江汉区人民政府北湖街道办事处 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

- 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发展服务工作。
- 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、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。
- 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。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民 等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服 务。

- 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。

二、预算单位构成情况

本部门由机关本级单位组成。

三、人员构成

江汉区人民政府北湖街办事处共有编制 49 人。其中:行政编制 人 24 人、全额事业参公人员编制 9 人、事业人员编制 16 人。2022 年 12 月在职人员实有数 36 人,其中:行政人员 24 人、事业人员 25 人(其中参公事业人员 9 人)。离退休人员实有数 24 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。收入是一般公共预算财政拨款收入。支出包括:基本支出、项目支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3966. 47 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款 收入 3966. 47 万元, 占 100%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算 3966. 47 万元, 其中: 基本支出 1703. 55 万元, 占 42. 95%; 项目支出 2262. 92 万元, 占 57. 05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3966. 47 万元,比 2022 年预算增加 832. 92 万元,增长 26. 58%,变动的主要原因是单位人员新增,以及项目支出中新增加了参照事业管理的社区书记经费、城管协管员经费、街道社区防疫经费等。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

- 1、一般公共服务支出 1503.41 万元;
- 2、社会保障和就业支出1148.47万元;
- 3、卫生健康支出 197.05 万元;
- 4、城乡社区支出 932. 45 万元
- 5、住房保障支出 185.09 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 3966. 47 万元, 较 2022 年预算增加 832. 92 万元。主要原因是单位人员新增,以及项目支出中新增加了参照事业管理的社区书记经费、城管协管员经费、街道社区防疫经费等。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1703. 55 万元, 占 42. 95%, 其中: 人员经费 1438. 44 万元, 公用经费 265. 11 万元; 项目支出 2262. 92 万元, 占 57. 05%。

- (三)一般公共预算拨款具体使用情况
- 1、一般公共服务支出 1503. 41 万元, 主要是用于维稳党建等工作。
- 2、社会保障和就业支出1148.47万元,主要是用于社区报酬等支出。
 - 3. 卫生健康支出 197. 05 万元, 主要是用于防疫支出。
 - 4、城乡社区支出932.45万元,主要是用于环卫支出。
 - 5、住房保障支出185.09万元,主要是用于职工津贴补贴。

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1703.55万元,按部门预算支出经济分类包括:

- (一)工资福利支出1329.1万元,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、其他工资福利支出等。
- (三)对个人和家庭的补助 109.34 万元,主要用于:退休费、 医疗费补助等。
- (三)商品和服务支出 265. 11 万元。主要用于:办公费、物业管理费、租赁费、培训费、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 265. 11 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521.95万元,包括:货物类17.29万元,为多功能一体机 等;服务类504.66万元,为环卫市场化。

(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472.16万元,购买的服务内容主要有:环卫市场化、法律顾问、综治中心智能指挥平台、第三方安全生产服务机构专项服务、办公设备维修保养、印刷服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 江汉区人民政府北湖街道办事处房屋 面积共有 4292.52 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, 江汉区人民政府北湖街道办事处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 2262.92 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年江汉区人民政府北湖街办事处因公出国(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街机关1家基层单位。

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,与上年预算持平。

(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: 85606952

第五部分 预算公开报表

2023年收支预算总表

单位: 万元

收	λ	支上	世
项 目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3, 966. 47	一、一般公共服务支出	1, 503. 41
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, 148. 47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	197. 05
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	932. 45
		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	185. 09
- 1	021	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
6		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	3, 966. 47	本年支出合计	3, 966. 47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3, 966. 47	支 出 总 计	3, 966. 47

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年收入预算总表

	部门(单位)名称		本年收入									
部门(单位)代 码		合计	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	3, 966. 47	3, 966. 47	3, 966. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
216	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处	3, 966. 47	3, 966. 47	3, 966. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	3, 966. 47	3, 966. 47	3, 966. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00



2023年支出预算总表

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	料型: 月月 对附属单位 补助支出
	合计	3, 966. 47	1, 703. 55	2, 262. 92			
201	一般公共服务支出	1, 503. 41	944. 08	559. 33			
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	1, 503. 41	944. 08	559. 33			
2010301	行政运行	944. 08	944. 08	0.00			
2010302	一般行政管理事务	559. 33	0.00	559. 33			
208	社会保障和就业支出	1, 148. 47	452. 33	696. 14			
20802	民政管理事务	990. 98	294. 84	696. 14			
2080208	基层政权建设和社区 治理	990. 98	294. 84	696. 14			3
20805	行政事业单位养老支出	157. 49	157. 49	0. 00		1/5	
2080501	行政单位离退休	85. 55	85. 55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64. 40	64. 40	0.00			
2080599	其他行政事业单位养 老支出	7. 54	7. 54	0.00			
210	卫生健康支出	197. 05	122. 05	75. 00			
21004	公共卫生	75. 00	0. 00	75. 00			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	75. 00	0.00	75. 00			
21011	行政事业单位医疗	122. 05	122. 05	0. 00			
2101101	行政单位医疗	35. 02	35. 02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	87. 03	87. 03	0.00			
212	城乡社区支出	932. 45	0. 00	932. 45			
21201	城乡社区管理事务	304. 88	0. 00	304. 88			
2120104	城管执法	304. 88	0.00	304. 88			
21205	城乡社区环境卫生	627. 57	0. 00	627. 57			
2120501	城乡社区环境卫生	627. 57	0.00	627. 57			
221	住房保障支出	185. 09	185. 09	0. 00			
22102	住房改革支出	185. 09	185. 09	0. 00			
2210201	住房公积金	128. 20	128. 20	0.00			

2210202	提租补贴	22. 88	22.88	0.00		
2210203	购房补贴	34. 01	34. 01	0.00		



2023年财政拨款收支预算总表

	λ	支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3, 966. 47	一、本年支出	3, 966. 47
(一) 一般公共预算拨款	3, 966. 47	(一) 一般公共服务支出	1, 503. 41
(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, 148. 47
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	197. 05
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	932. 45
		(十) 农林水支出	L FE
		(十一) 交通运输支出	13/17
		(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	
	102	(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	185. 09
		(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	
JIE > 26 31	0.000.17	II. W. M.	0.000.45
收 入 总 计	3, 966. 47	支 出 总 计	3, 966. 47

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

						单位: 万
利日給前	지모수하	A 21.		基本支出		海口士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3, 966. 47	1, 703. 55	1, 438. 44	265. 11	2, 262. 92
201	一般公共服务支出	1, 503. 41	944. 08	712. 87	231. 21	559. 33
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 503. 41	944. 08	712. 87	231. 21	559. 33
2010301	行政运行	944. 08	944. 08	712.87	231. 21	0.00
2010302	一般行政管理事务	559. 33	0.00	0.00	0. 00	559. 33
208	社会保障和就业支出	1, 148. 47	452. 33	418. 43	33. 90	696. 14
20802	民政管理事务	990. 98	294. 84	268. 48	26. 36	696. 14
2080208	基层政权建设和社区治理	990. 98	294. 84	268. 48	26. 36	696.14
20805	行政事业单位养老支出	157. 49	157. 49	149. 95	7. 54	0. 00
2080501	行政单位离退休	85. 55	85. 55	85. 55	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 40	64. 40	64. 40	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 54	7. 54	0.00	7. 54	0.00
210	卫生健康支出	197. 05	122. 05	122. 05	0. 00	75. 00
21004	公共卫生	75. 00	0.00	0.00	0. 00	75. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75. 00	0.00	0.00	0.00	75. 00
21011	行政事业单位医疗	122. 05	122. 05	122. 05	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 02	35. 02	35. 02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87. 03	87. 03	87. 03	0.00	0.00
212	城乡社区支出	932. 45	0.00	0.00	0. 00	932. 45
21201	城乡社区管理事务	304. 88	0.00	0.00	0. 00	304. 88
2120104	城管执法	304. 88	0.00	0.00	0.00	304.88
21205	城乡社区环境卫生	627. 57	0.00	0.00	0. 00	627. 57
2120501	城乡社区环境卫生	627. 57	0.00	0.00	0.00	627.57
221	住房保障支出	185. 09	185. 09	185. 09	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	185. 09	185. 09	185. 09	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	128. 20	128. 20	128. 20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.88	22. 88	22. 88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34. 01	34. 01	34. 01	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出表(分单位)

举 () (单位名称	合计			海日士山	
单位编码			小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3,966.47	1,703.55	1,438.44	265.11	2,262.92
216	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处	3,966.47	1,703.55	1,438.44	265.11	2,262.92
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	3,966.47	1,703.55	1,438.44	265.11	2,262.92



2023年一般公共预算基本支出表

	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	1
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 703. 55	1, 438. 44	265. 11
301	工资福利支出	1, 329. 10	1, 329. 10	0. 00
30101	基本工资	203. 40	203. 40	0.00
30102	津贴补贴	220. 84	220. 84	0.00
30103	奖金	511. 01	511.01	0.00
30107	绩效工资	53. 16	53. 16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64. 40	64. 40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 02	35. 02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63. 24	63. 24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	128. 20	128. 20	0.00
30199	其他工资福利支出	49. 00	49.00	0.00
302	商品和服务支出	265. 11	0.00	265. 11
30201	办公费	51. 80	0.00	51. 80

	部门预算支出经济分类科目	7	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
30209	物业管理费	18. 82	0.00	18.82
30214	租赁费	66. 00	0.00	66. 00
30216	培训费	6.72	0.00	6. 72
30228	工会经费	5. 37	0.00	5. 37
30229	福利费	26. 70	0.00	26. 70
30231	公务用车运行维护费	3. 00	0.00	3. 00
30239	其他交通费用	30. 16	0.00	30. 16
30299	其他商品和服务支出	56. 54	0.00	56. 54
303	对个人和家庭的补助	109. 34	109. 34	0.00
30302	退休费	85. 55	85. 55	0.00
30307	医疗费补助	23. 79	23. 79	0.00

2023年一般公共预算"三公"经费支出表

"一八"/汉典人江	田八山田(梓)事	1	八夕拉仕曲		
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3. 00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	利口力物	本年政府性基金预算支出					
	科目名称	合计	基本支出	项目支出			

本单位无政府性基金预算安排的支出。



2023年项目支出预算表

					本年拨款		财:				
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	财政专户管 理资金	单位资金
			2, 262. 92	2, 262. 92	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00
216	武汉市江汉区人民政府北湖 街办事处		2, 262. 92	2, 262. 92	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
216001	武汉市江汉区人民政府北 湖街办事处本级		2, 262. 92	2, 262. 92	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
31	本级支出项目		2, 262. 92	2, 262. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
42010323216T000000100	专项工作业务经费	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处 本级	259. 33	259. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323216T000000101	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北湖街办事处 本级	119. 44	119. 44	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323216T000000102	城市综合管理人员经 费	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处 本级	304. 88	304. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323216T000000103	街道综合公用经费	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处 本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323216T000000104	街道环卫工作经费	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处 本级	627. 57	627. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323216T000000105	参照事业管理的社区 书记经费	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处 本级	96. 88	96. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323216T000000106	街道自主保障经费	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处 本级	120. 00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323216T000000107	共同缔造工作经费	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	160. 00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323216T000000108	弥补街道工作经费	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	74. 00	74. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323216T000000110	社区工作经费	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	190. 12	190. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323216T000000113	街道社区防疫工作经 费	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	75. 00	75. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323216T000000114	专班工作经费	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	26. 00	26. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323216T000000115	社区党群服务中心租金	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	129. 70	129. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年政府采购预算表

预算11表

													平位: 万兀
								च्छ हा _{र अंध} -	* // / T			采购金额	
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								521.95		531.96	319.18	191.51
216	武汉市江汉区人民政府北湖街办 事处												
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街 办事处本级	专项工作业务经费	[A07100300]纸制品	[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	201	3.02		7.00	4.20	2.52
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街 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	3.00		3.00	1.80	1.08
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街 办事处本级	专项工作业务经费	[A05019900]其他家具	[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	5.00		5.00	3.00	1.80
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街 办事处本级	专项工作业务经费	[A02010108]便携式计算机	[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	1	0.80		0.80	0.48	0.29
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街 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	8	52.50		52.50	31.50	18.90
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街 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	6	2.00		4.40	2.64	1.58
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街 办事处本级	专项工作业务经费	[A02019900]其他信息化设备	[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	6	1.46		2.54	1.52	0.91
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街 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	1	0.58		0.58	0.35	0.21
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街 办事处本级	专项工作业务经费	[A02029900]其他办公设备	[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	4	1.30		1.30	0.78	0.47
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街 办事处本级	专项工作业务经费	[A02020800]触控一体机	[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	3	3.13		5.68	3.41	2.04
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街 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	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	449.16		449.16	269.50	161.70

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	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		政府购买服务技	指导目录
平江八阳	平位石桥	采购	坝口	以刑购关服务内谷	州大奴里	州大並帜	贝亚木娜	贝亚江灰	文山功能力关杆目	类	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					472.16							
216	武汉市江汉区人民政府北 湖街办事处												
216001	武汉市江汉区人民政府 北湖街办事处本级	否	专项工作业务经费	印刷服务	1	2.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行 政管理事务		政府履职所需辅 助性服务	后勤服务	印刷服务
216001	武汉市江汉区人民政府 北湖街办事处本级	否	街道综合公用经费	综治中心智能指挥 平台	1	5.00	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	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
216001	武汉市江汉区人民政府 北湖街办事处本级	否	街道综合公用经费	法律顾问	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	法律服务	法律咨询、顾问服务
216001	武汉市江汉区人民政府 北湖街办事处本级	否	专项工作业务经费	第三方安全生产服 务机构专项服务	1	5.00	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	监督检查	第三方监督检查、评审
216001	武汉市江汉区人民政府 北湖街办事处本级	省	专项工作业务经费	办公设备维修保养	1	3.00	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行 政管理事务		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
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	是	街道环卫工作经费	环卫市场化	1	449.16	年初安排	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	其他		其 <mark>他</mark> 适合通过市场化方式提 供的服务



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: 江汉区人民政府北湖街道办事处

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

部门 (单位) 名称		武汉市江汉区	人民政府北湖街道办事	事处		
填报人	龙吟	联系电话			85606952	
		总体资金情况	当年金额	占比		年收支金额
			3966. 47		<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年
部门总体 资金情况		财政拨款		100%	3314.9	3069. 33
	收入 构成	财政专户管理资金				
	129万久	单位资金				
		合计	3966. 47	100%	3314.9	3069. 33
		人员类项目支出	1438. 44	36%	879.05	1161.6
	支出	运转类项目支出	265. 11	7%	177. 56	170. 94
	构成	特定目标类项目支出	2262. 92	57%	1897. 4	1736. 79
		合计	3966. 47	100%	2954. 01	3069. 33
部门职能概述	。负责采集企业 4.组织公共服务。 生计生等领域相 5.实施综合管理 对辖区住宅小区 6.监督专业管理 7.动员社会参与 务。 8.指导社区自治 9.维护公共安全。 解矛盾纠纷等。	。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖信息、服务驻区企业、优化投资环境、促设。组织实施与居民生活密切相关的各项公关政策法规。 。对辖区内城市管理、人口管理、文明创筑合管理工作负总责。 。对辖区内各类执法等专业管理工作进行经。动员辖区内各类单位、社会组织和社区的。指导社区居委会和业主委员会建设,健全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等区政府交办的其他事项。	进项目发展等经济服务 共服务,贯彻落实人力 建等地区性、综合性补 统筹协调,并组织开展 居民等社会力量与社会 全自治平台,组织社区	5工作。 力资源社会係 比区管理工作 是群众监督和 会治理,整合 ☑居民和单位	保障、民政、教育 三,承担组织领导 社会监督。 ☆辖区内各种社会 参与社区建设和	京、文化、体育、
年度工作任务	党代会精神,全 案,切实履行管:	九大和十九届二中、三中、四中、五中、 力服务区域经济发展,全力提升城市管理 党治党主体责任,继续深化区域党建工作, 服务理念,促进区域经济发展。推进共驻;	l水平,全力落实保障 ,聚焦作风、务实重行	和改善民生 5、拼搏赶起	,全力维护一方 3,全面推进前边	可平安,全力化解 性地区经济社会持

	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项目	258. 33	258. 33	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
	深化街道管理体制改革	特定目标类本级支出项目	119. 44	119. 44	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项目	304. 88	304. 88	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项目	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项目	627. 57	627. 57	清扫保洁、人工清运
项目支出情况	参照事业管理的社 区书记经费	特定目标类本级支出项目	96. 88	96. 88	参照事业管理的社区 书记经费
(2)	街道自主保障经费	特定目标类本级支出项目	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项目	160	160	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项目	74	74	街道工作
	街道社区防疫工作 经费	特定目标类本级支出项目	75	75	街道社区防疫工作
	专班工作经费	特定目标类本级支出项目	26	26	城铁专班工作
	党群服务中心房租	特定目标类本级支出项目	129.7	129. 7	党群服务中心房租
	社区工作经费	特定目标类本级支出项目	190. 12	190. 12	社区党员党支部工作 、社区党建、社区居 、社区工作者工作餐 补助等

			长期目标(截止2025年)	1	 王度目标		
整体绩效总目标	、作 工站检 章计。念新 治项私予 目作:查 目和划实,社 目理工人以 标:确确 标方并施促会 标、作员 2 4 4 6 6 3 4 5 4 6 5 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	房产税。 医牙术 : 计图录性的 : 医牙科 : 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	环境,服务重点企业,对楼宇经济和重点项目税收服务站、零散税征收等街道社会事业工划分,做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁节围内的垃圾筒,并把垃圾运到指定的中转各治长效管理,制定检查和管理制度,并定期国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规合本地区实际。 研究提出发展规划,制订共服务企工基层党理。 维护公共安全。转变服务理过展。强化综合执法,提升城市管理水平。创安街道建设。 党风廉政建设为保证,以城市管理、社会综合及为主线,以改善和保障民生为根本,保证各民障单位正常运转,全面推进文明、和谐、平推动绿色转型发展。	国人民主义的保证业服务。 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,对经营户等家发放一户一桶。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。 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、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、定算召开综治工作例会宣传造势,提高公众知晓率、成立防控队召开综治工作例会宣传造势,提高公众知晓率、成立防控队石、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。			
长期目标1:	优化经济 支持。	齐环境,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、零费	女税征收等街道社会事业工作予以		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		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		
	产出 指标	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		
长期绩效指标		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	预算支出标准		
		经济效益 指标	优化辖区产业结构	优化	计划数据		
	效益	经济效益 指标	提升产业规模	提升	计划数据		
	指标	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:			管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作,按时 管理,制定检查和管理制度,并定期检查确保		并把垃圾运到指定的中转站;确	
	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
		W B IIVI	道路清扫垃圾清运率	=100%	计划数据	
		数量指标	辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	=100%	计划数据	
		医自形压	区下达的目标值	达到目标排名	计划数据	
长期绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类覆盖率	=100%	计划数据	
		n.l. %L.l.M. l	清扫保洁时间	按时	计划数据	
		时效指标	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	市 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:	组织实施	6。加强基层	关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综 化综合执法,提升城市管理水平。创新社会治	合管理。监督专业管理。维		
	一级指 二级指标		指标名称	指标值	指标值确定依据	
		_ 11	拆除历史违建	≥1平方米	计划数据	
		W E IX E	开展党建活动	≥1次/年	计划数据	
	产出指	数量指标	立面整治招牌	≥1块/年	计划数据	
	标		清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥1吨	计划数据	
V #104± *64*.4=		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	计划数据	
长期绩效指标		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	预算支出标准	
			安全生产工作事故及案件下降率	≥0%	计划数据	
	效益指 标	社会效益 指标	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:			设为保证,以城市管理、社会综合治理、服务正常运转,全面推进文明、和谐、平安街道建	理、服务经济发展为主线,以改善和保障民生为根本,保证各项工作安街道建设,推动绿色转型发展。									
	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	质量指标	机关正常运转保障程度	=	100%	计划数据							
	标	时效指标	完成及时性	=	100%		计划数据						
长期绩效指标		社会效益 指标	政务服务投诉下降率	3	≥0%		计划数据						
	效益指 标	社会效益 指标	违法行为查处下降率	3	≥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 据务对象 满意度指		周边居民满意度	}	≥90%		计划数据						
年度目标1:	推动街道务。	 	展,完成固定资产投资信息采集、其他营利性	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									
	一级指标	二级指标	三级指标	近两4	指标值 年指标值 <u>上_</u> _年	预期当年 实现值	指标值确定依据						
			服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%	=100%	计划数据						
		数量指标	服务重点企业数	≥5户	≥5户	≥5户	计划数据						
	产出指标	· ·	A 11	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	
年度绩效指标		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准						
			招商引资 (外资) 任务完成率	≥1万美元	≥1万美元	=100%	计划数据						
			招商引资 (内资) 任务完成率	≥1亿元	≥1亿元	=100%	计划数据						
		经济效益 指标	辖区完成固定资产投资额	≥1亿元	≥1亿元	≥1亿元	计划数据						
	效益 指标		社会消费品零售总额	≥1亿元	≥1亿元	≥1亿元	计划数据						
			新增商贸企业"小进限"	≥1户	≥1户	≥1户	计划数据						
		社会效益	促进辖区新增就业人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划数据						
		指标	促进辖区新增创业人数	≥1人	≥1人	≥1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						

/- :	-	_	1= 0
#	度	Ħ	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。

					指标值			
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	年指标值	预期当年	指标值确定依据	
				前_年	上年	实现值		
		数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	10万平方 米	10万平方米	10万平方 米	计划数据	
		双里 1日你	辖区二级道路清扫保洁面积	20万平方 米	20万平方米	20万平方 米	计划数据	
	产出指标	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	
年度绩效指标			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	社会效益	媒体曝光、市民投诉数	=0次	=0次	=0次	计划数据	
	标	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	
						<u> </u>		

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。

		二级指标			指标值			
	一级 指标		三级指标	近两年	 手指标值	预期当年	指标值确定依据	
6				前_年	上年	实现值		
	产出指标		拆除历史违建	≥500平方 米	≥500平方米	≥500平方 米	计划数据	
		数量指标	开展党建活动	≥10次/年	≥10次/年	≥10次/年	计划数据	
		数重指 桥	立面整治招牌		≥50块/年	≥50块/年	计划数据	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥30吨	≥30吨	≥30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	各项工作开展时间	按时	按时	按时	计划数据	
年度绩效指标		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准	
			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	

	效益指	社会效益	重大药害案件发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据	
	标	指标	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%	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	Z急性等各项	任务的能够圆满完成	
					指标值			
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年	指标值确定依据	
					上年	实现值		
	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	
年度绩效指标		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准	
			政务服务投诉次数	=0次	=0次	=0次	计划数据	
	34. 34 Hz	社会效益 指标	违法行为查处整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	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: 北湖街道办事处(盖章)

项目名称	专项工作业务经费	项目代码								
项目主管部门	北湖街道办事处	项目执行单位		北湖街道办事处						
项目负责人	张惠君	联系电话	85606952							
项目年度		2023年	度							
项目类别	1. 运转类 □ 2. 特	 持定目标类本级支出	☑ 3. 特定目	标类上级转移支出	<u> </u>					
项目安排频度	1. 一次性巧	页目 □ 2. 常年项目	目 ☑ 3. 延续性項	页目 □						
立项依据	贯彻执行国家省市有关基层社会治 规划,制订年度计划并组织实施。	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 划,制订年度计划并组织实施 。								
项目实施方案		口强基层党建。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 6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。	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	. 2021年年初预算安排190. 32万元; 2. 2021年实际预算执行190. 32万元; 3. 2022年年初预算安排185. 7万元; 4. 2022年1-7月实际预算执行170. 9万元。									
项目总预算	(延续性项目填写	;)	项目当年预算	258. 3	258.33万元					
	来源项目		2	2023年预算申报数	Ţ					
8	当年预算合计			259.33万元						
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数)		259.33万元							
资金来源	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					
		街道党建工作经费	10.00							
		共青团工作经费	2							
		群团社工薪酬	23. 33							
		人大街道工委工作 经费	3							
		政协街道联络委工 作经费	3							

	城市综合维护经费	60			
	河长制工作经费	7			
	计生工作经费	2			
专项工作业务经费	老年证办证	4			
	支农返汉替代帮扶 经费	0.76			
	就业创业培训专项 目标工作经费	3			
	街道集中管理安全	7			
	街道集中管理消防	7			
	第三方安全生产服 务机构专项服务	4			
	人武部工作经费 (专)	10		H	
	集处、稳定、军 <mark>转</mark> 工作经费	40			
	禁毒经费	6			
	反邪教社工工作经 费	5. 24			
	服务区域经济	61			
项目资产	产配置计划及采购计划	مُلَا			
品名		数量金额			
иииииии					
目标说明					
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					
	项目资产 项目资产 1、信访维稳宣传、对重点信访户等 传、排查危化品、安全生产隐患打 宣传、对辖区内私房征收。5、定期	河长制工作经费 计生工作经费 老年证办证 支农返汉替代帮扶 经费 就业创业培训专项 目标工作经费 街道集中管理安全 街道集中管理海防 第三方安全生产服 务机构专项服务 人武部工作经费 (专) 集处、稳定、军转 工作经费 操外、稳定、军转 工作经费 原界区域经济 项目资产配置计划及采购计划 数量 项目费产配置计划及采购计划 数量 (请访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助,积案化解 传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治式海练、对重查、对辖区内和房征收。5、定期召开综治工作例会宣	河长制工作经费 7 计生工作经费 2 老年证办证 4 支农返汉替代帮扶 0.76 就业创业培训专项 3 街道集中管理安全 7 街道集中管理海筋 7 第三方安全生产服 4 人武部工作经费 10 集处、稳定、军转 40 禁毒经费 6 反邪教社工工作经 费 5.24 服务区域经济 61 项目资产配置计划及采购计划 数量 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、对重点火灾隐患排查 6 表对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患增查 40	河长刺工作经费 7	

年度绩效目标

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

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	≥12次	计划数据		
			开展党建活动 次数	≥10次	计划数据		
	20	NP	共青团活动次 数	≥8次	计划数据		
			人大宣传活动 次数	≥2次	计划数据		
			政协委员活动 次数	≥1次	计划数据		
			计生特扶对象 观影、慰问活 动次数	≥6次	计划数据		
			民兵训练、宣 传活动次数	≥2次	计划数据		
	6		检测站点维护 次数	≥1次	计划数据		
			老年证办理回 访次数	≥6次	计划数据		
		数量指标	消防宣传、比 武演练次数	≥2次	计划数据		
	产出指标		禁毒宣传、吸 毒人员帮扶次 数	≥3次	计划数据		
		处理、帮扶上 访人员次数	≥5次	计划数据			
			反邪教、反诈 骗、法治工作 宣传次数	≥3次	计划数据		
			清理小区无主 垃圾及楼顶垃 圾数	约30吨	计划数据		

长期绩效			立面整治招牌数	≥50块	计划数据	
目标			拆除历史违建 面积	≥500平方米	计划数据	
			路面整治	≥2400平方米	计划数据	
			城市管理法规 宣传次数 ≥4次		计划数据	
			培训人数	≥100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	2023年12月31日前完成	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	无新增	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	
			安全感满意度	≥90%	计划数据	

	年度绩效目标表							
		二级指标	三级指标	指标值				
目标名称	一级指标			前年	上年	预计当年实现	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%	97%—100%	97%—100%	预算支出标准	
			安全检查和各 类安全教育培 训次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据	
			开展党建活动 次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据	
			共青团活动次 数	≥8次	≥8次	≥8次	计划数据	
			人大宣传活动 次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据	
		MP	政协委员活动 次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
			计生特扶对象 观影、慰问活 动次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据	
	S		Mil	民兵训练、宣 传活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			检测站点维护 次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
	产出指标	数量指标	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	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据	
			禁毒宣传、吸 毒人员帮扶次 数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据	
			处理、帮扶上 访人员次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划数据	
			反邪教、反诈 骗、法治工作 宣传次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据	
			清理小区无主 垃圾及楼顶垃 圾数	约30吨	约30吨	约30吨	计划数据	

		-					
长期绩效			立面整治招牌数	≥50块	≥50块	≥50块	计划数据
目标			拆除历史违建 面积	≥500平方米	≥500平方米	≥500平方米	计划数据
			路面整治	≥2400平方米	≥2400平方米	≥2400平方米	计划数据
			城市管理法规 宣传次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
			培训人数	≥100人	≥100人	≥100人	计划数据
		K E W L	工程项目验收 合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	各类活动成功 举办率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	2023年12月31日前 完成	2023年12月31 日前完成	年底前完成	计划数据
			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
		MP	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
	S	1111	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
		社会效益指标	新增违法建设	无新增	无新增	无新增	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
	<i>1</i> 21\	打 百 化 小	安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目名称	深化街道管理体制 心工作经		项目代码			
项目主管部门	北湖街道。	办事处	项目执行单位		北湖街道办事处	
项目负责人	张惠清	目	联系电话		85606952	
项目年度			2023年	度		
项目类别	1. 运车	专类 □ 2. 幣	寺定目标类本级支出	☑ 3.特定目	标类上级转移支出	i 🗆
项目安排频度		1. 一次性耳	项目 □ 2. 常年项	目 ☑ 3. 延续性項	页目 □	
立项依据	群服务中心、社区	网格管理综合服	操制改革实施方案》 条中心、综合执法中 基层社会治理中的第	中心),结合三个	中心职能职责,	安排相关工作经
项目实施方案	群服务中心、社区	网格管理综合服	操制改革实施方案》 条中心、综合执法中 基层社会治理中的第	卢心),结合三个	中心职能职责,	安排相关工作经
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	r结果。			u O
项目前两年预算及当 年预算变动情况	该项目为新增项目,	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	119. 4	4万元
		来源项目			2023年预算申报数	Ĭ.
	当年预算合计				119.44万元	
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数)			119.44万元	
资金来源	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
			街道政务服务中心	15万元		
2023年项目支出明细			楼宇党建	30万		
及依据	深化街道管理体制 心工作经		综治中心	30万		
			街道综合治理经费	4.44万		
	综合执法 工作经费 ————————————————————————————————————					
		项目资产	配置计划及采购计	Ù		
品名	3		数量		金额	

		1	- "	[目绩效总目标			
名	称			目标说	5明		
长期绩效目	目标1			工作经费,确保中人、获得感、安全感。		女解决基层社会治	理中的突出矛盾
年度绩效目	目标1			工作经费,确保中,、获得感、安全感。		女解决基层社会治	理中的突出矛盾
			K	: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	指标值码	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
·		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	≥1000	人次	计划	数据
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷事件 结案率	=100	0%	计划	数据
长期绩效 目标1		时效指标	网格化案件处 理及时率	及印	寸	计划	数据
日柳1		时效指标	执法办案及时 率	及印	寸	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、 获得感、 获	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			T
					指标值	T	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	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
		W E 17.1-	服务辖区居民 人数	-	-	10万人	计划数据
		数量指标	办公用品采购 完成率	=	=	100%	计划数据
			帮助服务居民 人次	I	-	≥1000人次	计划数据
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷事件 结案率	1	-	=100%	计划数据
年度绩效			采购用品验收 通过率	-	-	=100%	计划数据
目标1		时效指标	网格化案件处 理及时率	-	-	及时	计划数据
		HJ AX IHW	执法办案及时 率	_	-	及时	计划数据
			保障中心正常 运行	-	-	满足需求	计划数据
	效益指标	社会效益指标	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
Ì	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	-	-	≥90%	计划数据
		1	1		I .		ĺ

项目名称	城市综合管理	人员经费	项目代码				
项目主管部门	北湖街道办	 小事处	项目执行单位		北湖街道办事处		
项目负责人	彭朝为	芳	联系电话		85606952		
项目年度			2023年	度			
项目类别	1. 运车	专类 □ 2. 特	;	☑ 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. 延续付	生项目□		
立项依据	加强城市管理,创建	造良好的生活环	境。				
项目实施方案	按月及时发放城管	办管员工资福利	 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		22年年初预算安排158.17万元; 22年1-7月预算执行131.86万元。					
项目总预算	(3	延续性项目填写	3)	项目当年预算	304.8	8万元	
	来源项目			2	2023年预算申报数	t	
		当年预算合计		304.88万元			
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入([区级安排数)		304.88万元			
资金来源	2. 财政拨款收入(_	上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税中	收入拨款					
	4. 其他资金(含事)	业基金及上年结	转或结余等)				
2022年項日士山田柳	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	
2023年项目支出明细 及依据	城市综合管理	人旦 43 弗	城管协管员经费	256.74万元			
9	城市综口自任	市容监督员 48.14万元					
		项目资产配置计划及采购计划					
品名	7		数量		金额		

				i 目绩效总目标			
名	i称			目标说	色明		
长期绩效目	目标	通过聘用城市综合	曾理人员,充实	城管队伍,解决、	改善辖区市容、市	 方貌、卫生、秩序	等环境问题。
年度绩效目	目标	通过聘用城市综合	管理人员,充实	城管队伍,解决、	改善辖区市容、 市	 方貌、卫生、秩序	等环境问题。
			K	: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	指标值码	确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制 率	97%—1	100%	预算支	出标准
		数量指标	聘用城市综合 管理人员人数	=76,	Д	计划	数据
	~~ 11.46.1~	C 目 W.L	人员考核合格 率	=100	0%	计划	数据
长期绩效	产出指标	质量指标	辖区城管工作 覆盖率	=100	0%	计划	数据
目标	目标	时效指标	及时发放人员 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	0%	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
日你石你	级1日4小	—级1日4小	二级1目4水	前年	上年	预计当年实现	据
	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
9/		数量指标	聘用城市综合 管理人员人数	-	=76人	=76人	计划数据
	产出指标	质量指标	人员考核合格 率	-	=100%	=100%	计划数据
年度绩效 目标			辖区城管工作 覆盖率	-	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	及时发放人员 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

项目名称	街道综合公	用经费	项目代码				
项目主管部门	北湖街道	 小事处	项目执行单位		北湖街道办事处		
项目负责人	张惠君	#	联系电话		85606952		
项目年度			2023年	度			
项目类别	1. 运转	专 类 □ 2. 特	;	☑ 3.特定目標	标类上级转移支出	i 🗆	
项目安排频度		1. 一次性巧	页目 □ 2. 常年项目	目 ☑ 3.延续性項	页目 🗆		
立项依据	贯彻落实人力资源 政务服务中心正常;		、教育、文化、体育	育、卫生计生等领	顷 域相关政策法规	。街道办事处、	
项目实施方案			活密切相关的各项2			区居委会和业主	
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	上年项目绩效评价为	为优。					
	2. 2021年实际预算 3. 2022年年初预算	1年年初预算安排78.2万元; 1年实际预算执行78.2万元; 2年年初预算安排108.2万元; 2年1-7月实际预算执行63.18万元。 (延续性项目填写) 项目当年预算 80万元					
项目总预算	()	(延续性项目填写) 项目当年预算					
	来源项目			2	2023年预算申报数		
		当年预算合计			80万元		
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入([区级安排数)		80万元			
资金来源	2. 财政拨款收入(_	上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税中	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	
2023年项目支出明细 及依据			根据2023年预算口 径:统筹用于街道 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 共80万元。	80万元			
		项目资产	配置计划及采购计	<u></u>			
品名	<u> </u>		数量	金额			

目标				项	〔目绩效总目标					
下に、定成が近郊科を配序を実施の場合。 「いず我の「信息中心的事を性、組跡性工作、方板区内的 た成型板が関係を実施した。 満足療がかず商本。 「大田東の東西等の大型供給では多文学です。 気温線をかず商本。 「大田東の東西等の大型供給では多文学です。 気温線をかず商本。 「大田東の東西等の大型供給では多文学です。 気温線をかず商本。 「大田東の東西等の大型性のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西をは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田東の東西等のでは、大田市の東西等のでは、大田東の東西では、大田東の東西では、東西では、東西では、東西では、東西では、東西では、東西では、東西では、	名	治 称			目标说	i.明				
下作、成果担連的格化及参管運信息中心。 "(い呼我应"信息平台的事务性、補助性工作、分補区内居民機疾責的股条、海足群众力事需求。	长期绩效目	目标	工作,完成街道网	各化服务管理信	息平台、"民呼我应					
□	年度绩效目	目标	工作,完成街道网	各化服务管理信	息平台、"民呼我应					
放本指标 经济成本指标 经济成本指标 经股份的 是股份的 是股				K	期绩效目标表					
東京 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标	值	指标值码	角定依据		
製品指标 製品指标 製品指标 製品 製品 製品 製品 製品 製品 製品 製		成本指标	经济成本指标		97%—1	.00%	预算支出标准			
接換					≥2}	欠	计划	数据		
次数 ▼1000人次 丁切数据 下切数据 下切数据 下切数据 下切数据 下切数据 下心运行 下砂运行 下砂运行 下心运行 下心运行 下心运行 下心运行 下心运行 下心运行 下心及时性 及时 下划数据 下心及及时性 及时 下划数据 下心及疾病 下心入次 下心入次 下心入次 下心入次 下心及疾病 下心及疾病 下心及疾病 下心入疾病 下心入入疾病 下心入入疾病 下心入入疾病 下心入入的 下心入入的 下心入入的 下心入入的 下心入入的 下心入入的 下心入入的 下心入入的 下心入入的 下心入入入的			数量指标		≥750,	人次	计划	数据		
お声図格化服 名字理信息子 1分数据 1分数 1分数 1000人次 1000人次 1000人次 1000人次 1000人次 1000人次 1分数据 1分数		÷.0.484=			≥1000	人次	计划	数据		
日本	长期绩效) 四旬水	质量指标	务管理信息平	工作日保	障运行	计划	数据		
放益指标 社会效益指标 工作 上年 預計当年实現 指标值确定依据 指标值 上年 預計当年实現 指标值确定依据 技术指标 经济成本指标 三级指标 一级指标 上年 预计当年实现 指标值确定依据 上年 预计当年实现 指标值确定依据 上年 预计当年实现 指标值确定依据 上年 预计当年实现 指标值确定依据 上年 预计当年实现 扩划数据 为党员和群众 之次 多2次 多2次 32次 计划数据 社会效益指标 社会效益指标 工作日保障运行 大方50人次 多750人次 3750人次 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 全部行保障 工作日保障运行 工作日保障运行 工作日保障运行 工作日保障运行 工作日保障运行 工作日保障运行 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 计划数据 社会效益指标 社区网格管理综合服务为居民提供帮助 社区网格管理综合服务 社间数据 社间 社间数据 社间 社间数据 社间 社间数据 社间 社间 社间 社间 社间 社间 社间 社	目标		灰 里 1日 4小	信息平台运行	工作日保	障运行	计划数据			
放益指标 社会效益指标			时效指标	完成及时性	及时		计划	数据		
社区网格管理		游关牝标	计合物光比标	服务为居民提 供帮助		人次	计划	数据		
F		双皿1日仍	社区网格管理综合服务为居 ≥1000人次		人次	计划数据				
指标值					≥90%		计划数据			
日标名称										
日体名称			348		度绩效目标表					
放本指标 整済放本指标 整済放本指标 整済放本指标 多元 97%—100% 97%—100% 97%—100% 別昇文出标准 別別報 22次 多2次 多2次 計划数据 多元 3750人次 多750人次 3750人次 3750人次 計划数据 31000人次 31000人次 31000人次 1000人次 11000人次 110					度绩效目标表	指标值				
提供服务活动	目标名称	一级指标		年			预计当年实现			
### 第一個	目标名称		二级指标	三级指标	前年	上年		据		
次数 ≥1000人次 ≥1000人次 ≥1000人次 〒切数据	目标名称		二级指标	三级指标 三级指标 预算执行控制 率 为党员和群众	前年 97%—100%	上年 97%—100%	97%—100%	据 预算支出标准		
年度绩效 目标 方置指标 务管理信息平台运行保障 工作日保障运行 计划数据 財政指标 完成及时性 参名项计划规定时间 参名项计划规定时间 多时间 计划数据 计划数据 放益指标 社会效益指标 社区网格管理综合服务为居民機(帮助) 参1000人次 参1000人次 计划数据 满意度指 服务对象满意度 小事居民满意 参90% 参90% 参90% 计划数据	目标名称		二级指标 经济成本指标	三级指标 三级指标 预算执行控制 率 为党员和群众 提供服务活动 综合审批便民	前年 97%—100% ≥2次	上年 97%—100% ≥2次	97%—100% ≥2次	据 预算支出标准 计划数据		
年度绩效 目标	目标名称		二级指标 经济成本指标	三级指标 三级指标 预算执行控制 为党员和群众 提供服务活动 综合审批使民 服务次 退役军人服务	前年 97%—100% ≥2次 ≥750人次	上年 97%—100% ≥2次 ≥750人次	97%—100% ≥2次 ≥750人次	据 预算支出标准 计划数据 计划数据		
対象指标 元成及时性 间 定时间 欠时 计划数据 接通党群中心 服务为居民提 《1000人次 ※1000人次 计划数据 社区网格管理 综合服务为居 民提供帮助 法区网格管理 综合服务为居 民提供帮助 次事居民满意 ※90% ※90% ※90% 计划数据 计划数据	目标名称	成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标	至级指标 三级指标 河算执率 和群众动 宗员员服务活便取 非次为 人服务 工 人服务 工 人服务 工 人服务 工 人 股份 不 人 的 人 人 的 人 的 人 的 人 的 人 的 人 的 人 的 人 的	前年 97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次	上年 97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运	97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运	据 预算支出标准 计划数据 计划数据 计划数据		
放益指标 社会效益指标 社会效益指标 社区网格管理	年度绩效	成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标	三级指标 三级指标 阿算	前年 97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运行	上年 97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运 工作日保障运	97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运 工作日保障运	据 预算支出标准 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据		
社区网格管理 综合服务为居 ≥1000人次 ≥1000人次 ≥1000人次 计划数据 民提供帮助	年度绩效	成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	至级指标 三级指标 三级指标 为党供率和群众动 综服 设次 网络信保 经次 网络信保 我 这 呼平保障 "信息保管"信息	前年 97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运行 工作日保障运行 ≪各项计划规定时	上年 97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运 7 工作日保障运 <8 页计划规	97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运 行 工作日保障运 行	据 预算支出标准 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据		
	年度绩效	成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	年 三级指标 整制 大人	前年 97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运行 工作日保障运行 ≪各项计划规定时 间	上年 97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运 行 工作日保障运 行 ≪各项计划规 定时间	97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运 行 工作日保障运 行	据 预算支出标准 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据		
	年度绩效	成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	年 三級指标 三級指标 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類 一類	前年 97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运行 工作日保障运行 ≪各项计划规定时 ○	上年 97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运 行 工作日保障运 行 ≪各项计划规 定时间 ≥1000人次	97%—100% ≥2次 ≥750人次 ≥1000人次 工作日保障运 行 工作日保障运 行 及时 ≥1000人次	据 预算支出标准 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据 计划数据		

项目名称	街道环卫工作经费	项目代码				
项目主管部门	北湖街道办事处	项目执行单位		街道环卫所		
项目负责人	杨芳	联系电话		85606952		
项目年度		2023年	度			
项目类别	1. 运转类 □ 2. 幣	持定目标类本级支出	☑ 3. 特定目	标类上级转移支出	H 🗆	
项目安排频度	1. 一次性巧	页目 □ 2. 常年项目	目 ☑ 3.延续性工	页目 🗆		
立项依据	宣传贯彻市、区政府和办事处有关、负责城区主次干道清扫保洁、洒生费的收取工作;负责宣传环境卫交办的其他工作。	水降尘工作;负责金	全城区生活垃圾清	f运处理工作 ;负	责城区内城市卫	
项目实施方案	按照区域划分,做好管辖区域内的 运到指定的中转站;确保环境卫生					
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。		iest	EII		
项目前两年预算及当 年预算变动情况	. 2021年年初预算安排667. 46万元; 2. 2021年实际预算执行599. 02万元; 3. 2022年年初预算安排649. 37万元。					
项目总预算	(延续性项目填写	;)	项目当年预算	627. 5	7万元	
	来源项目	6	2023年预算申报数	t		
	当年预算合计		627.57万元			
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数)		627.57万元			
资金来源	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	
2023年项目支出明细 及依据	商品和服务支出	根据区城管局测算 口径测算	627. 57万元			

			项目资产	配置计划及采购计	·			
	品名	Ż		数量		金额		
	其他周	服务		1		449.16万元		
			项	目绩效总目标				
名	治称			目标说明				
长期绩效目	目标		桶。认真落实领	导批示、上级督办、		及容器,落实门前三包,对经营 投拆的突出环境问题督办及整		
年度绩效目	目标		桶。认真落实领	导批示、上级督办、		z		
			K	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	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		无主垃圾清运 车次	≥100车次		计划数据		
		数量指标	辖区一级道路 清扫保洁面积	20万平	方米	计划数据		
			辖区二级道路 清扫保洁面积	10万平方米		计划数据		
		质量指标	道路清扫垃圾 清运率	=100%		计划数据		
长期绩效			月度考核合格 率	≥90%		计划数据		
目标		时效指标	完成及时率	=100	0%	计划数据		
			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	文善	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	巩固清扫常态 化作业机制	有效功		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	0%	计划数据		

			年	度绩效目标表			
					指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	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%	97%—100%	97%—100%	预算支出标准
			无主垃圾清运 车次	≥100车次	≥100车次	≥100车次	计划数据
		数量指标	辖区一级道路 清扫保洁面积	20万平方米	20万平方米	20万平方米	计划数据
产出指标	产出指标		辖区二级道路 清扫保洁面积	10万平方米	10万平方米	10万平方米	计划数据
		质量指标	道路清扫垃圾 清运率	=100%	=100%	=100%	计划数据
年度绩效			月度考核合格 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
目标		时效指标	完成及时率	年底前完成	年底前完成	=100%	计划数据
			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
效益指标	效益指标	社会效益指标	巩固清扫常态 化作业机制	-	-	有效巩固	计划数据
	M -	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

项目名称	参照事业管理的补	土区书记经费	项目代码			
项目主管部门	北湖街道	小 事处	项目执行单位		北湖街道办事处	
项目负责人	刘迪		联系电话		85606952	
项目年度			2023年	度		
项目类别	1. 运车	专 类 □ 2. 牧	寺定目标类本级支出	☑ 3. 特定目标	标类上级转移支出	
项目安排频度		1. 一次性耳	项目 □ 2. 常年项目] ☑ 3.延续性项	页目 □	
立项依据	按省委统一部署,清	客实社区党组织	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; 3. 2022年1-7月使用	安排73.35万元:	:		-13	#F
项目总预算	()	延续性项目填写	j)	项目当年预算	96. 88	万元
		来源项目			2023年预算申报数	
		当年预算合计			96.88万元	
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入([区级安排数)			96.88万元	
资金来源	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税中	女入拨款				
	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
2023年项目支出明细 及依据	参照事业管理的补	土区书记经费	根据武汉市委组织市委组织市社区党组织市社区党组织节理办法(试行)》,2022年10月参书记入数共5人,测算经费96.88万元。	96.88万元		
		项目资产	· 配置计划及采购计划	રો		
品名	Z		数量		金额	

			项	目绩效总目标				
名	称			目标记				
长期绩效目	目标1	按省委统一部署,性,维护社区正常				J量,提高群众参	与社区治理积极	
年度绩效目	目标1	按省委统一部署,性,维护社区正常				7量,提高群众参	与社区治理积极	
			K	期绩效目标表		,		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标	示值	指标值码	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	
		数量指标	社区书记人数	=5.	人	计划	数据	
	产出指标	质量指标	落实社区工作 事项清单	=10	00%	计划	数据	
			考核合格率	=10	00%	计划	数据	
长期绩效 目标1		时效指标	发放工资待遇	按	m 时	计划数据		
效益	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	≥9	00%	计划	数据	
			年	度绩效目标表				
	/az +ks.+=	/m +k-+=	/az +k- +-:		指标值	指标值确定		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	据	
	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	
		数量指标	社区书记人数	-	=5人	=5人	计划数据	
	产出指标	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	
年度绩效 目标1		时效指标	发放工资待遇	-	按时	按时	计划数据	
目标1 -	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	

项目名称	街道自主保	障经费	项目代码				
项目主管部门	北湖街道	 	项目执行单位		北湖街道办事处		
项目负责人	张惠君	# #	联系电话		85606952		
项目年度			2023年	度			
项目类别	1. 运车	专 类 □ 2. 朱	寺定目标类本级支出	☑ 3. 特定目	标类上级转移支出	i 🗆	
项目安排频度		1. 一次性巧	项目 □ 2. 常年项	目 ☑ 3. 延续性項	页 目 □		
立项依据	保障街道各项工作的	的顺利开展。					
项目实施方案	保障街道各项工作的	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	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 2. 2022年年初预算		2021年实际预算执行	F120万元;		HA	
项目总预算	()	延续性项目填写	₹)	项目当年预算	1207	万元	
		来源项目		2023年预算申报数			
		当年预算合计			120万元		
2023年	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. 专户管理的非税中	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	
2023年项目支出明细 及依据	商品和服务	 孝支出	经区财政局审批, 用于临时、突发事 项或弥补街道经费 不足。	120万元			
		项目资产	工配置计划及采购计				
品名			数量		金额		
			瓦目绩效总目标				
名称			目标说	色明			
长期绩效目标	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	手各项任务的能够 第	圆满完成。	
年度绩效目标	办事处、政务服务中	中心正常运转得	昇以保障,以及处理	临时性、应急性等	等各项任务的能够	圆满完成。	

				: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	指标值码	角定依据				
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制 率	97%—1	100%	预算支出标准					
		数量指标	保障街道各项 工作完成率	=100	0%	计划数据					
	产出指标	质量指标	保障街道各项 工作验收合格 率	=100%		计划	数据				
		各项工作按时 完成及时率	=100	0%	计划	数据					
		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	5%	计划数据					
	年度绩效目标表										
					指标值						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依 据				
	成本指标	经济成本指标	预 <mark>算</mark> 执行控制 率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	预算支出标准				
16		数量指标	保障街道各项 工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据				
	产出指标	质量指标	保障街道各项 工作验收合格 率	=100%	=100%	=100%	计划数据				
年度绩效 目标1		时效指标	各项工作按时 完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据				
		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				

单位名称: (盖章) 北湖街道办事处

项目名称	共同缔造工	作经费	项目代码				
项目主管部门	北湖街道。	办事处	项目执行单位		北湖街道办事处		
项目负责人	刘城	Ì	联系电话		85606952		
项目年度			2023年	度			
项目类别	1. 运转		持定目标类本级支出	☑ 3. 特定目	标类上级转移支出	<u>ц</u> п	
项目安排频度		1.一次性〕	项目 □ 2. 常年项	目 ☑ 3. 延续性功	页目 □		
立项依据			5与幸福生活共同缔立 3社会治理体系和治3		强化基层社会治	理,引导群众自	
项目实施方案			竞与幸福生活共同缔立 是社会治理体系和治3		强化基层社会治	理,引导群众自	
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	汝 结果。		1:5	H	
项目前两年预算及当 年预算变动情况	该项目为新增项目,	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	160)万	
		来源项目		4	2023年预算申报数	Y	
	10	当年预算合计			160万		
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数)				160万		
资金来源	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	詩或结余等)				
	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	
2023年项目支出明细 及依据	共同缔	造	社区惠民资金每个 社区20万元,共6 个社区,共计120 万元	120万			
			红色物业专项资金 40万	40万			
	项目资产配置计划及采购计划						
品名	<u></u>		数量	金额			

				[目绩效总目标					
名	称			目标说明					
长期绩效目	标1			与幸福生活共同缔造活动试点工作, 社会治理体系和治理能力现代化。	强化基层社会治理,引导群众自				
年度绩效目	标1			· ·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 ·境,推进基层社会治理体系和治理能力现代化。					
			K	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				
		₩r <u>=</u> +1.1-1.	服务辖区居民 人数	=10万人	计划数据				
	产出指标	数量指标	惠民项目试点 社区个数	=6^	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				
长期绩效		时效指标	任务完成及时 性	=100%	计划数据				
目标1		社会效益指标	强化基层社会 治理	提高	计划数据				
7 6			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				
	效益指标	生态效益指标	改善辖区居民 生活环境	有利改善	计划数据				
	·	可持续性影响效益	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				

	<u> </u>	T	牛	度绩效目标表			
					指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	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
		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	-	-	=6个	计划数据
	产出指标	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
年度绩效		时效指标	任务完成及时 性	-	四位	=100%	计划数据
目标1		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
18		生态效益指标	改善辖区居民 生活环境	-	-	有利改善	计划数据
		可持续性影响效益	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

项目名称	弥补街道工	作经费	项目代码				
项目主管部门	北湖街道。	办事处	项目执行单位		综合办		
项目负责人	张惠	目	联系电话		85606952		
项目年度			2023年	三度			
项目类别	1. 运车	专类 □ 2. 特	寺定目标类本级支出	☑ 3. 特定目	标类上级转移支出	L 🗆	
项目安排频度		1. 一次性工	项目 □ 2. 常年项	目 ☑ 3. 延续性工	页目 🗆		
立项依据	为根本,持之以恒	打造江汉地区南	城市管理、社会综合部综合实力强街,全 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	全面推进文明、和	『谐、平安街道建		
项目实施方案	为根本,持之以恒	打造江汉地区南	城市管理、社会综行部综合实力强街,全 京部综合实力强街,全	全面推进文明、和	P谐、平安街道建		
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。				A	
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2. 2021年实际预算 3. 2022年年初预算	2021年年初预算安排30万元; 2021年实际预算执行30万元; 2022年年初预算安排30万元; 2022年1-7月预算执行21.37万元。					
项目总预算	(延续性项目填写	j)	项目当年预算	747	万元	
	100	来源项目		6	2023年预算申报数	女	
		当年预算合计		74万元			
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数)		74万元			
资金来源	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	
2023年项目支出明细 及依据	弥补街道工作经费						
		项目资产	配置计划及采购计	划			
品名	<u></u>		数量		金额		

				ī目绩效总目标			
名	i称			目标说	. 明		
长期绩效目	目标1	弥补聘用人员工资 利开展。	福利、工会经费	· 、资产房维修、评f	古、房租等费用,	保障单位正常运	转,各项工作顺
年度绩效目	目标1	弥补聘用人员工资 利开展。	福利、工会经费	· 、资产房维修、评(古、房租等费用,	保障单位正常运	转,各项工作顺
			K	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	指标值码	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	
		数量指标	租赁资产房数量	=8夕	Ŀ	计划	数据
		质量指标	街道各项工作 正常开展率	=100	0%	计划	数据
	产出指标	时效指标	聘用人员工资 福利发放及时 性	及卧	1	计划	数据
长期绩效 目标1			完成及时性	及时	†	计划	数据
	效益指标	益指标 社会效益指标 ·	保障机关正常 运转	有效		计划数据	
	双血指标		解决办事处重 大紧急问题	有效	Ż .	计划数据	
,	满意度指	服务对象满意度	聘用人员满意 度	≥90	0%	计划	数据
	标	指标	在职人员满意度	≥90)%	计划	数据
			年	度绩效目标表			
		111.			指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	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%	97%—100%	97%—100%	预算支出标准
		数量指标	租赁资产房数 量	=8处	=8处	=8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
	产出指标	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
年度绩效 目标			完成及时性	≤各项计划规定时 间	≪各项计划规 定时间	及时	计划数据
		71 V *F T IN I-	保障机关正常 运转	=100%	=100%	有效	计划数据
	效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度	聘用人员满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	标	指标	在职人员满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目名称	社区工作经费	项目代码					
项目主管部门	北湖街道办事处	项目执行单位		北湖街道办事处			
项目负责人	刘城	联系电话		85606952			
项目年度		2023年	度				
项目类别	1. 运转类 □ 2. 特	持定目标类本级支出	☑ 3.特定目标	示类上级转移支出 🗆			
项目安排频度	1. 一次性巧	页目 □ 2. 常年项目	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 防经费、社区技防经费、社区综治 社区统计工作经费、社区人员工作 管理暂行办法》(武民政[2019]132	经费等)、社区公月餐补助等)。社区工	用经费(社区办公 作经费的使用管理	经费、社区纳凉取暖补助经费、			
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	٥					
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	٥					
项目总预算	(延续性项目填写	;)	项目当年预算	190.12万元			
6	来源项目		2	023年预算申报数			
	当年预算合计			190.12万元			
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数) 190. 12万元						
资金来源	2. 财政拨款收入(上级转移支付)	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	1.5万		
				社区党员 党支部	41.88万		
				社区党建	30万		
				社区居家养老窗口	6万		
2023年項	目支出明细			灾害信息员补贴	0.84万		
	依据	社区工作	经费	社区技防	2.4万		
		11 <u>(2 1)</u> F	红 贝	社区综治	3万		
				社区消防	3万		
				社区办公经费	62万		
				社区纳凉取暖	6万		
				社区统计工作	6万		
				社区工作者工作餐 补助	27. 5万		44
			项目资产	· 配置计划及采购计	划		
	品名	3		数量	1111	金额	
		. 10	ST				
		MY	ij	〔目绩效总目标 〔			
名	1 称			目标说	识明		
长期绩效 E		口、 社区消防经费 暖补助经费、社区约 费需求和正常运转, 项目实施内容包括补 口、 社区消防经费	、社区技防经验 统计工作经费、 提升基层社会 生区专项业务工 、社区技防经验	作经费 (社区党建、 费、社区综治经费等)、社区公用经 协等),通过该项 社区党支部、老	费(社区办公经费 目实施,进一步保 生年人心理关爱、 费(社区办公经费	社区纳凉取民障社区相关经社区居家养老窗社区纳凉取
干及须效日	1	暖补助经费、社区约费需求和正常运转,		社区人员工作餐补助 治理能力。	协等),通过该项	目实施,进一步係	禄障社区相关经
			\	· 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	角定依据
	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
			服务社区个数	=6/	<u> </u>	计划	数据
			服务党员人数	=2000)人	计划	数据
		数量指标	服务辖区居民 人数	=10万	ī人	计划	数据
	-	-					

			社区党群服务	≥250)天	计划	J数据			
	产出指标		中心开放天数	=100)%	计划]数据			
长期绩效 目标		质量指标	开展率 社区反馈问题	=100%			数据			
H 1/3.			处理率 项目完成及时	-100 <i>n</i>		11 %	137.1/1			
		时效指标	性	及印	寸 	计划	J数据 			
			提升党员干部 思想政治素质	有效	效	计划	l数据			
	效益指标	社会效益指标	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	有效		J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										
					指标值	33				
目标名称	一级指标	及指标 二级指标 	三级指标	前年	上年	预计当年实现	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%	97%—100%	97%—100%	预算支出标准			
		. 10	服务社区个数	=6个	=6个	=6 个	计划数据			
		数量指标	服务党员人数	=2000人	=2000人	=2000人	计划数据			
	5		服务辖区居民 人数	=10万人	=10万人	=10万人	计划数据			
\	产出指标		社区党群服务 中心开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	计划数据			
		로 된 싸.t-	党建工作成功 开展率	无	无	=100%	计划数据			
长期绩效 目标		质量指标	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			
		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			
	效益指标	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			

单位名称: (盖章) 北湖街道办事处

项目名称	街道社	土区防疫工作经费	项目代码				
项目主管部门	北	湖街道办事处	项目执行单位		服务办		
项目负责人		张惠君	联系电话		85606952		
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. 特定目标类上组	吸转移支出 □		
项目安排频度		1. 一次性项目 □	2. 常年项目 🗆 3	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; 年1-7月使用113万;	安排113万元;				3, 2022	
项目总预算		225万元		项目当年预算	757	7元	
		来源项目		2023年预算申报数	K		
		当年预算合计	75万元				
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入([区级安排数)		75万元			
资金来源	2. 财政拨款收入(_	上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税中	收入拨款					
	4. 其他资金(含事)	业基金及上年结转或结余等)					
6		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	
2023年项目支出明细 及依据	商	品和服务支出	购买防疫物资、保 障社区工作者等一 线人员吃饭住宿等	75万元			
	项目资产配置计划及采购计划						
品名	7	数量		金额			

			项目绩效	总目标			
名	公 称			目标说明			
长期绩效目	目标	充分做好疫情防控: 身体健康。	工作,保障街道、社区防疫工作	中的各种临时性、原	应急性等各项任务	的能够圆满完成	,保障人民群众
年度绩效目	目标	充分做好疫情防控 身体健康。	工作,保障街道、社区防疫工作	中的各种临时性、原	应急性等各项任务	的能够圆满完成	,保障人民群众
			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	指标值码	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
		数量指标	防疫物资按计划购买完成率	=100%		计划	标准
	产出指标	出指标 医星形层	防疫物资验收合格率	=100	0%	计划	标准
长期绩效 目标) ш1817/	质量指标	区级下达各项防疫任务完成率	=100	0%	计划	标准
日你		时效指标	购置防疫物资及时率	=100%		计划标准	
3	效益指标	社会效益指标	保障辖区内卫生安全	有利化	保障	计划	标准
	双皿1日你	任云双皿钼体	加强疫情防控宣传力度	作用明	明显	计划	标准
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	辖区居 <mark>民</mark> 满意度	≥90	0%	计划标准	
	T	. 110	年度绩效	目标表			T
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
				前年	上年	预计当年实现	据
	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
		数量指标	防疫物资按计划购买完成率	-	=100%	=100%	计划标准
	ا علایا یا جد	r e w r	保障防疫工作顺利开展	-	不断提高	不断提高	计划标准
年度绩效	产出指标	质量指标	区级下达各项防疫任务完成率	-	=100%	=100%	计划标准
目标		时效指标	购置防疫物资及时率	-	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	补全物益指标	保障辖区内卫生安全	_	-	有利保障	计划标准
	AA.皿.1日4A	社会效益指标加强疫情防控宣传力度		-	-	作用明显	计划标准
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准

项目名称	专班工作	经费	项目代码				
项目主管部门	北湖街道丸	} 事处	项目执行单位		北湖街道办事处		
项目负责人	熊星生	Ē	联系电话		85606952		
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	页目 ☑ 3. 特定	定目标类转移性支	出项目□	
项目安排频度		1. 一次性巧	页目 □ 2. 常年项目	目□ 3.延续性	项目 ☑		
立项依据	根据《中华人民共和办法》有关财经法规		中华人民共和国预算	拿法》及《江汉区	[临时性工作专班经	经费及资产管理	
项目实施方案	根据《中华人民共和办法》有关财经法规		中华人民共和国预算	算法》及《江汉区	[临时性工作专班经	经费及资产管理	
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	上年项目绩效评价分	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5 3.2022年1-7月执行	安排70万;					
项目总预算		78万元		项目当年预算	267	元	
	来源项目			2023年预算申报数			
	当年预算合计			26万元			
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入(区级安排数)				26万元		
资金来源	2. 财政拨款收入(上级转移支付)						
	3. 专户管理的非税4	女入拨款					
	4. 其他资金(含事)	业基金及上年结	转或结余等)				
1	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	
2023年项目支出明细 及依据	商品和服务	齐 支出	用于太子酒店维稳 支出	26万元			
		项目资产	配置计划及采购计划	· 레			
品名	3		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《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期绩效目标1 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		见执行, 处理各	中华人民共和国预算类突发应急、金融处				

			K	: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	指标值码	确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制 率	97%—1	.00%	预算支出标准	
		W. E 12 L	聘请法律顾问	1名	<u> </u>]工作计划和项目 [方案
		数量指标	应急突发事件 处置率	=100	0%]工作计划和项目 [方案
长期绩效	产出指标	医量松柱	重大事务法律 咨询覆盖率	=100	0%]工作计划和项目 [方案
目标1		质量指标	投诉咨询结案 率	=100	0%]工作计划和项目 [方案
		时效指标	完成时效	2023年12月]31日前]工作计划和项目 [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 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
日孙石孙	一级钼你	—纵1970	—级1日4小	前年	上年	预计当年实现	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
			聘请法律顾问	-		1名	计划数据:部门工作计划和项目实施方案
		数量指标	开展会计审计 次数		7	1次	计划数据:部 门工作计划和 项目实施方案
		双里泪机	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
	产出指标		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
年度绩效 目标1	度绩效	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	· [条]		=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

项目名称	社区党群	服务中心租金	项目代码			
项目主管部门	北湖	街办事处	项目执行单位		北湖街办事处	
项目负责人	引		联系电话		85606952	
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	V	
立项依据	心阵地建设, 积极的	关于加强和完善城乡社区 配合区委组织部、区民政 社区党群服务中心用房村	汝局, 打造为民、助			
项目实施方案	心阵地建设, 积极的	关于加强和完善城乡社区 配合区委组织部、区民政 社区党群服务中心用房村	效局,打造为民、助			
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。			14	Œ
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。			117	H
项目总预算		389.1万	项目当年预算	129. 7	万元	
		来源项目	2023年预算申报数			
		当年预算合计	129.7万			
2023年预算申报项目	1. 财政拨款收入([区级安排数)	129.7万			
资金来源	2. 财政拨款收入(_	上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税中	女入拨款				
(6)	4. 其他资金(含事)	业基金及上年结转或结分				
	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
2023年项目支出明细 及依据	社区党群服务中心租金		环保社区党群服务中心租金96万,横 提社区党群服务中 心租金33.7万	129. 7万		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量	1.	金额		

			—————————————————————————————————————	责效总目标				
名	谷称			目标说明				
长期绩效目	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。						
年度绩效目	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。						
			长期组	责效目标表				
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			出标准	
		数量指标	社区党群服务中心个 数	=2个		计划数据		
		数重指 标	服务辖区居民人数	=10万人		计划数据		
	产出指标	产出指标 质量指标	工作效果	不断提高		计划数据		
长期绩效 目标1		时效指标	租金缴纳及时性	及时		计划数据		
口仍1			社区阵地综合利用率	≥90%		计划数据		
效益指标	标 社会效益指标	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	0%	计划数据		
		AID	年度缓	责效目标表				
		二级指标	三级指标	指标值		Γ	He I = thembs do ()	
目标名称	示名称 一级指标			前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据	
	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	
		数量指标	社区党群服务中心个 数	无	无	=2个	计划数据	
		服务辖区居民人数	无	无	=10万人	计划数据		
		质量指标	工作效果	无	无	不断提高	计划数据	
年度绩效 目标1		时效指标	租金缴纳及时性	无	无	及时	计划数据	
H AVI	対益指标	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	
	<u> </u>	<u> </u>	l	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	