

# 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处概况

- 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紫阳街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 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紫阳街道办事处概况

### 一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，化解矛盾等。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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，武汉市武昌区人民政府紫阳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紫阳街道办事处 2025 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紫阳街道办事处本级

第二部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表  
表 1

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   | 4,760.84 | 一、一般公共服务支出     | 1,394.86 |
| 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 | 32.00    | 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    | 1,689.15 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、卫生健康支出       | 178.99   |
| 九、其他收入         | 0.00     | 九、节能环保支出       | 0.00     |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 932.88   |
|                |          | 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      | 214.96   |
|                |          | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 二十、国有资本经营预算支出  | 32.00    |
|                |          | 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         | 4,792.84 | 本年支出合计         | 4,792.84 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 4,792.84 | 支 出 总 计        | 4,792.84 |

表 2. 部门收入总表

表 2

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             | 4,792.84 | 4,792.84 | 4,760.84 | 0.00    | 32.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 602      | 武昌区人民政府紫阳街道办事处 | 4,792.84 | 4,792.84 | 4,760.84 | 0.00    | 32.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 602001   | 武昌区人民政府紫阳街道办事处 | 4,792.84 | 4,792.84 | 4,760.84 | 0.00    | 32.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

表 3. 部门支出总表

表 3

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                 | 4,792.84 | 1,851.57 | 2,941.27 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1,394.86 | 1,207.34 | 187.52   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,394.86 | 1,207.34 | 187.52   |
| 2010301 | 行政运行               | 744.59   | 744.59   | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 187.52   | 0.00     | 187.52   |
| 2010350 | 事业运行               | 462.75   | 462.75   | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1,689.15 | 250.28   | 1,438.87 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 250.28   | 250.28   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 5.94     | 5.94     | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 121.53   | 121.53   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 122.82   | 122.82   | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 1,438.87 | 0.00     | 1,438.87 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1,438.87 | 0.00     | 1,438.87 |
| 210     | 卫生健康支出             | 178.99   | 178.99   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 178.99   | 178.99   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 34.17    | 34.17    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 27.24    | 27.24    | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 117.58   | 117.58   | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出             | 932.88   | 0.00     | 932.88   |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 265.50   | 0.00     | 265.50   |
| 2120104 | 城管执法               | 265.50   | 0.00     | 265.50   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 667.38   | 0.00     | 667.38   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 667.38   | 0.00     | 667.38   |
| 221     | 住房保障支出             | 214.96   | 214.96   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出             | 214.96   | 214.96   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金              | 140.20   | 140.20   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴               | 24.25    | 24.25    | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴               | 50.51    | 50.51    | 0.00     |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 32.00    | 0.00     | 32.00    |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 32.00    | 0.00     | 32.00    |
| 2230104 | 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 | 32.00    | 0.00     | 32.00    |
| 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        | 4,792.84 | 一、本年支出          | 4,792.84 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,760.84 | （一）一般公共服务支出     | 1,394.86 |
| （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 | 32.00    | （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    | 1,689.15 |
|               |          | （八）卫生健康支出       | 178.99   |
|               |          | （九）节能环保支出       |          |
|               |          | （十）城乡社区支出       | 932.88   |
|               |          | （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      | 214.96   |
|               |          | （十九）粮油物资储备支出    |          |
|               |          | （二十）国有资本经营预算支出  | 32.00    |
|               |          | （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       | 4,792.84 | 支 出 总 计         | 4,792.84 |

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               | 4,760.84 | 1,851.57 | 1,715.56 | 136.01 | 2,909.27 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,394.86 | 1,207.34 | 1,077.27 | 130.07 | 187.52   |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,394.86 | 1,207.34 | 1,077.27 | 130.07 | 187.52   |
| 2010301 | 行政运行             | 744.59   | 744.59   | 614.52   | 130.07 | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 187.52   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 187.52   |
| 2010350 | 事业运行             | 462.75   | 462.75   | 462.75   | 0.00   | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,689.15 | 250.28   | 244.34   | 5.94   | 1,438.87 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 250.28   | 250.28   | 244.34   | 5.94   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.94     | 5.94     | 0.00     | 5.94   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 121.53   | 121.53   | 121.53   | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.82   | 122.82   | 122.82   | 0.00   | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,438.87 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,438.87 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,438.87 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,438.87 |
| 210     | 卫生健康支出           | 178.99   | 178.99   | 178.99   | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 178.99   | 178.99   | 178.99   | 0.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.17    | 34.17    | 34.17    | 0.00   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.24    | 27.24    | 27.24    | 0.00   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 117.58   | 117.58   | 117.58   | 0.00   | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 932.88   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 932.88   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 265.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 265.50   |
| 2120104 | 城管执法             | 265.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 265.50   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 667.38   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 667.38   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 667.38   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 667.38   |
| 221     | 住房保障支出           | 214.96   | 214.96   | 214.96   | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 214.96   | 214.96   | 214.96   | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 140.20   | 140.20   | 140.20   | 0.00   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 24.25    | 24.25    | 24.25    | 0.00   | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴             | 50.51    | 50.51    | 50.51    | 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             | 4,760.84 | 1,851.57 | 1,715.56 | 136.01 | 2,909.27 |
| 602    | 武昌区人民政府紫阳街道办事处 | 4,760.84 | 1,851.57 | 1,715.56 | 136.01 | 2,909.27 |
| 602001 | 武昌区人民政府紫阳街道办事处 | 4,760.84 | 1,851.57 | 1,715.56 | 136.01 | 2,909.27 |

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             | 1,851.57     | 1,715.56 | 136.01 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,547.03     | 1,547.03 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 253.86       | 253.86   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 216.85       | 216.85   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 335.41       | 335.41   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 335.32       | 335.32   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.82       | 122.82   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 61.41        | 61.41    | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 72.90        | 72.90    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.25         | 8.25     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 140.20       | 140.20   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 136.01       | 0.00     | 136.01 |
| 30201        | 办公费            | 58.49        | 0.00     | 58.49  |
| 30216        | 培训费            | 8.03         | 0.00     | 8.03   |
| 30217        | 公务接待费          | 0.95         | 0.00     | 0.95   |
| 30228        | 工会经费           | 18.42        | 0.00     | 18.42  |
| 30229        | 福利费            | 13.38        | 0.00     | 13.38  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.00         | 0.00     | 3.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 27.80        | 0.00     | 27.80  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 5.94         | 0.00     | 5.94   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 168.53       | 168.53   | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 123.85       | 123.85   | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 44.68        | 44.68    | 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 |       |
| 3.95     | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.95  |

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

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                 | 32.00        |      | 32.00 |
| 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 | 32.00        |      | 32.00 |

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 |          |      |
|                |                | 2,941.27 | 2,909.27 | 0.00    | 32.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 武昌区人民政府紫阳街道办事处 |                | 2,941.27 | 2,909.27 | 0.00    | 32.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 武昌区人民政府紫阳街道办事处 |                | 2,941.27 | 2,909.27 | 0.00    | 32.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 本级支出项目         |                | 2,941.27 | 2,909.27 | 0.00    | 32.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 年初预留           | 武昌区人民政府紫阳街道办事处 | 350.00   | 350.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 街道城管经费         | 武昌区人民政府紫阳街道办事处 | 265.50   | 265.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 街道环卫经费         | 武昌区人民政府紫阳街道办事处 | 667.38   | 667.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 基层治理专项经费       | 武昌区人民政府紫阳街道办事处 | 1,438.87 | 1,438.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 街道综合经费         | 武昌区人民政府紫阳街道办事处 | 219.52   | 187.52   | 0.00    | 32.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处整体支出绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          |         |             |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|-------------|----------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |          |         |             |          |
| 填报人      | 沈东波                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话                | 86752395 |         |             |          |
| 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 年预计 |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政拨款                | 4,792.84 | 100.00% | 5,897.73    | 5,042.76 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政专户管理资金            | 0.00     | 0.00%   | 0.00        | 0.00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位资金                | 0.00     | 0.00%   | 0.00        | 0.00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合计                  | 4,792.84 | 100.00% | 5,897.73    | 5,042.76 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人员类项目支出             | 1,715.56 | 35.31%  | 1,773.87    | 1,717.19 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 运转类项目支出             | 136.01   | 3.15%   | 141.67      | 147.62   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出           | 2,941.27 | 61.54%  | 3,982.19    | 3,177.95 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合计                  | 4,792.84 | 100.00% | 5,897.73    | 5,042.76 |
| 部门职能概述   | <p>（一）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。</p> <p>（二）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。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）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。</p> <p>（六）动员社会参与。动员辖区内各单位、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。</p> <p>（七）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，化解矛盾等。</p> <p>（八）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。</p> <p>（九）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>（十）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。</p> <p>（十一）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。</p> |                     |          |         |             |          |
| 年度工作任务   | <p>（一）优化营商环境，抓好经济服务保障。</p> <p>（二）抓好民生保障，全面推进社会治理。</p> <p>（三）建立常态机制，提升城市管理水平。</p> <p>（四）加强矛盾排查化解，打造平安紫阳。</p> <p>（五）坚持改革创新，注入基层党建发展活力。</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 | 项目主要支出方向和用途 |          |
|          | 街道城管经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2120104-城管执法        | 265.50   | 226.80  | 公共管理工作      |          |
|          | 街道环卫经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2120501-城乡社区环境卫生    | 667.38   | 667.38  | 环境卫生工作      |          |
|          | 基层治理专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2080208-基层政权建设和社区治理 | 1438.87  | 1456.48 | 公共服务工作      |          |

|         |                                                 |        |                       |                                                                                                                                                         |        |         |                  |
|---------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|
|         | 街道综合工作经费                                        |        | 2010302—一般行政管理事务      |                                                                                                                                                         | 219.52 | 187.52  | 公共安全，文明创建工作      |
|         | 年初预留                                            |        | 2290201-年初预留          |                                                                                                                                                         | 350.00 | 350.00  | 公共管理、公共服务、公共安全工作 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2027 年）                                 |        |                       | 年度目标                                                                                                                                                    |        |         |                  |
|         | 1、全面建设社会主义现代化国家，全面深化改革<br>2、全面依法治国<br>3、全面从严治党  |        |                       | 1、全面建成小康社会、全面深化改革工作卓见成效，居民物质文化生活水平明显提升，居民幸福感显著增强。<br>2、全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。<br>3、全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。 |        |         |                  |
| 长期目标 1  | 全面建设社会主义现代化国家，居民物质文化生活水平明显提升，居民幸福感显著增强。         |        |                       |                                                                                                                                                         |        |         |                  |
| 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 |                  |
|         | 产出指标                                            | 数量指标   | 招商引资增长率               | 完成区下达目标                                                                                                                                                 |        | 计划标准    |                  |
|         |                                                 | 质量指标   | 优化营商环境                | 总体改善                                                                                                                                                    |        | 计划标准    |                  |
|         |                                                 | 时效指标   | 重点项目推进工作完成率           | 100%                                                                                                                                                    |        | 计划标准    |                  |
|         | 效益指标                                            | 经济效益指标 | 社会消费品零售总额增长           | 完成区下达目标                                                                                                                                                 |        | 计划标准    |                  |
|         |                                                 | 社会效益指标 | 辖区居民居住环境              | 显著改善                                                                                                                                                    |        | 计划标准    |                  |
|         |                                                 | 生态效益指标 | 辖区生态环境改善              | 全面推行流域河湖长制<br>空气质量、水质量达到相关标准                                                                                                                            |        | 计划标准    |                  |
|         | 满意度指标                                           | 满意度指标  | 群众对社会环境满意度            | >80%                                                                                                                                                    |        | 计划标准    |                  |
| 长期目标 2  | 2、全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。   |        |                       |                                                                                                                                                         |        |         |                  |
| 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 |                  |
|         | 产出指标                                            | 数量指标   | 食品药品安全事故发生率           | 稳步下降                                                                                                                                                    |        | 计划标准    |                  |
|         |                                                 | 质量指标   | 推进全面依法治区              | 成效显著                                                                                                                                                    |        | 计划标准    |                  |
|         |                                                 | 时效指标   | 平安建设工作推进              | 及时率                                                                                                                                                     |        | 计划标准    |                  |
|         | 效益指标                                            | 社会效益指标 | 群众安全感                 | 明显增强                                                                                                                                                    |        | 计划标准    |                  |
|         |                                                 |        | 维护街道安全稳定              | 成效显著                                                                                                                                                    |        | 计划标准    |                  |
|         | 满意度指标                                           | 满意度指标  | 依法治国群众满意度             | >80%                                                                                                                                                    |        | 计划标准    |                  |
| 长期目标 3  | 全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。 |        |                       |                                                                                                                                                         |        |         |                  |
| 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 |                  |
|         | 产出指标                                            | 数量指标   | 腐败案件涉黑涉恶问题查处率         | 100%                                                                                                                                                    |        | 计划标准    |                  |
|         |                                                 | 质量指标   | 重大风险防范化解率             | ≥90%                                                                                                                                                    |        | 计划标准    |                  |
|         |                                                 | 时效指标   | 网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率 | ≥95%                                                                                                                                                    |        | 计划标准    |                  |

|        |                                                                                                                                                                     |           |                  |                |                |                |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|
|        | 效益指标                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 增强基层党组织政治功能和组织功能 | 明显提升           |                | 计划标准           |      |
|        |                                                                                                                                                                     |           | 推动纠正四风常态化、长效化    | 明显改观           |                | 计划标准           |      |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                               | 满意度指标     | 从严治党群众满意度        | >80%           |                | 计划标准           |      |
| 年度目标 1 | (1) 营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强；(2) 房屋征收拆迁工作稳步开展；(3) 积极开展协税护税工作；(4) 全面梳理街域发展资源和特色优势打造“一街一品”；(5) 改善民生：全面做好养老社会化运营，健康武昌建设，老旧小区改造工作；(6) 积极做好城市综合管理工作，努力抓好生态环保工作。      |           |                  |                |                |                |      |
| 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         |                |                |      |
|        |                                                                                                                                                                     |           |                  | 2023 年         | 2024 年         |                |      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                | 数量指标      | 招商引资增长率          | 完成区下达目标        | 完成区下达目标        | 完成区下达目标        | 计划标准 |
|        |                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 优化营商环境           | 总体改善           | 总体改善           | 总体改善           | 计划标准 |
|        |                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 重点项目推进工作完成率      | 100%           | 100%           | 100%           | 计划标准 |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                | 经济效益指标    | 社会消费品零售总额增长      | 完成区下达目标        | 完成区下达目标        | 完成区下达目标        | 计划标准 |
|        |                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 辖区居民居住环境         | 显著改善           | 显著改善           | 显著改善           | 计划标准 |
|        |                                                                                                                                                                     | 生态效益指标    | 辖区生态环境改善         | 空气质量、水质里达到相关标准 | 空气质量、水质里达到相关标准 | 空气质量、水质里达到相关标准 | 计划标准 |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                               | 满意度指标     | 群众对社会环境满意度       | >80%           | >80%           | >80%           | 计划标准 |
| 年度目标 2 | (1) 积极推进全面依法治区，法治政府建设，优化法治营商环境，开展普法宣传。(2) 平安建设工作：做好安全生产、消防、反电诈等工作，确保辖区平安稳定。(3) 维护社会稳定：信访事项规范受理、依法处理及时答复。(4) 文明创建工作有声有色。(5) 市场监管：积极开展食品药品安全、特种设备质量安全监管。              |           |                  |                |                |                |      |
| 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         |                |                |      |
|        |                                                                                                                                                                     |           |                  | 2023 年         | 2024 年         |                |      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                | 数量指标      | 食品药品安全事故发生率      | 稳步下降           | 稳步下降           | 稳步下降           | 计划标准 |
|        |                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 推进全面依法治区         | 成效显著           | 成效显著           | 成效显著           | 计划标准 |
|        |                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 平安建设工作推进         | 及时率            | 及时率            | 及时率            | 计划标准 |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 群众安全感            | 明显增强           | 明显增强           | 明显增强           | 计划标准 |
|        |                                                                                                                                                                     |           | 维护街道安全稳定         | 成效显著           | 成效显著           | 成效显著           | 计划标准 |
| 满意度指标  | 满意度指标                                                                                                                                                               | 依法治国群众满意度 | >80%             | >80%           | >80%           | 计划标准           |      |
| 年度目标 3 | (1) 建立健全重大事项请示报告制度，从严治党主体责任全面落实。(2) 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，政治纪律和政治规矩得以严明。(3) 理论学习中心组学习常态化，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步形成。(4) 全面提升基层党组织政治功能和组织力凝聚力。(5) 开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。 |           |                  |                |                |                |      |
| 年度绩效指  | 一级                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值            |                | 指标值确定依据        |      |

| 标 | 指标    |        |                       | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |      |
|---|-------|--------|-----------------------|--------|--------|---------|------|
|   |       |        |                       | 2023 年 | 2024 年 |         |      |
|   | 产出指标  | 数量指标   | 腐败案件涉黑涉恶问题查处率         | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准 |
|   |       | 质量指标   | 重大风险防范化解率             | ≥95%   | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准 |
|   |       | 时效指标   | 网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率 | 明显提升   | ≥95%   | ≥95%    | 计划标准 |
|   | 效益指标  | 社会效益指标 | 增强基层党组织政治功能和组织功能      | 明显改观   | 明显提升   | 明显提升    | 计划标准 |
|   |       |        | 推动纠正四风常态化、长效化         | >80%   | 明显改观   | 明显改观    | 计划标准 |
|   | 满意度指标 | 满意度指标  | 从严治党群众满意度             | >80%   | >80%   | >80%    | 计划标准 |

表 12-1. 项目支出绩效目标表

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处项目支出绩效目标表

申报日期：资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |         |         |  |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------|---------|--|--|--|
| 项目名称             | 街道综合经费                                                                                                                                                                                                           | 项目编码   |                           |         |         |  |  |  |
| 项目主管部门           | 紫阳街道                                                                                                                                                                                                             | 项目执行单位 | 党政办、党建办、平安建设办、社会事务办、经济发展办 |         |         |  |  |  |
| 项目负责人            | 陈智敏、潘丽君、马波、别江侠、陈伟彬                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 86752157                  |         |         |  |  |  |
| 单位地址             | 武昌区首义路 198 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             | 2025                                                                                                                                                                                                             | 终止年度   | 2025                      |         |         |  |  |  |
| 项目申请理由           | <div>1. 项目的政策依据：《武汉市街道办事处条例》、《中央精神文明建设指导委员会关于评选表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的暂行办法》</div> <div>2. 项目与部门职能的相关性：在中国共产党街道工作委员会的领导下实行主任负责制，依法在辖区内履行政府服务和管理职能。</div> <div>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：以公共管理、公共服务、公共安全为工作重点。</div> |        |                           |         |         |  |  |  |
| 项目主要内容           | <div>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</div> <div>1、以公共管理、公共服务、公共安全为工作重点。</div> <div>2、履行统筹辖区发展、组织公共服务、统筹社会管理、指导基层自治等职责。</div> <div>3、保障街道的工作正常运行</div>                                                                      |        |                           |         |         |  |  |  |
| 项目总预算            | 219.52                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 219.52                    |         |         |  |  |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 283.5 万元；2024 年预算 219.52 万元。                                                                                                                                                                            |        |                           |         |         |  |  |  |
| 项目当年资金来源         | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                           |        | 金额                        |         |         |  |  |  |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                               |        | 219.52                    |         |         |  |  |  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                  |        | 187.52                    |         |         |  |  |  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                      |        | 187.52                    |         |         |  |  |  |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                 |        |                           |         |         |  |  |  |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                    |        | 32.00                     |         |         |  |  |  |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |         |         |  |  |  |
| 项目活动             | 活动表述                                                                                                                                                                                                             | 支出经济分类 | 金额                        | 测算依据及说明 | 备注      |  |  |  |
| 综治维稳             | 平安稳定                                                                                                                                                                                                             | 办公费    | 100                       | 工作需要    |         |  |  |  |
| 禁毒工作             | 禁毒宣传等                                                                                                                                                                                                            | 办公费    | 20                        | 房租及日常   |         |  |  |  |
| 文明创建             | 开展活动                                                                                                                                                                                                             | 办公费    | 20                        | 活动等     |         |  |  |  |
| 服务企业             | 优化营商环境                                                                                                                                                                                                           | 办公费    | 2.52                      | 活动等     |         |  |  |  |
| 机关运行             | 维持机关正常运转                                                                                                                                                                                                         | 办公费    | 45                        | 日常运行    |         |  |  |  |
| 退休托管             | 国有企业退休人员托管                                                                                                                                                                                                       | 办公费    | 32                        | 日常运行    |         |  |  |  |
| 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           | 社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护社区平安；文明创建工作；服务企业、优化投资环境等经济服务工作；保障机关运行。                                                                                                                                                       |        |                           |         |         |  |  |  |
| -----            |                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |         |         |  |  |  |
| 年度绩效目标           | 社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护社区平安；文明创建工作；服务企业、优化投资环境等经济服务工作；保障机关运行。                                                                                                                                                       |        |                           |         |         |  |  |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |         |         |  |  |  |
| 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<br>绩效<br>目标 | 成本指标    | 经济成本指标  | 项目预算执行率           | ≥90%     | 计划标准     |          |             |
|                | 产出指标    | 数量指标    | 消防安全宣传及隐患排查覆盖率    | ≥90%     | 计划标准     |          |             |
|                |         |         | 文明创建工作完成率         | ≥90%     | 计划标准     |          |             |
|                |         | 质量指标    | 服务企业、保障国企退休职工合法权益 | 解决企业合理诉求 | 计划标准     |          |             |
|                |         |         | 辖区营商环境            | 有效改善     | 计划标准     |          |             |
|                |         | 时效指标    | 各重要节点平安稳定         | 平安稳定     | 计划标准     |          |             |
|                | 效益指标    | 社会效益指标  | 社会和谐，社会安全，群众安全感   | 有效提升     | 计划标准     |          |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥80%              | 计划标准     |          |          |             |
| 年度绩效目标表        |         |         |                   |          |          |          |             |
| 目标<br>名称       | 一级指标    | 二级指标    | 三级指标              | 指标值      |          |          | 指标值确定<br>依据 |
|                |         |         |                   | 前年       | 上年       | 预计当年实现   |             |
| 年度<br>绩效<br>目标 | 成本指标    | 经济成本指标  | 项目预算执行率           | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%     | 计划标准        |
|                | 产出指标    | 数量指标    | 消防安全宣传及隐患排查覆盖率    | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%     | 计划标准        |
|                |         |         | 文明创建工作完成率         | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%     | 计划标准        |
|                |         | 质量指标    | 服务企业、保障国企退休职工合法权益 | 解决企业合理诉求 | 解决企业合理诉求 | 解决企业合理诉求 | 计划标准        |
|                |         |         | 辖区营商环境            | 有效改善     | 有效改善     | 有效改善     | 计划标准        |
|                |         | 时效指标    | 各重要节点平安稳定         | 平安稳定     | 平安稳定     | 平安稳定     | 计划标准        |
|                | 效益指标    | 社会效益指标  | 社会和谐，社会安全，群众安全感   | 有效提升     | 有效提升     | 有效提升     | 计划标准        |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度           | ≥80%     | ≥80%     | ≥80%     | 计划标准        |

表 12-2. 项目支出绩效目标表

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处项目支出绩效目标表

申报日期： 资金单位：万元

|                  |                                                                         |        |             |          |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|---------|
| 项目名称             | 基层治理专项经费                                                                |        | 项目编码        |          |         |
| 项目主管部门           | 紫阳街道                                                                    |        | 项目执行单位      | 社会事务办    |         |
| 项目负责人            | 别江侠                                                                     |        | 联系电话        | 86752167 |         |
| 单位地址             | 首义路 198 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             | 2025                                                                    |        | 终止年度        | 2025     |         |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发[2015]12 号）            |        |             |          |         |
|                  | 2. 项目与部门职能的相关性；                                                         |        |             |          |         |
|                  | 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：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。 |        |             |          |         |
| 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：确保社区工作正常开展，加快社区建设步伐，提高经费使用效益，推进社区建设。               |        |             |          |         |
|                  | 1、保障社区正常工作。                                                             |        |             |          |         |
|                  | 2、保障网格中心、行政服务中心正常运转。                                                    |        |             |          |         |
|                  | 3、落实惠民资金、社区取暖纳凉等政策。                                                     |        |             |          |         |
| 项目总预算            | 1438.87                                                                 |        | 项目当年预算      | 1438.87  |         |
| 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：2023 年预算 1527.42 万元；2024 年预算 1456.48 万元；                   |        |             |          |         |
| 项目当年资金来源         | 资金来源项目                                                                  |        |             | 金额       |         |
|                  | 合计                                                                      |        |             | 1438.87  |         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                         |        |             | 1438.87  |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                             |        |             |          |         |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                        |        |             |          |         |
|                  | 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             | 活动表述                                                                    | 支出经济分类 | 金额          | 测算依据及说明  | 备注      |
| 社区工作者薪酬及社保       | 工资待遇                                                                    | 办公费    | 1124.39     | 人员工资标准   |         |
| 两中心人员薪酬及社保       | 工资待遇                                                                    | 办公费    | 115.45      | 人员工资标准   |         |
| 基层治理工作经费         | 工作经费                                                                    | 办公费    | 199.03      | 工作需要     |         |
|                  |                                                                         |        |             |          |         |
| 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           | 确保社区工作正常开展，加快社区建设步伐，提高经费使用效益，推进社区建设。                                    |        |             |          |         |
| ....             |                                                                         |        |             |          |         |
| 年度绩效目标           | 确保社区工作正常开展，加快社区建设步伐，提高经费使用效益，推进社区建设。                                    |        |             |          |         |
|                  |                                                                         |        |             |          |         |
| 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           | 成本指标                                                                    | 经济成本指标 | 项目预算执行率     | ≥90%     | 计划标准    |
|                  | 产出指标                                                                    | 数量指标   | 保障社区日常办公    | 正常运行     | 计划标准    |
|                  |                                                                         | 质量指标   | 社区各项工作完成率   | ≥90%     | 计划标准    |
|                  |                                                                         | 时效指标   | 拨付社区工作经费及时率 | ≥90%     | 计划标准    |

|         |       |         |             |      |      |        |         |
|---------|-------|---------|-------------|------|------|--------|---------|
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 发挥社区基层堡垒作用  | 逐步提升 |      | 计划标准   |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度     | ≥80% |      | 计划标准   |         |
| 年度绩效目标表 |       |         |             |      |      |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|         |       |         |             | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目预算执行率     | ≥90% | ≥90% | ≥90%   | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 保障社区日常办公    | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 社区各项工作完成率   | ≥90% | ≥90% | ≥90%   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标    | 拨付社区工作经费及时率 | ≥90% | ≥90% | ≥90%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 发挥社区基层堡垒作用  | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度     | ≥80% | ≥80% | ≥80%   | 计划标准    |

表 12-3. 项目支出绩效目标表

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处项目支出绩效目标表

申报日期： 资金单位：万元

|                  |                                                                                                     |        |              |          |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|---------|
| 项目名称             | 街道城管经费                                                                                              |        | 项目编码         |          |         |
| 项目主管部门           | 紫阳街道                                                                                                |        | 项目执行单位       | 公共管理办公室  |         |
| 项目负责人            | 付春晖                                                                                                 |        | 联系电话         | 88071935 |         |
| 单位地址             | 首义路 198 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             | 2025                                                                                                |        | 终止年度         | 2025     |         |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》                                                             |        |              |          |         |
|                  | 2.项目与部门职能的相关性：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。                                                      |        |              |          |         |
|                  | 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：主要用于辖区内小型道路破损维修、乱堆放清理、拆违建筑垃圾清运、社区劳动工具发放、燃气安全巡查、河湖长制工作、健康教育、爱国卫生运动路长制等工作。 |        |              |          |         |
| 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、大城管三方检查、查控违、路长制、燃气安全检查、大气及空气污染巡查等；                                                                |        |              |          |         |
|                  | 2、辖区小型道路及设施维修；乱堆放及拆违垃圾清理、爱国卫生运动等；                                                                   |        |              |          |         |
|                  | 3、河湖长及长江禁捕巡查、健康教育宣传栏、执法车加油维修、防汛排渍等。                                                                 |        |              |          |         |
| 项目总预算            | 265.50                                                                                              |        | 项目当年预算       | 265.50   |         |
| 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 283.5 万元；2024 年预算 226.8 万元。                                                      |        |              |          |         |
| 项目当年资金来源         | 资金来源项目                                                                                              |        |              | 金额       |         |
|                  | 合计                                                                                                  |        |              | 265.50   |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                      |        |              | 265.50   |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                         |        |              |          |         |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入                                                                                     |        |              |          |         |
|                  | 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             | 活动表述                                                                                                | 支出经济分类 | 金额           | 测算依据及说明  | 备注      |
| 城管协管员生活补贴        | 工资补贴                                                                                                | 办公费    | 193.50       | 定额核算     |         |
| 城管工作经费           | 工作经费                                                                                                | 办公费    | 72.00        | 财政定额     |         |
|                  |                                                                                                     |        |              |          |         |
|                  |                                                                                                     |        |              |          |         |
| 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           | 辖区城市管理精细化，实现城市品质提升；开展生态环境保护，产品质量安全、食品药品安全、长江禁渔等工作。                                                  |        |              |          |         |
| -----            |                                                                                                     |        |              |          |         |
| 年度绩效目标           | 辖区城市管理精细化，实现城市品质提升；开展生态环境保护，产品质量安全、食品药品安全、长江禁渔等工作。                                                  |        |              |          |         |
|                  |                                                                                                     |        |              |          |         |
| 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           | 成本指标                                                                                                | 经济成本指标 | 项目预算执行率      | ≥90%     | 计划标准    |
|                  |                                                                                                     | 数量指标   | 违建设施拆除完成率    | ≥90%     | 计划标准    |
|                  | 产出指标                                                                                                | 质量指标   | 食品安全、质量安全    | 不发生重大事故  | 计划标准    |
|                  |                                                                                                     | 时效指标   | 辖区道路及设施维修及时率 | 5 天内进行处理 | 计划标准    |

|         |       |         |              |         |         |         |         |
|---------|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 辖区环境持续改善     | 达到精细化标准 | 计划标准    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度      | ≥80%    | 计划标准    |         |         |
| 年度绩效目标表 |       |         |              |         |         |         |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 指标值     |         |         | 指标值确定依据 |
|         |       |         |              | 前年      | 上年      | 预计当年实现  |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目预算执行率      | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 违建设施拆除完成率    | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 食品安全、质量安全    | 不发生重大事故 | 不发生重大事故 | 不发生重大事故 | 计划标准    |
|         |       | 时效指标    | 辖区道路及设施维修及时率 | 5天内进行处理 | 5天内进行处理 | 5天内进行处理 | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 辖区环境持续改善     | 达到精细化标准 | 达到精细化标准 | 达到精细化标准 | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度      | ≥80%    | ≥80%    | ≥80%    | 计划标准    |

表 12-4. 项目支出绩效目标表

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处项目支出绩效目标表

申报日期：

资金单位：万元

|                  |                                                         |         |                  |          |         |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|---------|
| 项目名称             | 街道环卫经费                                                  |         | 项目编码             |          |         |
| 项目主管部门           | 紫阳街道                                                    |         | 项目执行单位           | 环卫所      |         |
| 项目负责人            | 徐薇                                                      |         | 联系电话             | 88320461 |         |
| 单位地址             | 首义路 198 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             | 2025                                                    |         | 终止年度             | 2025     |         |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：《武汉市市容环境卫生管理条例》                               |         |                  |          |         |
|                  | 2.项目与部门职能的相关性：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。          |         |                  |          |         |
|                  | 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：主要用于辖区内环境卫生维护，垃圾分类等工作。       |         |                  |          |         |
| 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、负责辖区环境卫生管理，收运居民生活垃圾，清运辖区单位委托代运的垃圾和居民建房等产生的大件垃圾、建筑垃圾等。 |         |                  |          |         |
|                  | 2、                                                      |         |                  |          |         |
|                  | 3、                                                      |         |                  |          |         |
| 项目总预算            | 667.38                                                  |         | 项目当年预算           | 667.38   |         |
| 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 906.51 万元；2024 年预算 667.38 万元；        |         |                  |          |         |
| 项目当年资金来源         | 资金来源项目                                                  |         |                  | 金额       |         |
|                  | 合计                                                      |         |                  | 667.38   |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                          |         |                  | 667.38   |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                             |         |                  |          |         |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入                                         |         |                  |          |         |
|                  | 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             | 活动表述                                                    | 支出经济分类  | 金额               | 测算依据及说明  | 备注      |
| 行管人员工资           | 工资福利                                                    | 办公费     | 129.07           | 工资标准     |         |
| 退休人员退休费          | 退休费                                                     | 办公费     | 68.11            | 退休费标准    |         |
| 环卫工人             | 工资补贴                                                    | 办公费     | 287.08           | 工资标准     |         |
| 运行经费             | 环卫所运行                                                   | 办公费     | 183.12           | 财政定额     |         |
| 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           | 负责辖区环境卫生管理，收运居民生活垃圾，清运辖区单位委托代运的垃圾和居民建房等产生的大件垃圾、建筑垃圾等。   |         |                  |          |         |
| ----             |                                                         |         |                  |          |         |
| 年度绩效目标           | 负责辖区环境卫生管理，收运居民生活垃圾，清运辖区单位委托代运的垃圾和居民建房等产生的大件垃圾、建筑垃圾等。   |         |                  |          |         |
|                  |                                                         |         |                  |          |         |
| 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           | 成本指标                                                    | 经济成本指标  | 项目预算执行率          | ≥90%     | 计划标准    |
|                  | 产出指标                                                    | 数量指标    | 辖区 10 条背街小巷清洁保洁率 | ≥90%     | 计划标准    |
|                  |                                                         | 质量指标    | 生活垃圾清扫清运         | 日产日清     | 计划标准    |
|                  |                                                         | 时效指标    | 道路清扫及时率          | ≥90%     | 计划标准    |
|                  | 效益指标                                                    | 社会效益指标  | 辖区环境持续改善         | 达到精细化标准  | 计划标准    |
|                  | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度          | ≥80%     | 计划标准    |
| 年度绩效目标表          |                                                         |         |                  |          |         |

| 目标名称   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 指标值     |         |         | 指标值确定依据 |
|--------|-------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|
|        |       |         |                  | 前年      | 上年      | 预计当年实现  |         |
| 长期绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目预算执行率          | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准    |
|        | 产出指标  | 数量指标    | 辖区 10 条背街小巷清洁保洁率 | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准    |
|        |       | 质量指标    | 生活垃圾清扫清运         | 日产日清    | 日产日清    | 日产日清    | 计划标准    |
|        |       | 时效指标    | 道路清扫及时率          | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标  | 辖区环境持续改善         | 达到精细化标准 | 达到精细化标准 | 达到精细化标准 | 计划标准    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度          | ≥80%    | ≥80%    | ≥80%    | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 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紫阳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。

2025 年部门收支总预算 4792.84 万元，比 2024 年预算增加 67.85 万元，增长 1.44%，主要原因是街道城管经费增加 38.7 万元，基本支出增加 46.76 万元。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 4792.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4760.84 万元，占 99.33%；国有资本经营预算财政拨款收入 32 万元，占 0.67%。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 4792.84 万元。其中：基本支出 1851.57 万元，占比 38.63%；项目支出 2941.27 万元，占比 61.37%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4792.84 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4760.84 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 32 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1394.86 万元；社会保障和就业支出 1689.15 万元；卫生健康支出 178.99 万元；城乡社区支出 932.88 万元；住房保障支出 214.96 万元；国有资本经营预算支出 32 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 4760.84 万元。其中：本年预算 4760.84 万元，比 2024 年预算增加 67.85 万元，增长 1.45%，主要是街道城管经费增加 38.7 万元，基本支出增加 46.76 万元。。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1851.57 万元，占 38.89%，其中：人员经费 1715.56 万元、公用经费 136.01 万元；项目支出 2909.27 万元，占 61.11%。

##### （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 744.59 万元，比 2024 年预算减少 49.9 万元，下降 6.28%，主要是：参公人员退休 2 人，基本支出减少。

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 187.52 万元，比 2024 年预算减少 0 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 462.75 万元，比 2024 年预算增加 93.74 万元，增长 25.4%，主要是：事业人员增加 1 人，事业人员奖金按实际发放标准编制预算。

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 5.94 万元，

比 2024 年预算增加 0.26 万元，增长 4.58%，主要是：参公人员退休 2 人。

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 121.53 万元，比 2024 年预算增加 2.68 万元，增长 2.25%。

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 122.82 万元，比 2024 年预算减少 1.75 万元，下降 1.4%。

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 1438.87 万元，比 2024 年预算减少 17.61 万元，下降 1.21%，主要是：社区减少 1 个。

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 34.17 万元，比 2024 年预算减少 2.21 万元，下降 6.07%。

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 27.24 万元，比 2024 年预算增加 1.33 万元，增长 5.15%。

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 117.58 万元，比 2024 年预算减少 1.59 万元，下降 1.33%。

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 265.5 万元，比 2024 年预算增加 38.7 万元，增长 17.06%，主要是：街道城管经费增加 38.7 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 667.38 万元，比 2024 年预算增加 0 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 140.2 万元，比 2024 年预算减少 1.69 万元，下降 1.19%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 24.25 万元，比 2024 年预算减少 1.07 万元，下降 4.24%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 50.51 万元，比 2024 年预算增加 6.96 万元，增长 15.98%，主要是：住房货币化补贴增加 6.96 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，比 2024 年预算增加 0 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 1851.57 万元，其中：

(一) 人员经费 1815.56 万元，包括：

1. 工资福利支出 1547.03 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 168.53 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 136.01 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.95 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。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 0 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 0.95 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

## 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 32 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)2025 年预算数 32 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2941.27 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2909.27 万元、国有资本经营预算本年拨款 32 万元。

具体使用情况如下：

(一)基层治理专项经费项目 1438.87 万元。主要用于确保社区工作正常开展，加快社区建设步伐，提高经费使用效益，推进社区建设。

(二)街道综合经费项目 219.52 万元。主要用于建设文明城市，维护社会稳定平安，开展乡村振兴，国有企业退休人员社会化管理等工作。

(三)街道环卫经费项目 667.38 万元。主要用于负责辖区环境卫生管理，收运居民生活垃圾，清运辖区单位委托代运的垃圾和居民建房等产生的大件垃圾、建筑垃圾等。

(四)街道城管经费项目 265.5 万元。主要辖区城市管理精细化，实现城市品质提升；开展生态环境保护，产品质量安全、食品药品安全、长江禁渔等工作。

(五)年初预留项目 350 万元。主要用于调剂补充街道各项工作经费支出。

## 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 136.01 万元，比 2024 年减少 11.61 万元，降低 7.86%，主要原因是压减基本支出。

### (二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 11.85 万元，比 2024 年减少 3.55 万元，降低 23.05%，主要原因是压减一般性支出。其中：货物类 3.25 万元，服务类 8.6 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。

### (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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

### (五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4792.84 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，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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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方面的支出。

12. 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。

13. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

15. 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。

16. 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)：反映用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。

17. 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