

江汉区人民政府北湖街道办事处 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算2024年“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费用

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024年一般公共预算基本支出表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024年政府性基金预算支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年政府采购预算表

十三、2024年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

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

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

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

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

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

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

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、

精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、预算单位构成情况

本部门（单位）由机关本级组成。

三、人员构成

江汉区人民政府北湖街道办事处共有编制数 61。其中：行政编制 26 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 35 人。2023 年 12 月在职人员实有数 51 人，其中：行政人员 23 人、事业人员 28 人（其中参公事业人员 9 人）。离退休人员实有数 25 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入和其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 4583.33 万元，比 2023 年预算增加 646.86 万元，增长 15.55%，变动的主要原因是新增其他收入预算 1000 万。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4583.33 万元，比 2023 年预算增加 646.86 万元，增长 15.55%。其中：一般公共预算拨款收入 3583.33 万元，占 78.18%；其他收入 1000 万元，占 21.82%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算4583.33万元，比2023年预算增加646.86万元，增长15.55%。其中：基本支出1586.3万元，占34.61%；项目支出2997.03万元，占65.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算4583.33万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入3583.33万元。支出包括：一般公共服务支出1242.19万元；社会保障和就业支出2183.93万元；卫生健康支出122.29万元；城乡社区支出839.21万元；住房保障支出195.71万元。

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

2024年一般公共预算拨款3583.33万元，较2023年预算减少383.14万元。主要是基本支出部分人员经费由财政统一预留，专项工作业务经费、街道环卫工作经费都有所压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1586.3万元，占34.61%，其中：人员经费1344.31万元，公用经费241.99万元；项目支出1997.03万元，占65.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出1242.19万元，主要是用于发放在职人员工资、保障街道正常运转、开展党建维稳工作、服务区域经济。

2、社会保障和就业支出1183.93万元，主要是用于发放在职和退休人员福利、发放参照事业编书记工资及福利、共同缔造、保障三个中心运转。

3、卫生健康支出122.29万元，主要是用于公务员医疗补助发放、职工基本医疗保险缴费。

4、城乡社区支出839.21万元，主要是用于城市综合巡查服务经费和街道环卫工作经费。

5、住房保障支出 195.71 万元，主要是用于住房公积金和住房补贴、提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2997.03 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1997.03 万元，单位资金 1000 万元。具体使用情况如下：

1. 社区党群服务中心房租 153.04 万元，主要用于环保、横堤、德望社区党群服务中心房租支付。

2. 专项工作业务经费 171.32 万元，主要用于街道党建群团、党政事务、公共管理、公共服务、公共安全等工作。

3. 深化街道管理体制改（三个中心专项经费）115.05 万元，主要用于综合执法中心、党群中心、网格中心正常运转。

4. 街道综合公用经费 80 万元，主要用于街道后勤保障工作、财务核算、统计工作及弥补日常公用开支。

5. 街道环卫工作经费 564.81 万元，主要用于道路清扫保洁、垃圾清运。

6. 参照事业管理的社区书记经费 103.23 万元，主要用于发放参照事业社区书记工资福利。

7. 街道自主保障经费 96 万元，主要用于新增、临时、紧急项目。

8. 共同缔造工作经费 140 万元，主要用于改善修缮居民活动类服

务设施、社区宣传教育活动、文体娱乐活动、亮化美化社区居住环境、开展民主协商、社区消防安全等。

9. 弥补街道工作经费 54 万元，主要用于支付改制人员工资、弥补街道办公经费不足。

10. 社区工作经费 160.18 万元，主要用于社区办公、社区党建、消防、安全、社区工作餐补助等。

11. 街道服务区域经济工作经费 85 万，主要用于协税、服务楼宇及重点企业工作经费，营造良好的营商环境。

12. 城市综合巡查服务经费 274.4 万元，主要用于城市综合巡查工作及协管员工资、社保发放。

13. 其他收入（街道社区）1000 万元，主要用于弥补街道和社区经费不足、发放临时救助等。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 241.99 万元，较 2023 年预算减少 23.12 万元，增加（下降）8.72%。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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 841.01 万元，较 2023 年预算增加（减少）309.05 万元，增加 58.09%。主要包括：货物类 24.5 万元，为复印纸、其他办公设备、其他家具、纸制品、台式计算机等；服务类 816.51 万元，为餐饮服务、印刷服务、车辆维修和保养服务、其他服务等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合

计 869.85 万元，购买的服务内容主要有：印刷服务、维修保养服务、无人机监测服务、法律顾问服务、审计服务、物业服务、城市综合巡查服务、环卫服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 3566.38 平方米，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

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

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，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 2997.03 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024 年江汉区人民政府北湖街道办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括一家基层单位。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 3 万元，比上年预算增长（减少）0 万元，增长（下降）0 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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

决算予以公开。

(二) 公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算增长（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三) 公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），与上年持平。

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

第四部分 名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映除上述项以外的其他一般公共服务支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处

理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的医疗补助经费

16. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

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

18. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

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

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

公开咨询电话: 85606952

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2024 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,583.33	一、一般公共服务支出	1,242.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2,183.93
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	122.29
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,000.00	九、城乡社区支出	839.21
		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	195.71
		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	
本年收入合计	4,583.33	本年支出合计	4,583.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,583.33	支 出 总 计	4,583.33

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

2024年支出预算总表

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	4,583.33	1,586.30	2,997.03			
201	一般公共服务支出	1,242.19	755.87	486.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.19	755.87	486.32			
2010301	行政运行	755.87	755.87				
2010302	一般行政管理事务	486.32		486.32			
208	社会保障和就业支出	2,183.93	512.43	1,671.50			
20802	民政管理事务	1,995.27	323.77	1,671.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,995.27	323.77	1,671.50			
20805	行政事业单位养老支出	188.66	188.66				
2080501	行政单位离退休	82.09	82.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25				
210	卫生健康支出	122.29	122.29				
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29				
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73				
2101103	公务员医疗补助	82.56	82.56				
212	城乡社区支出	839.21		839.21			
21201	城乡社区管理事务	274.40		274.40			
2120104	城管执法	274.40		274.40			
21205	城乡社区环境卫生	564.81		564.81			
2120501	城乡社区环境卫生	564.81		564.81			
221	住房保障支出	195.71	195.71				
22102	住房改革支出	195.71	195.71				
2210201	住房公积金	127.84	127.84				
2210202	提租补贴	23.08	23.08				
2210203	购房补贴	44.79	44.79				

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,583.33	一、本年支出	3,583.33
(一) 一般公共预算拨款	3,583.33	(一) 一般公共服务支出	1,242.19
(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	1,183.93
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	122.29
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	839.21
		(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	195.71
		(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	3,583.33	支 出 总 计	3,583.33

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,583.33	1,586.30	1,344.31	241.99	1,997.03
201	一般公共服务支出	1,242.19	755.87	536.65	219.22	486.32
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,242.19	755.87	536.65	219.22	486.32
2010301	行政运行	755.87	755.87	536.65	219.22	
2010302	一般行政管理事务	486.32				486.32
208	社会保障和就业支出	1,183.93	512.43	489.66	22.77	671.50
20802	民政管理事务	995.27	323.77	304.25	19.52	671.50
2080208	基层政权建设和社区治理	995.27	323.77	304.25	19.52	671.50
20805	行政事业单位养老支出	188.66	188.66	185.41	3.25	
2080501	行政单位离退休	82.09	82.09	82.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	103.32		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25		3.25	
210	卫生健康支出	122.29	122.29	122.29		
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29	122.29		
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	39.73		
2101103	公务员医疗补助	82.56	82.56	82.56		
212	城乡社区支出	839.21				839.21
21201	城乡社区管理事务	274.40				274.40
2120104	城管执法	274.40				274.40
21205	城乡社区环境卫生	564.81				564.81
2120501	城乡社区环境卫生	564.81				564.81
221	住房保障支出	195.71	195.71	195.71		
22102	住房改革支出	195.71	195.71	195.71		
2210201	住房公积金	127.84	127.84	127.84		
2210202	提租补贴	23.08	23.08	23.08		
2210203	购房补贴	44.79	44.79	44.79		

2024年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	公用经费	
	合计	3,583.33	1,586.30	241.99	1,997.03
216	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处	3,583.33	1,586.30	241.99	1,997.03
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	3,583.33	1,586.30	241.99	1,997.03

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	合计	1,586.30	1,344.31	241.99
	工资福利支出	1,238.82	1,238.82	
30101	基本工资	206.07	206.07	
30102	津贴补贴	227.59	227.59	
30103	奖金	410.19	410.19	
30107	绩效工资	63.26	63.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.32	103.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	39.73	
30111	公务员医疗补助缴费	59.16	59.16	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	127.84	127.84	
302	商品和服务支出	241.99		241.99
30201	办公费	33.99		33.99
30202	印刷费	4.00		4.00

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	15.00		15.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	19.85		19.85	
30214	租赁费	66.00		66.00	
30216	培训费	6.85		6.85	
30228	工会经费	5.48		5.48	
30229	福利费	26.63		26.63	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	28.43		28.43	
30299	其他商品和服务支出	28.76		28.76	
303	对个人和家庭的补助	105.49	105.49		
30302	退休费	82.09	82.09		
30307	医疗费补助	23.40	23.40		

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		项目支出
		合计	基本支出	

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年政府采购预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计								841.01		841.01	802.21	780.50
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	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	1	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	在职人员公用	[C23040000]餐饮服务	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	16.01	1	16.01	9.61	5.76
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	4.00	1	4.00	2.40	1.44
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1	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	[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	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	个	10.00	6.00	4.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	个	10.00	6.00	4.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	7.00	个	7.00	5.00	3.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	个	3.00	1.80	1.20
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	街道服务区区域经济工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	个	5.00	4.00	3.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	个	1.00	0.60	0.40
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	个	3.00	2.00	1.50
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	共同缔造工作经费	[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	预算安排	经费拨款补助	1	15.00	个	15.00	12.00	10.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	社区工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	个	5.00	3.00	2.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	深化街道管理体制改革创新三个中心专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	个	5.00	3.00	2.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	社区工作经费	[A07100900]纸制品	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	个	2.00	1.20	1.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	共同缔造工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	个	5.00	4.00	3.00
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	社区工作经费	[C23120200]办公设备维修和保养服务和餐饮服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	个	1.00	0.60	0.40
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	在职人员公用	[C22900000]其他会议、展览、住宿和餐饮服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	9.50	1	9.50	5.70	3.42
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	个	1.50	1.50	1.50
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级	城市综合巡查服务经费	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	240.00	个	240.00	240.00	240.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	490.00	个	490.00	489.00	490.00

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	
											公共管理	社会管理	其他	
	合计					869.85								
216	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处													
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	调解服务	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	公共管理	社会治理服务	人民调解服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	维修保养	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	专项工作业务经费	办公设备维修保养	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	在职人员公用	物业服务	1	19.85	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	街道综合公用经费	物业	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	是	专项工作业务经费	印刷服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	是	社区工作经费	印刷服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	是	共同缔造工作经费	印刷服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	是	街道综合公用经费	印刷服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	街道综合公用经费	审计服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	社区工作经费	文化活动	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	公共管理	文化公共管理	群众文化活动服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	共同缔造工作经费	文化公共管理	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	公共管理	文化公共管理	群众文化活动服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	街道综合公用经费	办公设备维修保养	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	门面招牌、户外广告、景观灯光管理	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	公共管理	城乡维护服务	公共设施管理维护服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	是	城市综合巡查服务经费	城市综合巡查服务	1	240.00	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法和环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	公共管理	城乡维护服务	公共设施管理维护服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	是	街道环卫工作经费	环卫服务	1	490.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	公共管理	城乡维护服务	公共设施管理维护服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	街道服务区域经济工作经费	协税统计服务	1	6.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共管理	行业管理服务	行业统计分析服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	无人机监测服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	公共管理	技术性公共管理	监测服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	专项工作业务经费	第三方安全生产服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	法律咨询	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询和咨询服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	街道综合公用经费	法律顾问	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	社区工作经费	审计服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	印刷服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
216001	武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处	否	共同缔造工作经费	零星维修服务	1	20.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)	

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月13 日

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区人民政府北湖街道办事处					
填报人	詹玲丽	联系电话	85606952			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	3583.33		3133.55	3966.47
		财政专户管理资金				
		单位资金	1000			
		合计	4583.33	100%	3133.55	3966.47
	支出构成	人员类项目支出	1344.31		1249.71	1438.44
		运转类项目支出	241.99		222.05	265.11
		特定目标类项目支出	2997.03		1661.79	2262.92
合计		4583.33	100%	3133.55	3966.47	
部门职能概述	<p>北湖街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；北湖街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济服务工作。（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社区管理工作，承担组织领导和综合协调职能。（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行驶辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。（九）按规定来承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保留等主体责任。（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>					

年度工作任务	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，全面推进北湖街道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	171.32	171.32	统筹用于党建群团、党政事务、公共管理、公共服务、公共安全等工作开展
	深化街道管理体制 改革（三个中心专	特定目标类本级支出	115.05	115.05	党员群众服务中心、 网格中心、执法中心
	城市综合巡查服务 经费	特定目标类本级支出	274.4	274.4	综合巡查人员经费
	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	564.81	564.81	清扫保洁、人工清运
	街道服务区域经 济工作经费	特定目标类本级支出	85	85	统筹用于服务重点企业、 税收服务站经费、街道经济 工作及两创一管等工作
	参照事业管理的社 区书记经费	特定目标类本级支出	103.23	103.23	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	96	96	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	140	140	惠民资金、红色物业
	弥补街道工作经费	特定目标类本级支出	54	54	街道工作
	党群服务中心房租	特定目标类本级支出	153.04	153.04	党群服务中心房租
	社区工作经费	特定目标类本级支出	160.18	160.18	统筹用于社区办公、 社区党建、社区技防、 消防、安防、综治、 老年人关爱等工作 经费

	长期目标（截止2025年）			年度目标		
整体绩效 总目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
	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	=100%	计划数据	
		数量指标	零散税、代征私人房产	=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	≥85%	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、二级道路清扫保洁覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	月度考核合格率	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	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	≥ 2000 平方米	计划数据
			开展党建活动	85%	计划数据
			立面整治招牌月	2	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼	≥ 300 车/年	计划数据
		质量指标	城市综合管理得分	≥ 92 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	≥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	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
				前一年	上一年		
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走	=100%	=100%	=100%	计划数据
			服务重点企业数	≥30户	≥30户	≥30户	计划数据
			零散税、代征私人房产	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	辖区重点纳税企业服务	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
实效指标	全区楼宇信息采集更新	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		

		新增商贸企业“小进限”	≥1户	≥1户	≥1户	计划数据	
	社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1000人	≥1000人	≥1000人	计划数据	
		促进辖区新增创业人数	≥75人	≥75人	≥75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	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	
年度目标2:	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，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。						
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	
				前一年	上一年		
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	8.72万平方米	8.72万平方米	8.72万平方米	计划数据
			辖区二级道路清扫保洁面积	17.33万平方米	17.33万平方米	17.33万平方米	计划数据
		质量指标	月度考核合格率	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	≥90%	≥90%	≥90%	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	
				前一年	上一年		
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥2000平方米	≥2000平方米	≥2000平方米	计划数据
			开展党建活动	85%	85%	85%	计划数据
			立面整治招牌月	≥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	2	2	2	计划数据
		质量指标	城市综合管理得分	≥92分	≥92分	≥92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	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	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
			河湖巡查完成次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
			机关正常运转保障程度	=100%	=100%	=100%	计划数据
			完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	=100%	≥97%	预算支出标准
		社会效益指标	政务服务投诉次数	0	0	0	计划数据
			违法行为查处整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	水环境改善程度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
			公共服务水平提高程度	良好	良好	良好	计划数据
			周边居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	参照事业管理的社区书记经费	项目代码	42010323216T000000105		
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	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	按省委统一部署，为聘用为事业编制人员的社区党组织书记，比照聘用为事业编制人员的社区党组织书记享受相关待遇，将参照事业管理的社区书记按区组织人事部门制定的口径纳入街道预算。				
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. 2022年年初预算安排733500元；2022年实际预算执行情况100%； 2. 2023年年初预算安排968800元；2023年1-7月执行34.84%。 3. 2024年预算103.23万元，较2023年预算增加6.35万元，增加的原因是基本工资、公积金、社保金额增加				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	103.23万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		103.23万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		103.23万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	参照事业管理的社区书记经费	财政经费测算表	103.23万元		

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	产出指标	数量指标	参照事业管理社区书记人数	5人	计划数据				
		质量指标	岗位待遇标准	严格落实	计划数据				
		时效指标	补贴发放及时性	按时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	落实社区工作事项清单	100%	计划数据				
			社区干部稳定性	稳定	计划数据				
			社区各项工作运转	正常	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	参照事业管理社区书记人数	5人	5人	5人	15	计划数据
			质量指标	岗位待遇标准	严格落实	严格落实	严格落实	15	计划数据
			时效指标	补贴发放及时性	按时	按时	按时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	落实社区工作事项清单	100%	100%	100%	10	计划数据
				社区干部稳定性	稳定	稳定	稳定	10	计划数据
				社区各项工作运转	正常	正常	正常	10	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%	≥90%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	街道服务区域经济工作经费	项目代码	42010324216T000000100		
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	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策, 参与辖区建设规划和公共服务设施布局, 推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展				
项目实施方案	走访辖区企业, 为企业提供政策支持, 优化营商环境				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年无此项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年无此项目				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	85万	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		85万		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		85万		
	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)					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道服务区域经济工作经费	统筹用于服务重点企业、税收服务站经费、街道经济工作及两创一管等工作	85万		

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
其他印刷服务		1		5万					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		大力发展服务区域经济工作							
年度绩效目标1		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。							
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				
街道服务 区域经济 经费	产出指标	数量指标	采集企业信息	50户	计划标准				
			服务驻区企业	60家	计划标准				
		质量指标	信息采集准确性	100%	计划标准				
			驻区企业服务投诉次数	0起	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	为驻区企业提供服务的及时性	及进	计划标准				
			服务企业、重点项目走访率	100%	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	净增小进限数量	5户	计划标准				
			街道服务企业满意度	90%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
街道服务 区域经济 经费	100%	产出指标	数量指标	采集企业信息	—	—	50户	10	计划标准
				服务驻区企业			60家	10	计划标准
			质量指标	信息采集准确性			100%	8	计划标准
				驻区企业服务投诉次数	—	—	0起	8	计划标准
		社会效益指标	为驻区企业提供服务的及时性	—	—	及时	4	计划标准	
			服务企业、重点项目走访率	—	—	100%	15	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	净增小进限数量			≥5户	15	计划标准
				街道服务企业满意度	—	—	90%	10	计划标准

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	街道环卫经费	项目代码	42010323216T000000104		
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	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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；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，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				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排649.37万，2022年实际预算执行100%； 2. 2023年年初预算安排情况627.57万；2023年1-7月执行情况75.49%。 3. 2024年预算564.81万元，比2023年预算减少62.76万元，预算变动原因是财政经费压减				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	564.81万	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		564.81万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	商品和服务支出	根据区城管局测算口径测算	564.81万		

项目资产配置计划及采购计划		
品名	数量	金额
其他服务	1	490万

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。
年度绩效目标1	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	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥100车次	计划数据
			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	100.00%	计划数据
			月度考核合格率	≥90%	计划数据
		时效指标	完成及时率	100.00%	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	100.00%	计划数据
			改善街道居民生活环境	显著改善	计划数据
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	计划数据
			助推全街道环卫行业健康发展	显著提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	清扫保洁单位成本	≤上年单位成本	≤上年单位成本	≤上年单位成本	5	
		产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥100车次	≥100车次	≥100车次	3	计划数据
				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	10	计划数据
				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	5	计划数据
			质量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	100%	4	计划数据
				问题整改合格率	100%	100%	100%	5	
				月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	3	计划数据	
			街道道路环卫市场化覆盖率	100%	100%	100%	5	计划数据	
			市级考核发现问题数	不超过上年平均数	不超过上年平均数	不超过上年平均数	10	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善	显著改善	5	计划数据
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固	有效巩固	5	计划数据
			助推全街道环境卫生行业健康发展	显著提升	显著提升	显著提升	5	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%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	街道自主保障经费	项目代码	42010323216T000000106		
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	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	办事处、政务服务中心正常运转得以保障, 以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
项目实施方案	办事处、政务服务中心正常运转得以保障, 以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
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. 2022年年初预算安排120万; 2022年实际预算执行100%; 2. 2023年年初预算安排情况120万; 2023年1-7月执行情况0%。 3. 2024年预算金额96万元, 与2023年相比减少24万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	96万	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		96万		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		96万		
	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)					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	商品和服务支出	经区财政局审批, 用于临时、突发事件或弥补街道经费不足。	96万		
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		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。							
年度绩效目标1		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
长期绩效目标1	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	经济效益指标	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	辖区居民满意度	≥95%			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	100%	100%	100%	20	计划数据
			质量指标	保障街道各项工作验收合格率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	各项工作按时完成及时率	100%	100%	100%	10	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%	100%	100%	10	计划数据
				辖区环境得到治理	≥98%	≥98%	≥98%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	弥补街道工作经费	项目代码	42010323216T000000108		
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	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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, 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, 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. 2022年年初预算安排30万; 2022年实际预算执行情况100%; 2. 2023年年初预算安排情况74万; 1至7月执行率90.07%; 3. 2024年预算54万元, 比2023年减少20万元, 原因是财政经费压减。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	54万	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		54万		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		54万		
	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)					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	弥补街道工作经费		54万		

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		进一步加强街道非税收入资金管理，对街道非税收入实行“收支两条线”管理，统筹用于街道支付改制人员工资、弥补办公经费不足等。							
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	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	8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				
	社会效益指标	保障机关正常运转	有效	计划数据					
		解决办事处重大紧急问题	有效	计划数据					
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	计划数据				
			在职人员满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	8处	8处	8处	10	计划数据	
				100%	100%	100%	20	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	5	计划数据	
			完成及时性	及时	及时	及时	5	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效	有效	有效	10	计划数据	
			解决办事处重大紧急问题	有效	有效	有效	10	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据	
			在职人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据	

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	社区党群服务中心房租	项目代码	42010322216T000000122		
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	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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）	上年评价为优				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排129.7万；2022年实际预算执行100%； 2. 2023年年初预算安排129.7万，1-7月执行率100%； 3. 2024年预算153.04万元，比2023年增加23.34万元，增加原因新增德望党群服务中心房租。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	153.04	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		153.04		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		153.04		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区党群服务中心房租	环保96万，横堤33.7万，德望23.34万	153.04		

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。							
年度绩效目标1		及时拨付社区党群服务中心租金，服务辖区居民。							
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	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=3个	计划数据				
			服务辖区居民人数	=10万人	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	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=2个	=2个	=3个	20	计划数据
			质量指标	资金拨付合规性	合法合规	合法合规	合法合规	10	计划数据
			时效指标	租金拨付及时性	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				服务辖区居民人数	≥10万人	≥10万人	≥10万人	10	计划数据
				正常运转率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
				社区党群服务中心服务质量	提升	提升	提升	5	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%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	社区工作经费	项目代码	42010323216T000000110
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	2024年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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等)。社区工作经费的使用管理严格按《武汉市城乡社区资金管理暂行办法》(武民政[2019]132号)执行,实行“居帐街管”。		
项目实施方案	包括社区专项业务工作经费(社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等)、社区公用经费(社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等)。社区工作经费的使用管理严格按《武汉市城乡社区资金管理暂行办法》(武民政[2019]132号)执行,实行“居帐街管”。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年评分情况为89.23分,主要运用于社区党建、社区办公、社区消防和安全等工作。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排225.91万;2022年实际预算执行情况46.21%; 2. 2023年年初预算安排190.12万;1-7月预算执行率60.05%; 3. 2024年预算160.18万元,比2023年减少29.94万元,减少的原因财政经费压减。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	160.18万
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	160.18万	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	160.18万	
	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)			

2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区党员党支部	财政安排	41.94万		
	社区党建	6个社区每个3万	18万		
	灾害信息员补贴	灾害信息员数量	0.84万		
	社区纳凉取暖	6个社区每个社区1万	6万		
	社区办公、社区技防、消防等	财政安排	93.4万		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
其他印刷服务	1	5万
纸制品	1	2万
其他家具	1	3万
办公设备维修和保养服务	1	1万
台式计算机	1	1.5万

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	项目实施内容包括社区专项业务经费（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、社区人员工作餐补等），通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。
年度绩效目标1	提高基层治理能力，保障社区正常运转。

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	产出指标	数量指标	服务社区个数	=6个	计划数据
			服务党员人数	=2000人	计划数据
			服务辖区居民人数	=10万人	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
	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	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1		产出指标	数量指标	服务社区个数	=6个	=6个	=6个	8	计划数据
				服务党员人数	=2000人	=2000人	=2000人	6	计划数据
				服务辖区居民人数	=10万人	=10万人	=10万人	6	计划数据
			社区党群服务中心开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	5	计划数据	
			质量指标	党建工作成功开展率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				社区反馈问题处理率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	提升党员干部思想政治素质	有效	有效	有效	10	计划数据
				提高服务群众能力	有效	有效	有效	10	计划数据
				提升基层社会治理能力	有效	有效	有效	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	街道管理体制深化改革(三个中心专项)	项目代码	42010323216T000000101		
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	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据《武汉市江汉区深化街道管理体制深化改革实施方案》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深化改革实施方案》及街道编制文件，街道成立了三个中心（街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心），结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评价为优，街道综合执法中心、党群中心、网格中心正常运转				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初无此项预算 2. 2023年年初预算安排124.31万，1-7月执行率29.35%； 3. 2024年预算115.05万元，比2023年减少9.26万元，预算变动原因财政经费压减				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	115.05万	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		115.05万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		115.05万		
	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）					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	退役军人服务保障工作经费	财政安排	12万		
	楼宇党建	财政安排	24万		
	综治中心	财政安排	24万		
	党群中心、执法中心、综合治理等	财政安排	55.05万		

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
印刷服务		1		5万					
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		履行三个中心职责，保障三个中心正常运转，解决基层治理矛盾，承接上级部门赋权。							
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	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	10万人	计划数据				
		质量指标	帮助服务居民人次	≥1000人次	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					
	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	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	10万人	10万人	10万人	10	计划数据
			质量指标	帮助服务居民人次	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	5	计划数据
				矛盾纠纷事件结案率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	网格化案件处理及时率	及时	及时	及时	10	计划数据
		执法办案及时率		及时	及时	及时	10	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	基层社会治理能力	提高	提高	提高	10	计划数据
				人民群众的幸福感和获得感、安全感	增强	增强	增强	10	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据		