

江汉区万松街道办事处 2023 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、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）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

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 2023 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 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

武汉市江汉区人民政府万松街道办事处的主要职责是：

（一）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。

（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

（三）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服务工作。

（四）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。

（五）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、综合性社区管理工作，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。

（六）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。

（七）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与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）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。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由本机关 1 家组成。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区人民政府万松街道办事处共有编制 69 人。其中：行政编制 30 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 39 人。2022 年 12 月在职人员实有数 63 人，其中：行政人员 48 人、事业人员 15 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 27 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、事业单位经营收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 5886.78 万元，比 2022 年预算增加 1185.43 万元，增长 25.21%，变动的主要原因是人员新增及预算项目增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 5886.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入

万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 5886.78 万元，其中：基本支出 1803.39 万元，占 30.63%；项目支出 4083.39 万元，占 69.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5886.78 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5886.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 1993.11 万元；社会保障和就业支出 1974.66 万元；卫生健康支出 224.96 万元；城乡社区支出 1517.34 万元；住房保障支出 176.71 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

2023 年一般公共预算拨款 5886.78 万元，较 2022 年预算增加 1185.43 万元。主要是人员新增及预算项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1803.39 万元，占 30.63%，其中：人员经费 1574.58 万元，公用经费 228.81 万元；项目支出 4083.39 万元，占 69.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1993.11 万元，主要是用于行政运行、一般行政管理事务。

2、社会保障和就业支出 1974.66 万元，主要是用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出；

3、卫生健康支出 224.96 万元，主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助；

4、城乡社区支出 1517.34 万元，主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生；

5、住房保障支出 176.71 万元，主要是用于住房公积金、租房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1803.39 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1464.53 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 110.05 万元，主要用于：离休费、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 228.81 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2023 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 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 228.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1771.98 万元，包括：货物类 135.10 万元，为台式计算机、碎纸机、多功能一体机、A4 黑白打印机、便携式计算机、空调机、复印纸、其他办公用品、其他家具；服务类 1636.88 万元，为维修服务、后勤服务、环卫服务、印刷服务、安全服务、法律咨询服务、社会工作服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 1289.88 万元，购买的服务内容主要有：维修服务、后勤服务、环卫服务、印刷服务、安全服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 3789.35 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。

2023 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，单位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 5886.78 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

2023 年江汉区万松街道因公出国（境）费、公务接待费、公务

用车购置及运行维护费开支单位仅包括本单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 3.0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

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 万元，比上年预算减少 0.25 万元。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。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，与上年持平。

2、公车运行维护费 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）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）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）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。

公开咨询电话：027-85809293

第五部分 预算公开报表

2023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	5,886.78	一、一般公共服务支出	1,993.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
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	1,974.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	224.96
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	1,517.34
		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	176.71
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	5,886.78	本年支出合计	5,886.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,886.78	支 出 总 计	5,886.78

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。

2023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	5,886.78	1,803.39	4,083.39			
201	一般公共服务支出	1,993.11	1,004.04	989.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.11	1,004.04	989.07			
2010301	行政运行	1,004.04	1,004.04	0.00			
2010302	一般行政管理事务	989.07	0.00	989.07			
208	社会保障和就业支出	1,974.66	497.68	1,476.98			
20802	民政管理事务	1,825.20	348.22	1,476.98			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,825.20	348.22	1,476.98			
20805	行政事业单位养老支出	149.46	149.46	0.00			
2080501	行政单位离退休	87.76	87.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55	0.00			
210	卫生健康支出	224.96	124.96	100.00			
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00			
21011	行政事业单位医疗	124.96	124.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	95.51	95.51	0.00			
212	城乡社区支出	1,517.34	0.00	1,517.34			
21201	城乡社区管理事务	505.46	0.00	505.46			
2120104	城管执法	505.46	0.00	505.46			
21205	城乡社区环境卫生	1,011.88	0.00	1,011.88			
2120501	城乡社区环境卫生	1,011.88	0.00	1,011.88			
221	住房保障支出	176.71	176.71	0.00			
22102	住房改革支出	176.71	176.71	0.00			
2210201	住房公积金	148.14	148.14	0.00			

2210202	提租补贴	28.57	28.57	0.00			
---------	------	-------	-------	------	--	--	--

2023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	5,886.78	一、本年支出	5,886.78
（一）一般公共预算拨款	5,886.78	（一）一般公共服务支出	1,993.11
（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	1,974.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	224.96
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,517.34
		（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	176.71
		（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	5,886.78	支 出 总 计	5,886.78

2023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	5,886.78	1,803.39	1,574.58	228.81	4,083.39
201	一般公共服务支出	1,993.11	1,004.04	835.43	168.61	989.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.11	1,004.04	835.43	168.61	989.07
2010301	行政运行	1,004.04	1,004.04	835.43	168.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	989.07	0.00	0.00	0.00	989.07
208	社会保障和就业支出	1,974.66	497.68	437.48	60.20	1,476.98
20802	民政管理事务	1,825.20	348.22	295.57	52.65	1,476.98
2080208	基层政权建设和社区治理	1,825.20	348.22	295.57	52.65	1,476.98
20805	行政事业单位养老支出	149.46	149.46	141.91	7.55	0.00
2080501	行政单位离退休	87.76	87.76	87.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	54.15	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55	0.00	7.55	0.00
210	卫生健康支出	224.96	124.96	124.96	0.00	100.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	124.96	124.96	124.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.51	95.51	95.51	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,517.34	0.00	0.00	0.00	1,517.34
21201	城乡社区管理事务	505.46	0.00	0.00	0.00	505.46
2120104	城管执法	505.46	0.00	0.00	0.00	505.46
21205	城乡社区环境卫生	1,011.88	0.00	0.00	0.00	1,011.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,011.88	0.00	0.00	0.00	1,011.88
221	住房保障支出	176.71	176.71	176.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.71	176.71	176.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.14	148.14	148.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00

2023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	5,886.78	1,803.39	1,574.58	228.81	4,083.39
215	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处	5,886.78	1,803.39	1,574.58	228.81	4,083.39
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	5,886.78	1,803.39	1,574.58	228.81	4,083.39

2023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, 803. 39	1, 574. 58	228. 81
301	工资福利支出	1, 464. 53	1, 464. 53	0. 00
30101	基本工资	237. 08	237. 08	0. 00
30102	津贴补贴	218. 98	218. 98	0. 00
30103	奖金	587. 40	587. 40	0. 00
30107	绩效工资	59. 25	59. 25	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54. 15	54. 15	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	29. 45	29. 45	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	73. 22	73. 22	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 86	0. 86	0. 00
30113	住房公积金	148. 14	148. 14	0. 00
30199	其他工资福利支出	56. 00	56. 00	0. 00
302	商品和服务支出	228. 81	0. 00	228. 81
30201	办公费	30. 65	0. 00	30. 65

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
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	22.74	0.00	22.74
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	7.84	0.00	7.84
30228	工会经费	6.27	0.00	6.27
30229	福利费	30.86	0.00	30.86
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	35.90	0.00	35.90
30299	其他商品和服务支出	63.55	0.00	63.55
303	对个人和家庭的补助	110.05	110.05	0.00
30302	退休费	87.76	87.76	0.00
30307	医疗费补助	22.29	22.29	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00

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
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

预算08表

2023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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

预算09表

2023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

本单位无政府性基金预算支出

2023年项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

2023年政府采购预算表

预算11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）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								1,721.60		1,771.98	1,088.50	720.70
215	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处												
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	专项工作业务经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	350.00		350.00	220.00	150.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	街道综合公用经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	40.00		40.00	25.00	20.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	专项工作业务经费	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5	0.10		0.50	0.50	0.50
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	专项工作业务经费	[A02020400]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5	0.45		2.25	1.50	1.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	专项工作业务经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	15	0.75		11.25	8.00	5.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	专班工作经费	[C20030300]法律咨询服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	30.00		30.00	20.00	15.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	社区工作经费	[A02010108]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	年初安排	经费拨款补助	5	0.84		4.20	2.60	1.60
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	社区工作经费	[A02021301]碎纸机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	14	0.10		1.40	0.90	0.60
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	社区工作经费	[C99000000]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	100.00		100.00	60.00	36.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	社区工作经费	[C05020300]社会工作服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	100.00		100.00	60.00	36.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	社区工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	0.48		4.80	3.00	2.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	社区工作经费	[A02020400]多功能一体机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	0.45		4.50	3.00	2.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	深化街道管理体制改 革(三个中心专项经费)	[A05049900]其他办公用品	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	20.00		20.00	15.00	10.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	社区工作经费	[A05040101]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	年初安排	经费拨款补助	1	10.00		10.00	6.00	5.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	社区工作经费	[A05019900]其他家具	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	50.00		50.00	30.00	20.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	深化街道管理体制改 革(三个中心专项经费)	[C99000000]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	5.00		5.00	5.00	5.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	社区工作经费	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	14	0.80		11.20	8.00	5.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	社区工作经费	[A02010105]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	年初安排	经费拨款补助	20	0.75		15.00	10.00	6.00
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	街道环卫工作经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[39999]其他支出	年初安排	经费拨款补助	1	1,011.88		1,011.88	610.00	400.00

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					1,289.88							
215	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处												
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	是	专项工作业务经费	维修服务	1	150.00	年初安排	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	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	是	专项工作业务经费	后勤服务	1	60.00	年初安排	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	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	是	街道环卫工作经费	环卫服务	1	1,011.88	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[39999]其他支出	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	是	专项工作业务经费	印刷服务	1	60.00	年初安排	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	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
215001	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处本级	是	专项工作业务经费	安全服务	1	8.00	年初安排	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	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	安全服务

附件2

武汉市江汉区行政事业单位

2023年预算绩效目标表

1. 2023年江汉区部门整体绩效目标申报表
2. 2023年项目支出绩效目标申报表

单位名称： 江汉区人民政府万松街道办事处

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年 9 月 1 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区人民政府万松街道办事处					
填报人	李景元		联系电话		85809293	
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	5886.78	100%	3913.24	4701.35
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5886.78	100%	3913.24	4701.35
	支出构成	人员类项目支出	1574.58	27%	1483.69	1641.43
		运转类项目支出	228.81	4%	2429.55	3059.92
		特定目标类项目支出	4083.39	69%		
		合计	5886.78	100%	3913.24	4701.35
部门职能概述	江汉区委万松街工作委员会江汉区人民政府万松街办事处的主要职责是： 1. 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。 2. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。 3. 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服务工作。 4. 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。 5. 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、综合性社区管理工作，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。 6. 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。 7. 动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和社区居民等社会力量与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8. 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。 9. 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。 10. 承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话以及市、区党代会精神，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，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，全面推进前进地区经济社会持续健康发展。转变服务理念，促进区域经济发展。推进共驻共享，强化社区自治功能。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。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	412.07	412.07	维稳、社工薪酬、小型空气质量检测站点服务、街道城市管理服务
	深化街道管理体制变革	特定目标类本级支出	67.64	67.64	政务服务中心工作、街道综合治理、综合执法
	城市综合管理人员经费	特定目标类本级支出	505.46	505.46	城市综合管理人员经费
	街道综合公用经费	特定目标类本级支出	80	80	弥补街道工作经费不足
	街道环卫工作经费	特定目标类本级支出	1011.88	1011.88	清扫保洁、人工清运
	参照事业管理的社区书记经费	特定目标类本级支出	236.5	236.5	参照事业管理的社区书记经费
	街道自主保障经费	特定目标类本级支出	120	120	街道自主保障经费机动经费
	共同缔造	特定目标类本级支出	330	330	社区惠民、红色物业
	弥补街道工作经费	特定目标类本级支出	300	300	街道工作
	街道社区防疫工作经费	特定目标类本级支出	100	100	街道社区防疫工作
	专班工作经费	特定目标类本级支出	33	33	城铁专班工作
	党群服务中心房租	特定目标类本级支出	365.07	365.07	党群服务中心房租
	社区工作经费	特定目标类本级支出	477.77	477.77	社区党员党支部工作、社区党建、社区居、社区工作者工作餐补等

	长期目标（截止2025年）			年度目标	
整体绩效总目标	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、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展。			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，优化辖区重点纳税企业服务。 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，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：完成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、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、处理各种投诉。 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、街道志编纂以及处理临时性、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
		数量指标	零散税、代征私人房产税征收率	=100%	计划数据
		时效指标	走访时间	按时	计划数据
		时效指标	征收时间	按时	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构	优化	计划数据
		经济效益指标	提升产业规模	提升	计划数据
		经济效益指标	推动辖区经济发展	推动	计划数据
		社会效益指标	新增就业岗位	≥上年目标值	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	=100%	计划数据
			辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	=100%	计划数据
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	计划数据
			垃圾分类覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	清扫保洁时间	按时	计划数据
			垃圾清运时间	按时	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	=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	≥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	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥20000平方米	计划数据
			开展党建活动	≥12次/年	计划数据
			立面整治招牌	≥1500块/年	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥500吨	计划数据
		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产工作事故及案件下降率	≥0%	计划数据
			新增违法建设	=0项	计划数据
			公众知晓率	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥90%	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	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	机关正常运转保障程度	=100%		计划数据	
		时效指标	完成及时性	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉下降率	≥0%		计划数据	
		社会效益指标	违法行为查处下降率	≥0%		计划数据	
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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，优化辖区重点纳税企业服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__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	≥55户	≥55户	≥55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	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标	招商引资（外资）	≥500万美元	≥500万美元	完成	计划数据
			招商引资（内资）	≥8亿元	≥8亿元	完成	计划数据
			辖区完成固定资产投资额	≥36.5亿元	≥36.5亿元	≥36.5亿元	计划数据
			社会消费品零售总额	≥14.87亿元	≥14.87亿元	≥14.87亿元	计划数据
			新增商贸企业“小进限”	≥3户	≥3户	≥3户	计划数据
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1600人	≥1600人	≥1600人	计划数据
			促进辖区新增创业人数	≥150人	≥150人	≥150人	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%	≥90%	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，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	7.66万平方米	7.66万平方米	7.66万平方米	计划数据	
			辖区二级道路清扫保洁面积	38.69万平方米	38.69万平方米	38.69万平方米	计划数据	
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划数据	
			道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准	
		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
			环境效益指标	街道环境改善程度	≥80%	≥80%	≥80%	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:	完成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、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、处理各种投诉。							
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	≥20000平方米	≥20000平方米	≥20000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	≥1200块/年	≥1200块/年	≥1200块/年	计划数据	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥500吨	≥500吨	≥500吨	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	各项工作完成时效	及时	及时	及时	计划数据	
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准	
	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	
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、街道志编纂以及处理临时性、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
		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	完成及时性	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	=0次	=0次	=0次	计划数据
		社会效益指标	违法行为查处整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好	良好	良好	计划数据
		服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：万松街道办事处（盖章）

项目名称	专项工作业务经费	项目代码			
项目主管部门	万松街道办事处	项目执行单位	党建办、服务办、管理办、安全办		
项目负责人	陈峰、匡银银、方琦	联系电话	85808926/85808700/85807329		
项目年度	2023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。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。				
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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排302.03万元； 2. 2021年实际预算执行289.6万元； 3. 2022年年初预算安排285.14万元； 4. 2022年1-7月实际预算执行167万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	412.07万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		412.07万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		412.07万元		
	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）				
	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
	街道党建	1、组织党员学习2万、宣传资料3万、开展党支部活动2万、其他费用3万。	10.00		
	共青团	2、团委活动2万。	2.00		
	群团社工	3、群团社工薪酬：群团社工3人工资23.33万元。	23.33		

2023年项目支出明细
及依据

第三方安全生产服务机构专项服务	5、应急局统一招标开展安全检查和各类安全教育培训年费用8万元。	8.00		
人大街道工委工作经费	6、人大代表学习培训宣传、活动经费3万元。	3.00		
政协街道联络委工作经费	7、政协委员活动宣传经费3万元。	3.00		
计生工作经费	8、特扶慰问1.5万、孕优等宣传1.5万。	3.00		
人武部工作经费	9、武装宣传费用3万元，武装装备服装更新3万，民兵训练费用3万，训练慰问物资等1万。	10.00		
禁毒经费	10、制作禁毒工作宣传手册、宣传品2万，禁毒中心办公用2万，禁毒社工加班费2万。	6.00		
集处、稳定、军转工作经费	11、用于维稳重点对象及重点群体慰问12万；用于处置信访重点人进京赴省、市、区敏感办公场地规模聚集、缠访闹访的维稳费用22万；津贴、加班2.5万；宣传等其他费用5.5万。	42.00		
街道集中管理安全	13、安全整治费用4.5万、人员经费1.5万、订报宣传等1万。	10.00		
街道集中管理消防	14、消防隐患整治2万，基础消防设施投入2万，消防站慰问0.5万，消防车辆、宣传等办公费用2.5万。	10.00		
街道城市管理费	15、应急保障2万、宣传3万、爱国卫生健康教育3万、车辆维修2万、清运及其他11万。	140.00		
老年证办证	16、老年证办证经费4万。	4.00		

	小型空气质量检测站点服务经费		17、小型空气质量检测站点服务经费28.5万元。	28.50		
	就业创业培训专项目标工作经费		18、就业创业培训经费3万元。	3.00		
	服务区域经济		19、服务区域经济101万元。	101		
	反邪教社工工作经费		20、反邪教社工工作经费5.24万元	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			15台	11.25万元		
多功能一体机			5台	2.25万元		
碎纸机			5台	0.5万元		
其他服务			3次	350万元		
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、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、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、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、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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准	
			安全检查和各类安全教育培训次数	≥24次	计划数据	
			开展党建活动次数	≥12次	计划数据	
			共青团活动次数	≥6次	计划数据	
			人大宣传活动次数	≥6次	计划数据	
			政协委员活动次数	≥6次	计划数据	

长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	计生特扶对象 观影、慰问活 动次数	≥4次	计划数据
			民兵训练、宣 传活动次数	≥4次	计划数据
			检测站点维护 次数	≥6次	计划数据
			老年证办理回 访次数	≥6次	计划数据
			消防宣传、比 武演练次数	≥6次	计划数据
			禁毒宣传、吸 毒人员帮扶次 数	≥6次	计划数据
			处理、帮扶上 访人员次数	≥24次	计划数据
			反邪教、反诈 骗、法治工作 宣传次数	≥12次	计划数据
			清理小区无主 垃圾及楼顶垃 圾数	约500吨	计划数据
			立面整治招牌 数	≥100块	计划数据
			拆除历史违建 面积	≥20000平方米	计划数据
			城市管理法规 宣传次数	≥12次	计划数据
			培训人数	≥500人	计划数据
		质量指标	工程项目验收 合格率	=100%	计划数据
			各类活动成功 举办率	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	年底前完成	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	计划数据：区政府绩效目标
			安全生产事故 死亡人数	=0起	计划数据：区政府绩效目标
			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：区政府绩效目标
			新增违法建设	=0处	计划数据：区政府绩效目标

			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：区政府绩效目标
			城市综合管理 得分	≥90分	计划数据：区政府绩效目标
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	社区居委会对 街办管理和服 务的满意度	≥90%	计划数据
			群众满意度	≥90%	计划数据

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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制 率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	安全检查和各 类安全教育培 训次数	≥24次	≥24次	≥24次	计划数据
			开展党建活动 次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
			共青团活动次 数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
			人大宣传活动 次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
			政协委员活动 次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
			计生特扶对象 观影、慰问活 动次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
			民兵训练、宣 传活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
			检测站点维护 次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
			老年证办理回 访次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
			消防宣传、比 武演练次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
			禁毒宣传、吸 毒人员帮扶次 数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
			处理、帮扶上 访人员次数	≥24次	≥24次	≥24次	计划数据
			反邪教、反诈 骗、法治工作 宣传次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据

年度绩效 目标1			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约500吨	约500吨	约500吨	计划数据
			立面整治招牌数	≥100块	≥100块	≥100块	计划数据
			拆除历史违建面积	≥20000平方米	≥20000平方米	≥20000平方米	计划数据
			城市管理法规宣传次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
			培训人数	≥500人	≥500人	≥500人	计划数据
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各类活动成功举办率	无	无	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	年底前完成	年底前完成	年底前完成	计划数据
		社会效益指标	发生重大群体性事件数	=0起	=0起	=0起	计划数据：区政府绩效目标
			安全生产事故死亡人数	=0起	=0起	=0起	计划数据：区政府绩效目标
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：区政府绩效目标
			新增违法建设	=0处	=0处	=0处	计划数据：区政府绩效目标
			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	计划数据：区政府绩效目标
			城市综合管理得分	≥90分	≥90分	≥90分	计划数据：区政府绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：万松街道办事处（盖章）

项目名称	深化街道管理体制改革	项目代码	
项目主管部门	万松街道办事处	项目执行单位	管理办、党建办、综治办
项目负责人	方琦、匡银银、阚文佳	联系电话	85808700、85808799、85808926
项目年度	2023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）	该项目为新增项目，无上年度绩效结果。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，无上年度预算。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	67.64万
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	67.64万	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	67.64万	
	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）		

2023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		街道政务服务中心 依江办公【2017】 12号文执行使用	15.00万		
			街道综合治理经 费：依辖区人数1 元/人。	12.64万		
			综合执法工作经 费：日常办公 10万；案件处理20 万；维修等10万	40.00万		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
其他办公用品		1批		20.00万		
其他服务		1批		5.00万		
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和获得感、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和获得感、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1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制 率	97%—100%		预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务辖区居民 人数	126400人		计划数据
		质量指标	帮助服务居民 人次	1500人		计划数据
			矛盾纠纷事件 结案率	=100%		计划数据
		时效指标	网格化案件处 理及时率	及时		计划数据
	执法办案及时 率		及时		计划数据	

	效益指标	社会效益指标	提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感	不断提高		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	-	-	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	-	-	126400人	计划数据
			办公用品采购完成率	-	-	100%	计划数据
		质量指标	帮助服务居民人次	-	-	1500人	计划数据
			矛盾纠纷事件结案率	-	-	=100%	计划数据
			采购用品验收通过率	-	-	=100%	计划数据
		时效指标	网格化案件处理及时率	-	-	及时	计划数据
			执法办案及时率	-	-	及时	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	-	-	满足需求
	提升城区基层治理水平			-	-	不断提高	计划数据
	提升综合行政执法质效			-	-	不断提高	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

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：万松街道办事处（盖章）

项目名称	城市综合管理人员经费	项目代码			
项目主管部门	万松街道办事处	项目执行单位	万松街道办事处		
项目负责人	陈志昂	联系电话	85808711		
项目年度	2023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工资福利等。				
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。				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2021年无此项目； 2. 2022年年初预算安排366.36万元； 3. 2022年1-7月预算执行213.71万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	505.46万元	
2023年预算申报项目 资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		505.46万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		505.46万元		
	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)				
2023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	城管协管员工资福利支出505.46万元	505.46万元		
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		通过聘用城管协管队员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。					
年度绩效目标		通过聘用城管协管队员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、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	预算执行控制率	97%—100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	聘用城管协管队员数	=126人		计划数据	
		质量指标	聘用城管协管队员考核合格率	=100%		计划数据	
			辖区城管工作覆盖率	=100%		计划数据	
		时效指标	及时发放城管协管员工资	及时		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	
	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	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	预算执行控制率	—	97%—100%	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	聘用城管协管队员数	—	=126人	=126人	计划数据
		质量指标	聘用城管协管队员考核合格率	—	=100%	=100%	计划数据
			辖区城管工作覆盖率	—	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	及时发放城管协管员工资	—	及时	及时	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	—	不断提高	不断提高	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%	计划数据

2023年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：万松街道办事处（盖章）

项目名称	街道综合公用经费	项目代码			
项目主管部门	万松街道办事处	项目执行单位	服务办、区域发展办、综合办		
项目负责人	张吉华、李慧子、陈峰	联系电话	85809066、85809199、85807329		
项目年度	2023年				
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）	上年项目绩效评价为优。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排50万元； 2. 2021年实际预算执行30.92万元； 3. 2022年年初预算安排49.8万元； 4. 2022年1-7月实际预算执行35万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	80万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		80万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		80万元		
	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）				
2023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
	1、街道中心、街道服务中心17万元；	1、街道服务中心工作经费2万：保障日常工作运行费用2万元；政务服务中心工作经费15万元。	17万元		
	2、财务核算、绩效管理、计划统计、项目评审63万。	2、事业发展资金14万元，弥补城管工作经费不足30.2万元；街道管理的社区财务集中核算2.8万；财政、统计、青教工作经费16万元。	63万元		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
其他服务		批		40万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为党员和群众提供综合性服务支撑平台，负责综合审批便民服务工作，承担退役军人权益保障等事务性工作，完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作，为辖区内居民提供优质的服务，满足群众办事需求。			
年度绩效目标		为党员和群众提供综合性服务支撑平台，负责综合审批便民服务工作，承担退役军人权益保障等事务性工作，完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作，为辖区内居民提供优质的服务，满足群众办事需求。			
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	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	为党员和群众提供服务活动	≥12次	计划数据
			综合审批便民服务次数	≥1500人次	计划数据
			退役军人服务次数	≥120人次	计划数据
		质量指标	街道网格化服务管理信息平台运行保障	工作日保障运行	计划数据
			“民呼我应”信息平台运行保障	工作日保障运行	计划数据
		时效指标	完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥1500人次	计划数据
			社区网格管理综合服务为居民提供帮助	≥1500人次	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	≥90%	计划数据

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	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	为党员和群众提供服务活动	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
			综合审批便民服务次数	≥1000人次	≥1000人次	≥1500人次	计划数据
			退役军人服务次数	≥100人次	≥100人次	≥120人次	计划数据
		质量指标	街道网格化服务管理信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行	工作日保障运行	计划数据
			“民呼我应”信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行	工作日保障运行	计划数据
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥1000人次	≥1000人次	≥1500人次	计划数据
			社区网格管理综合服务为居民提供帮助	≥1000人次	≥1000人次	≥1500人次	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：万松街道办事处（盖章）

项目名称	街道环卫工作经费	项目代码	
项目主管部门	万松街道办事处	项目执行单位	环卫所
项目负责人	汪庆东	联系电话	85424272
项目年度	2023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，并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。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排1067.52万元； 2. 2021年实际预算执行949.7万元； 3. 2022年年初预算安排1058.03万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	1011.88万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	1011.88万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1011.88万元	
	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）		

2023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
	商品和服务支出		1、一级道路面积7.66万平方米，指导价22.6元/平方米，清扫保洁费用173.12万元； 2、二级道路面积38.69平方米，指导价18.37元/平方米，清扫保洁费用710.74万元； 3、一次人工清运费用128.02万元。	1011.88万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
其他服务		1		1011.88万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		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		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	预算执行控制率	97%—100%		预算支出标准
	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥500车次		计划数据
			辖区一级道路清扫保洁面积	7.66万平方米		计划数据
			辖区二级道路清扫保洁面积	38.69万平方米		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
	时效指标	完成及时性	2023年12月31日前完成		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	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	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥500车次	≥500车次	≥500车次	计划数据
			辖区一级道路清扫保洁面积	7.66万平方米	7.66万平方米	7.66万平方米	计划数据
			辖区二级道路清扫保洁面积	38.69万平方米	38.69万平方米	38.69万平方米	计划数据
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	完成及时性	2022年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	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%	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%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：万松街道办事处（盖章）

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	万松街道办事处	项目执行单位	万松街道办事处		
项目负责人	匡银银	联系电话	85424272		
项目年度	2023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）》确定。				
项目实施方案	参照事业编进管理，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。				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2021年无此项目； 2. 2022年年初预算安排202.59万元； 3. 2022年1-7月使用105.35万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	236.5万元	
2023年预算申报项目 资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		236.5万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		236.5万元		
	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）				
2023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）》，2022年10月参照事业管理的社区书记人数共12人，测算经费236.5万元。	236.5万元		

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1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	社区书记人数	=12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	发放工资待遇	按时		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高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	不断提高		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	—	97%—100%	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	社区书记人数	—	=12人	=12人	计划数据
		质量指标	落实社区工作事项清单	—	=100%	=100%	计划数据
			考核合格率	—	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	发放工资待遇	—	按时	按时	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高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	-	不断提高	不断提高	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%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：万松街道办事处（盖章）

项目名称	街道自主保障经费	项目代码			
项目主管部门	万松街道办事处	项目执行单位	各科室		
项目负责人	各科室	联系电话	85809293		
项目年度	2023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	上年项目绩效评价为优。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排120万元，2021年实际预算执行120万元； 2. 2022年年初预算安排120万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	120万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023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）				
2023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
	商品和服务支出	街道自主保障经费120万元，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		
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	保障办事处、政务服务中心的正常运转，以及处理临时性、应急性等各项任务，保障街道的各项工作顺利开展。				

年度绩效目标		保障办事处、政务服务中心的正常运转，以及处理临时性、应急性等各项任务，保障街道的各项工作顺利开展。					
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	保障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	圆满完成区下达各项任务	=100%		计划数据	
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥98%		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	各项工作按时完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	执行100%	执行100%	=100%	计划数据
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥95%	≥95%	≥98%	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	≥90%	≥90%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：万松街道办事处（盖章）

项目名称	共同缔造	项目代码			
项目主管部门	万松街道办事处	项目执行单位	服务办		
项目负责人	陈峰	联系电话	85807929		
项目年度	2023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)	该项目为新增项目，无上年度绩效结果。				
项目前两年预算及当 年预算变动情况	该项目为新增项目，无上年度预算。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	330万	
2023年预算申报项目 资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		330万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		330万		
	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）				
2023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	社区惠民资金每个社区20万元，共14个社区，共计280万元	280万		
		红色物业专项资金50万	50万		
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		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1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=126400人	计划数据
			惠民项目试点社区个数	=14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	任务完成及时性	=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
		生态效益指标	改善辖区居民生活环境	有利改善	计划数据
		可持续性影响	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	-	-	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	-	-	=126400人	计划数据
			惠民项目试点社区个数	-	-	=14个	计划数据
		质量指标	惠民项目社区覆盖率	-	-	不断提高	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	任务完成及时性	-	-	=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
		生态效益指标	改善辖区居民生活环境	-	-	有利改善	计划数据
		可持续性影响	促进建立“红色物业”党员大学生培养机制	-	-	有效强化	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

2023年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：万松街道办事处（盖章）

项目名称	弥补街道工作经费	项目代码			
项目主管部门	万松街道办事处	项目执行单位	综合办		
项目负责人	张吉华	联系电话	85809066		
项目年度	2023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南部综合实力强街，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	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南部综合实力强街，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。				
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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排440万元； 2. 2021年实际预算执行323.4万元； 3. 2022年年初预算安排300万元； 4. 2022年1-7月预算执行250万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	344万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		344万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		344万元		
	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）				
2023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	聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用。	344万元		
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		弥补聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用，保障单位正常运转，各项工作顺利开展。					
年度绩效目标1		弥补聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用，保障单位正常运转，各项工作顺利开展。					
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	=38处		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性	及时		计划数据	
			完成及时性	及时		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	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	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	=38处	=38处	=38处	计划数据
		质量指标	街道各项工作正常开展率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时性	及时	及时	及时	计划数据
			完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=100%	=100%	有效	计划数据
			解决办事处重大紧急问题	有效	有效	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%	≥90%	≥90%	计划数据
			在职人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：万松街道办事处（盖章）

项目名称	社区工作经费	项目代码			
项目主管部门	万松街道办事处	项目执行单位	服务办、区域发展、管理办、安全办、综治办、党建办		
项目负责人	陈峰、匡银银	联系电话	85809293/85808926		
项目年度	2023年				
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）	该项目为新增项目，无上年度预算。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，无上年度预算。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	477.77万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		477.77万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		477.77万元		
	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）				
	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
		老年人心理关爱	3.00		
		社区党员党支部	133.12		
		社区党建	70.00		

2023年项目支出明细及依据	社区专项业务经费		社区居家养老窗口	14.00		
			灾害信息员补贴	1.80		
			社区技防	5.60		
			社区综治	7.00		
			社区消防	7.00		
	社区综合公用经费		社区办公经费	151.00		
			社区纳凉取暖	14.00		
			社区统计工作	14.00		
			社区工作者工作餐补助	57.25		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
台式计算机		20台		15万元		
多功能一体机		10台		4.5万元		
碎纸机		14台		1.4万元		
其他服务		15次		100万元		
便携式计算机		5台		4.2万		
社会工作服务		15次		100万元		
空调		14台		11.2万		
复印纸		1批		10万		
办公家具		1批		50万		
A4黑白打印机		10台		4.8万		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		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		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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准	

长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务社区个数	=14个	计划数据
			服务党员人数	=6020人	计划数据
			服务辖区居民人数	=126400人	计划数据
			社区党群服务中心开放天数	≥250天	计划数据
		质量指标	党建工作成功开展率	=100%	计划数据
			社区反馈问题处理率	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	及时	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	≥90%	计划数据

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	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务社区个数	=14个	=14个	=14个	计划数据
			服务党员人数	=6020人	=6020人	=6020人	计划数据
			服务辖区居民人数	=126400人	=126400人	=126400人	计划数据
			社区党群服务中心开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	计划数据
		质量指标	党建工作成功开展率	无	无	=100%	计划数据
			社区反馈问题处理率	无	无	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部思想政治素质	无	无	有效	计划数据
		社会效益指标	提高服务群众能力	提升	提升	提升	计划数据
		生态效益指标	提升基层社会治理能力	无	无	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）万松街道办事处

项目名称	街道社区防疫工作经费	项目代码			
项目主管部门	万松街道办事处	项目执行单位	服务办		
项目负责人	陈峰	联系电话	85807329		
项目年度	2023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	保障街道各项防疫工作的顺利开展。				
项目实施方案	保障街道各项防疫工作的顺利开展。				
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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年无此项目； 2. 2022年年初预算安排205万元； 7月使用200万元。 3. 2022年1-				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	100万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023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）				
2023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
	商品和服务支出	防疫宣传，购口罩、酒精、消毒水、体温枪等防疫物资。	100万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷服务		1批	10万		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	充分做好疫情防控工作，保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成，保障人民群众身体健康。				
年度绩效目标	充分做好疫情防控工作，保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成，保障人民群众身体健康。				

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	预算执行控制率	97%—100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	防疫物资按计划购买完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	防疫物资验收合格率	=100%		计划数据	
			区级下达各项防疫任务完成率	=100%		计划数据	
		时效指标	购置防疫物资及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内卫生安全	有利保障		计划数据	
			加强疫情防控宣传力度	作用明显		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	≥90%		计划数据	
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	预算执行控制率	—	97%—100%	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	防疫物资按计划购买完成率	—	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	保障防疫工作顺利开展	—	不断提高	不断提高	计划数据
			区级下达各项防疫任务完成率	—	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	购置防疫物资及时率	—	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内卫生安全	—	—	有利保障	计划数据
			加强疫情防控宣传力度	—	—	作用明显	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	—	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：万松街道办事处（盖章）

项目名称	专班工作经费	项目代码			
项目主管部门	万松街道办事处	项目执行单位	安全办		
项目负责人	阚文佳	联系电话	85808312		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
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《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及《江汉区临时性工作专班经费及资产管理办法》有关财经法规制定				
项目实施方案	根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及《江汉区临时性工作专班经费及资产管理办法》有关财经法规制定				
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。				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2021年无此项目； 2. 2022年年初预算安排33万； 3. 2022年1-7月执行情况28万。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	33万	
2023年预算申报项目 资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		33万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		33万		
	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）				
2023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
	商品和服务支出	律师服务费、会计 审计服务费、修 缮维护费、人员经 费、设备（家具） 购置费、进餐（误 餐）补助、差旅/ 培训费、其他商品 服务支出（公用经 费）、专项维稳 经费	33万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量		金额			
法律服务		1		30万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及《江汉区临时性工作专班经费及资产管理办法》有关财经法规执行，处理各类突发应急、金融处非、重大项目、专项整治、指挥部等工作，保障工作专班的正常运转。					
年度绩效目标1		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及《江汉区临时性工作专班经费及资产管理办法》有关财经法规执行，处理各类突发应急、金融处非、重大项目、专项整治、指挥部等工作，保障工作专班的正常运转。					
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	预算执行控制率	97%—100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	6名		计划数据：部门工作计划和项目实施方案	
			应急突发事件处置率	=100%		计划数据：部门工作计划和项目实施方案	
		质量指标	重大事务法律咨询覆盖率	=100%		计划数据：部门工作计划和项目实施方案	
			投诉咨询结案率	=100%		计划数据：部门工作计划和项目实施方案	
		时效指标	完成时效	年底前完成		计划数据：部门工作计划和项目实施方案	
	效益指标	社会效益指标	完成区下达各项专班任务	=100%		计划数据：部门工作计划和项目实施方案	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%		计划数据：部门工作计划和项目实施方案	
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	—	—	97%—100%	预算支出标准
			聘请法律顾问	—	—	6名	计划数据：部门工作计划和项目实施方案

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	开展会计审计 次数	-	-	12次	计划数据：部门 工作计划和项目 实施方案
			设备购置工作 完成率	-	-	=100%	计划数据：部门 工作计划和项目 实施方案
			应急突发事件 处置率	-	-	=100%	计划数据：部门 工作计划和项目 实施方案
		质量指标	重大事务法律 咨询覆盖率	-	-	=100%	计划数据：部门 工作计划和项目 实施方案
			投诉咨询结案 率	-	-	=100%	计划数据：部门 工作计划和项目 实施方案
			设备验收合格 率	-	-	=100%	计划数据：部门 工作计划和项目 实施方案
		时效指标	完成时效	-	-	年底前完成	计划数据：部门 工作计划和项目 实施方案
	效益指标	社会效益指标	完成区下达各 项专班任务	-	-	=100%	计划数据：部门 工作计划和项目 实施方案
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意 度	-	-	≥90%	计划数据：部门 工作计划和项目 实施方案

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：万松街道办事处（盖章）

项目名称	社区党群服务中心租金	项目代码			
项目主管部门	万松街办事处	项目执行单位	服务办		
项目负责人	陈峰	联系电话	85807329		
项目年度	2023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《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发[2017]30号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费。				
项目实施方案	根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发[2017]30号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	该项目为新增项目，无上年度绩效结果。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，无上年度预算。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	365.07万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		365.07万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		365.07万元		
	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）				
2023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
	社区党群服务中心租金	打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费。	365.07万		
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		打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费，保障社区党群服务中心正常运转，提升社区党群服务中心服务质量。					
年度绩效目标1		打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费，保障社区党群服务中心正常运转，提升社区党群服务中心服务质量。					
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	预算执行控制率	97%—100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=6个		计划数据	
			服务辖区居民人数	=126400人		计划数据	
		质量指标	工作效果	不断提高		计划数据	
		时效指标	租金缴纳及时性	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%		计划数据	
			正常运转率	≥90%		计划数据	
			提升社区党群服务中心服务质量	提升		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	无	无	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	无	无	=6个	计划数据
			服务辖区居民人数	无	无	=126400人	计划数据
		质量指标	工作效果	无	无	不断提高	计划数据
		时效指标	租金缴纳及时性	无	无	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	无	无	≥90%	计划数据
			正常运转率	无	无	≥90%	计划数据
			提升社区党群服务中心服务质量	无	无	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	无	无	≥90%	计划数据