

武汉市武昌区中南路街道办事处 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区中南路街道办事处 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 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。

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 2025 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	8,944.29	一、一般公共服务支出	1,980.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	74.00	三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	4,013.73
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	236.11
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,924.38
		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	289.27
		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	
本年收入合计	9,018.29	本年支出合计	9,018.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,018.29	支 出 总 计	9,018.29

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	9,018.29	9,018.29	8,944.29		74							
610	武昌区人 民政府中 南路街 道办事 处	9,018.29	9,018.29	8,944.29		74							
610001	武昌区 中南路街 道办事 处	9,018.29	9,018.29	8,944.29		74							

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	9,018.29	2,409.49	6,608.80
201	一般公共服务支出	1,980.80	1,683.45	297.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,980.80	1,683.45	297.35
2010301	行政运行	1,048.28	1,048.28	
2010302	一般行政管理事务	297.35		297.35
2010350	事业运行	635.17	635.17	
208	社会保障和就业支出	4,013.73	200.66	3,813.07
20805	行政事业单位养老支出	199.19	199.19	
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23	
2080502	事业单位离退休	23.12	23.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.84	170.84	
20808	抚恤	1.47	1.47	
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	
20899	其他社会保障和就业支出	3,813.07		3,813.07
2089999	其他社会保障和就业支出	3,813.07		3,813.07
210	卫生健康支出	236.11	236.11	
21011	行政事业单位医疗	236.11	236.11	
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	
2101102	事业单位医疗	35.42	35.42	
2101103	公务员医疗补助	150.69	150.69	
212	城乡社区支出	1,924.38		1,924.38
21201	城乡社区管理事务	513.50		513.50
2120104	城管执法	513.50		513.50
21205	城乡社区环境卫生	1,410.88		1,410.88

2120501	城乡社区环境卫生	1,410.88		1,410.88
221	住房保障支出	289.27	289.27	
22102	住房改革支出	289.27	289.27	
2210201	住房公积金	194.66	194.66	
2210202	提租补贴	32.38	32.38	
2210203	购房补贴	62.23	62.23	
223	国有资本经营预算支出	74.00		74.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.00		74.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	74.00		74.00
229	其他支出	500.00		500.00
22902	年初预留	500.00		500.00
2290201	年初预留	500.00		500.00

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	9,018.29	一、本年支出	9,018.29
（一）一般公共预算拨款	8,944.29	（一）一般公共服务支出	1,980.80
（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	4,013.73
		（八）卫生健康支出	236.11
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,924.38

		(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	289.27
		(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	9,018.29	支 出 总 计	9,018.29

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	8,944.29	2,409.49	2,221.89	187.60	6,534.80
201	一般公共服务支出	1,980.80	1,683.45	1,500.62	182.83	297.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,980.80	1,683.45	1,500.62	182.83	297.35
2010301	行政运行	1,048.28	1,048.28	865.45	182.83	
2010302	一般行政管理事务	297.35				297.35
2010350	事业运行	635.17	635.17	635.17		
208	社会保障和就业支出	4,013.73	200.66	195.89	4.77	3,813.07
20805	行政事业单位养老支出	199.19	199.19	194.42	4.77	
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23	0.46	4.77	
2080502	事业单位离退休	23.12	23.12	23.12	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.84	170.84	170.84		
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47		
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	1.47		
20899	其他社会保障和就业支出	3,813.07				3,813.07
2089999	其他社会保障和就业支出	3,813.07				3,813.07
210	卫生健康支出	236.11	236.11	236.11		
21011	行政事业单位医疗	236.11	236.11	236.11		
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00		
2101102	事业单位医疗	35.42	35.42	35.42		
2101103	公务员医疗补助	150.69	150.69	150.69		
212	城乡社区支出	1,924.38				1,924.38
21201	城乡社区管理事务	513.50				513.50
2120104	城管执法	513.50				513.50
21205	城乡社区环境卫生	1,410.88				1,410.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,410.88				1,410.88
221	住房保障支出	289.27	289.27	289.27		
22102	住房改革支出	289.27	289.27	289.27		

2210201	住房公积金	194.66	194.66	194.66		
2210202	提租补贴	32.38	32.38	32.38		
2210203	购房补贴	62.23	62.23	62.23		
229	其他支出	500.00				500.00
22902	年初预留	500.00				500.00
2290201	年初预留	500.00				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	8,944.29	2,409.49	2,221.89	187.60	6,534.80
610	武昌区人民政府中南路街道办事处	8,944.29	2,409.49	2,221.89	187.60	6,534.80
610001	武昌区中南路街道办事处本级	8,944.29	2,409.49	2,221.89	187.60	6,534.80

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	2,409.49	2,221.89	187.60
301	工资福利支出	2,156.97	2,156.97	
30101	基本工资	365.37	365.37	
30102	津贴补贴	299.49	299.49	
30103	奖金	493.71	493.71	
30107	绩效工资	427.34	427.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.84	170.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.42	85.42	
30111	公务员医疗补助缴费	110.82	110.82	
30112	其他社会保障缴费	9.32	9.32	
30113	住房公积金	194.66	194.66	
302	商品和服务支出	187.60	0.00	187.60
30201	办公费	7.94		7.94
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30216	培训费	11.27		11.27
30217	公务接待费	1.21		1.21
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	25.62		25.62
30229	福利费	18.79		18.79
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	42.00		42.00
30299	其他商品和服务支出	4.77		4.77

303	对个人和家庭的补助	64.92	64.92	
30302	退休费	23.58	23.58	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	39.87	39.87	

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	
4.21	0.00	3.00		3.00	1.21

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

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	74.00		74.00
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	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		
		6,608.80	6,534.80		74.00					
武昌区人民政府中南路街道办事处		6,608.80	6,534.80		74.00					
武昌区中南路街道办事处本级		6,608.80	6,534.80		74.00					
本级支出项目		6,608.80	6,534.80		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	513.50	513.50							
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	3,813.07	3,813.07							
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

武昌区中南路街道办事处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	027-68783712			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	9018.29	100%	9393	8850.52
		其他资金	0	0	0	0
		合计	9018.29	100%	9363	8850.52
	支出 构成	人员类项目支出	2221.89	24.64%		
		运转类项目支出	187.60	2.08%		
		特定目标类项目支出	6608.8	73.28%		
		合计	9018.29	100%	9363	9596.8
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. 持续优化营商环境； 2. 推进重大项目落地转化； 3. 加快产业转型升级；					

	4. 提升基层治理效能，持续改善民生福祉； 5. 守护辖区平安稳定。				
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	特定目标类本级支出	371.35	297.35	街道综合
	基层治理专项经费	特定目标类本级支出	3813.07	3810.35	基层治理
	街道城管经费	特定目标类本级支出	513.5	431.6	城市管理
	街道环卫经费	特定目标类本级支出	1410.88	1410.88	环境卫生
	年初预留	特定目标类本级支出	500	500	临时应急处突
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。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。 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。 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，打造实践经验丰富、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。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。		1. 持续优化营商环境。持续擦亮“零号员工”品牌，加强重点企业走访调研，特别是权重单位、负增长单位及新入库企业，深入了解企业生产经营情况和面临的困难，及时掌握企业的发展动态，为企业提供有针对性的服务和支持，协助企业破解发展瓶颈。 2. 推进重大项目落地转化。坚持“项目为王”，切实将项目谋划与推进作为全街经济工作的重中之重。保障项目建设推进，全面掌握项目进展情况，密切跟进固投纳统工作。 3. 加快产业转型升级。聚焦服务产业转型，推动工程设计、金融业等重点龙头企业。进一步完善打造实时楼宇信息库，发挥楼宇磁吸效应，优化楼宇服务治理，打造更多优质特色楼宇，吸引更多高端产业、新业态入驻中南。 4. 提升基层治理效能，持续改善民生福祉。继续深化共同缔造。持续深化党建引领小区治理，做实小区党组织引领下的“网格长—楼栋长—邻里长”三级治理架构，进一步完善党员干部下沉社区机制，动员和组织群众广泛开展共同缔造活动，提升治理效能，全面推进小区（片区）民生实事，切实解决居民群众“急难愁盼”问题。聚焦街道中心工作，聚情民生关切，解决群众急难愁盼，为民发声、为民谋利。 5. 守护辖区平安稳定。紧盯消防安全。深化安全生产治本攻坚“三年行动”，以老旧社区、“九小场所”、市场、工地等重点区域和场所，结合防一氧化碳中毒、防溺水、电动车违规充电、违规停放整治等专项行动，确保隐患排查整治横向到边纵向到底、不留死角，实行“销号制”整改。		
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。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标 1	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%	≥95%
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	49 场	完成
		数量指标	开展法制宣传讲座	80 场	完成
		数量指标	开展平安武昌宣传活动	48 场	完成

长期绩效目标 3		数量指标	发放平安武昌宣传单	50000 份	完成
		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%	≥95%
	产出指标	质量指标	上报事故发生率同比下降	≥50%	≥50%
		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	≥100 人
		数量指标	检查室内外消防栓	1110 个	≥1110 个
		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	≥1500 份
		数量指标	安全生产网络知识竞赛	15 场	完成
		数量指标	排查生产经营单位	2500 家	完成
		成本指标	活动宣传 10 万元/年	10 万元	完成
	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%	≥95%		
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		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				23 年	24 年		
	产出指标	数量指标	固定资产投资	47.02 亿元	26 亿元	9 亿元	9 亿元
		数量指标	统计的“四上”企业数量	248 个	302 个	302 个	302 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%
	社会效益指标	招商引资，增加居民工作	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高	

			机率，增加居民收入				
		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	
				23 年	24 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	15 次	16 次	16 次	16 次
		数量指标	诉求案件研判小组成员	6 人	8 人	8 人	8 人
		质量指标	投诉办理满意率	96.67%	93%	93%	93%
	效益指标	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
		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	
				23 年	24 年		
	产出指标	质量指标	维修合格率	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		零星维修	11 次	15 次	12 次	12 次	
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	显著提高
		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	长期
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%	95%
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	
		成本指标	每个社区 16 万元	384 万		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	明显提高		完成	

			居民文化活 动		
		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	服务对象满 意度指标	95%	≥95%
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		
		服务对象满意度指标	项目实施对社区居民经济的可持续影响	长期	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	≥95%		
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
				23 年	24 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%
	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
				23 年	24 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%
	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%	
	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	
				23 年	24 年		
	产出指标	数量指标	城管协管员	235 人	200 人	190 人	190 人
	质量指标	项目经费承诺实际完成	100%	100%	100%	100%	

			率				
	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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				23 年	24 年		
	产出指标	数量指标	广告牌、招牌拆除	≥ 110	≥ 110	≥ 120 块	≥ 110
		数量指标	“门前三包”三级路长	40 名	40 名	40 名	40 名
		数量指标	清理“三乱”	>10000 处	>10000 处	>10000 处	>10000 处
		质量指标	环境检查合格	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%	≥95%	
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	
				23 年	24 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%
	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	
				23 年	24 年		
		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 150 人	约 150 人	约 150 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. 街道城管经费项目支出绩效目标表

申报日期：单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目编码	
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	68783708
单位地址	武昌区中南路街道	邮政编码	430071
项目属性	部门项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024	终止年度	2025
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	1、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 2、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，用好实用街道赋权机制，打造实践经验丰富、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	513.5	项目当年预算	513.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算数 539.5 万元，2024 年支出计划 431.60 万元： 2. 2025 年支出计划 513.5 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		513.5
	1. 一般公共预算财政拨款		513.5
	其中：申请本级财力年初安排		513.5
	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		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
城管综合工作经费	辖区环境进行综合整治	委托业务费	513.5 万元	市容环境逐步改善；对辖区环境进行综合整治。			
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		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		
	产出指标	数量指标	城管协管员	196 人	196 人		
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%		
		社会效益指标	满足协管员工资发放需求	显著提高	显著提高		
		生态效益指标	优化辖区环境	良好	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
	产出指标	数量指标	城 管 协 管 员 人 数	196	196	196	196

			拆除广告 板	1000	1000	1000	1000
		质量指标	项目经费 承诺实际 完成率	100%	100%	100%	100%
			用气安全 上报率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费 承诺实际 完成率	100%	100%	100%	100%
		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	优化辖区 环境	良好	良好	良好	良好
	满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意 度	95%	95%	95%	95%

表 12-2. 街道环卫经费项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目编码	
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	68783708
单位地址	武汉市武昌区中南路街道	邮政编码	430071
项目属性	部门项目		
支出项目类别	整合型项目		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	1. 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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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	2023 年预算数 1969.62 万元，2024 年预算数 1410.88 万元，2025 年支出计划 1410.88 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1410.88
	1. 一般公共预算财政拨款		1410.88
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金33		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
街道环卫经费	保障辖区良好市容环境卫生	委托业务费	1410.88 万元	环卫工作补助经费 571.26 万、街道垃圾处理费 839.62 万	按 12.5 元/平方米		
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
环卫清扫保洁作业外包		2		369.88 万元			
环卫垃圾车辆用油		12		300 万元			
环卫垃圾车辆保险		66		39 万元			
项目绩效总目标							
名 称		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 2		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		
	产出指标	数量指标	环卫人员	150	150		
			清扫面积	>100 万平方	>100 万平方		
		质量指标	项目经费实际完成率	100%	100%		
			卫生检查合格率	100%	100%		
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	满足城市管理需求	显著提高	显著提高		
		生态效益指标	美化辖区环境	良好	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
		产出指标	数量指标	环卫人员	150 人	150 人	150 人

			清扫面积	>100 万平方	>100 万平方	>100 万平方	>100 万平方
		质量指标	项目经费实际完成率	100%	100%	100%	100%
			卫生检查合格率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	满足城市管理需求	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
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	95%	95%	95%	95%

表 12-3. 基层治理专项经费项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	基层治理专项经费	项目编码	
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	68783705
单位地址	武汉市武昌区中南路街道	邮政编码	430071
项目属性	部门项目		
支出项目类别	整合型项目		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	中南路街道办事处惠民资金项目是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 2025 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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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	3813.07 万元	项目当年预算	3813.07 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算数 3816.72 万元，2024 年支出计划 3810.66 万元，2025 年支出计划 3813.07 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3813.07 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		3813.07 万元
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
基层治理专项经费	全面推进创建幸福社区，提升基层治理效能。	委托业务费	3813.07 万元	社区惠民资金345.6、社区纳凉取暖经费43.2、社区工作者薪酬及社保2984.5、两中心网格中心人员薪酬及社保189.36、社区工作经费194.27、社区工作者体检27.44、社区统计经费26.78、社区工会工作经费1.92。	
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		使社区居民拥有良好的生活环境和丰富多彩的社区服务，解决社区居民切身实际的利益问题，不断提高社区居民的幸福感和安全感，			
年度绩效目标 1		2025 年度完成各项目，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
	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%
		社会效益指标	维护社区群众合法权益	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
	满意度指标	服务对象满意度	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	成本指标	经济成本指标	预算内 万元	预算内 万元	预算内 万元	预算内 万元	
	产出指标	数量指标	受益社区数量	24	24	24	
			社区工作者人数	321	321	321	
		质量指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	采用先进技术带来的实际收入增长率	95%	95%	95%	
		社会效益指标	服务居民群众	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	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意	满意	

表 12-4. 街道综合专项经费项目支出

申报日期:

单位: 万元

项目名称	街道综合经费	项目编码	
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	68783702
单位地址	武汉市武昌区中南路街道	邮政编码	430071
项目属性	部门项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	1. 为了支持街道综合工作，了解辖区妇联、团建第一手经济资料，为街道经济决策提供相关依据。 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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 街道综合经费支出范围较广，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	371.35	项目当年预算	371.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023 年预算数 448.56 万元，2024 年支出计划 297.35 万元。2025 年支出计划 297.35 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	371.35	
	1. 一般公共预算财政拨款	297.35	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	5. 国有资本经营预算资金	74	
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道综合工作	街道综合工作	委托业务费	371.35 万元	党建群团纪检工作 64、街道平安综合治理 40、街道经济工作经费 48、网格管理工作 50、人大工作、国有资本经营预算资金 74、街道其他工作 91.35。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
物业费		1		50 万元	
执法车用油及保险费		9		3.65 万	
购买服务及办公等		16		58.5 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		满足街道机关正常运转，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		群众信访满意度提高			
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
	产出指标	数量指标	受益社区	24	24
		质量指标	街道机关正常运转率	100%	100%
			无吸毒人员	100%	100%
		时效指标	弥补其他项目经费不足率	100%	100%
		社会效益指标	满足街道正常运转，间接支持社会发展。	显著提高	显著提高
		生态效益指标	提升辖区文创旅水平	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	产出指标	数量指标	受益社区	24	24	24	24
			宣传禁毒	20	30	30	30
		质量指标	街道机关正常运转率	100%	100%	100%	100%
			无吸毒人员	100%	100%	100%	100%
		时效指标	弥补其他项目经费不足率	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	满足街道正常运转，间接支持社会发展。	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高
		生态效益指标	提升辖区文旅水平	长期	长期	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	95%

第三部分 武汉市武昌区中南路街道办事处 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

2025 年部门收支总预算 9018.29 万元，比 2024 年预算增加 167.77 万元，增长 1.9%，主要原因是街道城管经费及国有资本经营预算增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 9018.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8944.29 万元，占 99.18%；国有资本经营预算财政拨款收入 74 万元，占 0.82%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 9018.29 万元。其中：基本支出 2049.49 万元，占比 26.72%；项目支出 6608.8 万元，占比 73.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 9018.29 万元，收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 8944.29 万元，；国有资本经营预算财政拨款收入 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 1980.8 万元；社会保障和就业支出 4013.73 万元；卫生健康支出 236.11 万元；城乡社区支出 1924.38 万元；住房保障支出 289.27 万元；国有资本经营预算 74 万元；其他支出 500 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 8944.29 万元。其中：本年预算 8944.29 万元，比 2024 年预算增加 93.77 万元，增长 1.9%，主要是街道城管经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2409.49 万元，占 26.94%，其中：人员经费 2221.89 万元、公用经费 187.6 万元；项目支出 6534.8 万元，占 73.06%。

（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)及相关事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 1048.28 万元，比 2024 年预算减少 70.06 万元，下降 6.26%，主要是：在职人员的变动。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般性成管理事务(项)2025 年预算数 297.35 万元，和 2024 年预算一致。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)

事业运行(项)2025 年预算数 635.17 万元,比 2024 年预算增加 51.12 万元,增长 8.75%,主要是:在职人员的变动。

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 5.23 万元,比 2024 年预算增加 0.9 万元,增长(下降)20.79%,主要是:在职人员的变动。

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 23.12 万万元,比 2024 年预算增加 3.12 万元,增长 15.6%,主要是:在职人员的变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 170.84 万元,比 2024 年预算增加 37.51 万元,增长 28.13%,主要是:在职人员变动及缴费基数的调整。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025 年预算数 1.47 万元,和 2024 年预算一致。

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 3813.07 万元,比 2024 年预算增加 2.41 万元,增长 0.06%,主要是:社区人员的工资变动。

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 50 万元,比 2024 年预算减少 3.34 万元,下降 6.68%,主要是:在职人员的变动。

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 35.42 万元，比 2024 年预算增加 22.09 万元，增长 165.72%，主要是：在职人员的变动及上一年度未来得及编制新进人员经费预算。

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 150.69 万元，比 2024 年预算减少 5.91 万元，下降 3.77%，主要是：在职人员的变动。

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 513.5 万元，比 2024 年预算增加 81.9 万元，增长 18.98%，主要是：街道城市综合管理工作经费的增加。

城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)2025 年预算数 1410.88 万元，和 2024 年预算一致。

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 194.66 万元，比 2024 年预算减少)29.39 万元，下降 13.12%，主要是：住房公积金计提基数的调整。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)2025 年预算数 32.38 万元，比 2024 年预算减少 1.69 万元，下降 4.96%，主要是：在职人员的变动。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)2025 年预算数 62.23 万元，比 2024 年预算增加 5.11 万元，增长 8.95%，主要是：2024 年新进人员 5 人。

其他支出(类) 年初预留(款) 年初预留(项)2025 年预

算数 500 万元，和 2024 年预算一致。

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 8944.29 万元，其中：

（一）人员经费 2221.89 万元，包括：

1. 工资福利支出 2156.97 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、住房提租补贴、住房货币化按月补贴。

2. 对个人和家庭的补助 64.92 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费。

（二）公用经费 187.6 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 4.21 万元，比 2024 年预算减少 0.14 万元，下降 3.22%，主要是公务接待费预算支出减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 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 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 1.21 万元，比 2024 年预算增加 0.14 万元，下降 1%，主要原因是在职人员的变动。

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 74 万元，主要安排情况如下：

国有资本经营预算支出(类) 解决历史遗留问题级改革成本支出(款) 国有企业办公公共服务机构移交补助支出(项)2025 年预算数 74 万元，主要用于解决历史遗留问题，国有企业办公公共服务机构移交补助支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 6608.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6534.8 万元、国有资本经营预算本年拨款 74 万元。具体使用情况如下：

具体使用情况如下：

(一) 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目 371.35 万元。主要用于妇联、团建经费、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、打造更好的营商环境，促进固定资产投资。

(二) 街道城管工作经费项目 513.5 万元。主要用于城

市综合管理工作，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，打造实践经验丰富、专业功底扎实的中南执法力量，切实提高综合执法水平。

（三）基层治理工作经费项目 3813.07 万元。主要用于街道文明城市创建、文明值守、宣传等相关工作、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。

（四）街道环卫经费项目 1410.88 万元。主要用于社区服务类、社区环境类、保障辖区良好市容环境卫生、城区生活垃圾日产日清等支出。

（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

2025 年机关运行经费 187.6 万元，比 2024 年减少 17.28 万元，降低 8%，主要原因是 2025 年公用经费定额标准降低。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 824.03 万元，比 2024 年增加 542.37 万元，增长 192.56%，主要原因是政府采购购限额、目录及标准的变化。其中：货物类 335 万元，工程类 0 万元，服务类 489.03 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 445.38 万元。其中：公共服务 445.38 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 11 辆。其中：应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 6608.8 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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

三、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映用于行政事业单位(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): 反应事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。sa

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

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

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

13. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改

革成本支出(款)国有企业办公公共服务机构移交补助支出(项):反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离移交所办医疗、市政消防、社区管理等公共服务机构的支出。

18. 其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项):反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

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

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

六、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。