武汉市武昌区中南路街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区中南路街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区中南路街道办事处 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区中南路街道办事处 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 武汉市武昌区中南路街道办事处概况

一、部门主要职责

中南路街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；中南路街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（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。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区中南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南路街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处本级
2. 中南路街道办事处党员群众服务中心；
3. 中南路街道办事处社区网格管理综合服务中心
4. 中南路街道办事处综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区中南路街道办事处 2024 年部门预算表

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	8,850.52	一、一般公共服务支出	1,999.74
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	74.00	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	3,969.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	223.27
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,842.48
		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	315.24
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	74.00
		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	8,924.52	本年支出合计	8,924.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,924.52	支 出 总 计	8,924.52

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	8,924.52	8,924.52	8,850.52		74.00								
610	武昌区人民政府中南路街道办事处	8,924.52	8,924.52	8,850.52		74.00								
610001	武昌区中南路街道办事处本级	8,924.52	8,924.52	8,850.52		74.00								

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	8,924.52	2,400.03	6,524.49
201	一般公共服务支出	1,999.74	1,702.39	297.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,999.74	1,702.39	297.35
2010301	行政运行	1,118.34	1,118.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.35	0.00	297.35
2010350	事业运行	584.05	584.05	0.00
208	社会保障和就业支出	3,969.79	159.13	3,810.66
20802	民政管理事务	3,810.66	0.00	3,810.66
	基层政权建设和社区治理	3,810.66	0.00	3,810.66

2080208				
20805	行政事业单位养老支出	157.66	157.66	0.00
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.33	133.33	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	223.27	223.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.27	223.27	0.00
2101101	行政单位医疗	53.34	53.34	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.60	156.60	0.00
212	城乡社区支出	1,842.48	0.00	1,842.48
21201	城乡社区管理事务	431.60	0.00	431.60
2120104	城管执法	431.60	0.00	431.60
21205	城乡社区环境卫生	1,410.88	0.00	1,410.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,410.88	0.00	1,410.88
221	住房保障支出	315.24	315.24	0.00
22102	住房改革支出	315.24	315.24	0.00
2210201	住房公积金	224.05	224.05	0.00
2210202	提租补贴	34.07	34.07	0.00
2210203	购房补贴	57.12	57.12	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

223	国有资本经营预算支出	74.00	0	74.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.00	0	74.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.00	0	74.00

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	8,924.52	一、本年支出	8,924.52
（一）一般公共预算拨款	8,850.52	（一）一般公共服务支出	1,999.74
（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	74.00	（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	3,969.79
		（八）卫生健康支出	223.27
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,842.48
		（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	315.24
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	74.00
		（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	8,924.52	支 出 总 计	8,924.52

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	8,850.52	2,400.03	2,195.15	204.88	6,450.49
201	一般公共服务支出	1,999.74	1,702.39	1,501.41	200.98	297.35
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,999.74	1,702.39	1,501.41	200.98	297.35
2010301	行政运行	1,118.34	1,118.34	917.36	200.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.35	0.00	0.00	0.00	297.35
2010350	事业运行	584.05	584.05	584.05	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,969.79	159.13	155.23	3.90	3,810.66
20802	民政管理事务	3,810.66	0.00	0.00	0.00	3,810.66
2080208	基层政权建设和社区治理	3,810.66	0.00	0.00	0.00	3,810.66
20805	行政事业单位养老支出	157.66	157.66	153.76	3.90	0.00
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	0.43	3.90	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.33	133.33	133.33	0.00	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.27	223.27	223.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.27	223.27	223.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.60	156.60	156.60	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,842.48	0.00	0.00	0.00	1,842.48
21201	城乡社区管理事务	431.60	0.00	0.00	0.00	431.60
2120104	城管执法	431.60	0.00	0.00	0.00	431.60
21205	城乡社区环境卫生	1,410.88	0.00	0.00	0.00	1,410.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,410.88	0.00	0.00	0.00	1,410.88
221	住房保障支出	315.24	315.24	315.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.24	315.24	315.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.05	224.05	224.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.12	57.12	57.12	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)

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	8,850.52	2,400.03	2,195.15	204.88	6,450.49
610	武昌区人民政府中南路街道办事处	8,850.52	2,400.03	2,195.15	204.88	6,450.49
610001	武昌区中南路街道办事处本级	8,850.52	2,400.03	2,195.15	204.88	6,450.49

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	2,400.03	2,195.15	204.88
301	工资福利支出	2,136.65	2,136.65	0.00
30101	基本工资	362.05	362.05	0.00
30102	津贴补贴	300.30	300.30	0.00
30103	奖金	503.39	503.39	0.00
30107	绩效工资	418.89	418.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.33	133.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.67	66.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.00	120.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	0.00
30113	住房公积金	224.05	224.05	0.00
302	商品和服务支出	204.88	0.00	204.88
30201	办公费	1.31	0.00	1.31
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30216	培训费	11.30	0.00	11.30
30217	公务接待费	1.35	0.00	1.35
30227	委托业务费	68.04	0.00	68.04
30228	工会经费	25.64	0.00	25.64
30229	福利费	18.84	0.00	18.84
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	44.40	0.00	44.40
30299	其他商品和服务支出	16.90	0.00	16.90
303	对个人和家庭的补助	58.50	58.50	0.00
30302	退休费	20.43	20.43	0.00

30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	36.60	36.60	0.00

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	
4.35	0.00	3.00	0.00	3.00	1.35

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

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	74.00		74.00

表 10. 项目支出情况表

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		
		6,524.49	6,450.49		74.00					
武昌区人民政府中南路街道办事处		6,524.49	6,450.49		74.00					
武昌区中南路街道办事处本级		6,524.49	6,450.49		74.00					
本级支出项目		6,524.49	6,450.49		74.00					
年初预留	武昌区中南路街道办事处本级	500.00	500.00							
街道城管经费	武昌区中南路街道办事处本级	431.60	431.60							
街道综合经费	武昌区中南路街道办事处本级	371.35	297.35		74.00					
基层治理专项经费	武昌区中南路街道办事处本级	3,810.66	3,810.66							
街道环卫经费	武昌区中南路街道办事处本级	1,410.88	1,410.88							

表 11. 整体支出绩效目标表

中南路街道整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武昌区中南路街道办事处					
填报人	杜 珊	联系电话	027-68783708			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	8850.52	100%	9393	9702.8
		其他资金	0	0	0	0
		合计	8850.52	100%	9363	9702.8
	支出 构成	基本支出	2400.03	27.12%	2286	2428.4
		项目支出	6450.49	72.88%	7077	7274.4
合计		8850.52	100%	9363	9702.8	
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. 建强堡垒，党建引领聚合力； 2. 主动出击，招大引强蓄势能能； 3. 强链补链，龙头引领促集聚； 4. 项目为王，谋建并举强支撑；					

	5. 多元共治，优化服务惠民生。				
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
	街道综合经费	部门项目	297.35	297.35	街道综合
	基层治理专项经费	部门项目	3810.66	3810.66	基层治理
	街道城管经费	部门项目	431.6	431.6	城市管理
	街道环卫经费	部门项目	1410.88	1410.88	环境卫生
	年初预留	部门项目	500	500	弥补工作经费不足
整体绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标		
	1. 持续优化营商环境，及时了解企业诉求，全力协调解决企业发展难题，积极促成各项优惠政策的落地见效，助力企业更好发展。推进楼宇经济提质增效。进一步加强对辖区内的税源情况的调查了解，及时掌握纳税人的经营情况、纳税能力、增减变化情况，逐步提高大数据、人工智能、互联网+政务等一系列辅助监测、业务办理技术水平。深化区域党建工作，依托辖区内各楼宇，发挥楼宇优势，抓好楼宇党建工作，提高基层党组织的战斗力和战斗力。 2. 提升基层治理效能。做实小区综合党委、楼栋党小组，有效搭建三方联动、居民议事会等沟通平台，促进邻里矛盾及时化解。以老旧小区改造为契机，逐步提高市场化物业服务覆盖率，促进物业业自管走向良性循环。围绕“一无两降”，盯牢安全生产和消防安全，守住平安稳定底线。 3. 着力优化城市环境。深化街道综合执法体制改革，深入推进路长制改革，用好用实街道赋权机制，打造经验丰富、专业功底扎实的中南执法力量，切实提高综合执法水平。提高市容管理水平，破解背街小巷、老旧社区环卫难题，提升居民街旁路边、房前屋后的切身体验。积极推进生态环保督察反馈问题整改，持续打好蓝天碧水净土保卫战，扛起巡司河流域综合治理的政治责任，推进街道汇水区域全面落实排放要求，切实完善晒湖长效管护机制，守护亲民晒湖的碧水安澜。切实做好燃气安全各项工作，持续推动居民小区燃气设施改造。运用共同缔造理念，解决一批城市综合治理中的难点、居民反映强烈的痛点问题，筑牢良好营商环境和美好生活环境的中南底色。 4. 持续推进精致环卫，逐步提高环卫		1. 建强堡垒，党建引领聚合力。推进党支部标准化规范化建设，深化“主题党课我来讲”系列教育活动和下沉党员“三认一创”机制，不断增强基层党组织的政治功能和组织功能。加强楼宇、园区党建工作，以高质量党建引领高质量发展。深入推进共同缔造，围绕体制机制创新和解决群众急难愁盼问题，彰显党组织“主心骨”“定盘星”作用，建好社区共同体。 2. 主动出击，招大引强蓄势能。紧盯在汉央企和省属国企平台，确保新成立子公司属地落户。抓好宸胜中心，长职实训基地等新建楼宇招商，打造专业、特色楼宇；加大保利广场、帝斯曼、新时代商务中心招商力度，降低楼宇空置率；推进银大厦、原纳杰大厦等楼宇腾笼换鸟换鸟，打造金融科技园区和荆楚有礼展销平台。推进小龟山金融文化公园低碳园区建设，支持 5.5 产业孵化培育社交电商、直播电商、内容电商等新业态。全年引进重点企业 100 家，完成产业到资 60 亿元，净增市场主体 4000 家以上。 3. 强链补链，龙头引领促集聚。推进中南建筑设计院、中南电力设计院等企业抢抓数字建造、智能制造新赛道，参与“一带一路”建设，提升竞争力。做强梦时代商业地标，大力发展首店经济、文旅经济、夜间经济，引领消费时尚；助推中商广场、亚贸广场转型升级，提升消费体验感。引领金融业拓展“双碳”业务，服务实体经济发展。鼓励教培行业转向早教、研学等新领域，支持人力资源行业承接企业宣传、咨询、投诉、售后等后台服务。 4. 项目为王，谋建并举强支撑。深入策划付家坡客运站、水院小区、二航院产业基地等项目，力争取得实质性突破。狠抓项目招商与推介，加快武锅 B、中铁七局 A 等地块出让。跟踪服务静云府、招商蛇口等新开工项目，完善规划、施工手续，确保形象进度和实物投资量。加强地铁十二号线何十区间、十武区间和十一号线波光园小游园征收，全力保障市级重点工程建设。		

	市场化率，开展“桶、车、站、场”专项整治，规范道路清洗作业、容器管理和垃圾清运，提高市容管理水平，破解背街小巷、老旧社区环卫难题。		5. 多元共治，优化服务惠民生。做实“路长制”，开展上路、上门、上手等“三上”行动，扩大环卫市场化作业覆盖率，不断改善城市环境品质。聚焦物业矛盾化解，在在建片区探索片区化物业管理，在晒湖小区等老旧小区推行信托制物业服务。围绕“一老一小”，新建社区老年人服务中心1个、社区幸福食堂1个，新增托育托位100个。常态化开展领导班子成员带班夜巡查，举办社区消防技能大比武，切实守护一方平安。			
长期目标 1:	持续优化营商环境，及时了解企业诉求，全力协调解决企业发展难题，积极促成各项优惠政策的落地见效，助力企业更好发展。推进楼宇经济提质增效。进一步加强对辖区内的税源情况的调查了解，及时掌握纳税人的经营情况、纳税能力、增减变化情况，逐步提高大数据、人工智能、互联网+政务等一系列辅助监测、业务办理技术水平。深化区域党建工作，依托辖区内各楼宇，发挥楼宇优势，抓好楼宇党建工作，提高基层党组织的战斗力和战斗力。					
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	受益社区	24	完成	
		质量指标	街道机关正常运转率	100%	完成	
		质量指标	企业年走访成功率	100%	完成	
		质量指标	街道机关正常运转率	100%	完成	
		时效指标	弥补日常工作经费不足率	100%	完成	
	效益指标	社会效益指标	招商引资，增加居民工作机率，增加居民归属感	显著提高	完成	
		社会效益	满足街道正常运转，支持社会发展。	显著提高	完成	
		经济效益指标	招商引资，增加居民工作机率，增加居民收入	显著提高	完成	
		可持续影响指标	项目实施对居民的可持续影响	长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	完成	
	长期绩效目标 2	产出指标	质量指标	无吸毒人员滋事事件	100%	完成

		质量指标	无严重精神病患者肇事肇祸事件	100%	完成
		时效指标	项目资金完成率	100%	完成
		数量指标	出所衔接吸毒人员	10 人次	完成
		数量指标	禁毒宣传	30 场	完成
		数量指标	开展法制宣传讲座	40 场	完成
		数量指标	开展平安武昌宣传活动	45 场	完成
		数量指标	发放平安武昌宣传单	7000 份	完成
		数量指标	清理反宣传品	80 个	完成
	效益指标	社会效益指标	居民安居乐业, 维护社会稳定, 营造良好生活氛围	显著提高	完成
		可持续影响指标	治安案件下降, 平安创建武昌	长期	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意程度	95%	完成	
长期绩效目标 3	产出指标	质量指标	上报事故发生率同比下降	≥50%	完成
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	完成
		数量指标	排查社区独居、严重精神病患者	100 人	完成
		数量指标	检查室内外消防栓	1110 个	完成
		数量指标	组织社区消防演练	12 次	完成
		数量指标	发放消防宣传册	1500 份	完成
		数量指标	安全生产网络知识竞赛	15 场	完成
		数量指标	排查生产经	2500 家	完成

			营单位			
	效益指标	社会效益指标	社区企业安全生产，减少安全隐患	显著提高	完成	
		可持续影响指标	积极开展安全生产宣传及培训活动，可持续性提高群众安全意识，发现隐患排查隐患	长期	完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	完成
长期绩效目标4	产出指标	时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	完成	
		数量指标	开展“支部主题党日”活动次数	12次	完成	
		数量指标	签订网络责任书	24个社区	完成	
		数量指标	在职党员培训人数	5000人	完成	
		成本指标	活动宣传10万元/年	10万元	完成	
	效益指标	可持续影响指标	宣传党的主张，贯彻党的决定，领导基层治理，推动改革发展	长期	完成	
		可持续影响指标	对各民族党派的可持续影响	长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员群众的满意程度	95%	完成	
	年度目标1:	多深入辖区内企业，为他们提供更多政策支持；稳定楼宇经济，发展并稳定优质企业；为企业牵线搭桥，全力帮助企业解决各类难题。加强对辖区内人口、企业、投资额等相关资料的收集整理，摸清“家底”，服务辖区经济发展。				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
近两年指标值						
22年					23年	
					预期当年实现值	

	产出指标	数量指标	固定资产投资	54.39 亿元	47.02 亿元	9 亿元	9 亿元
		数量指标	统计的“四上”企业数量	232 个	248 个	239 个	239 个
		数量指标	统计的社区数量	24 个	24 个	24 个	24 个
		时效指标	统计活动覆盖率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	其他营利性服务业营业收入增速	21.75%	45.94%	10.15%	10.15%
		社会效益指标	招商引资，增加居民工作机率，增加居民收入	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		生态效益指标	优化辖区内营商环境	长期	长期	长期	长期
		可持续影响指标	项目实施对居民的可持续影响	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	95%	95%
	年度目标 2:	开展信访维稳工作，多关注群众呼声，坚持“民有所呼，我有所应”，积极回应群众的需求，在政策范围内尽最大努力帮助群众解决遇到的困难。同时加强对重点人员的跟踪关注，最大限度阻止非法上访事件发生。					
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	
				22 年	23 年		
	产出指标	质量指标	网格覆盖率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	投诉解决及时率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
		数量指标	召开街道科室“民呼我应”不满意案件分析会	26 次	15 次	26 次	26 次
		数量指标	诉求案件研判小组成员	6 人	6 人	6 人	6 人
质量指标	投诉办理满意率	96.67%	90%	90%	90%		

		社会效益指标	安居乐业、社会稳定	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
	效益指标	可持续影响指标	项目实施对社区公共环境的可持续影响	长期	长期	长期	长期
	服务对象满意度指标	居民的满意程度	居民的满意程度	基本满意	基本满意	基本满意	基本满意
年度目标 3:	坚持细化各项工作目标，及时传达上级各种文件、会议精神，政令畅达，提高工作效率。做好机关各项保障工作，及时配置好各类办公用品等，保障机关正常运行。提前计划固定资产配置、办公大楼养护及维修等，为工作人员创造良好的办公环境。						
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	
				22年	23年		
	产出指标	质量指标	维修合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	零星维修	10次	11次	8次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	精准扶贫，加大帮扶力度，全面实现小康社会	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准
		可持续影响指标	项目实施对贫困村的可持续影响	长期	长期	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村居民的满意程度	95%	95%	95%	计划标准	
长期目标 2:	提升基层治理效能。做实小区综合党委、楼栋党小组，有效搭建三方联动、居民议事会等沟通平台，促进邻里矛盾及时化解。以老旧小区改造为契机，逐步提高市场化物业服务覆盖率，促进物业自管走向良性循环。围绕“一无两降”，盯牢安全生产和消防安全，守住平安稳定底线。						
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	设施维修验收合格率	100%		完成	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%		完成	

		时效指标	活动开展和设施维修及时率	100%	完成
		数量指标	惠民社区数量	24个	完成
		数量指标	维护公共设施次数	4次	完成
	效益指标	社会效益指标	社区环境改造, 丰富社区居民文化活动	明显提高	完成
		环境效益指标	社区环境改造	明显提高	完成
		可持续影响指标	项目实施对社区的环境和居民文化生活各方面影响	长期	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	98%	完成
长期绩效目标 2	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	纳凉取暖点个数对有需求的居民的全覆盖	100%	完成
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	完成
		数量指标	补贴社区数量	24个	完成
		数量指标	纳凉取暖点个数	24个	完成
	效益指标	社会效益指标	社区环境改造, 丰富社区居民文化活动	明显提高	完成
		环境效益指标	社区环境改造	明显提高	完成
		可持续影响指标	空巢、独居和农村留守人员安稳过冬、度夏	长期	完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	完成		
长期绩效目标 3	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	困难人员援助覆盖率	100%	完成		
		质量指标	新增就业人员覆盖率	100%	完成		
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	完成		
	效益指标	社会效益指标	安居乐业、增加就业机会，社会安定有序	显著提高	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	完成		
年度目标 1:	提高辖区居民生活满意度，丰富社区活动，美化社区环境，推进居家养老网点及老年人服务中心建设，通过购买第三方老年服务，提升老年人的幸福指数。持续开展“三微改造”，为老旧小区安装合理化安装健身设施、休闲椅等，便捷居民服务。						
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	
				22年	23年		
	产出指标	数量指标	受益社区数量	24	24	24	24
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社区群众合法权益	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		生态效益指标	打造辖区宜居环境	长期	长期	长期	长期
		可持续影响指标	满足社区办公需求	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	95%	95%
年度目标 2:	提升社区居民幸福指数，提升社区居民满意度是关键。做好社区的日常办公管理，创						

	建老年人宜居社区，突出老年关爱；四是加强退役军人政策宣传，做好民政优抚工作。						
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	
				22年	23年		
	产出指标	数量指标	补贴社区数量	24个	24个	24个	24个
		质量指标	困难人员援助覆盖率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	安居乐业、社会安定有序	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	对社区居民经济的可持续影响	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	95%	95%	95%	95%
长期目标3:	持续着力优化城市环境。深化街道综合执法体制改革，深入推进路长制改革，用好用实街道赋权机制，打造经验丰富、专业功底扎实的中南执法力量，切实提高综合执法水平。提高市容管理水平，破解背街小巷、老旧社区环卫难题，提升居民街旁路边、房前屋后的切身体验。积极推进生态环保督察反馈问题整改，持续打好蓝天碧水净土保卫战，扛起巡司河流域综合治理的政治责任，推进街道汇水区域全面落实排放要求，切实完善晒湖长效管护机制，守护亲民晒湖的碧水安澜。切实做好燃气安全各项工作，持续推动居民小区燃气设施改造。运用共同缔造理念，解决一批城市综合治理中的难点、居民反映强烈的痛点问题，筑牢良好营商环境和美好生活环境的中南底色。						
长期绩效目标1	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	受益社区	24		24	
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%		100%	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%		100%	
	效益指标	社会效益	满足城市管理需求	显著提高		显著提高	
		生态效益	优化辖区环境	良好		良好	
		可持续影响指标	优化市容市貌	长期		长期	
	满意度指	服务对象满	公众满意度	95%		95%	

	标	意度指标					
年度目标 1:	持续发力查违控违，拆除违法建设。对文明卫生城市创建、市长热线、环保督查、城市留言板、随手拍、领导批示件、临时急难险重整治方面的问题需要街道整改的内容等。						
年度绩效目标 1	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	
				22 年	23 年		
	产出指标	数量指标	城管协管员	239 人	235 人	215 人	215 人
		质量指标	项目经费承 诺实际完成 率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费承 诺实际完成 率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指 标	满足协管员 工资需求	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		生态效益指 标	优化辖区环 境	良好	良好	良好	良好
		可持续影响 指标	城管协管员 工作更加积 极	长期	长期	长期	长期
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	公众满意度	95%	95%	95%	95%
年度目标 2:	提升公共卫生管理水平，创建卫生单位长效管理、日常督查、突击整改暗访点位机制，举办健康教育宣传讲座，加强“四害”病媒生物防制、控烟和义务献血宣传。强化城市综合管理能力，突出违建整改、垃圾清理，美化市容环境；提升应对恶劣天气、自然灾害等的应对能力，加强辖区公共基础设施建设，提升市容市貌；持续开展道路清扫保洁、城镇垃圾处理、门前三包、市容保障、大城管专项工作、红色物业、生活垃圾分类。						
年度绩效指标 2	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	
				22 年	23 年		
	产出指标	数量指标	广告牌、招牌 拆除	≥110	≥110	≥120 块	完成
		数量指标	“门前三包” 三级路长	40 名	40 名	40 名	完成
		数量指标	清理“三乱”	>10000 处	>10000 处	>10000 处	完成
质量指标		环境检查合 格	100%	100%	100%	完成	
时效指标		项目经费承 诺实际完成 率	100%	100%	100%	完成	

	效益指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	95%	95%	95%	完成
长期目标 4:	持续推进精致环卫，逐步提高环卫市场化率，开展“桶、车、站、场”专项整治，规范道路清洗作业、容器管理和垃圾清运，提高市容管理水平，破解背街小巷、老旧小区环卫难题。						
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	受益社区	24		24	
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%		100%	
	效益指标	社会效益	满足城市管理需求	显著提高		显著提高	
		生态效益	美化辖区环境	良好		良好	
		可持续影响指标	优化市容市貌	长期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%		95%	
长期绩效目标 2	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	垃圾车数量	≥53台		≥53台	
		质量指标	清理覆盖率	100%		100%	
		质量指标	清运及时率	100%		100%	
		质量指标	卫生检查合格率	98%		98%	
	效益指标	美化环境	美化环境	长期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%		95%	
年度目标 1:	开展并实施“垃圾分类”，引导辖区居民对垃圾分类投放，最大限度实现垃圾资源利用。合理规划停车泊位，根据社区实际情况建设充电桩，最大限度保障通行方便。利用社区空地，改造微型足球场，供社区居民健身使用。加强对辖区内违建设施的拆除，做好辖区环境卫生的日常管理						
年度绩效目标 1	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	
				22年	23年		
	产出指标	数量指标	受益社区数量	24	24	24	24
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	社区环境美丽	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高	

		生态效益指标	美化辖区环境	良好	良好	良好	良好
		可持续影响指标	优化辖区环境	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%
年度目标 2:	破解背街小巷、老旧社区环卫难题，提升居民街旁路边、房前屋后的切身体验。积极推进生态环保环境整治。						
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	
				22年	23年		
	产出指标	成本指标	街道环卫经费按12.5元/平方乘以清扫面积	112.8704万平方米	112.8704万平方米	112.8704万平方米	112.8704万平方米
		数量指标	节假日卫生保障	6次	6次	6次	6次
		质量指标	环卫车辆正常运行率	95%	95%	95%	95%
		数量指标	环卫工人数量	约200人	约200人	约170人	约170人
	效益指标	社会效益指标	美化生活环境，居民工作积极性提高	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		环境效益指标	美化、改善居民居住环境	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	项目实施对环境的可持续影响	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	90%

表 12-1. 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	
项目主管部门	党政办	项目执行单位	中南路街道办事处
项目负责人	杨志红	联系电话	027-68783708
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 为了支持街道综合工作，弥补其他工作经费经费不足。 2. 综合经济工作经费促进街道经济发展，对街道固定资产投资、税收等经济指标的实现有积极意义。		

项目主要内容		1. 街道综合经费支出范围较广，街道正常运转对综合经费的需求量较大。 2. 结合街道实际，街道综合经费弥补其他经费不足有限。 3. 打造更好的营商环境，促进固定资产投资。 4. 促进辖区税收增长。 5. 使居民生活、工作环境更安全。			
项目总预算		297.35	项目当年预算	297.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022年预算数448.56万元，2023年支出计划448.56万元。2024年支出计划297.35万元。 2. 按照区级预算安排，落实“过紧日子”的要求压减。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		297.35	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		297.35	
		其中：申请当年预算拨款		297.35	
		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					
算依据	项目支出预算及测算	项目支出明细		金额	
		合计		297.35	
		1. 街道综合经费		297.35	
	测算依据及说明	按照区级预算安排，落实“过紧日子”的要求压减。			
目标说明					
长期绩效目标 1		满足街道各项日常工作正常运转，保证了街道物业及水电等相关支出			
年度绩效目标 1		打造更好的营商环境，促进固定资产投资；弥补其他工作经费不足			
年度绩效目标 2		信访满意度提高			
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	受益社区	24	24

1		质量指标	街道机关正常运转率	100%	100%		
		时效指标	弥补日常工作经费不足率	100%	100%		
	效益指标	社会效益	满足街道正常运转，支持社会发展。	显著提高	显著提高		
		生态效益	提升辖区文创旅水平	长期	长期		
		可持续影响指标	确保街道日常工作正常运行	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	固定资产投资总量	54.39亿元	47.02亿元	9亿元	9亿元
		质量指标	企业走访成功率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	其他营利性服务业营业收入增速	21.75%	45.94%	10.15%	10.15%
		社会效益指标	招商引资，增加居民工作机率，增加居民收入	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		生态效益指标	优化辖区内营商环境	长期	长期	长期	长期
		可持续影响指标	项目实施对居民的可持续影响	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	95%	95%
	产出指标	数量指标	开展法制宣传讲座	30	30	30	30
		质量指标	无吸毒人员滋事事件	100%	100%	100%	100%
时效指标		项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%	

年度绩效目标 2	效益指标	社会效益指标	居民安居乐业，维护社会稳定，营造良好生活氛围。	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		生态效益指标	治安案件下降，平安创建武昌	长期	长期	长期	长期
		可持续影响指标	长治久安对居民的可持续影响	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	95%	95%

表 12-2. 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	
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	中南路街道办事处
项目负责人	徐斌	联系电话	027-68783708
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	应武昌区全面推进创建幸福社区的需要提出的。武昌区中南路街道办事处具体活动就是对 24 个社区的社区服务、社区活动、社区环境和社区管理等项目进行建设。目标是在 2024 年度完成各项目，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制。		
项目主要内容	提升基层治理效能。做实小区综合党委、楼栋党小组，有效搭建三方联动、居民议事会等沟通平台，促进邻里矛盾及时化解。以老旧小区改造为契机，逐步提高市场化物业服务覆盖率，促进物业自管走向良性循环。		
项目总预算	3810.66	项目当年预算	3810.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数 3924.11 万元，2023 年支出计划 3816.72 万元，2024 年比上年减少 6.06 万元。 1. 按照区级预算安排，落实“过紧日子”的要求压减（统计信息、党组织活动、工会、统战、社区工作惠民、纳凉取暖）。 2. 区市场监管局转入 2 人薪酬及社保按照 4.5 万元/人的标准、社区工作者按编制核算共计增加人员经费 102.98 万元，实际减少预算 109.04 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3810.66
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3810.66
	其中：申请当年预算拨款		3810.66
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			
		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	3810.66		
		1. 基层治理专项经费	3810.66		
	测算依据及说明	按照区级预算安排，落实“过紧日子”的要求压减。			
		目标说明			
		使社区居民拥有良好的生活环境和丰富多彩的社区服务，解决社区居民切实际的利益问题，不断提高社区居民的幸福感和安全感，提高社区居民生活质量，组织和联系社区居民，建设和谐发展的城市家园。			
居民切实际的利益问题，不断提高社区居民的幸福感和安全感，提高社区居民生活质量。		年度绩效目标 1			
		完成各项工作，解决社区居民最关心的问题。			
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	受益社区数量	24	24
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益	采用先进技术带来的实际收入增长率	95%	95%
		社会效益	维护社区群众合法权益	显著提高	显著提高
		生态效益	打造辖区宜居环境	长期	长期
		可持续影响指标	满足社区居民日常生活需求	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	受益社区数量	24	24	24	24
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社区群众合法权益	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		生态效益指标	打造辖区宜居环境	长期	长期	长期	长期
		可持续影响指标	满足社区办公需求	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	95%	95%

表 12-3. 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	
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	中南路街道办事处
项目负责人	叶昶	联系电话	027-68783708
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标健全城管工作机制，市容环境逐步改善；对辖区环境进行综合整治。		
项目主要内容	着力优化城市环境。深化街道综合执法体制改革，深入推进路长制改革，用好用实街道赋权机制，打造经验丰富、专业功底扎实的中南执法力量，切实提高综合执法水平。		
项目总预算	431.6 万元	项目当年预算	431.6 万元

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022 年预算数 539.5 万元，2023 年支出计划数 539.5 万元，2024 年比上年减少 107.9 万元 2. 按照区级预算安排，落实“过紧日子”的要求压减。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		431.60	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		431.60	
		其中：申请当年预算拨款		431.60	
		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		431.60	
		1. 街道城管经费		431.60	
	测算依据及说明	按照区级预算安排，落实“过紧日子”的要求压减			
目标说明					
长期绩效目标 1		对辖区环境进行综合整治			
年度绩效目标 1		提高市容管理水平			
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	受益社区	24	24
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	满足城市管理需求	显著提高	显著提高
		生态效益	优化辖区环境	良好	良好
		可持续影响指标	优化市容市貌	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%

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	239人	235人	215人	215人
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	满足协管员工资需求	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		生态效益指标	优化辖区环境	良好	良好	良好	良好
		可持续影响指标	城管协管员工作更加积极	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	95%	95%

表 12-4. 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	
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	中南路街道办事处
项目负责人	叶昶	联系电话	027-68783708
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标。主要根据街道实际清扫面积按一定几次标准量化安排。		
项目主要内容	1. 城区生活垃圾日产日清 2. 保障辖区良好市容环境卫生 3. 积极推进生态环保督察反馈问题整改，持续打好蓝天碧水净土保卫战，扛起巡司河流域综合治理的政治责任，推进街道汇水区域全面落实排放要求，切实完善晒湖长效管护机制，守护亲民晒湖的碧水安澜		
项目总预算	1410.88	项目当年预算	1410.88

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022 年预算数 1764.62 万元，2023 年支出计划 1969.62 万元： 2. 比上年减少 558.74 万元，街道环卫经费按平方乘以清扫面积计算。			
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		1410.88	
		其中：申请当年预算拨款		1410.88	
		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			
		1. 街道环卫经费		1410.88	
	测算依据及说明	街道环卫经费按平方乘以清扫面积计算。			
目标说明					
长期绩效目标 1		保障辖区良好市容环境卫生			
年度绩效目标 1		城区生活垃圾日产日清			
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	受益社区	24	24
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	满足城市管理需求	显著提高	显著提高
		生态效益	美化辖区环境	良好	良好
		可持续影响指标	优化市容市貌	长期	长期
	满意度指	服务对象满	公众满意度	95%	95%

	标	意度指标					
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	受益社区数量	24	24	24	24
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社区环境美丽	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		生态效益指标	美化辖区环境	良好	良好	良好	良好
		可持续影响指标	优化辖区环境	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	95%	95%

第三部分 武汉市武昌区中南路街道办事处 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南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 8924.52 万元，比 2023 年预算减少 778.28 万元，下降 8.02%，主要原因是项目经费按照区级预算安排，落实“过紧日子”的要求压减。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 8924.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8850.52 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 74 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 8924.52 万元。其中：基本支出 2400.03 万元，占比 26.89%；项目支出 6524.49 万元，占比 73.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 8924.52 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8850.52 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 74 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1999.74 万元；社会保障和就业支出 3969.79 万元；卫生健康支出 223.27 万元；城乡社区支出 1842.48 万元；住房保障支出 315.24 万元；国有资本经营预算支出 74 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 8850.52 万元，比 2023 年预算减少 852.28 万元，下降 8.78 %。下降原因：主要原因是项目经费按照区级预算安排，落实“过紧日子”的要求压减。

主要安排情况如下：人员经费 2195.15 万元，公用经费 204.88 万元，项目经费 6450.49 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 2400.03 万元，其中：

（一）人员经费 2195.15 万元，包括：

1. 工资福利支出 2136.65 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、职业年金缴费、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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 58.5 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 204.88 万元，主要用于办公费、手续费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 4.35 万元，比 2023 年预算减少 0.31 万元，下降 6.65%，主要是公务接待费减压。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 0 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 1.35 万元，比 2023 年预算减少 0.31 万元，主要原因是公务接待费减压。

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 74 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 74 万元。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 6524.49 万元，具体使用情况如下：

（一）街道综合经费项目 371.35 万元。主要用于街道各项日常工作正常运转，安全生产、网格管理、经济、文明城市宣传、人大活动、综合治理及维稳等相关工作。

（二）基层治理专项经费项目 3810.66 万元。主要用于社区工作者及“两中心”人员报酬发放、社区日常工作、社区惠民、社区纳凉取暖等工作。

（三）街道城管经费项目 431.6 万元。主要用于城市综合管理工作及城管协管员，按劳动法规定支付的工资节假日加班、社会保险、个人伤害意外保险等。

（四）街道环卫经费项目 1410.88 万元。主要用于城区生活垃圾日产日清，社区清扫保洁、道路清洗等，日常检查和调度，加强清运车辆设施的检查维护，保障辖区良好市容环境卫生。

（五）年初预留项目 500 万元。主要用于未明确划分的

街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足。

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204.88万元，比2023年增加11.1万元，增长5.73%，主要原因是在职人数比23年增加4人。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计281.66元，比2023年减少1478.51万元，降低87.83%，主要原因是项目经费压减未达到采购限额、目录及标准。其中：货物类24.67万元，服务类256.99万元。

（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256.99万元。其中：公共服务256.99万元。

（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10辆。其中：应急用车1辆，一般执法执勤用车9辆。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出8850.52万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。