

**武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道
办事处 2024 年部门预算
编制说明**

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2024 年

部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2024 年

部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况

- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处概况

一、部门主要职能

根据职责调整，中共武汉市洪山区委卓刀泉街道工作委员会、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处的主要职责是：

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

（五）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。加强对城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级机关和下属 3 个二级单位，具体为：

1. 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道党群服务中心
2. 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道网格管理综合服务中心
3. 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处总编制人数 64 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 64 人，其中：行政实有 28 人，事业实有 36 人（其中：参照公务员法管理 8 人）。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2024 年部门预算表

附表1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	6,758.77	一、一般公共服务支出	2663.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	20.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3038.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	109.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	673.89
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	253.51
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,758.77	本年支出合计	6758.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,758.77	支 出 总 计	6758.77

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	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
	合计	6758.77	6758.77	6758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	6758.77	6758.77	6758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	6758.77	6758.77	6758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6758.77	5776.73	982.04			
201	一般公共服务支出	2663.11	2527.08	136.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	2638.33	2502.30	136.03			
2010301	行政运行	901.89	901.89	0.00			
2010350	事业运行	494.73	494.73	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	1241.71	1105.68	136.03			
20129	群众团体事务	24.78	24.78	0.00			
2012906	工会事务	24.78	24.78	0.00			
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00			
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	3038.64	2886.52	152.12			
20802	民政管理事务	2837.94	2701.82	136.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	2837.94	2701.82	136.12			
20805	行政事业单位养老支出	184.70	184.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	0.00			
2080502	事业单位离退休	25.63	25.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	0.00			
20828	退役军人管理事务	16.00	0.00	16.00			
2082899	其他退役军人事务管理	16.00	0.00	16.00			
210	卫生健康支出	109.62	109.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	109.62	109.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.62	39.62	0.00			
212	城乡社区支出	673.89	0.00	673.89			
21205	城乡社区环境卫生	428.89	0.00	428.89			
2120501	城乡社区环境卫生	428.89	0.00	428.89			
21299	其他城乡社区支出	245.00	0.00	245.00			
2129999	其他城乡社区支出	245.00	0.00	245.00			
221	住房保障支出	253.51	253.51	0.00			
22102	住房改革支出	253.51	253.51	0.00			
2210201	住房公积金	165.00	165.00	0.00			
2210202	提租补贴	32.67	32.67	0.00			
2210203	购房补贴	55.84	55.84	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6758.77	一、本年支出	6758.77
（一）一般公共预算拨款	6758.77	（一）一般公共服务支出	2663.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	20.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3038.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	109.62
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	673.89
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	253.51
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6758.77	支 出 总 计	6758.77

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	6,758.77	5,776.73	4,523.19	1,253.54	982.04
201	一般公共服务支出	2,663.11	2,527.08	1,277.18	1,249.91	136.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,638.33	2,502.30	1,277.18	1,225.13	136.03
2010301	行政运行	901.89	901.89	759.16	142.73	0.00
2010350	事业运行	494.73	494.73	463.41	31.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,241.71	1,105.68	54.60	1,051.08	136.03
20129	群众团体事务	24.78	24.78	0.00	24.78	0.00
2012906	工会事务	24.78	24.78	0.00	24.78	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	3,038.64	2,886.52	2,882.89	3.63	152.12
20802	民政管理事务	2,837.94	2,701.82	2,701.82	0.00	136.12
2080208	基层政权建设和社区治理	2,837.94	2,701.82	2,701.82	0.00	136.12
20805	行政事业单位养老支出	184.70	184.70	181.07	3.63	0.00
2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	15.75	1.32	0.00
2080502	事业单位离退休	25.63	25.63	23.32	2.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
210	卫生健康支出	109.62	109.62	109.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.62	109.62	109.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00
212	城乡社区支出	673.89	0.00	0.00	0.00	673.89
21205	城乡社区环境卫生	428.89	0.00	0.00	0.00	428.89
2120501	城乡社区环境卫生	428.89	0.00	0.00	0.00	428.89
21299	其他城乡社区支出	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2129999	其他城乡社区支出	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
221	住房保障支出	253.51	253.51	253.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.51	253.51	253.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.84	55.84	55.84	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	5,776.73	4,523.19	1,253.54
301	工资福利支出	4,482.12	4,482.12	0.00
30101	基本工资	289.51	289.51	0.00
30102	津贴补贴	260.22	260.22	0.00
30103	奖金	412.25	412.25	0.00
30107	绩效工资	328.67	328.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.00	142.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.62	109.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.60	54.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.43	18.43	0.00
30113	住房公积金	165.00	165.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,701.82	2,701.82	0.00
302	商品和服务支出	1,253.54	0.00	1,253.54
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	21.00	0.00	21.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	90.00	0.00	90.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	127.17	0.00	127.17
30226	劳务费	832.61	0.00	832.61
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	24.78	0.00	24.78
30229	福利费	14.73	0.00	14.73
30231	公务用车运行维护费	15.20	0.00	15.20
30239	其他交通费用	34.92	0.00	34.92
30299	其他商品和服务支出	73.83	0.00	73.83
303	对个人和家庭的补助	41.07	41.07	0.00
30302	退休费	29.04	29.04	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	10.03	10.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	
15.20	0.00	15.20	0.00	15.20	0.00

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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
		0.00	0.00	0.00

注：本单位卓刀泉街道办事处无政府性基金预算安排支出

附表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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
		0.00	0.00	0.00

注：本单位卓刀泉街道办事处无国有资本经营预算安排支出

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

单位：万元

项目编码	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		
			982.04	982.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		982.04	982.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级		982.04	982.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		982.04	982.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000100	综治经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000101	应急机动经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000102	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000103	道路清扫保洁经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	257.69	257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000107	社区(村)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000108	社区(村)党员教育培训经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000109	各部门经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000110	机关运行经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000111	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000112	社区村管理工作经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000113	退役军人服务站工作经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000114	社区办公用房建设经费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124062T000000116	城镇垃圾处理费	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月27日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处					
填报人	朱晓红		联系电话		87189276	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	6,758.77	100.00%	8,923.00	7,530.75
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	6,758.77	100%	8,923.00	7,530.75
	支出构成	人员类项目支出	4,523.19	66.92%	3,946.21	4,083.78
		运转类项目支出	1,253.54	18.55%	3,335.34	2,624.33
		特定目标类项目支出	982.04	14.53%	1,641.45	822.63
合计		6,758.77	100%	8,923.00	7,530.74	
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。加强对城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。</p> <p>8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>9、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 持续推进党建、文明创建等工作；</p> <p>2. 进一步优化营商环境，做好招商引资企业的登记引导服务工作；</p> <p>3. 精心做好重点项目、民生保障工程建设，积极推进三旧改造及城建重点工程征收征地区工作，做好各项目的协调服务工作；</p> <p>4. 积极做好城市综合管理工作，市容、市貌显著提升，深化“平安洪山”建设；</p> <p>5. 做好社区服务工作，提高群众生活幸福指数，强化基本民生保障。</p>					
项目支出情况	项目名称	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	
	机关运转	特定目标类	197.61	197.61	1. 保障各部门工作正常运行；2. 社区办公用房建设；3. 退役军人服务站工作经费；4. 服务企业工作经费、统计工作经费。	
	基层党建	特定目标类	74.83	74.83	社区党建活动、社区党员教育培训	
	城市管理（大城管）	特定目标类	673.89	673.89	1. 道路清扫保洁；2. 老旧小区清扫保洁；3. 辖区垃圾清运处置和29个单位垃圾清运处置费；4. 突击整治、道路零星整治。	
	应急机动	特定目标类	35.71	35.71	街道综治、信访经费及应急突发事件。	

整体绩效目标	长期目标（截止2025年）			年度目标		
		目标1：全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济平稳增长，社会稳定持续向好，社会和谐发展。 目标2：全面从严治政、依法治国，民众法制意识不断提高，居民安全感明显增强。 目标3：构建大城管责任制，提高城市综合管理水平，环境卫生整治工作形成长效管理模式，居民幸福感明显增强。			目标1：保障基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定，加强社区管理，打造亮点社区。 目标2：增强社区党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质，发挥党的先锋模范作用。 目标3：维护城市基础设施设施的正常运转，为居民提供清洁的生活环境，创建文明卫生城市。 目标4：加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展，维护社会安定，构建和谐社会。	
长期目标1：	全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济平稳增长，社会稳定持续向好，社会和谐发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	营商环境总体改善，新增投资增长率	≥10%	计划标准	
			质量指标	重点项目投资达标率	100%	计划标准
		招商平台运行良好率		100%	计划标准	
		招商引资工作完成良好率		100%	计划标准	
		惠企政策落实率		100%	计划标准	
		时效指标	重点项目完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值增长率	完成区下达绩效目标	计划标准	
			公共预算总收入增长率	完成区下达绩效目标	计划标准	
			社会消费品零售总额增长率	≥2%	计划标准	
		社会效益指标	就业综合指数	≥85分	计划标准	
			项目对社会的示范带动效应	效果明细	计划标准	
		生态效益指标	生态保护红线区生态环境质量	持续改善	计划标准	
			空气质量改善程度	持续改善	计划标准	
			水环境质量改善程度	持续改善	计划标准	
	可持续性影响指标	优化投资环境，提高城市经济发展水平	有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经济工作的满意度	≥85%	问卷调查	
	长期目标2：	全面从严治政、依法治国，民众法制意识不断提高，居民安全感明显增强。				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
		产出指标	数量指标	工作完成率	100%	计划标准
质量指标				重大风险防范化解率	100%	计划标准
			时效指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）回复率	100%	计划标准
网格化建设“民呼我应”响应率				100%	计划标准	
效益指标		社会效益指标	党风带动民风好转	有效提升	计划标准	
			群众安全感	有效提升	计划标准	
满意度指标		服务对象满意度指标	公正执法满意度	≥80%	问卷调查	

长期目标3:	构建大城管责任制,提高城市综合管理水平,环境卫生整治工作形成长效管理模式,居民幸福感明显增强。								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	环境卫生基础设施建设及购置	满足城市管理需要		计划标准			
		质量指标	全区大城管考核排名	逐年上升		计划标准			
			全区街道城市综合管理排名达到预期目标	达到预期目标		计划标准			
			突击整治、道路破损维护工程合格率	验收合格		计划标准			
			社区绿化巡查覆盖率	100%		计划标准			
			水岸资源巡查覆盖率	100%		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提高城市综合管理水平,改善群众生活环境	有效提升		计划标准			
		可持续性影响指标	构建大城管管理体系,促进城市环境协调发展	满足		计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%		问卷调查				
年度目标1:	保障基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定,加强社区管理,打造亮点社区。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	区域化党建活动次数	近两年指标值		预期当年实现值			
				2022年	2023年				
				≥2次	≥2次	≥2次	计划标准		
				宣传印刷覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
				服务企业数量	97家	107家	>90家	计划标准	
				民兵拉练次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准	
			社区办公用房建设面积	1000m ²	1000m ²	466.29m ²	计划标准		
			分析研判和预警安全生产风险次数	12次	12次	≥12次	计划标准		
			质量指标	各部门工作考核达标率	92%	95%	>90%	计划标准	
				档案整理合格率	100%	100%	100%	计划标准	
				安全隐患整治达标率	100%	100%	100%	计划标准	
			时效指标	各部门工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
			成本指标	项目预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	
			效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	促进	促进	计划标准
				社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
				可持续性影响指标	提升机关工作效能	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计			

年度目标2:	增强社区党组织的凝聚力和战斗力,提高党员队伍素质,发挥党的先锋模范作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	各社区讲授党课次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			各社区红色基地参观学习次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			各社区培训次数	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	各社区党建工作考核合格率	95%	95%	95%	计划标准
			各社区党建工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各社区党建工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	95%	≥90%	调查问卷统计	
年度目标3:	维护城市基础设施设备的正常运转,为居民提供清洁的生活环境,创建文明卫生城市。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	管理覆盖社区数量	20个	20个	≥20个	计划标准
			清扫保洁道路条数	38条	46条	48条	计划标准
			生活垃圾服务日车次	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	大城管专项问题整改率	95%	93%	≥90%	计划标准
			垃圾清理达标率	93%	92%	≥90%	计划标准
		时效指标	清扫工作完成及时率	95%	95%	≥90%	计划标准
			清运工作完成及时率	96%	95%	≥90%	计划标准
	成本指标	项目预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	建立长效管理机制	逐步建立	逐步建立	逐步建立	计划标准
		生态效益指标	辖区环境持续改善	改善	改善	改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	调查问卷统计	
年度目标4:	加强社会治安综合治理基层基础工作,切实推动基层社会治理创新取得新的进展,维护社会安定,构建和谐社会。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工作考核合格率	92%	93%	≥90%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	≥90%	计划标准
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	应急能力	提升	提升	提升	计划标准	
		维护社会和谐,安全感提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	88%	≥80%	调查问卷统计	

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转	项目代码	420111240620030000100
项目主管部门	洪山区卓刀泉街道办事处	项目执行单位	党建办、党政办、区域发展办、公共服务办等
项目负责人	林廷武、王雯、程磊、余强、汪莉莉等	联系电话	87189307、87189316等
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据相关政策规定，结合街道实际情况设定。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据单位履职要求，对机构运转经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 保障各部门工作正常运行；</p> <p>2. 社区办公用房建设；</p> <p>3. 退役军人服务站工作经费；</p> <p>4. 服务企业工作经费、统计工作经费。</p>		
项目总预算	197.61	项目当年预算	197.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：22年预算832.35万元；23年预算602.49万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：落实过紧日子的要求。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		197.61
	1. 一般公共预算财政拨款收入		197.61
	其中：申请当年预算拨款		197.61
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
9. 用事业基金弥补收支差额			
10. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		197.61		
	1. 各部门		23		
	2. 机关运行经费		77.72		
	3. 乡村振兴工作经费		19.6		
	4. 社区村管理经费		10		
	5. 社区办公用房建设经费		51.29		
6. 退役军人服务站工作经费		16			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障办事处各项工作顺利进行，解决基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。				
年度绩效目标	保障基层组织的正常运转。实现经济发展、社会稳定，加强社区管理，打造亮点社区。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	区域化党建活动次数	≥2次	计划标准
			宣传印刷覆盖率	100%	计划标准
			聘请律师数量	1名	计划标准
			扶贫队人员数量	≥3人	计划标准
			设备维护次数	≥4次/年	计划标准
			服务企业数量	>90家	计划标准
			民兵拉练次数	≥1次	计划标准
			分析研判和预警安全生产风险次数	≥12次	计划标准
			社区办公用房建设面积	466.29m ²	计划标准
			质量指标	各部门工作考核达标率	>90%
	各项工作宣传覆盖率	100%		计划标准	
	档案整理合格率	100%		计划标准	
	安全隐患整治达标率	100%		计划标准	
	时效指标		各部门工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	有效提升	计划标准
可持续性影响指标		提升机关工作效能	明显提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	调查问卷统计	
		服务企业满意度	≥90%	调查问卷统计	

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标		指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	100%	100%	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	区域化党建活动次数	2次	2次	≥2次	计划标准	
			宣传印刷覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
			聘请律师数量	1名	1名	1名	计划标准	
			扶贫队人员数量	3人	3人	≥3人	计划标准	
			设备维护次数	12次	8次	≥4次/年	计划标准	
			服务企业数量	97家	107家	>90家	计划标准	
			分析研判和预警安全生产风险次数	12次	12次	≥12次	计划标准	
		社区办公用房建设面积	1000m ²	1000m ²	466.29m ²	计划标准		
		质量指标	各部门工作考核达标率	92%	95%	>90%	计划标准	
			各项工作宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
			档案整理合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			安全隐患整治达标率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标		各部门工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标		促进全区经济发展	促进	促进	促进	计划标准
		社会效益指标		提升公共服务的效率和质量	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
				提升机关工作效能	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区 人民政府卓刀泉街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建	项目代码	420111240620030000101
项目主管部门	洪山区卓刀泉街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	林廷武	联系电话	87189316
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知。 2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对基层党建经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：增强党性、提高党员素质。加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：20个社区党建活动、党员教育培训经费		
项目总预算	74.83	项目当年预算	74.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年财政预算191.16万元，2023年财政预算212.18万元。 2. 当年预算变动情况及理由：主要原因是根据实际工作安排，压减开支。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		74.83
	1. 一般公共预算财政拨款收入		74.83
	其中：申请当年预算拨款		74.83
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		74.83
	1. 社区党建经费		40
	2. 社区党员教育培训经费		34.83

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强和创新基层党建工作，不断提高基层党组织的政治功能和服务功能，引领党建工作高质量发展。						
年度绩效目标	增强党组织的凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质，发挥党的先锋模范作用。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内		计划标准	
	产出指标	数量指标	各社区组织党建活动次数	≥2次		计划标准	
			各社区讲授党课次数	≥2		计划标准	
			各社区红色基地参观学习次数	≥1		计划标准	
			各社区培训次数	12次		计划标准	
		质量指标	各社区党建工作考核合格率	95%		计划标准	
		时效指标	各社区党建工作完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升基层党员工作形象	明显提升		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%		调查问卷统计		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	各社区组织党建活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			各社区讲授党课次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			各社区红色基地参观学习次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			各社区培训次数	12次	12次	12次	计划标准
	质量指标	各社区党建工作考核合格率	95%	95%	95%	计划标准	
	时效指标	各社区党建工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
年度绩效目标1	效益指标	社会效益指标	提升基层党员工作形象	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	95%	95%	调查问卷统计

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市管理（大城管）	项目代码	420111240620030000102
项目主管部门	洪山区卓刀泉街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	陈国芳	联系电话	87189321
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市环境卫生作业规范》、《武汉市城市管理综合考评办法》、《洪山区城市管理综合考评办法》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对城市管理（大城管）经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 辖区道路清扫保洁；</p> <p>2. 老旧小区清扫保洁；</p> <p>3. 辖区垃圾清运处置和29个单位垃圾清运处置费；</p> <p>4. 突击整治、道路零星整治。</p>		
项目总预算	673.89	项目当年预算	673.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算安排1641.45万元；2023年预算安排822.63万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据实际工作要求，压减支出。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		673.89
	1. 一般公共预算财政拨款收入		673.89
	其中：申请当年预算拨款		673.89
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		673.89
	1. 道路清扫保洁经费		257.69
	2. 城镇垃圾处置费		171.2
	3. 突击整治		245

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	构建大城管责任制，提高城市综合管理水平，环境卫生整治工作形成长效管理模式，提升居民幸福感。						
年度绩效目标	维护城市基础设施设施的正常运转，为居民提供清洁的生活环境，创建文明卫生城市。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准		
			产出指标	数量指标	管理覆盖社区数量	≥20个	计划标准
	道路清扫频数	≥1次/天			计划标准		
	无物业老旧小区清扫个数	22个			计划标准		
	清扫保洁道路条数	48条			计划标准		
	生活垃圾服务日车次	≥1次			计划标准		
	质量指标	质量指标	大城管专项问题整改率	≥90%	计划标准		
			垃圾清理达标率	≥90%	计划标准		
			时效指标	清扫工作完成及时率	≥90%	计划标准	
	清运工作完成及时率	≥95%		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	建立长效管理机制	逐步建立	计划标准		
			生态效益指标	辖区环境持续改善	改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	调查问卷统计		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	100%	100%	100%	计划标准
			产出指标	数量指标	管理覆盖社区数量	20个	20个
	道路清扫频数	≥1次/天			≥1次/天	≥1次/天	计划标准
	无物业老旧小区清扫个数	21个			22个	22个	计划标准
	清扫保洁道路条数	38条			46条	48条	计划标准
	生活垃圾服务日车次	≥1次			≥1次	≥1次	计划标准
	质量指标	质量指标	大城管专项问题整改率	95%	93%	≥90%	计划标准
			垃圾清理达标率	93%	92%	≥90%	计划标准
			时效指标	清扫工作完成及时率	95%	95%	≥90%
	清运工作完成及时率	96%		95%	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	建立长效管理机制	逐步建立	逐步建立	逐步建立	计划标准
			生态效益指标	辖区环境持续改善	改善	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	调查问卷统计

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动	项目代码	420111240620030000103
项目主管部门	洪山区卓刀泉街道办事处	项目执行单位	平安建设办、卓刀泉街道办
项目负责人	王二阶	联系电话	87189320
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：区人民政府办公室关于印发洪山区事权与支出责任相适应的街道经费保障机制实施办法（试行）的通知。关于印发《2023年度平安洪山建设工作要点》的通知、全区禁毒宣传月活动方案、关于印发洪山区社会心理咨询服务体系建设试点工作实施方案的通知。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对应急经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对潜在的突发事件予以应急预案，确保各项任务的顺利完成以及突发事件的妥善处理。加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展，维护社会安定，构建和谐社会。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：街道综治、信访经费及应急突发事件。		
项目总预算	35.71	项目当年预算	35.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算500万元；2023年241.75万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：落实过紧日子的要求。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		35.71
	1. 一般公共预算财政拨款收入		35.71
	其中：申请当年预算拨款		35.71
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
10. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		35.71
	1. 综治经费		20
	2. 应急经费		15.71

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	确保应急管理工作正常开展，维护公共安全，促进社会和谐稳定。						
年度绩效目标1	加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展，维护社会安定，构建和谐社会。						
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	经费使用限额	预算范围内		计划标准	
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%		计划标准	
		质量指标	工作考核合格率	≥90%		计划标准	
		时效指标	经费结算及时率	≥90%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	应急能力	提升		计划标准	
			维护社会和谐，安全感提升	逐步提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		调查问卷统计	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工作考核合格率	92%	93%	≥90%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应急能力	提升	提升	提升	计划标准
			维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	88%	≥80%	调查问卷统计

第三部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2024 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 6,758.77 万元，比 2023 年预算减少 771.98 万元，下降 10.25%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 6,758.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,758.77 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 6,758.77 万元，其中：基本支出 5,776.73 万元，占比 85.47%；项目支出 982.04 万元，占比 14.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6,758.77 万元，与 2023 年相比减少 771.98 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,758.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,663.11 万元，公共安全支出 20 万元，社会保障和就业支出 3,038.64 万元，卫生健康支出 109.62 万元，城乡社区支出 673.89 万元，住房保障支出 253.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 6,758.77 万元，其中：

本年预算 6,758.77 万元，与 2023 年相比减少 771.98 万元，下降 10.25%。主要安排情况如下：基本支出 5,776.73 万元，占比 85.47%，其中人员经费 4,523.19 万元，公用经费 1,253.54 万元；项目经费 982.04 万元，占比 14.53%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 5,776.73 万元，其中：

1. 人员经费 4,523.19 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4,482.12 万元，主要用于机关行政事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 41.07 万元，主要用于退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 1,253.54 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 15.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 8.57%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 15.2 万元，比 2023 年预

算增加 1.2 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：无公车购置安排。

（2）公务用车运行维护费 15.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，主要原因：执法中队 2 台执法车车龄满 8 年，按最新车辆运行维护费分类定额标准，车辆维修费标准是 2.4 万元/辆/年，车辆燃油、保险标准是每辆 3 万元/辆/年，综合调标后共增加 1.2 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务接待安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 982.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 982.04 万元，具体使用情况如下：

1. 综治经费 20 万元，主要用于宣传印刷、治安巡逻车维修、心理咨询服务等。

2. 应急机动经费 15.71 万元，主要用于机关不可预见的应急费用。

3. 城市综合管理经费 245 万元，主要用于突击整治。

4. 道路清扫保洁经费 257.69 万元，主要用于辖区道路清扫保洁支出。

5. 社区(村)党建工作经费 40 万元，主要用于社区党建工作经费。

6. 社区(村)党员教育培训经费 34.83 万元，主要用于社区党员教育培训。

7. 各部门经费 23 万元，主要用于机关党政群团各部门办公经费。

8. 机关运行经费 77.72 万元，主要用于机关大楼运行维护。

9. 乡村振兴工作经费 19.6 万元，主要用于扶贫队员伙食、交通、通讯补贴；驻村工作经费等。

10. 社区村管理工作经费 10 万元，主要用于社区管理工作。

11. 退役军人服务站工作经费 16 万元，主要用于退役军人服务体系落实“五有”要求联合督办清单的要求，落实社区退役军人服务工作。

12. 社区办公用房建设经费 51.29 万元，主要用于社区办公用房建设。

13. 城镇垃圾处理费 171.2 万元，主要用于辖区垃圾清运。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位

的机关运行经费 1,253.54 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1,034.83 万元。包括：货物类 95.4 万元，工程类 32.64 万元，服务类 906.79 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 101 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 101 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 982.04 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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（政府办公厅）（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）事业运行（政府办公厅）（项）：反映事业单位的基本支出，不包行政单位（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。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他

统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

6、一般公共服务支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出，包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出。

10、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）：反映用于事业单位养老方面的支出，包括实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

12、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

17、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

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

19、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。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

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

24、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的标准，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。

（十三）其他专用名词

无。