运等	
	街道城管经费	部门项目	255.6	255.6	城市综合管理	
	年初预留	部门项目	350	350	其他需要调整的项目	
	城市综合管理工作经费(户部巷、红巷、都府堤专项工作经费)	部门项目	400	400	特色项目	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：经济建设全面推进 目标 2：民生福祉持续增进 目标 3：城市管理不断提升 目标 4：安全稳定保障到位 目标 5：从严治党全面推进		目标 1：完成绩效任务，优化辖区营商环境。 目标 2：改善民生质量，突出民生工程实效。 目标 3：提升辖区城管和环卫整治。 目标 4：排除安全隐患，做好信访维稳。 目标 5：提高基层党建质量			
	长期目标 1：		经济建设全面推进			
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
		产出指标	数量指标	企业走访完成率	≥前 10 名	计划数据
数量指标			统计上报完成率	90%	计划数据	
质量指标			经济工作考核合格率	100%	计划数据	
时效指标			企业信息更新及时性	100%	计划数据	
效益指标		社会效益指标	营商环境	100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	100%	计划数据		
长期目标 2：		城市管理不断提升				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	
	产出指标	数量指标	督办、投诉件办理率	100%	计划数据	
		数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	计划数据	
		数量指标	垃圾清运完成率	100%	计划数据	
		数量指标	垃圾分类工作完成率	100%	计划数据	
		时效指标	问题整改及时性	及时	计划数据	
		质量指标	城市综合管理考核合格率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生品质	提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥90%	计划数据	
	长期目标 3：		民生福祉持续增进			
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	就业目标完成率	100%		计划数据	
		数量指标	落实救助、帮扶等政策完成率	100%		计划数据	
		数量指标	老年人服务中心建设、运营完成率	100%		计划数据	
		数量指标	老旧小区改造项目完成率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	满足居住高品质需求	满足居住高品质需求		计划数据	
		社会效益指标	满足养老高品质需求	满足养老高品质需求		计划数据	
		社会效益指标	满足文化高品质需求	满足文化高品质需求		计划数据	
长期目标 4:	安全稳定保障到位						
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	创新互联网新时代群众工作方式，加大信访重点人积案化解力度	创新互联网新时代群众工作方式，加大信访重点人积案化解力度		计划数据	
		数量指标	加强安全生产大检查，确保辖区无安全生产亡人事故	加强安全生产大检查，确保辖区无安全生产亡人事故		计划数据	
		数量指标	实行基层安全监管队伍建设，推进街道专职应急救援站建设	实行基层安全监管队伍建设，推进街道专职应急救援站建设		计划数据	
		数量指标	推进涉黑涉恶专项治理，建立重大案件预警机制	推进涉黑涉恶专项治理，建立重大案件预警机制		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	推进法治政府建设，营造法治环境	推进法治政府建设，营造法治环境		计划数据	
长期目标 5:	从严治党全面推进						
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	党建覆盖社区数	4 个		计划数据	
		数量指标	党建宣传覆盖率	100%		计划数据	
		数量指标	文明建设完成率	100%		计划数据	
效益指标	社会效益指标	推动基层社会治理能力现代化	推动基层社会治理能力现代化		计划数据		
年度目标 1:	完成绩效任务，优化辖区营商环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				2023	2022		
	产出指标	数量指标	企业走访完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	统计上报完成率	100%	100%	100%	计划数据

		质量指标	经济工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	企业信息更新及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	营商环境	不断优化	不断优化	不断优化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	提升辖区城管和环卫整治						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				2023	2022		
	产出指标	数量指标	督办、投诉件办理率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	垃圾清运完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	垃圾分类工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	问题整改及时性	及时	及时	及时	计划数据
		质量指标	城市综合管理考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生品质	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	改善民生质量，突出民生工程实效						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				2023	2022		
	产出指标	数量指标	就业目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
数量指标		落实救助、帮扶等政策完成率	100%	100%	100%	计划数据	

		数量指标	老年人服务中心建设、运营完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	老旧小区改造项目完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 4:	排除安全隐患，做好信访维稳						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				2023	2022		
	产出指标	数量指标	重大安全事故发生次数	0	0	0	计划数据
		时效指标	群体性、突发事件处置及时性	及时	及时	及时	计划数据
		数量指标	安全检查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	综治中心建设完成率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	群众安全感	提升	提升	提升	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 5:	提高基层党建质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				2023	2022		
	产出指标	数量指标	党建活动完成率	100%	100%	100%	计划数据

		质量指标	党建工作 考评合格率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	宣传报道 及时性	及时	及时	及时	计划数据
		数量指标	城市文明 程度测评 完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建和廉 政在群众 心中的形 象	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12. 项目支出绩效目标表

中华路街道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	
项目主管部门	公共服务办	项目执行 单位	中华路街道办事处
项目负责人	江红	联系电话	88925160
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	召集居民代表进行讨论，按照科学民主、依法依规、全程公开的原则，坚持民事民提、民事民议、民事民决、民事民评，来开展项目。		
项目主要内容	召集居民代表进行讨论，按照科学民主、依法依规、全程公开的原则，坚持民事民提、民事民议、民事民决、民事民评，来开展项目。		
项目总预算	869.6	项目当 年预算	869.6
项目前两年预算及 当年预算变动情况	无		
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		722.66
	其中：申请当年预算拨款		722.66
	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		146.94		
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金 额		
		合 计		722.66		
		1. 社区工作经费、社区工作者薪酬及社保、两中心		722.66		
		两中心人员薪酬及社保、惠民资金、纳凉取暖等				
	测算依据 及说明	《关于进一步加强城乡社区建设的意见》				
		《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》				
		《关于进一步规范社区惠民资金使用管理的通知》				
		目标说明				
长期绩效目标 1		按时支付社区工作者及两中心薪酬社保				
长期绩效目标 2		做好基层治理相关工作				
年度绩效目标 1		按时支付社区工作者及两中心薪酬社保				
长期绩效目标 2		做好基层治理相关工作				
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	社区及两中心人员覆盖率	100%	历史标准	
		质量指标	工资发放准确率	100%	历史标准	
		时效指标	是否按时发放工资	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益	优化社区治理及服务	100%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	历史标准	
长期绩效 目标 2	产出指标	数量指标	社会服务类项目完成率	100%	历史标准	
		质量指标	社会管理类项目完成率	100%	历史标准	
		时效指标	及时完成社区工作	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益	惠民服务覆盖率	90%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	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 1	产出指标	数量指标	社区及两中心人员聘请覆盖率	100%	100%	100%	历史
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	100%	历史
		时效指标	是否按时发放工资	100%	100%	100%	历史
	效益指标	社会效益指标	优化社区治理及服务	100%	100%	100%	历史
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	历史
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	社会服务类项目完成率	100%	100%	100%	历史
		质量指标	社会管理类项目完成率	100%	100%	100%	历史
		时效指标	及时完成社区工作	100%	100%	100%	历史
	效益指标	社会效益	惠民服务覆盖率	90%	90%	90%	历史
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	历史

中华路街道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	
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	中华路街道办事处
项目负责人	钱军	联系电话	88925160
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	为解决流动摊贩占道经营问题，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		
项目主要内容	为解决流动摊贩占道经营问题，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		
项目总预算	255.6	项目当年预算	255.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
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	255.6
		其中：申请当年预算拨款	255.6
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	255.6
		1、城市管理综合支出，发放协管员工资及补助。	255.6
		补助等	
	测算依据及说明	根据辖区情况需对破损道路及污损墙面进行粉刷、清理辖区内共享单车等，改善辖区环境；发放协管员工资及补助。	
目标说明			

长期绩效目标 1		按时支付城管协管员工资及社保					
长期绩效目标 2		提升城市管理水平，开展综合治理工作					
年度绩效目标 1		按时支付城管协管员工资及社保					
长期绩效目标 2		提升城市管理水平，开展综合治理工作					
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	城管协管员覆盖率	100%	历史标准		
		质量指标	工资发放准确率	100%	历史标准		
		时效指标	是否按时发放工资	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益	优化城市管理及服务	100%	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	98%	历史标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	清理共享单车完成率	100%	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	及时完成城管工作	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益	维修及时性	90%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目实施满意度	98%	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 1	产出指标	数量指标	城管协管员覆盖率	100%	100%	100%	历史
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	100%	历史
		时效指标	是否按时发放工资	100%	100%	100%	历史
	效益指标	社会效益指标	优化城市管理及服务	100%	100%	100%	历史
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	历史
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	清理共享单车完成率	100%	100%	100%	历史

		质量指标	拆除违建建筑完成率	100%	100%	100%	历史
		时效指标	及时完成城管工作	100%	100%	100%	历史
	效益指标	社会效益	维修及时性	90%	90%	90%	历史
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	历史

中华路街道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	
项目主管部门	环卫所	项目执行单位	中华路街道办事处
项目负责人	程志清	联系电话	88925160
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保证整个辖区范围的清扫、清运、保洁人员的工资和福利，保证平时的各项经费正常运行。		
项目主要内容	为保证整个辖区范围的清扫、清运、保洁人员的工资和福利，保证平时的各项经费正常运行。		
项目总预算	539.25	项目当年预算	539.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		539.25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		338.89
	其中：申请当年预算拨款		338.89
	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		200.36
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		

		使用上年度政府性基金 预算财政拨款结余结转					
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金 额			
		合 计		539.25			
		1、1. 环卫人员工资及补助；2. 车 辆费、		539.25			
	测算依据 及说明	保养费					
		保证整个辖区范围的清扫、清运、保洁人员的工资和福利，保证平时 的各项经费正常运行。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		按时支付环卫工人工资及社保					
长期绩效目标 2		做好辖区环境卫生管理工作					
年度绩效目标 1		按时支付环卫工人工资及社保					
长期绩效目标 2		做好辖区环境卫生管理工作					
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	环卫工人覆盖率	100%	历史标准		
		质量指标	工资发放准确率	100%	历史标准		
		时效指标	是否按时发放工资	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益	优化城市环境卫生	100%	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	98%	历史标准		
长期绩效 目标 2	产出指标	数量指标	辖区清扫范围	1 平方公 里	历史标准		
		质量指标	环境卫生检查合格率	100%	历史标准		
		时效指标	无主垃圾及大件杂物 垃圾清理及时率	98%	历史标准		
	效益指标	社会效益	辖区环境卫生质量	98%	历史标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民对辖区满意度	98%	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 1	产出指标	数量指标	环卫工人 覆盖率	100%	100%	100%	历史
		质量指标	工资发放 准确率	100%	100%	100%	历史
		时效指标	是否按时 发放工资	100%	100%	100%	历史

	效益指标	社会效益指标	优化城市环境卫生	100%	100%	100%	历史
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	历史
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	辖区清扫范围	100%	100%	100%	历史
		质量指标	环境卫生检查合格率	100%	100%	100%	历史
		时效指标	无主垃圾及大件杂物垃圾清理及时率	100%	100%	100%	历史
	效益指标	社会效益	辖区环境卫生质量	98%	98%	98%	历史
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	历史

中华路街道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	
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	中华路街道办事处
项目负责人	王友灿	联系电话	88925160
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据机关日常办公制度以及实际需求计划，保障工作人员正常办公，维护机关正常运转，保障机关办公环境整洁有序，维护良好政府形象		
项目主要内容	根据机关日常办公制度以及实际需求计划，保障工作人员正常办公，维护机关正常运转，保障机关办公环境整洁有序，维护良好政府形象		
项目总预算	209.23	项目当年预算	209.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		209.23
	1. 一般公共预算财政拨款收入		209.23
	其中：申请当年预算拨款		209.23
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金 额			
		合 计		209.23			
		1. 机关办公环境维护、建设、文化宣传；		209.23			
		日常办公用品购买；. 档案室建设维护；					
	2. 机关文明创建、经济发展、综治维稳等工作。						
	测算依据 及说明	根据机关日常办公制度以及实际需求计划，保障工作人员正常办公，维护机关正常运转，保障机关办公环境整洁有序，维护良好政府形象					
		目标说明					
长期绩效目标 1		维护机关正常运转					
年度绩效目标 1		维护机关正常运转					
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 1	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	历史标准		
		质量指标	设备购置完成率	100%	历史标准		
		时效指标	办公楼维修及时性	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益	安全事故发生次数用	0	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	98%	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 1	产出指标	数量指标	工资发放 完成率	100%	100%	100%	历史

		质量指标	设备购置完成率	100%	100%	100%	历史
		时效指标	办公楼维修及时性	100%	100%	100%	历史
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数用	0	0	0	历史
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	历史

中华路街道项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	城市综合管理工作经费(户部巷、红巷、都府堤专项工作经费)	项目代码	
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	中华路街道办事处
项目负责人	王友灿	联系电话	88925160
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	提升街区环境品质和景区面貌，完善景区功能，提升旅游服务品质		
项目主要内容	提升街区环境品质和景区面貌，完善景区功能，提升旅游服务品质		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400
	1. 一般公共预算财政拨款收入		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		

		使用上年度政府性基金 预算财政拨款结余结转					
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金 额			
		合 计		400			
		1. 户部巷旅游景区维护、建设、 宣传；		400			
		2. 户部巷执法队员及环卫工人工 资发放					
	测算依据 及说明	提升街区环境品质和景区面貌，完善景区功能，提升旅游服务品质					
		目标说明					
长期绩效目标 1		提升街区环境品质和景区面貌，完善景区功能，提升旅游服务品质					
年度绩效目标 1		提升街区环境品质和景区面貌，完善景区功能，提升旅游服务品质					
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	购买道路清洗服务面积	16250 m²	历史标准		
		质量指标	武汉市城管综合管理 考核排名	前五名	历史标准		
		时效指标	城管考核问题整改及 时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益	带动周边群众就业、 致富	1000 人	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	98%	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 1	产出指标	数量指标	购买道路 清洗服务 面积	16250 m²	16250 m²	16250 m²	历史
		质量指标	武汉市城 管综合管 理考核排 名	前五名	前五名	前五名	历史
		时效指标	城管考核 问题整改 及时率	100%	100%	100%	历史

	效益指标	社会效益指标	带动周边群众就业、致富	1000 人	1000 人	1000 人	历史
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	历史

第三部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处

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中华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 4455.75 万元，比 2023 年预算减少 566.98 万元，下降 11%，主要原因是预算收入缩减，贯彻过紧日子思想。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4455.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4439.75 万元，国有资本经营预算拨款收入 16 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4455.75 万元。其中：基本支出 1816.07 万元，占比 40%；项目支出 2639.68 万元，占比 60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4455.75 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入 4439.75 万元，国有资本经营预算拨款收入 16 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1394.08 万元；社会保障和就业支出 1103 万元；城乡社区支出 1194.85 万元；卫生健康支出 190.05 万元；住房保障支出 207.77 万元；国有资本经营预算支出 16 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 4439.75 万元，比 2023 年预算减少 582.98 万元，下降 11%。下降原因：经费缩减，贯彻过紧日子思想。

主要安排情况如下：人员经费 1660.14 万元，公用经费 155.93 万元，项目经费 2639.68 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 1816.07 万元，其中：

（一）人员经费 1660.14 万元，包括：

1. 工资福利支出 1503.89 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 156.25 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 155.93 万元，主要用于办公费水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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 3.98 万元，比 2023 年预算减少 0.18 万元，下降 4%，主要是缩减公务接待费。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。包括：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元。
 - (2) 公务用车运行维护费 3 万元。
3. 公务接待费 0.98 万元，比 2023 年预算减少 0.18 万元，主要原因是公务接待费缩减。

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拨款安排的支出 16 万元，主要安排情况如下：国有企业退休人员社会化管理补助支出 16 万元。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2639.68 万元，具体使用情况如下：

（一）城市综合管理工作经费(户部巷、红巷、都府堤专项工作经费)项目 400 万元。主要用于主要用于户部巷管委会日常办公经费及房租，执法队队员及环卫工人的工资、节假日加班补助及误餐盒饭。户部巷提档升级、改善基础设施及经营环境。

（二）年初预留 350 万元。主要用于主要用于弥补其他项目经费的不足。

（三）基层治理专项经费 869.6 万元。主要用于主要用于社区工作者薪酬及社保、两中心人员薪酬及社保、社区工作、社区纳凉取暖、社区惠民资金等。

（四）街道综合经费 225.23 万元。主要用于主要用于街道日常工作开支。

（五）街道环卫经费 539.25 万元。主要用于环卫工人工资及社保、相关环卫工作支出。

（六）街道城管经费 255.6 万元。主要用于城管协管员工资及社保，城管工作相关支出。

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 155.93 万元,比 2023 年增加 17.72 万元,增长 12%,主要原因是人员增加,相应办公费用支出增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 103.73 万元,比 2023 年减少 161.27 万元,降低 60%,主要原因是货物、工程、服务

采购减少。其中：货物类 8.73 万元，工程类 15 万元，服务类 80 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 0 万元。其中：公共服务 0 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，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 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 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4439.75 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：指各单位的公用经费，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。