

江汉区常青街道办事处 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费用

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

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

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、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，整合辖区内各种力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、预算单位构成情况

本部门由机关1家单位组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算，常青街道党工委、办事处机关设下列内设机构：党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、区域发展办公室、党员群众服务中心、网格管理综合服务中心、综合执法中心。

三、人员构成

江汉区人民政府常青街道办事处共有编制数67。其中：行政编制28人、事业人员编制39人。2023年12月在职人员实有数66人，其中：行政人员28人、事业人员38人（其中参公事业人员9人）。离退休人员实有数25人。

第二部分 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，本部门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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 5625.99 万元，比 2023 年预算减少 557.33 万元，下降 9.01%，变动的主要原因是：一是一般公共服务支出比上年减少 879.98 万元---专项工作业务经费、街道自主保障经费、专班工作经费、公用经费和人员经费（城市综合巡查）等较上年减少；二是社会保障和就业支出比上年减少 118.04 万元---共同缔造工作经费、党群服务中心房租和社区工作经费较上年减少；三是卫生健康支出比上年减少 141.77 万元---街道社区防疫工作经费减少；四是城乡社区支出比上年增加 536.41 万元---增加了城市综合巡查服务经费；五是住房保障支出比上年增加 46.05 万元---新增公务员及事业人员。

收入预算安排情况

2024 年收入预算 5625.99 万元，比 2023 年预算减少 557.33 万元，下降 9.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5225.99 万元，占 92.89%；其他收入 400 万元，占 7.11%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5625.99 万元，比 2023 年预算减少 557.33 万元，下降 9.01%。其中：基本支出 1747.85 万元，占 31.07%；项目支出 3878.14 万元，占 68.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5225.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5225.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 1679.71 万元；社会保障和就业支出 1517.85 万元；卫生健康支出

141.95 万元；城乡社区支出 1671.10 万元；住房保障支出 215.38 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

2024 年一般公共预算拨款 5225.99 万元，较 2023 年预算减少 957.33 万元。主要是公用经费较上年减少 192.15 万元；人员经费较上年减少 38.5 万元；专项工作业务经费较上年减少 154.25 万元，街道环卫工作经费较上年减少 113.47 万元；城市综合巡查服务经费较上年减少 72.21 万元；共同缔造工作经费较上年减少 34 万元；街道社区防疫工作经费较上年减少 150 万元；社区工作经费较上年减少 57.9 万元；弥补街道工作经费较上年减少 36 万元；党群服务中心房租较上年减少 183.85 万元；专班工作经费较上年减少 50 万元。街道自主保障工作经费较上年减少 30 万元；街道服务区域经济工作经费较上年增加 135 万元；深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）较上年增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1747.85 万元，占 33.45%，其中：人员经费 1552.2 万元，公用经费 195.65 万元；项目支出 3478.14 万元，占 66.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1679.71 万元，其中行政运行 717.9 万元主要用于人员经费和公用经费；一般行政管理事务 961.81 万元主要用于专项工作业务经费、街道综合公用经费、街道服务区域经济工作经费、街道自主保障经费、弥补街道工作经费；

2、社会保障和就业支出 1517.85 万元，其中基层政权建设区和社区治理中基本支出 462.42 万元，主要用于事业人员经费和公用经费；基层政权建设区和社区治理中项目支出 845.23 万元，主要用于共同缔造工作经费、深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）、

社区工作经费、参照事业管理的社区书记经费；行政事业单位养老支出 210.20 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、离退休人员经费及公用经费；

3、卫生健康支出 141.95 万元，其中行政事业单位医疗 141.95 万元，主要用于行政单位人员医疗支出及公务员医疗补助。

4、城乡社区支出 1671.10 万元，其中城乡社区管理事务 649.88 万元，主要用于城市综合巡查服务经费；城乡社区环境卫生 1021.22 万元，主要用于街道环卫工作经费。

5、住房保障支出 215.38 万元，主要用于人员经费中住房公积金及提租补贴、购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1747.85 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1443.44 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 108.76 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 195.65 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3878.14 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3478.14 万元，单位资金 400 万元。具体使用情况如下：

1. 共同缔造工作经费 256 万元，主要用于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

2. 深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）95 万元，主要用于街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心，结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。

3. 街道综合公用经费 100 万元，主要用于事业发展资金、社区财务集中核算经费、财务人员支出、财政、统计、青教工作经费、人员工资、办公经费、办事处及事业改制人员支出。

4. 社区工作经费 337.19 万元，主要用于社区专项业务工作经费包括社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等；社区公用经费包括社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、灾害信息员补贴等。

5. 街道环卫工作经费 1021.22 万元，主要用于做好管辖区域内街道清扫和日常保洁工作。

6. 街道自主保障经费 120 万元，主要用于保障街道各项工作的顺利开展。

7. 弥补街道工作经费 44 万元，主要用于事业改制人员、街道聘用人员等工资、社保等福利待遇以及街道食堂运营服务支出。

8. 参照事业管理的社区书记经费 157.04 万元，主要用于未聘用为事业编制人员的社区党组织书记，比照聘用为事业编制人员的社区

党组织书记享受相关待遇，落实社区党组织书记事业岗位待遇。

9. 专项工作业务经费 562.81 万元，主要用于加强基层党建；组织公共服务；实施综合管理；监督专业管理；维护公共安全；强化综合执法，提升城市管理水平；创新社会治理，推动平安街道建设。

10. 街道服务区域经济工作经费 135 万元，主要用于优化营商环境，服务重点企业，用于服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收及两创一管等街道社会事业发展。

11. 城市综合巡查服务经费 649.88 万元，主要用于加强城市管理，创造良好的生活环境。按月及时发放城管协管员，市容监督员工资福利等。

12. 其他收入（街道社区）400 万元，主要用于街道社区往来资金。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 195.65 万元，较 2023 年预算减少 192.15 万元，下降 49.55%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1834.56 万元，较 2023 年预算减少 66.65 万元，下降 3.51%。主要包括：货物类 31.1 万元，为计算机 14 万元，打印设备 4.9 万元，复印纸 6.8 万元，空调设备 3.3 万元，家具 1.5 万元，燃油 0.6 万元；服务类 1803.46 万元，为物业管理服务 27.98 万元，印刷服务 41.5 万元，车辆维修和保养服务 6 万元，餐饮服务 83.8 万元，法律咨询服务 10 万元，其他商业保险服务 0.3 万元，其他专业技术服务 4 万

元，环卫清扫保洁服务 980 万元，综合巡查服务 649.88 万元；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 1946.72 万元，购买的服务内容主要有：物业管理服务 27.98 万元，食堂餐饮服务 112.66 万元，印刷服务 41.5 万元，食堂运营服务费 30 万元，法律服务 10 万元，青少年寒暑假社区托管活动 4 万元，就业技能培训服务 3 万元，文化活动 30 万元，环卫清扫保洁服务 980 万元，车辆维修和保养服务 6 万元，政务内外网网络维护 7 万元，会计审计服务 4 万元，工程咨询造价 7 万元，城市综合巡查人员服务 649.88 万元，巡查守控服务 28.8 万元，车辆燃油 0.6 万元，第三方安全生产 4 万元，车辆保险 0.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 330 平方米，一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 3878.14 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024 年江汉区人民政府常青街道办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级机关。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 3.5 万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.5 万元，与上年预算持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费 3 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待(含外宾接待)费用。

(九)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)经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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. 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（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（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) 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

公开咨询电话：83539700

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2024 年收支预算总表

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	5,225.99	一、一般公共服务支出	2,079.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,517.85
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	141.95
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	400.00	九、城乡社区支出	1,671.10
		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	215.38
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	5,625.99	本年支出合计	5,625.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,625.99	支 出 总 计	5,625.99

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。

2024 年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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	5,625.99	5,625.99	5,225.99								400.00
218	武汉市江汉区人民政府常青街办事处	5,625.99	5,625.99	5,225.99								400.00
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	5,625.99	5,625.99	5,225.99								400.00

2024 年支出预算总表

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	5,625.99	1,747.85	3,878.14			
201	一般公共服务支出	2,079.71	717.90	1,361.81			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,079.71	717.90	1,361.81			
2010301	行政运行	717.90	717.90				
2010302	一般行政管理事 务	1,361.81		1,361.81			
208	社会保障和就业支出	1,517.85	672.62	845.23			
20802	民政管理事务	1,307.65	462.42	845.23			
2080208	基层政权建设和 社区治理	1,307.65	462.42	845.23			
20805	行政事业单位养老 支出	210.20	210.20				
2080501	行政单位离退休	83.78	83.78				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	119.58	119.58				
2080599	其他行政事业单 位养老支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	141.95	141.95				
21011	行政事业单位医疗	141.95	141.95				
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06				
2101103	公务员医疗补助	95.89	95.89				
212	城乡社区支出	1,671.10		1,671.10			
21201	城乡社区管理事务	649.88		649.88			
2120104	城管执法	649.88		649.88			
21205	城乡社区环境卫生	1,021.22		1,021.22			
2120501	城乡社区环境卫 生	1,021.22		1,021.22			
221	住房保障支出	215.38	215.38				
22102	住房改革支出	215.38	215.38				
2210201	住房公积金	150.29	150.29				
2210202	提租补贴	26.05	26.05				
2210203	购房补贴	39.04	39.04				

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,225.99	一、本年支出	5,225.99
（一）一般公共预算拨款	5,225.99	（一）一般公共服务支出	1,679.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（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	1,517.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	141.95
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,671.10
		（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	215.38
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,225.99	支 出 总 计	5,225.99

2024 年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	5,225.99	1,747.85	1,552.20	195.65	3,478.14
201	一般公共服务支出	1,679.71	717.90	574.87	143.03	961.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,679.71	717.90	574.87	143.03	961.81
2010301	行政运行	717.90	717.90	574.87	143.03	
2010302	一般行政管理事务	961.81				961.81
208	社会保障和就业支出	1,517.85	672.62	620.00	52.62	845.23
20802	民政管理事务	1,307.65	462.42	412.92	49.50	845.23
2080208	基层政权建设和社区治理	1,307.65	462.42	412.92	49.50	845.23
20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	207.08	3.12	
2080501	行政单位离退休	83.78	83.78	83.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.58	119.58	119.58		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.84	6.84	3.72	3.12	
210	卫生健康支出	141.95	141.95	141.95		
21011	行政事业单位医疗	141.95	141.95	141.95		
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06	46.06		
2101103	公务员医疗补助	95.89	95.89	95.89		
212	城乡社区支出	1,671.10				1,671.10
21201	城乡社区管理事务	649.88				649.88
2120104	城管执法	649.88				649.88
21205	城乡社区环境卫生	1,021.22				1,021.22
2120501	城乡社区环境卫生	1,021.22				1,021.22
221	住房保障支出	215.38	215.38	215.38		
22102	住房改革支出	215.38	215.38	215.38		
2210201	住房公积金	150.29	150.29	150.29		
2210202	提租补贴	26.05	26.05	26.05		
2210203	购房补贴	39.04	39.04	39.04		

预算 06 表

2024 年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	5,225.99	1,747.85	1,552.20	195.65	3,478.14
218	武汉市江汉区人民政府常青街办事处	5,225.99	1,747.85	1,552.20	195.65	3,478.14
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	5,225.99	1,747.85	1,552.20	195.65	3,478.14

预算 07 表

2024 年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	1,747.85	1,552.20	195.65
301	工资福利支出	1,443.44	1,443.44	
30101	基本工资	240.42	240.42	
30102	津贴补贴	237.27	237.27	
30103	奖金	487.60	487.60	
30107	绩效工资	85.51	85.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.58	119.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.06	46.06	
30111	公务员医疗补助缴费	74.63	74.63	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	150.29	150.29	
302	商品和服务支出	195.65		195.65
30201	办公费	16.76		16.76
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.30		30.30
30207	邮电费	2.89		2.89
30209	物业管理费	22.98		22.98
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	7.93		7.93
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.35		6.35
30229	福利费	31.32		31.32
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	30.20		30.20
30299	其他商品和服务支出	36.92		36.92
303	对个人和家庭的补助	108.76	108.76	
30302	退休费	83.78	83.78	
30307	医疗费补助	21.26	21.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	

预算 08 表

2024 年一般公共预算“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	
3.50		3.00		3.00	0.50

预算 09 表

2024 年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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2024 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024 年项目支出预算表

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			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		
	合计		3,878.14	3,478.14							400.00
218	武汉市江汉区人民政府常青街办事处		3,878.14	3,478.14							400.00
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级		3,878.14	3,478.14							400.00
31	本级支出项目		3,878.14	3,478.14							400.00
42010323218 T000000103	共同缔造工作经费	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	256.00	256.00							
42010323218 T000000105	深化街道管理体制 改革(三个中心专项经费)	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	95.00	95.00							
42010323218 T000000107	街道综合公用经费	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	100.00	100.00							
42010323218 T000000108	社区工作经费	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	337.19	337.19							
42010323218 T000000113	街道环卫工作经费	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	1,021.22	1,021.22							
42010323218 T000000114	街道自主保障经费	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	120.00	120.00							
42010323218 T000000115	弥补街道工作经费	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	44.00	44.00							
42010323218 T000000118	参照事业管理的社 区书记经费	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	157.04	157.04							
42010323218 T000000121	专项工作业务经费	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	562.81	562.81							
42010324218 T000000101	街道服务区域经 济工作经费	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	135.00	135.00							
42010324218 T000000102	城市综合巡查服 务经费	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	649.88	649.88							
42010324218 T000000104	其他收入（街道社 区）	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	400.00								400.00

2024 年政府采购预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资 金 来 源	资金 性质	采 购 数 量	单价(万 元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (万元)	其中面 向中小 企业(万 元)	其中面 向小微 企业(万 元)
	合计								1,814.00		1,834.56	1,797.06	1,088.97
218	武汉市江汉区人 民政府常青街办 事处												
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	在职 人员 公用	[C21040 000]物 业管理 服务	[2010301]行政运 行	[30209] 物业管 理费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	22.98	项	22.98	22.98	13.79
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	在职 人员 公用	[C22040 000]餐 饮服务	[2010301]行政运 行	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	20.80	项	20.80	20.80	12.48
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	在职 人员 公用	[C23120 301]车 辆维修 和保养 服务	[2010301]行政运 行	[30231] 公务用 车运行 维护费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	3.00	项	3.00	3.00	1.80
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	在职 人员 公用	[C23090 199]其 他印刷 服务	[2010301]行政运 行	[30202] 印刷费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	1.00	项	1.00	1.00	0.60
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	专项 工作 业务 经费	[C19990 000]其 他专业 技术服 务	[2010302]一般行 政管理 事务	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	4.00	项	4.00	3.00	2.00
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	专项 工作 业务 经费	[C23090 199]其 他印刷 服务	[2010302]一般行 政管理 事务	[30299] 其他商 品和服 务支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	16.60	项	16.60	10.00	6.00
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	专项 工作 业务	[A02021 099]其 他打印	[2010302]一般行 政管理 事务	[30299] 其他商 品和服	预算 安	经费 拨款 补助	2	0.25	项	0.50		

		经费	机	务	务支出	排							
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	专项 工作 业务 经费	[C23120 301]车 辆维修 和保养 服务	[2010302]一般行 政管理事 务	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	3.00	项	3.00	3.00	2.00
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	专项 工作 业务 经费	[A05040 101]复 印纸	[2010302]一般行 政管理事 务	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	15 0	0.02	项	2.70		
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	专项 工作 业务 经费	[C18040 199]其 他商业 保险服 务	[2010302]一般行 政管理事 务	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	0.30	项	0.30		
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	专项 工作 业务 经费	[A07070 105]燃 料油	[2010302]一般行 政管理事 务	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	0.60	项	0.60		
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	专项 工作 业务 经费	[A02010 105]台 式计算 机	[2010302]一般行 政管理事 务	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	5	0.60	项	3.00		
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	街道 综合 公用 经费	[C22040 000]餐 饮服务	[2010302]一般行 政管理事 务	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	50.00	项	50.00	50.00	30.00
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	深化 街道 管理 体制 改革 (三个 中心 专项 经费)	[C23090 199]其 他印刷 服务	[2080208]基层政 权建设和 社区治理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	9.40	项	9.40	9.40	6.50
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	社区 工作 经费	[A05040 101]复 印纸	[2080208]基层政 权建设和 社区治理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	4.10	12	4.10		
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街	社区 工作	[A05010 800]组	[2080208]基层政	[30299] 其他商	预 算	经 费 拨 款	1	1.50	12	1.50	1.50	1.00

	办事处本级	经费	合家具	权建设和 社区治理	品和服务 服务支出	安 排	补助						
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	共同 缔造 工作 经费	[C23090 199]其 他印刷 服务	[2080208)基层政 权建设和 社区治理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	5.00	项	5.00	5.00	2.50
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	社区 工作 经费	[A02010 108]便 携式计 算机	[2080208)基层政 权建设和 社区治理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	0.80	12	0.80		
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	社区 工作 经费	[A02021 099]其 他打印 机	[2080208)基层政 权建设和 社区治理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	8	0.25	12	2.00		
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	社区 工作 经费	[C23090 199]其 他印刷 服务	[2080208)基层政 权建设和 社区治理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	14.50	12	14.50	14.50	6.00
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	深化 街道 管理 体制 改革 (三 个中 心专 项经 费)	[A02010 105]台 式计算 机	[2080208)基层政 权建设和 社区治理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	6	0.60	项	3.60		
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	在职 人员 公用	[C22990 000]其 他会议、 展览、住 宿和餐 饮服务	[2080208)基层政 权建设和 社区治理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	13.00	项	13.00	13.00	7.80
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	深化 街道 管理 体制 改革 (三 个中 心专 项经 费)	[C20030 300]法 律咨询 服务	[2080208)基层政 权建设和 社区治理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	10.00	项	10.00	10.00	6.50

218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	社区 工作 经费	[A02010 105]台 式计算 机	[2080208]基层政 权建设和 社区治理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	11	0.60	12	6.60		
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	深化 街道 管理 体制 改革 (三 个中 心专 项经 费)	[A02021 099]其 他打印 机	[2080208]基层政 权建设和 社区治理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	6	0.40	项	2.40		
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	社区 工作 经费	[A02052 399]其 他制冷 空调设 备	[2080208]基层政 权建设和 社区治理	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	4	0.83	12	3.30		
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	城市 综合 巡查 服务 经费	[C99000 000]其 他服务	[2120104]城管执 法	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	649.88	项	649.88	649.88	390.00
218001	武汉市江汉区 人民政府常青街 办事处本级	街道 环卫 工作 经费	[C99000 000]其 他服务	[2120501]城乡社 区环境卫 生	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	980.00	项	980.00	980.00	600.00

2024 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府 购买 服务 内容	购 买 数 量	购买金 额	资金 来源	资金 性质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级 目录	三级目录
	合计					1,946.72							
218	武汉市江汉区 人民政府常青 街办事处												
218001	武汉市江汉 区人民政府常 青街办事处本 级	是	在职人员 公用	物业 管理 服务	1	22.98	预算 安排	经费 拨款 补助	[20103 01]行 政运行	[30209] 物业管 理费	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	物业管理 服务(省 级第二 版)
218001	武汉市江汉 区人民政府常 青街办事处本 级	否	社区工作 经费	食堂 供应 服务	1	28.86	预算 安排	经费 拨款 补助	[20802 08]基 层政权 建设和 社区治 理	[30299] 其他商 品和服 务支出	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	餐饮服务 (省级第 二版)
218001	武汉市江汉 区人民政府常 青街办事处本 级	是	社区工作 经费	印刷 服务	1	14.50	预算 安排	经费 拨款 补助	[20802 08]基 层政权 建设和 社区治 理	[30299] 其他商 品和服 务支出	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	印刷和出 版服务 (省级第 二版)
218001	武汉市江汉 区人民政府常 青街办事处本 级	是	街道综合 公用经费	食材 供应	1	50.00	预算 安排	经费 拨款 补助	[20103 02]一 般行政 管理事 务	[30299] 其他商 品和服 务支出	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	餐饮服务 (省级第 二版)
218001	武汉市江汉 区人民政府常 青街办事处本 级	是	街道综合 公用经费	食堂 运营 服务 费	1	6.00	预算 安排	经费 拨款 补助	[20103 02]一 般行政 管理事 务	[30299] 其他商 品和服 务支出	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	餐饮服务 (省级第 二版)
218001	武汉市江汉 区人民政府常 青街办事处本 级	是	深化街道 管理体制 改革(三个 中心专项 经费)	物业 服务	1	5.00	预算 安排	经费 拨款 补助	[20802 08]基 层政权 建设和 社区治 理	[30299] 其他商 品和服 务支出	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	物业管理 服务(省 级第二 版)

218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	深化街道管理体制 改革(三个中心专项经费)	印刷服务	1	4.40	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	深化街道管理体制 改革(三个中心专项经费)	法律服务	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询 服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	共同缔造 工作经费	青少年寒暑假社区托管活动	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	专项工作 业务经费	就业技能培训	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	就业公共服务	职业技能培训服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	共同缔造 工作经费	文化活动	1	30.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	在职人员 公用	食材供应	1	13.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	街道环卫 工作经费	环卫清扫保洁	1	980.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	城乡维护服务	道路清障扫床维护服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常	是	在职人员 公用	印刷服务	1	1.00	预算安排	经费拨款	[2010301]行	[30202]印刷费	政府履职辅助	后勤服务	印刷和出版服务

	青街办事处本级							补助	政运行		性服务		(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	在职人员公用	食材供应	1	20.80	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	在职人员公用	公车运行维护	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	街道服务区域经济工作经费	政务内外网网络维护	1	7.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	街道服务区域经济工作经费	会计审计服务	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	街道服务区域经济工作经费	工程咨询造价	1	7.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	城市综合巡查服务经费	城市综合巡查人员服务	1	649.88	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	弥补街道工作经费	食堂运营服务费	1	24.00	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常	是	专项工作业务经费	车辆维修	1	3.00	预算安排	经费拨款	[2010302]一	[30299]其他商	政府履职辅助	后勤服务	维修保养服务(省

	青街办事处本 级			保养				补助	般行政 管理事 务	品和服 务支出	性服务		级第二 版)
218001	武汉市江汉 区人民政府常 青街办事处本 级	否	专项工作 业务经费	巡查 守控 服务	1	28.80	预算 安排	经费 拨款 补助	[20103 02]一 般行政 管理事 务	[30299] 其他商 品和服 务支出	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	安全服务 (省级第 二版)
218001	武汉市江汉 区人民政府常 青街办事处本 级	是	专项工作 业务经费	车辆 燃油	1	0.60	预算 安排	经费 拨款 补助	[20103 02]一 般行政 管理事 务	[30299] 其他商 品和服 务支出	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	维修保养 服务(省 级第二 版)
218001	武汉市江汉 区人民政府常 青街办事处本 级	是	专项工作 业务经费	第三 方安 全生 产	1	4.00	预算 安排	经费 拨款 补助	[20103 02]一 般行政 管理事 务	[30299] 其他商 品和服 务支出	公共服 务	公共 安全 服务	公共安全 隐患排查 治理服务 (省级第 二版)
218001	武汉市江汉 区人民政府常 青街办事处本 级	是	专项工作 业务经费	车辆 保险	1	0.30	预算 安排	经费 拨款 补助	[20103 02]一 般行政 管理事 务	[30299] 其他商 品和服 务支出	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	维修保养 服务(省 级第二 版)
218001	武汉市江汉 区人民政府常 青街办事处本 级	是	共同缔造 工作经费	印刷 服务	1	5.00	预算 安排	经费 拨款 补助	[20802 08]基 层政权 建设和 社区治 理	[30299] 其他商 品和服 务支出	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	印刷和出 版服务 (省级第 二版)
218001	武汉市江汉 区人民政府常 青街办事处本 级	是	专项工作 业务经费	印刷 服务	1	16.60	预算 安排	经费 拨款 补助	[20103 02]一 般行政 管理事 务	[30299] 其他商 品和服 务支出	政府履 职辅助 性服务	后勤 服务	印刷和出 版服务 (省级第 二版)

2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区人民政府常青街道办事处					
填报人	姚丽娟	联系电话	83539700			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	5225.99		4852.96	6183.32
		财政专户管理资金				
		单位资金	400			
		合计	5625.99	100%	4852.96	6183.32
	支出构成	人员类项目支出	1552.2	27.60%	1392.92	1590.7
		运转类项目支出	195.65	3.50%	340.11	387.8
		特定目标类项目支出	3878.14	68.90%	3119.93	4204.82
		合计	5625.99	100%	4852.96	6183.32
部门职能概述	中共江汉区委常青街道工作委员会江汉区人民政府常青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、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。贯彻落实人力资源社会保障、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）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。（七）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，整合辖区内各种力量为街道发展服务。（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。					
年度工作任务	1. 全力服务区域经济发展，全力提升城市管理水平，全力落实保障和改善民生，全力维护一方平安，全力化解积案；2. 切实履行管党治党主体责任，继续深化区域党建工作，聚焦作风、务实重行、拼搏赶超；3. 转变服务理念，推进共驻共享，强化社区自治功能；4. 强化综合执法，提升城市管理水平；5. 创新社会治理，推动平安街道建设；6. 全面从严治党，强化基层党建工作，全面完成市、区下达的各项目标任务，力争江汉区“立功街道”。					
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	

专项工作业务经费	特定目标类本级支出	562.81	562.81	党建群团（街道党团工作经费、群团社工薪酬）、党政事务（人大、政协工作经费&三资监管经费）、公共管理（城市综合维护经费、河长制工作经费、小型空气质量检测站点服务经费、华安里片区环境综合整治工作经费）、公共服务（公共服务工作经费（就业、计生、老年）、支农返汉替代帮扶经费）、公共安全（安全、消防、集处、稳定、武装部、反邪教）等工作开展
深化街道管理体制 改革(三个中心专项 经费)	特定目标类本级支出	95.00	95.00	街道党群中心运行、执法中心执法办案、楼宇党建、综合治理等
城市综合巡查服务 经费	特定目标类本级支出	649.88	649.88	城管协管员、市容监督员经费
街道综合公用经费	特定目标类本级支出	100.00	100.00	事业发展资金、社区财务集中核算经费、财务人员支出、财政、统计、青教工作经费、人员工资、办公经费、办事处及事业改制人员支出
街道环卫工作经费	特定目标类本级支出	1021.22	1021.22	重要道路面积清扫保洁费用、社区道路面积清扫保洁费用、垃圾收运费用
街道服务区域经济 工作经费	特定目标类本级支出	135.00	135.00	服务重点企业、税收服务站经费、街道经济工作及两创一管等工作
参照事业管理的社 区书记经费	特定目标类本级支出	157.04	157.04	参照事业管理的社区书记工作经费
街道自主保障经费	特定目标类本级支出	120.00	120.00	新增、临时、紧急项目等各项事业的发展
共同缔造	特定目标类本级支出	256.00	256.00	社区惠民资金、红色物业专项资金
弥补街道工作经费	特定目标类本级支出	44.00	44.00	事业改制人员工资、社保等福利待遇支出
社区工作经费	特定目标类本级支出	337.19	337.19	社区办公、社区党建、社区技防、消防、安防、综治、老年人关爱等工作经费

	其他收入（街道、社区）		特定目标类本级支出		400.00	400.00	街道社区往来资金
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	目标 1: 优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。			目标 1: 推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集。			
	目标 2: 按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。			目标 2: 按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。			
	目标 3: 贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。			目标 3: 1. 加强基层党建；组织公共服务；实施综合管理. 2、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。3、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。4、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。5、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。6、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。7、加强城市管理，创建优良的发展环境。8、转变服务理念，促进区域经济发展。			
	目标 4: 以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设，推动绿色转型发展。			目标 4: 办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。			
长期目标 1:		优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%		计划数据	
			零散税、代征私人房产税征收率	=100%		计划数据	
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%		计划数据	
		时效指标	全区楼宇信息采集更新及时率	=100%		计划数据	
			走访及时率	=100%		计划数据	
			征收及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构	优化		计划数据	
			提升产业规模	提升		计划数据	

			推动辖区经济发展	推动	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	按照区域划分,做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作;按时清理保洁范围内的垃圾筒,并把垃圾运到指定的中转站;确保环境卫生整治长效管理,制定检查和管理制度,并定期检查确保工作落实。				
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	道路清扫垃圾清运率	≥99%	计划数据
			辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	≥99%	计划数据
		质量指标	区下达的目标值	环卫单项成绩区内排名前十名	计划数据
			垃圾分类覆盖率	≥90%	计划数据
		成本指标	重点道路清扫单位成本	16.62 元/每平方米	预算支出标准
		社会效益指标	街道道路环卫市场化	=100%	计划数据
		生态效益指标	加强市容综合治理,优化辖区城市环境	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策,结合本地区实际,研究提出发展规划,制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念,促进区域经济发展。强化综合执法,提升城市管理水平。创新社会治理,推动平安街道建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	3500 平方米	计划数据
			立面整治招牌数	180 块/年	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	200 车/年	计划数据
		质量指标	城市综合管理工作排名	前 70 名	计划数据
			消防设施完好率	≥97%	计划数据
			网格化案件结案率	≥98%	计划数据
		时效指标	完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0	计划数据
			安全生产事故死亡人	0	计划数据

			数				
			新增违法建设	0	计划数据		
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥80%	计划数据		
长期目标 4:	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设，推动绿色转型发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	河湖巡查完成率	=100%	计划数据		
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%	计划数据		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据		
		社会效益指标	政务服务投诉下降率	≥0%	计划数据		
			违法行为查处下降率	≥0%	计划数据		
			水环境改善程度	≥90%	计划数据		
			公共服务水平提高程度	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	计划数据		
年度目标 1:	推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，开展农村集体三资监管审计工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			服务重点企业数	≥90 户	≥90 户	≥90 户	计划数据
			零散税、代征私人房产税征收率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	全区楼宇信息采集更新及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			征收及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据

	效益指标	经济效益指标	年度招商引资（外资、内资）总额	≥500 万美元、10 亿元	≥500 万美元、12.5 亿元	≥800 万美元、20 亿元	计划数据
			辖区完成固定资产投资额	≥46 亿元	≥20.5 亿元	≥17 亿元	计划数据
			社会消费品零售总额	≥16.85 亿元	≥5.36 亿元	≥8.31 亿元	计划数据
			新增批零餐饮业“小进限”	2 户	2 户	2 户	计划数据
	社会效益指标	就业综合指数	新增就业≥1350 人；新增创业 210 人	≥85 分	≥85 分	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
年度目标 2:	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	22.66 万平方米	22.66 万平方米	22.66 万平方米	计划数据
			辖区二级道路清扫保洁面积	49.33 万平方米	49.33 万平方米	49.33 万平方米	计划数据
		质量指标	月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		成本指标	重点道路清扫单位成本	16.62 元/每平方米	16.62 元/每平方米	16.62 元/每平方米	预算支出标准
		时效指标	道路清扫及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	0 次	0 次	0 次	计划数据
		生态效益指标	改善街道环境	-	显著改善	显著改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	1. 加强基层党建；组织公共服务；实施综合管理. 2、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境。7、转变服务理念，促进区域经济发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		

	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥10000 平方米	≥3500 平方米	≥3500 平方米	计划数据
			开展党建活动	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划数据
			立面整治招牌数	≥180 块/年	≥180 块/年	≥180 块/年	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约 300 车/年	约 200 车/年	约 200 车/年	计划数据
		质量指标	城市综合管理得分	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件发生数	=0 次	=0 次	=0 次	计划数据
			食品安全工作二级以上事故发生数	=0 次	=0 次	=0 次	计划数据
			重大药害案件发生数	=0 次	=0 次	=0 次	计划数据
			安全生产事故死亡人数	=0 人	=0 人	=0 人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增违法建设	=0 项	=0 项	=0 项	计划数据
			公众知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 4:	办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			河湖巡查完成次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数据
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0	0	0	计划数据
			违法行为查处整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	水环境改善程度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			公共服务水平提高程度	良好	良好	良好	计划数据
			周边居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

项目名称	弥补街道工作经费	项目代码			
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	肖禹	联系电话	83536557		
项目年度	2024 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。				
项目实施方案	主要用于事业改制人员 10 人、街道聘用人员等工资、社保等福利待遇以及街道食堂运营服务支出。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年项目绩效评价为优，无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算 48 万元，预算执行 48 万元； 2. 2023 年年初预算 80 万元，预算执行 80 万； 3. 2024 年年初预算 44 万元。 4. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算比 2023 年减少 45%，主要原因是财政统筹安排				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	44 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		44 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款		44 万元		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	弥补街道工作经费	事业改制人员 10 人工资、社保等福利待遇支出 20 万元，食堂运营服务费 24 万元	44 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	用于事业改制人员 10 人等工资、社保等福利待遇支出				
年度绩效目标 1	用于事业改制人员 10 人等工资、社保等福利待遇支出				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	产出指标		数量指标	事业改制人数	10 人		计划数据		
			质量指标	街道各项工作正常开展率	=100%		计划数据		
			时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	=100%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	保障机关正常运转	有效		计划数据		
				解决办事处重大紧急问题	有效		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%		计划数据		
				在职人员满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	事业改制人数	11 人	10 人	10 人	10	计划数据
			质量指标	街道各项工作正常开展率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
			时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=100%	有效	有效	10	计划数据
				解决办事处重大紧急问题	有效	有效	有效	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				在职人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

项目名称	街道环卫工作经费	项目代码			
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	黄友军	联系电话	65026192		
项目年度	2024 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	宣传贯彻市、区政府和办事处有关法规、规定，完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责全城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；理负责领导交办的其他工作。				
项目实施方案	按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，定期检查确保工作落实。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年项目绩效评价为优，无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 1178.09 万元，预算执行 1251.74 万元； 2. 2023 年年初预算安排 1134.69 万元，预算执行 1133.82 万元； 3. 2024 年年初预算安排 1021.22 万元。 4. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算经费比 2023 年减少 10%，主要原因是根据实际情况，由财政统筹安排				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1021.22 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		1021.22 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1021.22 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道环卫工作经费	重点道路指导价 553.18 万元，一般道路指导价 137.5 万元，社区道路指导价 298.93 万元，其他工作经费 31.61 万元	1021.22 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	

其他服务			1		980 万元					
项目绩效总目标										
名称			目标说明							
长期绩效目标 1			按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。							
年度绩效目标 1			按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。							
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	重点道路清扫单位成本	16.62 元/每平方米		预算支出标准			
		产出指标		数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	22.66 万平方米		计划数据		
					辖区二级道路清扫保洁面积	49.33 万平方米		计划数据		
				质量指标		道路清扫垃圾清运率	=100%		计划数据	
						月度考核合格率	≥90%		计划数据	
						工作目标排名	环卫单项成绩区内排名前十名		计划数据	
				时效指标	道路清扫及时率	=100%		计划数据		
		效益指标		社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%		计划数据		
					改善街道居民生活环境	显著改善		计划数据		
					巩固清扫常态化作业机制	有效巩固		计划数据		
					助推全街道环卫行业健康发展	显著提升		计划数据		
		满意度指标		服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表										
目标名称		指标权重比例	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		指标

	(%)						年实现	分值 权重	
年度绩效目标	100%	成本指标	经济成本指标	重点道路清扫单位成本	16.62 元/每平方米	16.62 元/每平方米	16.62 元/每平方米	6	预算支出标准
		产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	22.66 万平方米	22.66 万平方米	22.66 万平方米	6	计划数据
				辖区二级道路清扫保洁面积	49.33 万平方米	49.33 万平方米	49.33 万平方米	6	计划数据
			质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	6	计划数据
				工作目标排名	环卫单项成绩区内排名前十名	环卫单项成绩区内排名前十名	环卫单项成绩区内排名前十名	5	计划数据
			时效指标	道路清扫及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				改善街道环境	-	显著改善	显著改善	8	计划数据
				巩固清扫常态化作业机制	-	有效巩固	有效巩固	8	计划数据
				助推全街道环卫行业健康发展	-	显著提升	显著提升	8	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	8	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区人民政府常青街街道办事处

项目名称	社区工作经费	项目代码			
项目主管部门	常青街街道办事处	项目执行单位	常青街街道办事处		
项目负责人	张也	联系电话	83539845		
项目年度	2024 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等）。社区工作经费的使用管理严格按《武汉市城乡社区资金管理暂行办法》（武民政[2019]132 号）执行，实行“居帐街管”。				
项目实施方案	包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等）。社区工作经费的使用管理严格按《武汉市城乡社区资金管理暂行办法》（武民政[2019]132 号）执行，实行“居帐街管”。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价优，无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排 395.09 万元，年中收回 68.47 万元；2023 年实际预算执行 326.62 万元； 2. 2024 年年初预算安排 337.19 万元； 3. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算比 2023 年预算减少 15%，主要原因是根据街道实际情况，财政统筹安排。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	337.19 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		337.19 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		337.19 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2024 年项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区工作经费	社区党员党支部	84.58		
		社区党建	36		
		灾害信息员补贴	1.56		
		社区纳凉取暖	12		
		老年人心里关爱	1.2		
		社区居家养老窗口	9.6		
		社区技防	3.84		
		社区综治	4.8		
社区消防	4.8				

				社区办公经费	116.46				
				社区统计	9.6				
				社区工作餐补助	52.75				
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
其他打印机		8		2万元					
其他制冷空调设备		4		3.3万元					
组合家具		1		1.5万元					
便携式计算机		1		0.8万元					
其他印刷服务		1		14.5万元					
台式计算机		11		6.6万元					
复印纸		1		4.1万元					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		项目实施内容包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等），通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。							
年度绩效目标 1		项目实施内容包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等），通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。							
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	每个社区平均工作经费定额	约 28 万元/个		预算支出标准			
	产出指标	数量指标	服务社区个数	=12 个		计划数据			
			服务辖区居民人数	≥10 万人		计划数据			
		质量指标	党建活动基层党员参与率	=100%		计划数据			
			社区反馈问题处理率	=100%		计划数据			
		时效指标	项目完成及时率	=100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部思想政治素质	有效		计划数据			
			提高服务群众能力	有效		计划数据			
			提升基层社会治理能力	有效		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值	

								权重	
年度绩效目标	100%	成本指标	经济成本指标	每个社区平均工作经费定额		约 33 万元/个	约 28 万元/个	8	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务社区个数		12 个	12 个	6	计划数据
				社区党群服务中心开放天数		≥250 工作日	≥250 工作日	6	计划数据
			质量指标	党建活动基层党员参与率		=100%	=100%	6	计划数据
				社区反馈问题处理率		=100%	=100%	6	计划数据
			时效指标	项目完成及时率		=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升党员干部思想政治素质		有效	有效	5	计划数据
				提高服务群众能力		有效	有效	5	计划数据
				提升基层社会治理能力		有效	有效	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	20	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

项目名称	街道综合公用经费	项目代码			
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	肖禹	联系电话	83536557		
项目年度	2024 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。街道办事处、政务服务中心正常运转得以保障。				
项目实施方案	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，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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价优，无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 49.4 万元，预算执行 49.4 万元； 2. 2023 年年初预算安排 100 万元，预算执行 98.6 万元； 3. 2024 年年初预算 100 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	100 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		100 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		100 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道综合公用经费	街道后勤保障工作、财务核算、统计工作、聘用人员经费及弥补日常公用开支	100 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
餐饮服务		1	50 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	政务服务标准化，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理。打造宜居生活环境。				
年度绩效目标 1	政务服务标准化，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理。打造宜居生活环境。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标		数量指标	青教活动次数	4 次/年		计划数据		
			质量指标	社区财务核实率	≥99%		计划数据		
				统计工作完成率	=100%		计划数据		
			时效指标	居民关心的难点、热点问题及时解决及时率	≥99%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	保障街道工作正常运行	完全保障		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥85%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	青教活动次数	4 次/年	4 次/年	4 次/年	10	计划数据
			质量指标	社区财务核实率	≥99%	≥99%	≥99%	10	计划数据
				统计工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	居民关心的难点、热点问题及时解决及时率	≥99%	≥99%	≥99%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运行	完全保障	完全保障	完全保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

项目名称	深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）		项目代码		
项目主管部门	常青街道办事处		项目执行单位	常青街道办事处	
项目负责人	梁钦、秦懿、肖禹		联系电话	83539845	
项目年度	2024 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《武汉市江汉区深化街道管理体制改革实施方案》及街道编制文件，街道成立了三个中心（街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心），结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。				
项目实施方案	根据《武汉市江汉区深化街道管理体制改革实施方案》及街道编制文件，街道成立了三个中心（街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心），结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价优，无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排 87.11 万元，年中收回 8.71 万元； 2. 2023 年执行 76.5 万元； 3. 2024 年年初预算 95 万元； 4. 2024 年预算比 2023 年预算增加 9%，主要原因是增加退役军人服务保障工作经费 15 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	95 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		95 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		95 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）	街道政务服务中心	14		
		街道综合治理经费	12		
		综合执法工作经费	54		
		退役军人服务保障工作经费	15		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
其他印刷服务		1	4.4		
法律咨询服务		1	10		

物业管理服务			1		5						
其他打印机			6		2.4						
台式计算机			6		3.6						
项目绩效总目标											
名称			目标说明								
长期绩效目标 1			结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。								
年度绩效目标 1			结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。								
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	三个中心经费定额	95 万元	预算支出标准					
		产出指标		数量指标	服务辖区居民人数	≥10 万人	计划数据				
					帮助服务居民人次	≥1 万人	计划数据				
				质量指标	矛盾纠纷事件结案率	=100%	计划数据				
					时效指标	执法办案及时率	=100%	计划数据			
						网格化案件处理及时率	=100%	计划数据			
		效益指标		社会效益指标	提高基层社会治理能力	不断提升	计划数据				
					增强人民群众的幸福感、获得感、安全感	不断增强	计划数据				
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表											
目标名称		指标权重比例 (%)	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		指标分值权重	
年度绩效目标		100%	成本指标	经济成本指标	三个中心经费定额		87.11 万元	95 万元	8	预算支出标准	
			产出指标		数量指标	服务辖区居民人数		≥10 万人	≥10 万人	6	计划数据
						帮助服务居民人次		≥1 万人	≥1 万人	6	计划数据
					质量指标	矛盾纠纷事件结案率		=100%	=100%	6	计划数据
						时效指标	执法办案及时率		=100%	=100%	6
							网格化案件处理及时率		=100%	=100%	8
			效益指标		社会效益指标	提高基层社会治理能力		不断提升	不断提升	10	计划数据
						增强人民群众的幸福感、获得感、安全感		不断增强	不断增强	10	计划数据
			满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	20	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

项目名称	城市综合巡查服务经费	项目代码			
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	张超	联系电话	83537807		
项目年度	2024 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	加强城市管理，创造良好的生活环境。				
项目实施方案	按月及时发放城管协管员、市容监督员工资福利等。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价优，无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 470.91 万元，预算执行 470.91 万元； 2. 2023 年年初预算安排 722.09 万元，预算执行 722.09 万元； 3. 2024 年年初预算安排 649.88 万元。 4. 2024 年预算比 2023 年预算减少 10%，主要原因是财政统筹安排。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	649.88 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		649.88 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		649.88 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	城市综合巡查服务经费	城管协管员、市容监督员经费	649.88 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
其他服务		1	649.88 万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过聘用城管协管队员，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题			
年度绩效目标 1		通过聘用城管协管队员，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题			
长期绩效目标表					

目标名称		一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标	成本指标		经济成本指标		协管员经费定额	约 4 万元/人/年		预算支出标准			
	产出指标		数量指标		城管协管员其他人员类人数	143 人		计划数据			
					市容监督员人数	16 人		计划数据			
			质量指标		人员考核合格率	=100%		计划数据			
					辖区城管、市容监督工作覆盖率	=100%		计划数据			
			时效指标		人员工资发放及时率	=100%		计划数据			
	效益指标		社会效益指标		改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升		计划数据			
					安全事故发生次数	≤0 次		计划数据			
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务群众满意度	≥90%		计划数据			
年度绩效目标表											
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重			
年度绩效目标	100%	成本指标	经济成本指标	协管员经费定额	约 4 万元/人/年	约 4 万元/人/年	约 4 万元/人/年	8	预算支出标准		
		产出指标		数量指标		城管协管员其他人员类人数	156 人	156 人	143 人	6	计划数据
						市容监督员人数		24 人	24 人	16 人	6
				质量指标				人员考核合格率	=100%	=100%	=100%
						辖区城管、市容监督工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				时效指标		人员工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标		社会效益指标		改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升	不断提升	不断提升	10	计划数据
						安全事故发生次数	≤0 次	≤0 次	≤0 次	10	计划数据
		满意度指标		服务对象满意度指标		服务群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：(盖章) 武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

项目名称	共同缔造	项目代码			
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	张也	联系电话	83539845		
项目年度	2024 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。				
项目实施方案	根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	上年绩效评价优，无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初无预算安排； 2. 2023 年年初预算安排 290 万元，年中收回 48 万元，预算执行 137.5 万元； 3. 2024 年年初预算 256 万元。 4. 2024 年预算比 2023 年预算减少 12%，主要原因是根据街道实际情况，由财政统筹安排。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	256 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		256 万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		256 万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	共同缔造	社区惠民资金、红色物业	256 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
其他印刷服务		1	5 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。				
年度绩效目标 1	根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。				
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	社区惠民资金定额	约 18 万元/个		预算支出标准		
	产出指标		数量指标	服务辖区居民人数	≥10 万人		计划数据		
				惠民项目试点社区个数	12 个		计划数据		
			质量指标	惠民项目社区覆盖率	=100%		计划数据		
				红色物业试点社区覆盖率	=100%		计划数据		
				红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%		计划数据		
			时效指标	任务完成及时率	=100%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	强化基层社会治理	提高		计划数据		
				提高辖区居民生活质量	提高		计划数据		
				提升辖区活动多样性	提升		计划数据		
				促进建立“红色物业”党员大学生培养机制	有效促进		计划数据		
				提升社区服务水平	提升		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	成本指标	经济成本指标	社区惠民资金定额	—	20 万元/个	约 18 万元/个	6	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	—	≥10 万人	≥10 万人	5	计划数据
				惠民项目试点社区个数	—	12 个	12 个	5	计划数据
			质量指标	惠民项目社区覆盖率	—	=100%	=100%	6	计划数据
				红色物业试点社区覆盖率	—	=100%	=100%	6	计划数据
				红色物业处理居民矛盾化解率	—	≥95%	≥95%	6	计划数据
			时效指标	任务完成及时率	—	=100%	=100%	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	—	提高	提高	4	计划数据
				提高辖区居民生活质量	—	提高	提高	4	计划数据
				提升辖区活动多样性	—	提升	提升	4	计划数据
				促进建立“红色物业”党员大学生培养机制	—	有效强化	有效强化	4	计划数据
				提升社区服务水平	—	提升	提升	4	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	—	≥95%	≥95%	20	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

项目名称	专项工作业务经费	项目代码			
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	张也、张超、周全、蔡风雷、王建	联系电话	83536557		
项目年度	2024 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。				
项目实施方案	加强基层党建；组织公共服务；实施综合管理；监督专业管理；维护公共安全；强化综合执法，提升城市管理水平；创新社会治理，推动平安街道建设。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年项目绩效评价为优，无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算 608.35 万元，预算执行 552.21 万元； 2. 2023 年年初预算 717.06 万元，年中收回 30.2 万元，追加预算 31.06 万元，预算执行 717.92 万元 3. 2024 年年初预算 562.18 万元； 4. 2024 年年初预算比 2023 年预算减少 22%，主要原因财政统筹安排。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	562.81 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		562.81 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		562.81 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2024 年项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	专项工作业务经费	党建工作经费	8		
		共青团工作经费	1.6		
		群团社工薪酬	24.09		
		人大街道工委工作经费	2.4		
		政协街道联络委工作经费	2.4		
		三资监管	2.4		
		城市综合维护经费	90		
		河长制	7		
		计生工作经费	2.4		
		老年证办证	3.2		
		支农返汉替代帮扶经费	317.05		
就业创业培训专项目标工作经费		2.4			
街道集中管理安全	8				

		街道集中管理消防		8		
		第三方安全生产服务机构专项服务		8		
		人武部工作经费（专）		8		
		汉口火车站周边综合整治		15		
		集处，稳定，军转工作经费		41.63		
		禁毒经费		6		
		反邪教社工工作经费		5.24		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
台式计算机		5		3 万元		
其他打印机		2		0.5 万元		
复印纸		150		2.7 万元		
其他印刷服务		1		16.6 万元		
其他商业保险服务		1		0.3 万元		
燃料油		1		0.6 万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。5、加强城市管理，创建优良的发展环境。6、处理各种投诉。				
年度绩效目标 1		1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。5、加强城市管理，创建优良的发展环境。6、处理各种投诉。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥12 次		计划数据
			人大宣传活动	≥2 次		计划数据
			政协委员活动	≥5 次		计划数据
			安全检查和各类安全教育培训	≥24 次		计划数据
			计生特扶对象观影、慰问活动	≥5 次		计划数据
			民兵训练、宣传活动	≥2 次		计划数据
			消防宣传、比武演练	≥6 次		计划数据
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶	≥4 次		计划数据
			处理、帮扶上访人员	≥24 次		计划数据
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传	≥6 次		计划数据

				城市管理法规宣传	≥4 次	计划数据			
				拆除历史违建面积	≥3500 平方米	计划数据			
				立面整治招牌数	≥15 块	计划数据			
				清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约 200 车/年	计划数据			
		质量指标		消防设施完好率	≥97%	计划数据			
				工程项目验收合格率	=100%	计划数据			
		效益指标		发生重大群体性事件数	=0 起	计划数据			
				安全生产事故死亡人数	=0 起	计划数据			
	公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率			≥90%	计划数据				
	新增违法建设			=0	计划数据				
	食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数			=0 起	计划数据				
	城市综合管理得分			≥90 分	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	计划数据				
			社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥12 次	≥12 次	≥12 次	2	计划数据
				人大宣传活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	2	计划数据
				政协委员活动	≥5 次	≥5 次	≥5 次	2	计划数据
				安全检查和各类安全教育培训	≥24 次	≥24 次	≥24 次	2	计划数据
				计生特扶对象观影、慰问活动	≥5 次	≥5 次	≥5 次	2	计划数据
				民兵训练、宣传活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	2	计划数据
				消防宣传、比武演练	≥6 次	≥6 次	≥6 次	2	计划数据
				禁毒宣传、吸毒人员帮扶	≥4 次	≥4 次	≥4 次	2	计划数据
				处理、帮扶上访人员	≥24 次	≥24 次	≥24 次	2	计划数据
				反邪教、反诈骗、法治工作宣传	≥6 次	≥6 次	≥6 次	3	计划数据
				城市管理法规宣传	≥4 次	≥4 次	≥4 次	3	计划数据
				拆除历史违建面积	≥10000 平方米	≥3500 平方米	≥3500 平方米	3	计划数据
				立面整治招牌数	≥15 块	≥15 块	≥15 块	3	计划数据
				清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约 300 车/年	约 200 车/年	约 200 车/年	3	计划数据
			质量指标	消防设施完好率	≥97%	≥97%	≥97%	3	计划数据

			标	工程项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
		效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件数	=0 起	=0 起	=0 起	3	计划数据
				安全生产事故死亡人数	=0 起	=0 起	=0 起	3	计划数据
				公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	3	计划数据
				新增违法建设	=0	=0	=0	3	计划数据
				食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	=0 起	=0 起	=0 起	4	计划数据
				城市综合管理得分	≥90 分	≥90 分	≥90 分	4	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

项目名称	街道服务区域经济工作经费		项目代码				
项目主管部门	常青街道办事处		项目执行单位		常青街道办事处		
项目负责人	丰玉娟		联系电话		83536557		
项目年度	2024 年度						
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐						
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐						
立项依据	统筹区域发展；统筹落实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。						
项目实施方案	优化营商环境，服务重点企业，用于服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业发展。						
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	上年绩效评价优，无整改情况						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排 319 万元，预算执行 535.58 万元； 2. 2023 年年初预算安排 118 万元，预算执行 118 万元； 3. 2024 年年初预算安排 135 万元； 4. 2024 年预算比 2023 年预算增加 14%，主要原因是增加两创一管经费。						
项目总预算	（延续性项目填写）			项目当年预算	135 万元		
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目			2024 年预算申报数			
	当年预算合计			135 万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			135 万元			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）						
	3. 专户管理的非税收入拨款						
2024 年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明		本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道服务区域经济工作经费		统筹用于服务重点企业、税收服务站经费、街道经济工作及两创一管等工作		135 万元		
项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。						
年度绩效目标 1	优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。						
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		
长期绩效指标	产出指标		数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%		计划数据		
				零散税、代征私人房产税征收率	=100%		计划数据		
			质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%		计划数据		
				全区楼宇信息采集更新工作	=100%		计划数据		
	效益指标		经济效益指标	优化辖区产业结构	优化		计划数据		
				提升产业规模	提升		计划数据		
				推动辖区经济发展	推动		计划数据		
			社会效益指标	优化营商环境	不断提高		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%		计划数据		
	年度绩效目标表								
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效指标	100%	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				服务重点企业数	≥90 户	≥90 户	≥90 户	8	计划数据
				零散税、代征私人房产税征收率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	8	计划数据
				时效指标	全区楼宇信息采集更新及时率	=100%	=100%	=100%	8
		效益指标	经济效益指标	推动辖区完成固定资产投资	≥46 亿元	≥20.5 亿元	≥17 亿元	4	计划数据
				招商引资总额（外资、内资）	≥500 万美元、10 亿元	≥500 万美元、12.5 亿元	≥800 万美元、20 亿元	4	计划数据
				社会消费品零售总额	≥16.85 亿元	≥5.36 亿元	≥8.31 亿元	4	计划数据
				其他营利性服务业营业收入增长率	≥28%	≥29%	≥31%	4	计划数据
			社会效益指标	优化营商环境	不断优化	不断优化	不断优化	4	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥90%	≥90%	20	计划数据

单位名称：（盖章）					
武汉市江汉区人民政府常青街道办事处					
项目名称	参照事业管理的社区书记经费		项目代码		
项目主管部门	常青街道办事处		项目执行单位	常青街道办事处	
项目负责人	周全		联系电话	83539700	
项目年度	2024 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。				
项目实施方案	参照事业编进行管理，参照事业编人员享受待遇。				
上年绩效评价结果、整改及 应用 (必填)	上年项目绩效评价为优，无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算 变动情况	1. 2022 年年初预算 113.18 万元，预算执行 113.18 万元； 2. 2023 年年初预算 144.93 万元，预算执行 144.93 万元； 3. 2024 年年初预算 157.04 万元； 4. 2024 年预算比 2023 年预算增加 8.4%，主要原因是人员工资调整。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	157.04 万元	
2024 年预算申报项目资金 来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		157.04 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		157.04 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付金 额	其他资金
	参照事业管理的社区书记经费	根据武汉市委组织部印发的《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》，2023 年 12 月参照事业管理的社区书记人数共 7 人，测算经费 157.04 万元。	157.04 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展。				
年度绩效目标 1	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标		经济成本指标	社区书记经费定额	约 22 万元/人/年		预算支出标准		
	产出指标		数量指标	社区书记人数	7 人		计划数据		
			质量指标	落实社区工作事项清单	=100%		计划数据		
				考核合格率	=100%		计划数据		
			时效指标	工资待遇发放及时率	=100%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	群众参与社区治理积极性	不断提高		计划数据		
				社区各项工作正常运转	正常运转		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	成本指标	经济成本指标	社区书记经费定额	约 18.8 万元/人/年	约 20 万元/人/年	约 22 万元/人/年	8	预算支出标准
		产出指标	数量指标	社区书记人数	6 人	7 人	7 人	8	计划数据
			质量指标	落实社区工作事项清单	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				考核合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			时效指标	工资待遇发放及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理积极性	不断提高	不断提高	不断提高	10	计划数据
				社区各项工作正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称： 武汉市江汉区人民政府常青街道办事处
(盖章)

项目名称	街道自主保障经费	项目代码			
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	肖禹	联系电话	83536557		
项目年度	2024 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	保障街道各项工作的顺利开展。				
项目实施方案	保障街道各项工作的顺利开展。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	上年项目绩效评价为优，无整改情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算 150 万元，预算执行 150 万元； 2. 2023 年年初预算 150 万元，预算执行 150 万元； 3. 2024 年年初预算安 120 万元； 4. 2024 年预算比 2023 年预算减少 20%，主要原因是财政统筹安排。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	120 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		120 万元		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		120 万元		
	2. 财政拨款收入 (上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)				
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	商品服务支出	经区财政局审批，用于临时、突发事件或弥补街道经费不足。	120 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	办事处、政务服务中心正常运转得以保障，以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
年度绩效目标 1	办事处、政务服务中心正常运转得以保障，以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	街道各项工作完成率	=100%	计划数据
		质量指标	群众关注的热点问题办	=100%	计划数据

			结率						
			街道各项工作验收合格率	=100%	计划数据				
			时效指标	各项工作按时完成及时率	=100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	辖区环境得到有效治理	效果显著	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	街道各项工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	工作计划
			质量指标	群众关注的热点问题办结率	=100%	=100%	=100%	10	工作计划
				街道各项工作验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	工作计划
			时效指标	各项工作按时完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	工作计划
		效益指标	社会效益指标	辖区环境得到有效治理	效果显著	效果显著	效果显著	20	工作计划
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥95%	≥95%	20	工作计划

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

项目名称	其他收入（街道、社区）		项目代码		
项目主管部门	常青街道办事处		项目执行单位	常青街道办事处	
项目负责人	肖禹		联系电话	83539700	
项目年度	2024 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	街道、社区往来资金				
项目实施方案	街道、社区往来资金				
上年绩效评价结果、整改及用（必填）	上年无此项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 上年无次项目； 2. 2024 年年初预算 400 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	400 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		400 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		400 万元		
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	其他收入（街道、社区）	街道、社区往来资金			400 万元
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		街道社区往来资金			
年度绩效目标 1		街道社区往来资金			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	往来项目	38 个	计划数据
		质量指标	街道社区往来资金利用率	=100%	计划数据
		时效指标	往来项目支付及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街道社区工作正常运转	=100%	计划数据

	满意度指标		服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥85%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	往来项目	-	-	38 个	10	计划数据
			质量指标	街道社区往来资金利用率	-	-	=100%	15	计划数据
			时效指标	往来项目支付及时率	-	-	=100%	15	计划数据
		效益指标	社会效益指标	街道社区工作正常运转	-	-	=100%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	-	-	≥85%	20	计划数据