

**武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处  
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  
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
- 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**

#### **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 2025 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会治安综合治理和网格服务中心
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

### 2025 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	4,338.92	一、一般公共服务支出	1,251.97
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	1,125.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	187.88
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,240.75
		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	183.02
		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	4,354.92	本年支出合计	4,354.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,354.92	支 出 总 计	4,354.92

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	4,354.92	4,354.92	4,338.92	0.00	16.00	0.00	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办事处	4,354.92	4,354.92	4,338.92	0.00	16.00	0.00	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本级	4,354.92	4,354.92	4,338.92	0.00	16.00	0.00	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	4,354.92	1,664.52	2,690.40
201	一般公共服务支出	1,251.97	1,042.74	209.23
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	1,251.97	1,042.74	209.23
2010301	行政运行	668.96	668.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	209.23	0.00	209.23
2010350	事业运行	373.77	373.77	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.30	250.88	874.42
20805	行政事业单位养老支出	250.88	250.88	0.00
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	0.00
2080502	事业单位离退休	92.81	92.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.86	132.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	874.42	0.00	874.42
2089999	其他社会保障和就业支出	874.42	0.00	874.42
210	卫生健康支出	187.88	187.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.88	187.88	0.00
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.45	121.45	0.00
212	城乡社区支出	1,240.75	0.00	1,240.75
21201	城乡社区管理事务	701.50	0.00	701.50
2120104	城管执法	701.50	0.00	701.50
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	183.02	183.02	0.00
22102	住房改革支出	183.02	183.02	0.00
2210201	住房公积金	119.81	119.81	0.00
2210202	提租补贴	19.35	19.35	0.00
2210203	购房补贴	43.86	43.86	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支出	16.00	0.00	16.00
2230104	国有企业办公公共服务机	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	4,354.92	一、本年支出	4,354.92
（一）一般公共预算拨款	4,338.92	（一）一般公共服务支出	1,251.97
（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	1,125.30
		（八）卫生健康支出	187.88
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,240.75
		（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	183.02
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,354.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,354.92</b>

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	4,338.92	1,664.52	1,542.37	122.15	2,674.40
201	一般公共服务支出	1,251.97	1,042.74	927.19	115.55	209.23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,251.97	1,042.74	927.19	115.55	209.23
2010301	行政运行	668.96	668.96	553.42	115.55	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	373.77	373.77	373.77	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.30	250.88	244.28	6.60	874.42
20805	行政事业单位养老支出	250.88	250.88	244.28	6.60	0.00
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	18.61	6.60	0.00
2080502	事业单位离退休	92.81	92.81	92.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.86	132.86	132.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	874.42	0.00	0.00	0.00	874.42
2089999	其他社会保障和就业支出	874.42	0.00	0.00	0.00	874.42
210	卫生健康支出	187.88	187.88	187.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.88	187.88	187.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.45	121.45	121.45	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,240.75	0.00	0.00	0.00	1,240.75
21201	城乡社区管理事务	701.50	0.00	0.00	0.00	701.50
2120104	城管执法	701.50	0.00	0.00	0.00	701.50
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	183.02	183.02	183.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.02	183.02	183.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.81	119.81	119.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.86	43.86	43.86	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	4,338.92	1,664.52	1,542.37	122.15	2,674.40
605	武昌区人民政府中华路街道办事处	4,338.92	1,664.52	1,542.37	122.15	2,674.40
605001	武昌区中华路街道办事处本级	4,338.92	1,664.52	1,542.37	122.15	2,674.40

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	1,664.52	1,542.37	122.15
301	工资福利支出	1,382.52	1,382.52	0.00
30101	基本工资	218.71	218.71	0.00
30102	津贴补贴	190.53	190.53	0.00
30103	奖金	300.57	300.57	0.00
30107	绩效工资	273.65	273.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.86	132.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.43	66.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.59	73.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	0.00
30113	住房公积金	119.81	119.81	0.00
302	商品和服务支出	122.15	0.00	122.15
30201	办公费	8.96	0.00	8.96
30205	水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	7.01	0.00	7.01
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	15.81	0.00	15.81
30229	福利费	11.68	0.00	11.68
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	28.13	0.00	28.13
30299	其他商品和服务支出	13.15	0.00	13.15
303	对个人和家庭的补助	159.85	159.85	0.00
30301	离休费	19.17	19.17	0.00
30302	退休费	92.81	92.81	0.00
30307	医疗费补助	47.86	47.86	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	
3.81	0.00	3.00	0.00	3.00	0.81

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

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

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		
		2,690.40	2,674.40	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武昌区人民政府中华路街道办事处		2,690.40	2,674.40	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武昌区中华路街道办事处本级		2,690.40	2,674.40	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		2,690.40	2,674.40	0.00	16.00	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	
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	
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	
基层治理专项经费	武昌区中华路街道办事处本	874.42	874.42	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	
街道城管经费	武昌区中华路街道办事处本	301.50	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 整体支出绩效目标表

### 部门（单位）整体支出绩效目标表

申报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024	2023
	收入构成	财政拨款	4354.92	100%	4439.75	5022.73
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	4354.92	100%	4641.56	5022.73
	支出构成	人员类项目支出	1542.37	35.42%	1712.33	1646.88
		运转类项目支出	122.15	2.80%	103.74	98.32
特定目标类项目支出		2690.40	61.78%	2623.68	3277.53	
合计		4354.92	100%	5022.73	5022.73	

部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、完成法律、法规和规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p>				
年度工作任务	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、常抓综合治理工作不松懈；进一步完善消防安全工作；认真做好信访维稳工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	项目支出方向和用途

	基层治理专项经费	部门项目	874.42	874.42	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	225.23	225.23	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	301.5	301.5	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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	企业走访完成率	≥95%	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
	效益指标	时效指标	企业信息更新及时性	100%	计划数据
		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 确定依据
	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	市长热线投诉率	≤5%	计划数据	
		数量指标	安全生产亡人事故	0件	计划数据	
		数量指标	建设综治中心数	≥1个	计划数据	
		数量指标	推进涉黑涉恶专项治理	≥2次	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	有效推进	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		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	

				2024	2023		
	产出指标	数量指标	招商引资完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	信访重点人员积案化解	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	代表建议意见督办率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	办公楼维修及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进辖区内企业经济繁荣	有效促进	有效促进	有效促进	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024	2023		
	产出指标	数量指标	环卫车辆维护维修率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	环境卫生投诉件	0 件	0 件	0 件	计划数据
数量指标		沿线开展普检频率	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	及时发放协管员及环卫工人工资	及时	及时	及时	计划数据
		质量指标	拆除违法建筑完成率	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024	2023		
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点开放个数	4 个	4 个	4 个	计划数据
		数量指标	就业目标完成率	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		社区惠民项目完成率	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 确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024	2023		
	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	群体性突发性事件处置及时性	及时	及时	及时	计划数据
		数量指标	安全检查次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划数据
		数量指标	安全隐患整改数	≥5 个	≥5 个	≥5 个	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	社会效益指标	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	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 5:	提高基层党建质量						

	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	
				2024	2023		
年度绩效指标	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
		时效指标	宣传报道及时性	及时	及时	及时	计划数据
		质量指标	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 12-1. 项目支出绩效目标表

## 区直部门(单位)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	42010624605T000000102
项目主管部门	中华路街道办事处	项目执行单位	中华路街道办事处
项目负责人	杨清媛	联系电话	88925160
单位地址	中华路 72 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
项目申请理由	街道作为各项工作和项目推进的实施主体和责任部门, 要按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务, 有序的开展街道综合治理工作		
项目主要内容	为组织实施与居民生活密切相关的公共服务, 对街道实施综合管理, 推动街道工作顺利开展		
项目总预算	225.23	项目当年预算	225.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 317.16 万元, 2024 年为 209.23 万元, 2025 年末 225.23 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		225.23
	1. 一般公共预算财政拨款		209.23
	其中: 申请本级财力年初安排		209.23
	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		
5. 国有资本经营预算资金		16	

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
街道工作	机关办公环境维护、建设、 文化宣传； 日常办公用品购买；档案室建设维护	商品服务支出	64	历史依据	
人大代表工作	组织人大活动，建设人大站室，做好人大宣传	商品服务支出	5	历史依据	
网格管理工作补贴	依托“民呼我应”平台，办理回复群众投诉	商品服务支出	14.16	历史依据	
党建工作经费	用于党建、文明相关工作	商品服务支出	65	历史依据	
安全生产及维稳工作经费	用于安全生产及维稳工作的相关支出	商品服务支出	39	历史依据	
经济发展工作经费	用于辖区内经济发展相关支出	商品服务支出	22.07	历史依据	
国有资本经营预算	用于国有企业退休人员社会化管理	商品服务支出	16	历史依据	
项目采购					
品名		数量		金额	
国产电脑		17		11.39	
空调		2		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高经济发展质量，提升人民幸福指数			
年度绩效目标 1		激发经济内生动力，维护社会和谐发展			
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 1	产出指标	数量指标	招商引资完成率	100%	历史依据
			信访重点人员积案化解率	100%	历史依据
		质量指标	代表建议意见督办率	100%	历史依据
			统计工作完成率	100%	历史依据
		时效指标	统计人员工资发放及时率	100%	历史依据
			办公楼维修及时性	100%	历史依据
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	100%	历史依据
			群众安全感提升程度	明显	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度	市场主体满意度	100%	历史依据

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	历史依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	安全生产突发事件	0 件	0 件	0 件	历史依据
			人大代表开展活动	4 次	4 次	8 次	历史依据
		质量指标	市长热线投诉件	≤20%	≤10%	≤10%	历史依据
			统计工作完成覆盖率	100%	100%	100%	历史依据
		时效指标	聘用内勤工资发放及时率	100%	100%	100%	历史依据
			办公楼维修及时性	100%	100%	100%	历史依据
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	100%	100%	100%	历史依据
	效益指标	社会效益指标	群众安全感提升程度	100%	100%	100%	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	100%	100%	100%	历史依据

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 区直部门（单位）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	42010624605T000000106
项目主管部门	中华路街道办事处	项目执行单位	中华路街环境卫生管理所
项目负责人	陶大江	联系电话	88925160
单位地址	中华路 72 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目申请理由	根据 2022 年市城管执法委 市财政局，关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见来推动全市市场化环卫作业。		
项目主要内容	为切实保证整个辖区范围内清扫、清运以及保洁人员的工资和福利能够按时足额发放，同时确保平时的各项经费能够正常稳定运行，以维持辖区内环境卫生工作的高效开展。需建立健全经费保障机制，合理规划财政预算，加强对经费使用的监督和管理，确保每一笔资金都用在刀刃上，为清扫、清运和保洁人员提供坚实的经济保障，也为辖区的整洁与美丽奠定良好的基础。		
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	2023 年 910.36 万元，2024 年与 2025 年均为 539.25 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		539.25
	1. 一般公共预算财政拨款		539.25
	其中：申请本级财力年初安排		539.25
	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
人员类项目支出	工资、福利、补贴、津贴	商品服务支出	430	历史标准	
环卫车辆运营支出	燃油、维修、保养、年审、保险	商品服务支出	52	历史标准	
物料消耗支出	清扫保洁工具和垃圾容器更新购置	商品服务支出	10	历史标准	
运营成本	外包工资运营成本	商品服务支出	47.25	历史标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障环卫人员工资正常发放，保证街区清洁干净整洁			
年度绩效目标 1		改善城区人居环境，提高群众生活品质			
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	环卫车辆维护维修	11 台	历史标准
			环境卫生投诉件	0 件	历史标准
		质量指标	全街清扫保洁质量	100%	历史标准
			环境卫生清运合格率	100%	历史标准
		时效指标	及时发放环卫人员工资	100%	历史标准
			环境卫生清扫面积覆盖率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	100%	历史标准
			增强社区凝聚力	100%	历史标准
		生态效益指标	维护生态平衡，促进资源循环利用	100%	历史标准

			推动可持续发展	100%	历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	100%	历史标准			
<b>年度绩效目标表</b>								
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	垃圾桶清理	100 个	100 个	100 个	历史标准	
			环境清理覆盖面积	100%	100%	100%	历史标准	
		质量指标	全街清扫保洁质量	100%	100%	100%	历史标准	
			街区整洁程度	95%	98%	100%	历史标准	
		时效指标	及时发放环卫人员工资	100%	100%	100%	历史标准	
			建筑垃圾清理及时性	100%	100%	100%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	100%	100%	100%	历史标准
			生态效益指标	垃圾分类, 促进资源循环	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	98%	98%	100%	历史标准	

表 12-3. 项目支出绩效目标表

## 区直部门（单位）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	42010624605T000000108
项目主管部门	中华路街道办事处	项目执行单位	中华路街道办事处
项目负责人	陶大江	联系电话	88925160
单位地址	中华路街道办事处	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目申请理由	1. 省司法厅、省委编办、省财政厅联合印发了《关于推进街道综合行政执法规范化建设的实施意见》（鄂司法〔2022〕37号），文件规定各区在经费和人员上为街道执法中心提供相应保障，并将相应服装和标志、执法设备和装备采买配备到位； 2. 保障辖区市容秩序管理，处理辖区商户出店经营、流动摊贩占道经营等问题；强化市政问题、燃气油烟、违法建设治理及工地安全管理；完成节假日、重要活动保障；通过开展执法宣传教育、增强群众法制意识，提升基层治理效能。		
项目主要内容	保障辖区市容秩序管理，处理辖区商户出店经营、流动摊贩占道经营等问题；强化市政问题、燃气油烟、违法建设治理及工地安全管理；完成节假日、重要活动保障；通过开展执法宣传教育、增强群众法制意识，提升基层治理效能。		
项目总预算	301.5	项目当年预算	301.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	23 年 319.5 万元，24 年为 255.6 万元，25 年未 301.5 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		301.5
	其中：申请本级财力年初安排		301.5
	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			
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
城市管理综合支出	保障辖区市容秩序管理,规范工地管理和商户经营,改善辖区环境,发放协管员工资及补助		301.5	根据辖区情况需对破损道路及污损墙面进行粉刷、清理辖区内淤积单车等,改善辖区环境;发放协管员工资及补助		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
协管员制服		40		8		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		按时支付协管员工资及社保				
年度绩效目标 1		提升城市管理水平,开展综合执法工作				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	沿线开展普检频率	100%	历史标准	
		质量指标	工资发放准确率	100%	历史标准	
			制服装备采购维护效果	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	社会效益指标	改善辖区环境面貌,提升城市治理质量	100%	历史标准	
		社会效益指标	强化辖区市容秩序管理	90%	历史标准	
长期绩效目标 2	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	
		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	提升案件办理质量	100%	历史标准
				拆除违法建筑完成率	100%	历史标准
			综合行政执法完成率	100%	历史标准	

		时效指标	节假日、重要活动保障效果	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	普法宣传教育效果	90%	历史标准		
			市政设施维护情况	95%	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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	协管员聘请数	50	40	40	历史
			质量指标	工资发放准确率	100%	100%	100%
		制服装备采购维护效果		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	强化辖区市容秩序管理	90%	90%	90%	历史
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	98%	98%	98%	历史
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%	100%	100%	历史
			质量指标	提升案件办理质量	100%	100%	100%
		拆除违法建筑完成率		100%	100%	100%	历史
		行政执法完成率		100%	100%	100%	历史
		时效指标	节假日、重要活动保障效果	100%	100%	100%	历史
		社会效益	普法宣传	90%	90%	90%	历史

	效益指标	指标	教育效果				
			市政设施维护情况	95%	95%	95%	历史
	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%	98%	98%	历史

表 12-4. 项目支出绩效目标表

## 区直部门（单位）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	42010624605T000000104
项目主管部门	中华路街道办事处	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	88856210
单位地址	中华路 72 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目申请理由	1. 为保障工作顺利开展，每月按时发放社区工作者及两中心人员薪酬，并每年为社区工作者进行身体检查 1 次。 2. 为社区居民提供避暑纳凉场所，满足群众的纳凉取暖需求。 3. 社区环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动等。 4. 推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升。		
项目主要内容	1. 社区工作经费：社区日常运行类资金，包括社区办公、水电等日常开支、纳凉取暖经费。 2. 社区惠民资金：社区居民活动场所、休闲设施、健身器材等日常维修、维护，丰富社区居民文化活动。 3. 两中心人员薪酬：每月按时发放两中心工作者薪酬 4. 社区工作者经费：每年为社区工作者进行身体检查 1 次，每月按时发放社区工作者薪酬		
项目总预算	874.42	项目当年预算	874.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	23 年 880.51 万元，24 年为 869.6 万元，25 年 874.42 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		874.42
	1. 一般公共预算财政拨款		874.42
	其中：申请本级财力年初安排		874.42
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社区惠民资金	用于举办惠民活动支出	商品服务支出	64	依政策实施	
社区工作经费	用于社区工作的日常支出	商品服务支出	37.24	依政策实施	
社区纳京取暖经费	用于社区设立的纳京取暖点位的电费支出	商品服务支出	8	依政策实施	
社区工作者薪酬及社保	用于社区工作者的薪酬支出	商品服务支出	660.18	依政策实施	
两中心人员薪酬及社保	用于网格中心及社服中心工作人员的工资支出	商品服务支出	105	依政策实施	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		聚焦“惠民”，着力提升人民幸福指数			
年度绩效目标		提高群众生活品质			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	纳京取暖点开放个数	4个	计划标准
			就业目标完成率	=100%	计划标准
			社区惠民项目完成率	=100%	计划标准
		质量指标	设备利用率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	公共服务水平提高程度	明显	计划标准

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%			=100%
<b>年度绩效目标表</b>							
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	社区服务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			社区环境改造完成率	100%	100%	100%	计划标准
			开展文体活动次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划标准
			纳凉取暖点设置个数	4个	4个	4个	计划标准
			工资发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
			工会活动开展次数	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	计划标准
			就业目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			设备利用率	100%	100%	100%	计划标准
			政务服务事项办结率	100%	100%	100%	计划标准
	办理程序的规范性		严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求	计划标准	
	完成及时性		100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社区居民生活质量提高程度	明显	明显	明显	计划标准
			公共服务水平提高程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

## 区直部门（单位）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	城市综合管理工作经费(户部巷、红巷、都府堤专项工作经费)	项目编码	42010622605T000000130
项目主管部门	中华路街道办事处	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
单位地址	中华路 72 号	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目申请理由	1. 2009 年 2 月，武昌区人民政府下发关于成立户部巷汉味风情街管委会的通知。 2. 户部巷管委会隶属于武昌区人民政府中华路街办事处，街区由 17 名综合执法队员，40 名环卫工人履行街区城市管理职能，辅助配履行市场监管、公共安全等综合职能。 3. 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	1. 保障人员经费。加强城管队伍和环卫队伍建设，全面提升城市管理水平。 2. 户部巷道路清洗作业服务。保障户部巷辖区内环境卫生面貌保持干净整洁。 3. 街区建设。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。 4. 办公费用。包括办公场所租赁、电费等，保障户部巷管委会正常运行，更好地便民、利民。		
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	2023 年项目经费 500 万，2024 年与 2025 年均为 400 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		400
	1. 一般公共预算财政拨款		400
	其中：申请本级财力年初安排		400
	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
人员经费	城管和环卫工资	商品服务支出	320	历史标准	
洗地经费	户部巷道路清洗作业服务	商品服务支出	55	历史标准	
街区建设经费	户部巷街区维护、建设、宣传	商品服务支出	8	历史标准	
办公经费	办公场所租赁、电费等	商品服务支出	17	历史标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
户部巷道路清洗作业服务		1		55	
项目绩效总目标					
名称		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		打造一流“街区、景区、社区”集合体，打造旅游品牌，创建幸福社区			
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	购买户部巷道路清洗服务面积	16250 m <sup>2</sup>	历史标准
			迎接市级以上检查	5 次	历史标准
		质量指标	执法人员及环卫工人职工发放完成率	100%	历史标准
			景区路面维修率	100%	历史标准
	时效指标	城管考核问题整改及时率	100%	历史指标	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济收入	≥500 万	历史指标
		社会效益	带动周边群众就业、致富	1200 人	历史指标

		指标	拉动旅游经济快速增长	稳定增长	历史指标		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	98%	历史指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	户部巷道道路清洗覆盖率	100%	100%	100%	历史指标
			重大节日迎接游客数量	60万	60万	70万	历史指标
		质量指标	执法人员及环卫工人职工发放完成率	100%	100%	100%	历史指标
			增加户部巷特色墙绘面积	5%	5%	5%	历史指标
		时效指标	及时安装安全防暴桩	100%	100%	100%	历史指标
		效益指标	经济效益指标	旅游经济收入	≥500万	≥500万	≥500万
	社会效益指标		促进夜市经济繁荣	显著提升	显著提升	显著提升	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	98%	98%	99%	历史指标

## 第三部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处 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。

2025 年部门收支总预算 4354.92 万元，比 2024 年预算减少 84.83 万元，下降 1%，主要原因是在职人员减少，公用经费及人员经费减少。

### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 4354.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4338.92 万元，占 99%；国有资本经营预算财政拨款收入 16 万元，占 1%。

### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 4354.92 万元。其中：基本支出 1664.52 万元，占比 38%；项目支出 2690.4 万元，占比 62%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4354.92 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4338.92 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 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 1251.97 万元；社会保障和就业支出 1125.3 万元；卫生健康支出 187.88 万元；城乡社区支出 1240.75 万元；住房保障支出 183.02 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 4338.92 万元。其中：本年预算 4338.92 万元，比 2024 年预算减少 100.83 万元，增长下降 2%，主要是在职人员减少，公用经费及人员经费减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1664.52 万元，占 38%，其中：人员经费 1542.37 万元、公用经费 122.15 万元；项目支出 2674.4 万元，占 62%。

### （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 668.96 万元，比 2024 年预算减少 156.2 万元，下降 18.93%，主要是：在职人员减少，人员经费减少。

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 209.23 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 373.77 万元。

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 25.2 万元。

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 92.81 万元。

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 132.86 万元。

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 874.42 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 44 万元。

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 22.43 万元。

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 121.45 万元。

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 701.5 万元。

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 539.25 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 119.81 万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数 19.35 万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数 43.86 万元。

其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2025年预算

数 350 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 1664.52 万元，其中：

（一）人员经费 1542.37 万元，包括：

1. 工资福利支出 1382.52 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 159.85 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 122.15 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.81 万元，比 2024 年预算减少 0.17 万元，下降 4%，主要是公务接待费减少。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 元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元。

3. 公务接待费 0.81 万元，比 2024 年预算减少 0.17 万元，下降 17%，主要原因是接待活动减少。

## 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 16 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 16 万元。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2690.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2674.4 万元、国有资本经营预算本年拨款 16 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 874.42 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 301.5 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

2025年机关运行经费122.15万元，比2024年减少33.78万元，降低21%，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

### （二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计83.69万元，比2024年减少20.04万元，降低19%，主要原因是货物、工程、服务采购减少。其中：货物类22.69万元，服务类61万元。

### （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0辆，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

2025年，预算支出2690.4万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，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费、

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位

位试试养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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。

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。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

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。

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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。

其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。