

江汉区人民政府满春街道办事处

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、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，制定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

本部门由单位本级预算组成，行政单位 1 个。

三、人员构成

江汉区满春街道办事处共有编制数 54。其中：行政编制 23 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 31 人。2023 年 12 月在职人员实有数 46 人，其中：行政人员 23 人、事业人员 23 人（其中参公事业人员 7 人）。离退休人员实有数 28 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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

2024 年收支总预算 5095.23 万元，比 2023 年预算增加 1718.53 万元，增长 50.89%，变动的主要原因是部门其他收入纳入预算管理，与上年相比增加其他收入预算 2000 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5095.23 万元，比 2023 年预算增加 1718.53 万元，增长 50.89%。其中：一般公共预算拨款收入 3095.23 万元，占 60.75%；其他收入 2000 万元，占 39.25%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5095.23 万元，比 2023 年预算增加 1718.53 万

元，增长 50.89%。其中：基本支出 1342.02 万元，占 26.34%；项目支出 3753.21 万元，占 73.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3095.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3095.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 594.72 万元；社会保障和就业支出 2227.38 万元；卫生健康支出 110.65 万元；住房保障支出 162.48 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 3095.23 万元，较 2023 年预算减少 281.47 万元。主要是城市维护作业等经费按不同比例压减，且部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本部门年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1342.02 万元，占 26.34%，其中：人员经费 1203.39 万元，公用经费 138.63 万元；项目支出 1753.21 万元，占 73.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 594.72 万元，主要是用于保障行政人员和参公事业人员工资待遇，维持机关正常运转；

2、社会保障和就业支出 2227.38 万元，主要是用于保障非参公事业人员、离退休人员以及参照事业管理的社区书记等人员工资待遇，同时用于部门履行加强基层党建、统筹地区发展、组织公共服务、实施综合治理、维护公共安全等方面职能所需的开支，保证各项工作顺利进行；

3、卫生健康支出 110.65 万元，主要是用于在职人员基本医疗保险缴费，在职人员和退休人员的医疗保障待遇；

4、住房保障支出 162.48 万元，只要是用于在职人员、离休人员住房保障待遇。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1342.02 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1064.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）对个人和家庭的补助 138.62 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 138.63 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3753.21 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1753.21 万元，单位资金 2000 万元。具体使用情况如下：

1、专项工作业务经费 205.17 万元，主要用于开展党建群团、党政事务、公共管理、公共服务、公共安全等工作，提升城市管理水平，推动平安街道建设。

2、深化街道管理体制改革的（三个中心专项经费）53.11 万元，主要用于党员群众服务中心、网格管理综合服务中心、综合执法中心工作，确保中心正常运行。

3、街道综合公用经费 70 万元，主要用于组织公共服务，保障

街道办事处、政务服务中心正常运转。

4、街道环卫工作经费 383.27 万元，主要用于管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作。

5、参照事业管理的社区书记经费 155.64 万元，主要用于发放社区党组织书记人员待遇。

6、街道自主保障经费 80 万元，主要用于处理临时性、应急性等各项任务。

7、共同缔造工作经费 150 万元，主要用于开展美好环境与幸福生活共同缔造工作，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

8、弥补街道工作经费 108 万元，主要用于推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行，弥补工作经费不足。

9、社区党群服务中心房租 126.17 万元，主要用于租赁社区党员群众服务中心用房。

10、社区工作经费 142.39 万元，主要用于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。

11、城市综合巡查服务经费 227.46 万元，主要用于改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

12、街道服务区域经济工作经费 52 万元，主要用于服务区域经济发展，加快卓越城区建设。

13、其他收入 2000 万元，主要用于服务街道经济建设和社会发展。

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 138.63 万元，较 2023 年预算减少 41.15 万元，下降 22.89%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 713.16 万元，较 2023 年预算减少 69.82 万元，下降 8.92%。主要包括：货物类 28.7 万元，为台式计算机、便携式计算机、其他打印机、碎纸机、空调机、复印纸、基础软件；服务类 684.46 万元，为餐饮服务、其他印刷服务、其他服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 754.46 万元，购买的服务内容主要有：机关食堂餐饮服务、环卫市场化作业、第三方安全生产服务机构专项服务、小型空气质量检测站点服务、工程造价咨询服务、物业管理服务、印刷服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1685.39 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。

（五）预算绩效开展情况

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

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 3376.7 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 年江汉区人民政府满春街道办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本机关 1 家。

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 3.49 万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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

（二）公务接待费

公务接待费 0.49 万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

8、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的比例为职工缴纳的住房公积金。

9、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。

10、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的职工（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：027-85687078

第五部分 预算公开报表

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	3,095.23	一、一般公共服务支出	594.72
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	4,227.38
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	110.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2,000.00	九、城乡社区支出	
		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	162.48
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	5,095.23	本年支出合计	5,095.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,095.23	支 出 总 计	5,095.23

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	5,095.23	1,342.02	3,753.21			
201	一般公共服务支出	594.72	594.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.72	594.72				
2010301	行政运行	594.72	594.72				
208	社会保障和就业支出	4,227.38	474.17	3,753.21			
20802	民政管理事务	4,021.21	268.00	3,753.21			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,021.21	268.00	3,753.21			
20805	行政事业单位养老支出	206.17	206.17				
2080501	行政单位离退休	109.56	109.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95				
210	卫生健康支出	110.65	110.65				
21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65				
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65				
2101103	公务员医疗补助	76.00	76.00				
221	住房保障支出	162.48	162.48				
22102	住房改革支出	162.48	162.48				
2210201	住房公积金	111.86	111.86				
2210202	提租补贴	20.05	20.05				
2210203	购房补贴	30.57	30.57				

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	3,095.23	一、本年支出	3,095.23
（一）一般公共预算拨款	3,095.23	（一）一般公共服务支出	594.72
（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	2,227.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	110.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	162.48
		（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	3,095.23	支 出 总 计	3,095.23

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	3,095.23	1,342.02	1,203.39	138.63	1,753.21
201	一般公共服务支出	594.72	594.72	489.63	105.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.72	594.72	489.63	105.09	
2010301	行政运行	594.72	594.72	489.63	105.09	
208	社会保障和就业支出	2,227.38	474.17	440.63	33.54	1,753.21
20802	民政管理事务	2,021.21	268.00	238.00	30.00	1,753.21
2080208	基层政权建设和社区治理	2,021.21	268.00	238.00	30.00	1,753.21
20805	行政事业单位养老支出	206.17	206.17	202.63	3.54	
2080501	行政单位离退休	109.56	109.56	109.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66	88.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95	4.41	3.54	
210	卫生健康支出	110.65	110.65	110.65		
21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65	110.65		
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	34.65		
2101103	公务员医疗补助	76.00	76.00	76.00		
221	住房保障支出	162.48	162.48	162.48		
22102	住房改革支出	162.48	162.48	162.48		
2210201	住房公积金	111.86	111.86	111.86		
2210202	提租补贴	20.05	20.05	20.05		
2210203	购房补贴	30.57	30.57	30.57		

2024年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,095.23	1,342.02	1,203.39	138.63	1,753.21
211	武汉市江汉区人民政府满春街办事处	3,095.23	1,342.02	1,203.39	138.63	1,753.21
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	3,095.23	1,342.02	1,203.39	138.63	1,753.21

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,342.02	1,203.39	138.63
301	工资福利支出	1,064.77	1,064.77	
30101	基本工资	183.56	183.56	
30102	津贴补贴	191.70	191.70	
30103	奖金	351.96	351.96	
30107	绩效工资	49.23	49.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.66	88.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.65	34.65	
30111	公务员医疗补助缴费	51.80	51.80	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	111.86	111.86	
302	商品和服务支出	138.63		138.63
30201	办公费	30.70		30.70
30205	水费	2.00		2.00

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.07		1.07
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	5.97		5.97
30217	公务接待费	0.49		0.49
30228	工会经费	4.78		4.78
30229	福利费	23.27		23.27
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	25.30		25.30
30299	其他商品和服务支出	25.05		25.05
303	对个人和家庭的补助	138.62	138.62	
30301	离休费	20.98	20.98	

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	89.03	89.03	
30307	医疗费补助	24.20	24.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	4.41	

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.49		3.00		3.00	0.49

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		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算12表

2024年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计								713.16		713.16	713.16	713.16
211	武汉市江汉区人民政府满春街办事处												
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	深化街道管理体制 改革(三个中心专项经费)	[C99000000]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	项	2.00	2.00	2.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	专项工作业务经费	[A02021099]其他打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	项	2.00	2.00	2.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	街道综合公用经费	[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	10.00	项	10.00	10.00	10.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	街道服务区域 经济工作经费	[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	2.00	项	2.00	2.00	2.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	城市综合巡查服务 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	227.46	项	227.46	227.46	227.46
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	社区工作经费1	[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	2.50	项	2.50	2.50	2.50
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	街道环卫工作 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	375.00	项	375.00	375.00	375.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	街道综合公用 经费	[A02021099]其他打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	项	1.00	1.00	1.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	社区工作经费1	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	项	5.00	5.00	5.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	社区工作经费1	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	项	5.00	5.00	5.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	深化街道管理体制 改革(三个中心专项经费)	[A08060301]基础软件	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	项	0.20	0.20	0.20
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	专项工作业务 经费	[A02021301]碎纸机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	项	0.20	0.20	0.20
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	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	5.00	项	5.00	5.00	5.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	专项工作业务 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	6.00	项	6.00	6.00	6.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	街道综合公用 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	3.00	项	3.00	3.00	3.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	社区工作经费1	[A02010108]便携式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.70	项	0.70	0.70	0.70
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	街道综合公用 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	3.00	项	3.00	3.00	3.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	街道综合公用 经费	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	项	5.00	5.00	5.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	街道综合公用 经费	[A02021301]碎纸机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	项	0.10	0.10	0.10
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	街道综合公用 经费	[A08060301]基础软件	[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	项	2.00	2.00	2.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	社区工作经费1	[A02021099]其他打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	项	1.00	1.00	1.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	深化街道管理体制 改革(三个中心专项经费)	[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	1.00	项	1.00	1.00	1.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	社区工作经费1	[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	4.00	项	4.00	4.00	4.00
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	弥补街道工作 经费	[C22040000]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	其他纳入一般公共预算管理	1	50.00	1	50.00	50.00	50.00

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计					754.46							
211	武汉市江汉区人民政府满春街办事处												
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	是	深化街道管理体制改 革(三个中心专项经费)	印刷服务	1	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	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	是	街道环卫工作经费	环卫市场化作业	1	375.00	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	公共服务	城乡维护服务	道路清扫扫床维护服务(省级第二版)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	是	共同缔造工作经费	印刷和出版服务	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)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	是	弥补街道工作经费	机关食堂餐饮服务	1	50.00	预算安排	其他纳入一般公共预算管理	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	否	弥补街道工作经费	物业管理服务	1	25.00	预算安排	其他纳入一般公共预算管理	[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	物业管理服务(省级第二版)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	是	社区工作经费1	印刷和出版服务	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	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)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	是	城市综合巡查服务经费	城市综合巡查服务	1	227.46	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	是	街道服务区域经济工作经费	印刷和出版服务	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	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	是	专项工作业务经费	印刷和出版服务	1	6.00	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)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	是	街道综合公用经费	机关食堂餐饮服务	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	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	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	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	否	专项工作业务经费	小型空气质量检测站点服务	1	24.00	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	公共服务	技术性公共服务	监测服务(省级第二版)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	否	街道综合公用经费	日常网络运维	1	8.00	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	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	是	街道综合公用经费	印刷和出版服务	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)
211001	武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级	否	街道综合公用经费	工程造价咨询服务	1	8.00	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	工程造价咨询服务(省级第二版)

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年 12 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区人民政府满春街道办事处					
填报人	许蒙		联系电话		85687037	
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	3376.7	100%	2753.08	3376.7
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3376.7	100%	2753.08	3376.7
	支出构成	人员类项目支出	1203.39	24%	1207.55	1350.62
		运转类项目支出	138.63	3%	144.33	179.78
		特定目标类项目支出	3753.21	74%	1401.2	1846.3
合计		5095.23	100%	2753.08	3376.7	
部门职能概述	江汉区人民政府满春街办事处的主要职责是： 1. 贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。 2. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。 3. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济服务工作。 4. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 5. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社区管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 6. 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 7. 动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和社区居民等社会力量与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8. 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 9. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 10. 承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话以及市、区党代会精神，全力服务区域经济发展，全力提升城市管理水平，全力落实保障和改善民生，全力维护一方平安，全力化解积案，切实履行管党治党主体责任，继续深化区域党建工作，聚焦作风、务实重行、拼搏赶超，全面推进前进地区经济社会持续健康发展。转变服务理念，促进区域经济发展。推进共驻共享，强化社区自治功能。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。全面从严治党，强化基层党建工作。全面完成市、区下达的各项目标任务，力争江汉区“立功街道”。					
	项目名称	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	经常性项目		205.17万元	205.17万元	用于开展街道各项工作必保的各项开支，保障党建群团、党政事务、公共管理、公共服务、公共安全、服务经济等各项专项业务工作正常开展
	深化街道管理体制改革的	经常性项目		53.11万元	53.11万元	用于党群中心日常运行经费、综合治理工作经费、保障执法业务装备、执法办案、执法宣传培训及案卷管理经费等

项目支出情况	城市综合巡查服务经费	经常性项目	227.46万元	227.46万元	用于城管协管员、市容监督员的岗位补贴、社保五险、节日补助、管理费及意外险
	街道综合公用经费	经常性项目	70万元	70万元	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等
	街道环卫工作经费	经常性项目	383.27万元	383.27万元	用于环卫作业开支
	街道服务区域经济工作经费	经常性项目	52万元	52万元	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	经常性项目	155.64万元	155.64万元	用于参照事业管理的社区书记工资福利开支
	街道自主保障经费	经常性项目	80万元	80万元	根据工作需要和基层需求，用于新增、临时、紧急项目
	共同缔造	经常性项目	150万元	150万元	用于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化
	弥补街道工作经费	经常性项目	108万元	108万元	统筹用于街道支付改制人员工资、弥补办公经费不足等
	党群服务中心房租	延续性项目	126.17万元	126.17万元	用于长堤社区、大夹社区党群服务中心房租开支
	社区工作经费	经常性项目	142.39万元	142.39万元	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、社区人员工作餐补等）
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	目标1：优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。 目标2：按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。 目标3：贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。 目标4：以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展。		目标1：推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。 目标2：按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。 目标3：完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。 目标4：办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。		
	长期目标1：优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	计划数据
		数量指标	零散税、代征私人房产税征收率	=100%	计划数据

长期绩效指标		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
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构	优化	计划数据
		经济效益指标	提升产业规模	提升	计划数据
		经济效益指标	推动辖区经济发展	推动	计划数据
		社会效益指标	新增就业岗位	≥上年目标值	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划数据
长期目标2:		按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	计划数据
			辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	=100%	计划数据
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	计划数据
			垃圾分类覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	清扫保洁时间	按时	计划数据
			垃圾清运时间	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划数据
长期目标3:		贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥800平方米	计划数据
			开展党建活动	≥12次/年	计划数据
			立面整治招牌	≥50块/年	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥500车次	计划数据
		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全生产工作事故及案件下降率	≥0%	计划数据
			新增违法建设	=0项	计划数据
			公众知晓率	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥90%	计划数据

长期目标4:	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设，推动绿色转型发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%		计划数据	
		时效指标	完成及时性	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉下降率	≥ 0%		计划数据	
		社会效益指标	违法行为查处下降率	≥ 0%		计划数据	
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥ 90%		计划数据	
年度目标1:	推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____前__年	____上__年		
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			服务重点企业数	≥ 6 户	≥ 6 户	≥ 6 户	计划数据
			零散税、代征私人房产税征收率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
		时效指标	完成及时性	≤ 各项计划规定时间	≤ 各项计划规定时间	≤ 各项计划规定时间	计划数据
	效益指标	经济效益指标	招商引资（外资）任务完成率	≥ 700万美元	≥ 700万美元	=100%	计划数据
			招商引资（内资）任务完成率	≥ 5 亿元	≥ 5 亿元	=100%	计划数据
			辖区完成固定资产投资额	≥ 0.2 亿元	≥ 0.2 亿元	≥ 0.2 亿元	计划数据
			社会消费品零售总额	≥ 8.44 亿元	≥ 7.03 亿元	≥ 7.03 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
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥ 1250 人	≥ 1250 人	≥ 1250 人	计划数据
促进辖区新增创业人数			≥ 150 人	≥ 150 人	≥ 140 人	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
年度目标2:	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。						
	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	

年度绩效指标				前_年	上_年	现值	
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	4.82万平方米	4.82万平方米	4.82万平方米	计划数据
			辖区二级道路清扫保洁面积	1.74万平方米	1.74万平方米	1.74万平方米	计划数据
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划数据
			道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		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
	环境效益指标		街道环境改善程度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标3:	完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥800平方米	≥800平方米	≥800平方米	计划数据
			开展党建活动	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划数据
			立面整治招牌	≥50块/年	≥50块/年	≥50块/年	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥500车次	≥500车次	≥500车次	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
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			食品安全工作二级以上事故发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			重大药害案件发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			安全生产事故死亡人数	=0人	=0人	=0人	计划数据
			新增违法建设	=0项	=0项	=0项	计划数据
			公众知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标4:	办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%	=100%	=100%	计划数据
时效指标	完成及时性	=100%	=100%	=100%	计划数据		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	=0次	=0次	=0次	计划数据
		社会效益指标	违法行为查处整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好	良好	良好	计划数据
		服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

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	街道综合公用经费	项目代码	42010323211T000000103		
项目主管部门	满春街道办事处	项目执行单位	党政综合办公室		
项目负责人	梁慧	联系电话	85687037		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。街道办事处、政务服务中心正常运转得以保障。				
项目实施方案	组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，指导社区自治，指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	上年项目绩效评价为优。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排44.4万元； 2. 2022年实际预算执行44.4万元； 3. 2023年年初预算安排70万元； 4. 2023年1-7月实际预算执行46.44万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	70万元	
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		70万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		70万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道综合公用经费	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等	70万元		

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		为党员和群众提供综合性服务支撑平台，负责综合审批便民服务工作，承担退役军人权益保障等事务性工作，完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作，为辖区内居民提供优质的服务，满足群众办事需求。							
年度绩效目标		按时完成综合审批便民服务工作、退役军人权益保障等事务性工作、街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作，为辖区内居民提供优质的服务，满足群众办事需求。							
长期绩效目标表									
目标名	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	党员和群众服务活动	≥12次			计划数据		
			综合审批便民服务次数	≥1000人次			计划数据		
			退役军人服务次数	≥100人次			计划数据		
		质量指标	“民呼我应”信息平台运行保障	工作日保障运行			计划数据		
			街道网格化服务管理信息平台运行保障	工作日保障运行			计划数据		
		时效指标	完成及时性	及时			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	≥1000人次			计划数据		
			街道党群中心服务为居民提供帮助	≥1000人次			计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥90%			计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	党员和群众服务活动	≥12次	≥12次	≥12次	6	计划数据
				综合审批便民服务次数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	6	计划数据
				退役军人服务次数	≥100人次	≥100人次	≥100人次	8	计划数据
			质量指标	“民呼我应”信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行	工作日保障运行	8	计划数据
				街道网格化服务管理信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行	工作日保障运行	6	计划数据
			时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	及时	及时	6	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	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	15	计划数据
				街道党群中心服务为居民提供帮助	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	城市综合巡查服务经费	项目代码	42010324211T000000101		
项目主管部门	满春街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室		
项目负责人	陈辉	联系电话	85687037		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	加强城市管理，创造良好的生活环境				
项目实施方案	按月及时发放城管协管员工资福利等。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	上年项目绩效评价为优。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排59.3万元； 2. 2022年实际预算执行58.61万元； 3. 2023年年初预算安排252.73万元，年中调增25.28万元； 4. 2023年1-7月实际预算执行166.94万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	227.46万元	
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		227.46万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		227.46万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	城市综合巡查服务经费	用于城管协管员、市容监督员岗位补贴、社保五险、节日补助、管理费及意外险支出	227.46万元		

项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标			通过聘用城市综合管理人员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。						
年度绩效目标			通过聘用城市综合管理人员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。及时、准确发放城管协管员、市容监督员各项待遇。						
长期绩效目标表									
目标名	一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	发放标准	按规定标准		政策标准		
	产出指标		数量指标	聘用城市综合管理人员人数	24人		计划数据		
			质量指标	辖区城管工作覆盖率	=100%		计划数据		
				人员考核合格率	=100%		计划数据		
					时效指标	发放人员工资及时性	及时		计划数据
			社会效益指标	环境卫生标准	不断提升		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	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	发放标准	按规定标准	按规定标准	按规定标准	10	政策标准
		产出指标	数量指标	聘用城市综合管理人员人数	24人	24人	24人	8	计划数据
				辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	8
				时效指标	发放人员工资及时性	及时	及时	及时	6
			社会效益指标	环境卫生标准	不断提升	不断提升	不断提升	25	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	15	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	42010323211T000000110		
项目主管部门	满春街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	梁慧	联系电话	85687037		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☒				
立项依据	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该项目为新增项目，无上年度预算； 2. 2023年年初预算安排73.98万元； 3. 2023年1-7月实际预算执行73.98万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	126.17万元	
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		126.17万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		126.17万元		
	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
	社区党群服务中心租金	长堤社区党群中心房租和大夹社区党群中心房租	126.17万元		

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			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			按照合同等有关规定，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费。							
长期绩效目标表										
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标	成本指标		经济成本指标	房租支付标准	合同规定金额		计划数据			
			数量指标	社区党群服务中心个数	=7个		计划数据			
	产出指标			服务辖区居民人数	=1.4万人		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			
			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	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	100	成本指标	经济成本指标	房租支付标准		合同规定金额	合同规定金额	10	计划数据	
			数量指标	社区党群服务中心个数		=7个	=7个	8	计划数据	
		产出指标		服务辖区居民人数		=1.4万人	=1.4万人	8	计划数据	
				质量指标	工作效果		不断提高	不断提高	8	计划数据
				时效指标	租金缴纳及时性		及时	及时	6	计划数据
				社会效益指标	社区阵地综合利用率		≥90%	≥90%	10	计划数据
					正常运转率		≥90%	≥90%	10	计划数据
					社区党群服务中心服务质量		提升	提升	10	计划数据
		满意度指		服务对象满意度指标	群众满意度		≥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	参照事业管理的社区书记经费	项目代码	42010323211T000000105		
项目主管部门	满春街道办事处	项目执行单位	满春街道办事处		
项目负责人	陈强	联系电话	85687037		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。				
项目实施方案	参照事业编进管理，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125.35万元； 2. 2022年实际预算执行125.35万元； 3. 2023年年初预算安排143.35万元； 4. 2023年1-7月实际预算执行77.31万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	155.64万元	
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		155.64万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		155.64万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨 款金额	上级转移支付金额	其他资金

2024年项目支出明细及依据			参照事业管理的社区书记经费		根据武汉市委组织部印发的《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》，2023年11月参照事业管理的社区书记人数共		155.64万元			
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		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		按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇，准确、及时发放社区党组织书记事业岗位待遇。								
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	岗位待遇发放标准	按标准发放			政策标准			
	产出指标	数量指标	社区书记人数	=7人			计划数据			
		质量指标	落实社区工作事项清单	=100%			计划数据			
			考核合格率	=100%			计划数据			
		时效指标	发放工资待遇	按时			计划数据			
		社会效益指标	群众参与社区治理积极性	不断提高			计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥ 90%			计划数据			
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重		
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	岗位待遇发放标准	按标准发放	按标准发放	按标准发放	10	政策标准	
		产出指标	数量指标	社区书记人数	=7人	=7人	=7人	8	计划数据	
				落实社区工作事项清单	=100%	=100%	=100%	8	计划数据	
			质量指标	考核合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据	
			时效指标	发放工资待遇	按时	按时	按时	6	计划数据	

			社会效益指标	群众参与社区治理积极性	不断提高	不断提高	不断提高	25	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%	15	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	专项工作业务经费	项目代码	42010323211T000000100		
项目主管部门	满春街道办事处	项目执行单位	街道各科室		
项目负责人	陈强	联系电话	85687037		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。				
项目实施方案	加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年项目绩效评价为优。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排214.47万元，年年中调减29万元； 2. 2022年实际预算执行情况180.44万元； 3. 2023年年初预算安排情况272.07万元，年中调增13.8万元； 4. 2023年1-7月实际预算执行183.54万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	205.17万元	
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		205.17万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		205.17万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2024年项目支出明细及依据		专项工作业务经费	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，其中城市综合维护经费63万元，河长制经费7万元，小型空气质量检测站点服务经费24万元，第三方安全生产服务机构技术服务费205.17万元	205.17万元	
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		积极开展党建群团、党政事务、公共管理、公共服务、公共安全等工作，促进区域经济发展，提升城市管理水平，推动平安街道建设。			
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					
目标名	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	安全检查和各类安全教育培训次数	≥24次	计划数据
			开展党建活动次数	≥12次	计划数据
			共青团活动次数	≥12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	≥5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	≥2次	计划数据
			检测站点维护次数	≥6次	计划数据
			老年证办理回访次数	≥6次	计划数据
			消防宣传、比武演练次	≥6次	计划数据
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥4次	计划数据

			处理、帮扶 上访人员次	≥24次	计划数据
			反邪教、反 诈骗、法治 工作宣传次	≥6次	计划数据
			清理小区无 主垃圾及楼 顶垃圾数	≥500车次	计划数据
			立面整治招 牌数	≥50块	计划数据
			拆除历史违 建面积	≥800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	≥250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	2024年底前完成	计划数据
	满意度指标	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	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	=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
		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	≥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	
				安全检查和 各类安全教 育培训次数	≥24次	≥24次	≥24次	2	计划数据
				开展党建活 动次数	≥12次	≥12次	≥12次	2	计划数据
				共青团活动 次数	≥12次	≥12次	≥12次	2	计划数据
				人大宣传活 动次数	≥2次	≥2次	≥2次	2	计划数据
				政协委员活 动次数	≥5次	≥5次	≥5次	2	计划数据
				计生特扶对 象观影、慰 问活动次数	≥6次	≥6次	≥6次	2	计划数据

		产出指标	数量指标	民兵训练、宣传活动次数	≥ 2次	≥ 2次	≥ 2次	2	计划数据
				检测站点维护次数	≥ 6次	≥ 6次	≥ 6次	2	计划数据
				老年证办理回访次数	≥ 6次	≥ 6次	≥ 6次	2	计划数据
				消防宣传、比武演练次数	≥ 6次	≥ 6次	≥ 6次	2	计划数据
				禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥ 4次	≥ 4次	≥ 4次	2	计划数据
				处理、帮扶上访人员次数	≥ 24次	≥ 24次	≥ 24次	2	计划数据
				反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥ 6次	≥ 6次	≥ 6次	1	计划数据
				清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	≥ 500车次	≥ 500车次	≥ 500车次	1	计划数据
				立面整治招牌数	≥ 50块	≥ 50块	≥ 50块	2	计划数据
				拆除历史违建面积	≥ 800平方米	≥ 800平方米	≥ 800平方米	2	计划数据
				城市管理法规定宣传次数	≥ 4次	≥ 4次	≥ 4次	2	计划数据
				培训人数	≥ 250人	≥ 250人	≥ 250人	2	计划数据
			质量指标	工程项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	2	计划数据
				各类活动成功举办率	=100%	=100%	=100%	2	计划数据
			时效指标	完成及时性	年底前完成	年底前完成	2024年底前完成	2	计划数据
		社会效益指标		发生重大群体性事件数	=0起	=0起	=0起	5	计划数据：区政府绩效目标
				安全生产事故死亡人数	=0起	=0起	=0起	5	计划数据：区政府绩效目标
				公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	5	计划数据：区政府绩效目标
				新增违法建设	无新增	无新增	无新增	4	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	=0起	=0起	=0起	5	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	4	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%	6	计划数据
				安全感满意	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	6	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	深化街道管理体制改 革（三个中心工作经费）	项目代码	42010323211T000000101		
项目主管部门	满春街道办事处	项目执行单位	三个中心		
项目负责人	陈强	联系电话	85687037		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《武汉市江汉区深化街道管理体制改 革实施方案 》及街道编制文件，街道成立了三个中心（街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心），结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福 感、获得感、安全感 。				
项目实施方案	根据《武汉市江汉区深化街道管理体制改 革实施方案 》及街道编制文件，街道成立了三个中心（街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心），结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福 感、获得感、安全感 。				
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109.05万元； 2. 2022年实际预算执行109.05万元； 3. 2023年年初预算安排情况48.47万元,年中财政收回调减4.85万元； 4. 2023年1-7月实际预算执行16.18万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	53.11万元	
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		53.11万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		53.11万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道党群中心运营	15万元	15万元		
	街道执法中心执法办案	3.96万元	3.96万元		
	街道楼宇党建、综合治理等工作	25.15万元	25.15万元		

		退役军人服务保障工作经费		9万元	9万元				
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		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		及时支付相关工作经费，确保中心工作正常运行，提升基层社会治理能力。							
长期绩效目标表									
目标名	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	服务辖区居民人数	1.4万人		计划数据			
		质量指标	帮助服务居民人次	1000人		计划数据			
		时效指标	网格化案件处理及时率	及时		计划数据			
		社会效益指标	基层社会治理能力	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	
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数		1.4万人	1.4万人	6	计划数据
				办公用品采购完成率		100%	100%	5	计划数据
			质量指标	帮助服务居民人次		1000人	1000人	6	计划数据
				矛盾纠纷事件结案率		=100%	=100%	6	计划数据
				采购用品验收通过率		=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	6	计划数据
				执法办案及时率		及时	及时	6	计划数据
		社会效益指标	中心正常运转		得到保障	得到保障	10	计划数据	
			城区基层治理水平		不断提高	不断提高	10	计划数据	
			综合行政执法质效		不断提高	不断提高	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%	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	弥补街道工作经费	项目代码	42010323211T000000108		
项目主管部门	满春街道办事处	项目执行单位	街道各科室		
项目负责人	陈强	联系电话	85687037		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区南部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。				
项目实施方案	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区南部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。				
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	上年项目绩效评价为优。				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2022年年初预算安排180万元； 2. 2022年实际预算执行152.38万元； 3. 2023年年初预算安排86万元； 4. 2023年1-7月实际预算执行29.43万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	108万元	
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		108万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		108万元		
	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
	弥补街道工作经费	统筹用于支付改制人员工资、弥补办公经费不足等	108万元		
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		弥补聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用，保障单位正常运转，各项工作顺利开展。							
年度绩效目标		按照相关标准及时支付聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用，保障单位年度各项工作顺利开展。							
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	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资待遇标准	规定标准	政策标准				
	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	=10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				
			各项工作完成及时性	及时	计划数据				
	满意度指标	社会效益指标	机关正常运转	有效保障	计划数据				
			办事处重大紧急问题	有效解决	计划数据				
		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	100	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资待遇标准	规定标准	规定标准	规定标准	10	政策标准
		产出指标	数量指标	租赁资产房数量	=10处	=10处	=10处	8	计划数据
			质量指标	街道各项工作正常开展率	=100%	=100%	=100%	8	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	8	计划数据
				各项工作完成及时性	各项计划规定时间	及时	及时	6	计划数据
			社会效益指标	机关正常运转	=100%	有效保障	有效保障	10	计划数据
				办事处重大紧急问题	有效解决	有效解决	有效解决	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	街道自主保障经费	项目代码	42010323211T000000106		
项目主管部门	满春街道办事处	项目执行单位	满春街道办事处		
项目负责人	陈强	联系电话	85687037		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	保障街道各项工作的顺利开展。				
项目实施方案	保障街道各项工作的顺利开展。				
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	上年项目绩效评价为优。				
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100万元； 2. 2022年实际预算执行100万元； 3. 2023年年初预算安排100万元；				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	80万元	
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		80万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		80万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨 款金额	上级转移支付金额	其他资金
	其他商品和服务支出	经区财政局审批，用于临时、突发事件或弥补街道经费不足。	80万元		

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			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			及时圆满完成各项临时性、应急性任务，保障办事处、政务服务中心年度正常运转。							
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			
	产出指标		数量指标	街道各项工作完成率	=100%		计划数据			
			质量指标	街道各项工作验收合格率	=100%		计划数据			
			时效指标	各项工作完成及时率	=100%		计划数据			
			社会效益指标	政务工作稳定程度	提升		计划数据			
	满意度指标		服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥ 95%		计划数据			
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重		
		产出指标	数量指标	街道各项工作完成率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据	
			质量指标	街道各项工作验收合格率	=100%	=100%	=100%	15	计划数据	
			时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据	
				社会效益指标	政务工作稳定程度	提升	提升	提升	25	计划数据
		满意度指		服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥ 95%	≥ 95%	15	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	共同缔造工作经费	项目代码	42010323211T000000107		
项目主管部门	满春街道办事处	项目执行单位	满春街道办事处		
项目负责人	陈强	联系电话	85687037		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。				
项目实施方案	根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年项目绩效评价为良。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022该项目为新增项目，无上年度预算。 2. 2023年年初预算安排170万元，年中调减28.8万元； 3. 2023年1-7月预算实际执行13.66万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	150万元	
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		150万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		150万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	共同缔造	惠民资金、红色物业	150万元		
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			根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。						
年度绩效目标			按时完成共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境。						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=1.4万人		计划数据		
				惠民项目试点社区个数	=2个		计划数据		
			质量指标	惠民项目社区覆盖率	=100%		计划数据		
				红色物业试点社区覆盖率	=100%		计划数据		
				红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%		计划数据		
			时效指标	任务完成及时性	=100%		计划数据		
		社会效益指标		基层社会治理	提高		计划数据		
				辖区居民生活质量	提高		计划数据		
				辖区活动多样性	提升		计划数据		
			可持续性影响效益	“红色物业”党员大学生培养机	有效促进		计划数据		
				社区服务水平	提升		计划数据		
			生态效益指标	辖区居民生活环境	有利改善		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	
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数		=1.4万人	=1.4万人	6	计划数据
				惠民项目试点社区个数		=2个	=2个	7	计划数据
			质量指标	惠民项目社区覆盖率		=100%	=100%	7	计划数据
				红色物业试点社区覆盖率		=100%	=100%	7	计划数据
				红色物业处理居民矛盾化解率		≥95%	≥95%	7	计划数据
			时效指标	任务完成及时性		=100%	=100%	6	计划数据
		社会效益指标		基层社会治理		提高	提高	6	计划数据
				辖区居民生活质量		提高	提高	6	计划数据
				辖区活动多样性		提升	提升	6	计划数据
			可持续性影响	“红色物业”党员大学生培养机		有效促进	有效促进	5	计划数据

			效益	社区服务水平		提升	提升	5	计划数据
			生态效益指标	辖区居民生活环境		有利改善	有利改善	6	计划数据
		满意度指	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥95%	≥95%	6	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	街道环卫工作经费	项目代码	42010323211T000000104		
项目主管部门	满春街道办事处	项目执行单位	街道环卫所		
项目负责人	程宁慧	联系电话	85687037		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	宣传贯彻市、区政府和办事处有关法规、规定，完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责全城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；理负责领导交办的其他工作。				
项目实施方案	按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年项目绩效评价为优。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排441.93万元； 2. 2022年实际预算执行441.93万元； 3. 2023年年初预算安排425.85万元，年中调增44.21万元（区城管局预留质保金）； 4. 2023年1-7月预算实际执行265.63万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	383.27万元	
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		383.27万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		383.27万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2024年项目支出明细及依据		街道环卫工作经费		清扫保洁重点道路中车行道，人行道，绿化；一般道路中车行道，人行道；社区道路中道路，绿化；垃圾清收等	383.27万元				
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		认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。							
年度绩效目标		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。							
长期绩效目标表									
目标名	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	无主垃圾清运车次	≥500车次		计划数据			
			辖区一级道路清扫保洁	4.82万平方米		计划数据			
			辖区二级道路清扫保洁	1.74万平方米		计划数据			
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%		计划数据			
			月度考核合格率	≥90%		计划数据			
		时效指标	完成及时率	=100%		计划数据			
	社会效益指标		街道道路环卫市场化覆	=100%		计划数据			
			街道居民生活环境	显著改善		计划数据			
			清扫常态化作业机制	有效巩固		计划数据			
			全街道环卫行业健康发	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	
			数量指标	无主垃圾清运车次	≥500车次	≥500车次	≥500车次	6	计划数据
				辖区一级道路清扫保洁	4.82万平方米	4.82万平方米	4.82万平方米	6	计划数据

		产出指标		辖区二级道路清扫保洁	1.74万平方米	1.74万平方米	1.74万平方米	6	计划数据
			质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	8	计划数据
			时效指标	完成及时率	年底前完成	=100%	=100%	6	计划数据
		社会效益指标		街道道路环卫市场化覆	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				街道居民生活环境	-	显著改善	显著改善	8	计划数据
				清扫常态化作业机制	-	有效巩固	有效巩固	8	计划数据
				全街道环卫行业健康发	-	显著提升	显著提升	8	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	8	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	社区工作经费	项目代码	42010323211T000000111		
项目主管部门	满春街道办事处	项目执行单位	满春街道办事处		
项目负责人	陈强	联系电话	85687037		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等）。社区工作经费的使用管理严格按《武汉市城乡社区资金管理暂行办法》（武民政[2019]132号）执行，实行“居帐街管”。				
项目实施方案	包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等）。社区工作经费的使用管理严格按《武汉市城乡社区资金管理暂行办法》（武民政[2019]132号）执行，实行“居帐街管”。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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205.75万元； 2. 2022年实际预算执行205.75万元； 3. 2023年年初预算安排173.85万元，年中调减29.22万元（财政收回）； 4. 2023年1-7月预算实际执行26.80万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	142.39万元	
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		142.39万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		142.39万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2024年项目支出明细及依据			社区工作经费		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。其中社区党员党支部18.38万元，社区党建21万元，灾害信息员补贴0.96万元1社区纳凉取		142.39万元			
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		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		积极开展社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防、社区技防、社区综治等工作，保障社区工作正常运转。								
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			
	产出指标	数量指标	服务社区个数	=7个			计划数据			
			服务党员人数	=612人			计划数据			
			服务辖区居民人数	=1.4万人			计划数据			
			社区党群服务中心开放	≥250天			计划数据			
		质量指标	党建工作成功开展率	=100%			计划数据			
			社区反馈问题处理率	=100%			计划数据			
		时效指标	项目完成及时性	及时			计划数据			
	社会效益指标	党员干部思想政治素质	有效提升			计划数据				
		服务群众能力	有效提高			计划数据				
		基层社会治理能力	有效提升			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		

		产出指标	数量指标	服务社区个数	=7个	=7个	=7个	5	计划数据
				服务党员人数	=612人	=612人	=612人	5	计划数据
				服务辖区居民人数	=1.4万人	=1.4万人	=1.4万人	5	计划数据
				社区党群服务中心开放	≥250天	≥250天	≥250天	5	计划数据
			质量指标	党建工作成功开展率	无	=100%	=100%	7	计划数据
				社区反馈问题处理率	无	=100%	=100%	7	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	6	计划数据
		社会效益指标		党员干部思想政治素质	无	有效提升	有效提升	10	计划数据
				服务群众能力	提升	提升	有效提升	10	计划数据
				基层社会治理能力	无	有效提升	有效提升	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	街道服务区域经济工作经费	项目代码	42010324211T000000102		
项目主管部门	满春街道办事处	项目执行单位	满春街道办事处		
项目负责人	赵泽民	联系电话	85687037		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1、贯彻落实区第十三次党代会和区委经济工作会议精神，充分发挥绩效考评“指挥棒”作用，大力营造“比学赶超”的浓厚氛围，激励引导全区上下立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，加快建设卓越城区。 2、主动与市直部门沟通对接，及时了解掌握情况，确保我区在市目标考核中争先地位。 3、坚持问题导向，强化工作措施，区街协同配合，共同推动目标任务圆满完成。				
项目实施方案	1、贯彻落实区第十三次党代会和区委经济工作会议精神，充分发挥绩效考评“指挥棒”作用，大力营造“比学赶超”的浓厚氛围，激励引导全区上下立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，加快建设卓越城区。 2、主动与市直部门沟通对接，及时了解掌握情况，确保我区在市目标考核中争先地位。 3、坚持问题导向，强化工作措施，区街协同配合，共同推动目标任务圆满完成。				
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	该项目为新增项目，无上年度绩效结果。				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	该项目为新增项目，无上年度预算。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	52万元	
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		52万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		52万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2024年项目支出明细及依据		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	52万元				
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、贯彻落实区第十三次党代会和区委经济工作会议精神，充分发挥绩效考评“指挥棒”作用，大力营造“比学赶超”的浓厚氛围，激励引导全区上下立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，加快建设卓越城区。 2、主动与市直部门沟通对接，及时了解掌握情况，确保我区在市目标考核中争先地位。 3、坚持问题导向，强化工作措施，区街协同配合，共同推动目标任务圆满完成。							
年度绩效目标		主动与市直部门沟通对接，及时了解掌握情况。坚持问题导向，强化工作措施，区街协同配合，共同推动目标任务圆满完成。							
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			
		数量指标	区街协同配合完成率	100%		计划数据			
		质量指标	市目标考核地位	提高		计划数据			
		时效指标	工作完成及时率	及时		计划数据			
		社会效益指标	城区建设能力	不断提升		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	区街协同配合完成率			100%	15	计划数据
			质量指标	市目标考核地位			提高	15	计划数据
			时效指标	工作完成及时率			及时	10	计划数据

			社会效益指标	城区建设能力			不断提升	25	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥85%	15	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	其他收入	项目代码	42010324211T000000103		
项目主管部门	满春街道办事处	项目执行单位	满春街道办事处		
项目负责人	陈强	联系电话	85687037		
项目年度					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☒				
立项依据	单位历年结余经费及借垫款纳入预算统筹使用管理				
项目实施方案	往来资金纳入预算统筹使用管理				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	该项目为新增项目，无上年度绩效结果。				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	该项目为新增项目，无上年度预算。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	2000万元	
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		2000万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		2000万元		
2024年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨 款金额	上级转移支付金额	其他资金
	其他收入	统筹单位部分 历年结余经费 预算开支、核 算往来借垫款 项			2000万元

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			有效利用单位历年经费结余资金服务街道经济建设和社会发展，不断提升往来资金核算使用效率。						
年度绩效目标			有效利用单位历年经费结余资金服务街道经济建设和社会发展，不断提升往来资金核算使用效率。						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标		经济成本指标	往来资金使用效率	不断提高			计划标准	
	产出指标	数量指标		项目运转率	不断提升			计划标准	
		质量指标		帮助服务居民的人次	≥100人次			计划标准	
		时效指标		完成项目的及时性	及时			计划标准	
			社会效益指标	基层治理能力	不断提高			计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	
年度绩效目标		成本指标	经济成本指标	往来资金使用效率			不断提高		计划标准
		产出指标	数量指标	项目运转率			不断提升		计划标准
			质量指标	帮助服务居民的人次			≥100人次		计划标准
			时效指标	完成项目的及时性			及时		计划标准
			社会效益指标	基层治理能力			不断提高		计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		计划标准