

江汉区民族街道办事处 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、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）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 2023 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。

（2）统筹区域发展。统筹落实关于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。

（3）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，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（8）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。

二、预算单位构成情况

民族街道办事处由单位级预算组成，行政单位 1 个。内设机构有：党建办公室、平安建设办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室、综合办公室。按照章程和有关规定，设置党的纪律工作委员会，人民武装部和工会、共青团、妇联等群众团体组织。

三、人员构成

民族街道办事处共有编制 54 人。其中：行政编制 23 人、事业人员编制 31 人。在 2023 年 12 月在职实有人数 44 人，其中：行政 28 人、事业人员 16 人。离退休人员 34 人，其中：退休 34 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 5004.88 万元，比 2023 年预算增加 1722.31 万元，增长 52%，变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 277.69 万元，增加了其他收入 2000 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5004.88 万元，比 2023 年预算增加 1722.31 万元，增长 52%，其中：一般公共预算拨款收入 3004.88 万元，占 60%；其他收入 2000 万元，占 40%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5004.88 万元，比 2023 年预算增加 1722.31 万元，增长 52%，其中：基本支出 1472.87 万元，占 30%；项目支出 3532.01 万元，占 70%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5004.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3004.88 万元，其他收入 2000 万元。支出包括：一般公共服务支出 1028.62 万元；社会保障和就业支出 2979.42 万元；卫生健康支出 129.89 万元；城乡社区支出 689.05 万元；住房保障支出 177.90 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 3004.88 万元，较 2023 年预算减少 277.69 万元。主要是基本支出中部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1472.87 万元，占 49%，其中：人员经费 1318.96 万元，公用经费 153.91 万元；项目支出 1532.01 万元，占 51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1028.62 万元，主要是用于行政人员的人员经费、公用经费；项目支出的街道专项工作业务、街道综合公用、街道自主保障经费、街道服务区域经济经费；

2、社会保障和就业支出 979.42 万元，主要是用于事业和退休人员的人员经费、公用经费；项目支出的参照事业管理的社区书记经费、共同缔造、社区党群服务中心房租、社区工作经费、深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)；

3、卫生健康支出 129.89 万元，主要用于行政人员的人员医疗保险；

4、城乡社区支出 689.05 万元，主要用于项目支出的城市综合巡查服务经费、街道环卫工作经费；

5、住房保障支出 177.90 万元，主要用于行政人员的人员住房保

障经费。

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 1472.87 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1183.32 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 135.64 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 153.91 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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 3532.01 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1532.01 万元，财政专户管理资金 2000 万元。

1、专项工作业务经费 161.56 万元，主要用于街道党建、共青团、人大政协、城市综合维护、河长制、计生、就业创业、集中管理安全和消防、第三方安全生产服务、人武部、稳定、禁毒、反邪教社工等工作经费。

2、深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）54.28 万元，主要用于党员群众服务中心、网格中心、执法中心、退役军人服务保

障工作经费。

3、街道综合公用经费 70 万元，主要用于全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，完成日常工作任务。

4、街道环卫工作经费 461.59 万元，主要用于环卫市场化外包服务，环卫所人员经费及办公经费。

5、参照事业管理的社区书记经费 109.77 万元，主要用于参照事业管理的社区书记人员经费。

6、街道自主保障经费 80 万元，主要用于保障街道工作正常运转，保障临时性、应急性等各项任务能够圆满完成。

7、共同缔造 114 万元，主要用于红色物业专项资金、社区惠民资金。

8、社区党群服务中心房租 98.76 万元，主要用于社区党群服务中心房租。

9、社区工作经费 103.59 万元，主要用于社区各类专项工作经费、社区办公经费。

10、街道服务区域经济经费 51 万元，主要用于服务辖区重点企业经费、协税人员经费。

11、城市综合巡查服务经费 227.46 万元，主要用于城市综合巡查员人员经费、城市综合监督员人员经费。

12、其他收入（街道社区）2000 万元，主要用于街道代收代付工作经费。

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 153.91 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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 402 万元，较 2023 年预算增加 81.60 万元，增加 25%。包括：货物类 2 万元，为购置复印机；服务类 400 万元，为环卫市场化外包服务。

（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 522.80 万元，购买的服务内容主要有：就业公共服务、红色物业管理服务、环卫市场化城乡维护服务、工程服务、第三方安全生产服务机构专项监督检查辅助服务、后勤服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 1114.27 平方米，一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效开展情况

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

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，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 3004.88 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 年江汉区民族街道办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级机关。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 4.13 万元。比上年预算减少 0.12 万元，下降 3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费 1.13 万元，比上年预算减少 0.12 万元。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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

第四部分 名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

法偿付的应付及预收款项等。

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

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

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

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

（十）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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

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

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

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

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），反映城市综合管理行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的

支出。

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

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

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

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

公开咨询电话：027-85704167

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	3,004.88	一、一般公共服务支出	1,028.62
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	2,979.42
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	129.89
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	689.05
		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	177.90
		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	5,004.88	本年支出合计	5,004.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,004.88	支 出 总 计	5,004.88

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	5,004.88	1,472.87	3,532.01			
201	一般公共服务支出	1,028.62	666.06	362.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,028.62	666.06	362.56			
2010301	行政运行	666.06	666.06				
2010302	一般行政管理事务	362.56		362.56			
208	社会保障和就业支出	2,979.42	499.02	2,480.40			
20802	民政管理事务	2,768.57	288.17	2,480.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,768.57	288.17	2,480.40			
20805	行政事业单位养老支出	210.85	210.85				
2080501	行政单位离退休	105.98	105.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.71	100.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	129.89	129.89				
21011	行政事业单位医疗	129.89	129.89				
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33				
2101103	公务员医疗补助	91.56	91.56				
212	城乡社区支出	689.05		689.05			
21201	城乡社区管理事务	227.46		227.46			
2120104	城管执法	227.46		227.46			
21205	城乡社区环境卫生	461.59		461.59			
2120501	城乡社区环境卫生	461.59		461.59			
221	住房保障支出	177.90	177.90				
22102	住房改革支出	177.90	177.90				
2210201	住房公积金	123.42	123.42				
2210202	提租补贴	22.08	22.08				
2210203	购房补贴	32.40	32.40				

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	3,004.88	一、本年支出	3,004.88
（一）一般公共预算拨款	3,004.88	（一）一般公共服务支出	1,028.62
（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	979.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	129.89
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	689.05
		（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	177.90
		（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	3,004.88	支 出 总 计	3,004.88

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	3,004.88	1,472.87	1,318.96	153.91	1,532.01
201	一般公共服务支出	1,028.62	666.06	552.96	113.10	362.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,028.62	666.06	552.96	113.10	362.56
2010301	行政运行	666.06	666.06	552.96	113.10	
2010302	一般行政管理事务	362.56				362.56
208	社会保障和就业支出	979.42	499.02	458.21	40.81	480.40
20802	民政管理事务	768.57	288.17	251.52	36.65	480.40
2080208	基层政权建设和社区治理	768.57	288.17	251.52	36.65	480.40
20805	行政事业单位养老支出	210.85	210.85	206.69	4.16	
2080501	行政单位离退休	105.98	105.98	105.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.71	100.71	100.71		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16		4.16	
210	卫生健康支出	129.89	129.89	129.89		
21011	行政事业单位医疗	129.89	129.89	129.89		
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33	38.33		
2101103	公务员医疗补助	91.56	91.56	91.56		
212	城乡社区支出	689.05				689.05
21201	城乡社区管理事务	227.46				227.46
2120104	城管执法	227.46				227.46
21205	城乡社区环境卫生	461.59				461.59
2120501	城乡社区环境卫生	461.59				461.59
221	住房保障支出	177.90	177.90	177.90		
22102	住房改革支出	177.90	177.90	177.90		
2210201	住房公积金	123.42	123.42	123.42		
2210202	提租补贴	22.08	22.08	22.08		
2210203	购房补贴	32.40	32.40	32.40		

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	3,004.88	1,472.87	1,318.96	153.91	1,532.01
208	武汉市江汉区人民政府民族街办事处	3,004.88	1,472.87	1,318.96	153.91	1,532.01
208001	武汉市江汉区人民政府民族街办事处本级	3,004.88	1,472.87	1,318.96	153.91	1,532.01

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	1,472.87	1,318.96	153.91
301	工资福利支出	1,183.32	1,183.32	
30101	基本工资	207.36	207.36	
30102	津贴补贴	207.78	207.78	
30103	奖金	389.82	389.82	
30107	绩效工资	52.54	52.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.71	100.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	38.33	
30111	公务员医疗补助缴费	61.90	61.90	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	123.42	123.42	
302	商品和服务支出	153.91		153.91
30201	办公费	24.76		24.76
30202	印刷费	3.00		3.00

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
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	7.72		7.72
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	3.77		3.77
30216	培训费	6.61		6.61
30217	公务接待费	1.13		1.13
30228	工会经费	5.29		5.29
30229	福利费	25.71		25.71
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	28.75		28.75
30299	其他商品和服务支出	27.16		27.16

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
303	对个人和家庭的补助	135.64	135.64	
30302	退休费	105.98	105.98	
30307	医疗费补助	29.66	29.66	

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	
4.13		3.00		3.00	1.13

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

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								402.00		402.00	402.00	402.00
208	武汉市江汉区人民政府民族街办事处												
208001	武汉市江汉区人民政府民族街办事处本级	街道服务区域经济经费	[A02020100]复印机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	1	2.00	2.00	2.00
208001	武汉市江汉区人民政府民族街办事处本级	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	400.00	1	400.00	400.00	400.00

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					522.80							
208	武汉市江汉区人民政府民族街办事处												
208001	武汉市江汉区人民政府民族街办事处本级	否	专项工作业务经费	就业培训	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	就业公共服务	就业指导服务(省级第二版)
208001	武汉市江汉区人民政府民族街办事处本级	否	共同缔造	红色物业	1	16.00	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	物业管理服务(省级第二版)
208001	武汉市江汉区人民政府民族街办事处本级	是	街道环卫工作经费	环卫市场化	1	400.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	城乡维护服务	道路清障扫床维护服务(省级第二版)
208001	武汉市江汉区人民政府民族街办事处本级	否	共同缔造	危房加固、平台改造	2	40.00	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)
208001	武汉市江汉区人民政府民族街办事处本级	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	[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)
208001	武汉市江汉区人民政府民族街办事处本级	否	街道综合公用经费	后勤服务	2	58.80	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	安全服务(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民族街道办事处					
填报人	卫娜		联系电话	85704167		
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	3004.88	60%	2817.47	3282.57
		财政专户管理资金	2000.00	40%		
		单位资金	0.00			
		合计	5004.88	100%	2817.47	3282.57
	支出构成	人员类项目支出	1318.96	26%	1336.65	1384.67
		运转类项目支出	153.91	3%	161.6	175.08
		特定目标类项目支出	3532.01	71%	1319.22	1722.82
		合计	5004.88	100%	2817.47	3282.57
部门职能概述	江汉区人民政府民族街道办事处的主要职责是： - 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。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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 - 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。 - 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。 - 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
项目支出情况	专项工作业务经费	经常性项目	161.56	161.56	1、党建经费10万元；2、共青团工作经费1万元；3、群团社工薪酬：群团社工1人工资7.5万元；4、人大街道工委工作经费0.5万元：代表活动；5、政协街道联络委工作经费0.5万：委员活动；6、城市综合维护经费45万元；7、河长制经费7万元；8、计生工作经费1万元：计生日常；9、老年人办证0万；10、就业创业培训经费3万。11、街道集中管理安全经费6.3万元；12、街道集中管理消防经费6.3万元；13、第三方安全生产服务机构专项服务经费5万元；14、人武部工作经费9万元；15、集处、军转、稳
	深化街道管理体制改 革	经常性项目	54.28	54.28	1、党员群众服务中心经费13.5万元；2、网格中心经费2.78万元；3、执法中心27万元；4、退役军人服务保障工作经费11万。
	城市综合巡查服务经 费	经常性项目	227.46	227.46	1、城管协管员经费176万元；2、市容监督员经费51.46万元。
	街道综合公用经费	经常性项目	70.00	70.00	
	街道环卫工作经费	经常性项目	461.59	461.59	1、环卫市场化聘请第三方服务费400万元：辖区范围内所有道路清扫及保洁、生活垃圾清运、清洗、维护管理垃圾容器等服务；2、环卫事业人员经费、办公经费61.59万元。

	街道服务区域经济工作经费	经常性项目	51.00	51.00	1、服务重点企业经费5.4万元；2、协税人员经费35.6万元；3、二创一管工作经费10万元。
	参照事业管理的社区书记经费	经常性项目	109.77	109.77	参照事业编制社区书记工资福利
	街道自主保障经费	经常性项目	80.00	80.00	经区财政局审批，用于临时、突发事件或弥补街道经费不足。
	共同缔造	经常性项目	114.00	114.00	1、社区惠民资金每个社区16.8万元，共5个社区，共计84万元；2、红色物业专项资金30万
	党群服务中心房租	延续性项目	98.76	98.76	社区党群服务中心租赁费
	社区工作经费	经常性项目	103.59	103.59	1、社区专项业务经费47.94万元；2、社区综合公用经费55.65万元。
	其他收入（街道社区）	延续性项目	2000.00	2000.00	1、街道往来资金750万元；2、社区往来资金250元；3、代管企业往来资金1000万元。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标1：优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。		目标1：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
		数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	计划数据

长期绩效指标	产出指标	质量指标	零散税、代征私人房产税征收率	=100%	计划数据
		时效指标	走访时间	按时	计划数据
		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
		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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	计划数据
			辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	=100%	计划数据
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	计划数据
			垃圾分类覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	清扫保洁时间	按时	计划数据
			垃圾清运时间	按时	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划数据
长期目标3:	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥1600平方米	计划数据
			开展党建活动	≥24次/年	计划数据
			立面整治招牌	≥240块/年	计划数据
		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	预算支出标准
			安全生产工作事故及案件下降率	≥0%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	新增违法建设	=0项	计划数据		
			公众知晓率	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥90%	计划数据		
长期目标4:	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设，推动绿色转型发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	联合开展党风廉政教育次数	≥6次	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		
		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	政务服务投诉下降率	≥0%	计划数据		
			违法行为查处下降率	≥0%	计划数据		
			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
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标	辖区完成固定资产投资额	≥5亿元	≥5亿元	≥5亿元	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、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	委托业务服务工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			辖区清扫保洁面积和生活垃圾收集清运次	≥300次	≥300次	≥300次	计划数据
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划数据
			道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
		效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0次	=0次	=0次
	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	≥1600平方米	≥1600平方米	≥1600平方米	计划数据
			开展党建活动	≥24次/年	≥24次/年	≥24次/年	计划数据
			立面整治招牌	≥240块/年	≥240块/年	≥240块/年	计划数据
		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	≥90分	≥90分	计划数据
		时效指标	各项工作开展时间	按时	按时	按时	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
			重大群体性事件发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
食品安全工作二级以上事故发生数			=0次	=0次	=0次	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	重大药害案件发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			安全生产事故死亡人数	=0人	=0人	=0人	计划数据
			新增违法建设	=0项	=0项	=0项	计划数据
			公众知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标4:	办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%–100%	97%–100%	97%–100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			违法行为查处整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			公共服务水平提高程度	良好	良好	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%	≥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：民族街道办事处

项目名称	专项工作业务经费	项目代码			
项目主管部门	民族街道办事处	项目执行单位	民族街道办事处		
项目负责人	姚峻	联系电话	85704167		
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	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。				
上年绩效评价结果、整	年项目绩效评价为优。				
项目前两年预算及当年	1. 2023年年初预算安排203. 47万元；				
项目总预算	161. 56万元		项目当年预算	161. 56万元	
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		161. 56万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		161. 56万元		
	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
	专项工作业务经费	1、党建经费10万元；2、共青团工作经费1万元；3、群团社工薪酬：群团社工1人工资7.5万元；4、人大街道工委工作经费0.5万元；代表活动；5、政协街道联络委工作经费0.5万；委员活动；6、城市综合维护经费45万元；7、河长制经费7万元；8、计生工作经费1万元；计生日常；9、老年人办证0万；10、就业创业培训经费3万。11、街道集中管理安全经费6.3万元；12、街道集中管理消防经费6.3万元；13、第三方安全生产服务机构专项服务经费5万元；14、人武部工作经费9万元；15、集处、军转、稳定	161. 56万元		
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		1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。				
.....						
年度绩效目标1		1、开展安全检查和各类安全教育培训。2、开展党建活动、共青团活动、人大宣传活动、计生特扶活动。3、民兵训练宣传活动、消防宣传比武演练、禁毒宣传、吸毒人员帮扶、处理帮扶上访人员、反邪教反诈骗法治宣传。4、清理小区无主垃圾及楼顶垃圾、立面招牌整治。5、就业、创业培训、城市管理法治宣传。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	预算支出标准	
		数量指标	安全检查和各类安全教育培训	≥24次	计划数据	
			开展党建活动	≥24次	计划数据	
			共青团活动	≥12次	计划数据	
			人大宣传活动	≥2次	计划数据	
			对口扶贫慰问活动	≥5次	计划数据	
			计生特扶对象观影、慰问活动	≥6次	计划数据	
			民兵训练、宣传活动	≥2次	计划数据	
			老年证办理回访	≥6次	计划数据	
			消防宣传、比武演练	≥6次	计划数据	
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶	≥4次	计划数据	
			处理、帮扶上访人员	≥24次	计划数据	
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传	≥6次	计划数据	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	200车/年	计划数据	
			立面整治招牌月	月20块	计划数据	
			拆除历史违建	1600平方米	计划数据	
			就业、创业培训	≥2次	计划数据	
			城市管理法规宣传	≥4次	计划数据	
			产出指标	安全检查和各类安全教育培训完成率	100%	计划数据
				开展党建活动完成率	100%	计划数据
		共青团活动完成率		100%	计划数据	
		人大宣传活动完成率		100%	计划数据	
		对口扶贫慰问活动完成率		100%	计划数据	
		计生特扶对象观影、慰问活动完成率		100%	计划数据	
		民兵训练、宣传活动完成率		100%	计划数据	
		老年证办理回访次数完成率		100%	计划数据	
	质量指标	消防宣传、比武演练完成率	100%	计划数据		

			禁毒宣传、吸毒人员帮扶完成率	≥90%	计划数据
			处理、帮扶上访人员完成率	≥90%	计划数据
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传完成率	100%	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾完成率	100%	计划数据
			立面整治招牌月完成率	≥95%	计划数据
			拆除历史违建完成率	≥95%	计划数据
			城市管理法规宣传完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件	0起	计划数据
			安全生产事故死亡人数	0起	计划数据
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	计划数据
			新增违法建设	无新增	计划数据
			食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0起	计划数据
			城市综合管理得分（一类）	93分以上	计划数据
			社区居委会对街办管理和服务的满意度	满意	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	满意	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	
		成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	5	预算支出标准
			数量指标	安全检查和各类安全教育培训	≥24次	≥24次	≥24次	1	计划数据
				开展党建活动	≥24次	≥24次	≥24次	1	计划数据
				聘请法律顾问服务，案件代理	≥6次	≥6次	≥6次	1	计划数据
				共青团活动	≥12次	≥12次	≥12次	1	计划数据
				人大宣传活动	≥2次	≥2次	≥2次	1	计划数据
				对口扶贫慰问活动	≥5次	≥5次	≥5次	1	计划数据
				计生特扶对象观影、慰问活动	≥6次	≥6次	≥6次	1	计划数据
				民兵训练、宣传活动	≥2次	≥2次	≥2次	1	计划数据
				危房排查	≥6次	≥6次	≥6次	1	计划数据
				老年证办理回访	≥6次	≥6次	≥6次	1	计划数据
				消防宣传、比武演练	≥6次	≥6次	≥6次	1	计划数据
				禁毒宣传、吸毒人员帮扶	≥4次	≥4次	≥4次	1	计划数据
				处理、帮扶上访人员	≥24次	≥24次	≥24次	1	计划数据
				反邪教、反诈骗、法治工作宣传	≥6次	≥6次	≥6次	1	计划数据
				清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	200车/年	200车/年	200车/年	1	计划数据
				立面整治招牌月	月20块	月20块	月20块	1	计划数据
				拆除历史违建	1600平方米	1600平方米	1600平方米	1	计划数据
				城市管理法规宣传	≥4次	≥4次	≥4次	1	计划数据

年度绩效 目标1	100%	产出指 标	质量指标	安全检查和各类安全 教育培训完成率	100%	100%	100%	1	计划数据
				开展党建活动完成率	100%	100%	100%	1	计划数据
				聘请法律顾问服务， 案件代理完成率	≥90%	≥90%	≥90%	1	计划数据
				共青团活动完成率	100%	100%	100%	1	计划数据
				人大宣传活动完成率	100%	100%	100%	1	计划数据
				对口扶贫慰问活动完 成率	100%	100%	100%	1	计划数据
				计生特扶对象观影、 慰问活动完成率	100%	100%	100%	1	计划数据
				民兵训练、宣传活动 完成率	100%	100%	100%	1	计划数据
				老年证办理回访次数 完成率	100%	100%	100%	1	计划数据
				消防宣传、比武演练 完成率	100%	100%	100%	1	计划数据
				禁毒宣传、吸毒人员 帮扶完成率	≥90%	≥90%	≥90%	1	计划数据
				处理、帮扶上访人员 完成率	≥90%	≥90%	≥90%	1	计划数据
				反邪教、反诈骗、法 治工作宣传完成率	100%	100%	100%	1	计划数据
				清理小区无主垃圾及 楼顶垃圾完成率	100%	100%	100%	1	计划数据
				立面整治招牌月完成 率	≥95%	≥95%	≥95%	1	计划数据
				拆除历史违建完成率	≥95%	≥95%	≥95%	1	计划数据
				城市管理法规宣传完 成率	90%	90%	90%	1	计划数据
		效益指 标	社会效益指标	发生重大群体性事件	0起	0起	0起	5	计划数据
				安全生产事故死亡人 数	0起	0起	0起	5	计划数据
				公众对平安创建和社 会治安综合治理的知 晓率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
				新增违法建设	无新增	无新增	无新增	5	计划数据
				食品安全工作二级以 上事故或重大药害案 件次数	0起	0起	0起	5	计划数据
				城市综合管理得分 (一类)	93分以上	93分以上	93分以上	5	计划数据
		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%	5	计划数据
				安全感满意度	90%	90%	90%	5	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：民族街道办事处

项目名称	深化街道管理体制改革（三个中心工		项目代码		
项目主管部门	民族街道办事处		项目执行单位	民族街道办事处	
项目负责人	姚峻		联系电话	85704167	
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《武汉市江汉区深化街道管理体制改革实施方案》及街道编制文件，街道成立了三个中心（街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心），结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。				
项目实施方案	根据《武汉市江汉区深化街道管理体制改革实施方案》及街道编制文件，街道成立了三个中心（街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心），结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。				
上年绩效评价结果、整	年项目绩效评价为优。				
项目前两年预算及当年	1. 2023年年初预算安排43.11万元；				
项目总预算	54.28万元		项目当年预算	54.28万元	
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		54.28万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		54.28万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2024年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额
	深化街道管理体制改革（三个中心工作经费）		1、党员群众服务中心经费13.5万元；2、网格中心经费2.78万元；3、执法中心27万元；4、退役军人服务保障工作经费11万	54.28万元	
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		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，服务辖区居民、及时解决矛盾纠纷事件，办理网格化案件，提高人民群众的幸福感和获得感、安全感。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	2.88万人
	质量指标		帮助服务居民人次	1000人	计划数据
			矛盾纠纷事件结案率	100%	计划数据
	时效指标		网格化案件处理及时率	及时	计划数据
		执法办案及时率	及时	计划数据	

		效益指标	社会效益指标	提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感	不断提升		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%	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	5	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	2.88万人	2.88万人	2.88万人	5	计划数据
			质量指标	帮助服务居民人次	1000人	1000人	1000人	10	计划数据
				矛盾纠纷事件结案率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	网格化案件处理及时率	100%	100%	100%	5	计划数据
		执法办案及时率		100%	100%	100%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感完成率	90%	90%	90%	20	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

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：民族街道办事处

项目名称	街道综合公用经费		项目代码						
项目主管部门	民族街道办事处		项目执行单位	综合办公室					
项目负责人	姚峻		联系电话	85704167					
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、	年项目绩效评价为优。								
项目前两年预算及当	1. 2023年年初预算安排70万元；								
项目总预算	70万元			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		商品和服务支出	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1	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；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。								
.....									
年度绩效目标1	为党员和群众提供综合性服务12次以上；及时办理综合审批便民服务工作；提高街道网格化服务管理信息平台解决率、提高“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作解决率。								
.....									
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%		预算支出标准			
	产出指标	数量指标	为党员和群众提供服务活动	≥12次		计划数据			
			综合审批便民服务次数	≥1000人次		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			
		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			
			时效指标	完成及时性	及时		计划数据		
	效益指标	社会效益	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥1000人次		计划数据			
			社区网格管理综合服务为居民提供帮助	≥1000人次		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	

年度绩效 目标1	100%	成本 指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	10	预算支出 标准
		产出 指标	数量指标	为党员和群众提供服务 活动	≥12次	≥12次	≥12次	5	计划数据
				综合审批便民服务次数	≥1000人次	≥1000人 次	≥1000人 次	5	计划数据
			质量指标	街道网格化服务管理信 息平台运行保障率	100%	100%	100%	5	计划数据
				“民呼我应”信息平 台运行保障率	100%	100%	100%	5	计划数据
			时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益 指标	社会效益指标	街道党群中心服务为居 民提供帮助解决率	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划数据
				社区网格管理综合服务 为居民提供帮助解决率	≥90%	≥90%	≥90%	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：民族街道办事处

项目名称	街道环卫经费		项目代码		
项目主管部门	民族街道办事处		项目执行单位	街道环卫所	
项目负责人	汪汉清		联系电话	85704167	
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	年项目绩效评价为优。				
项目前两年预算及当年	1. 2023年年初预算安排512.88万元；				
项目总预算	461.59万元		项目当年预算	461.59万元	
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		461.59万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		461.59万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2024年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额
	城市综合管理人员经费		1、环卫市场化聘请第三方服务费400万元：辖区范围内所有道路清扫及保洁、生活垃圾清运、清洗、维护管理垃圾容器等服务；2、环卫事业人员经费、办公经费61.59万	461.59万元	
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
其他服务		1批		400万元	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。				
.....					
年度绩效目标1	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	预算支出标准
		数量指标	辖区清扫主干道	6条	计划数据
			辖区清扫保洁面积和生活垃圾收集清运面积	0.48平方公里	计划数据

长期绩效目标1	产出指标		质量指标	保障环卫一线工人工资、社保	按月发放		计划数据		
				道路清扫垃圾清运率	100%		计划数据		
				市场化第三方月度考核合格率	≥90%		计划数据		
			时效指标	完成及时率	100%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	100%		计划数据		
				改善街道居民生活环境	显著改善		计划数据		
				巩固清扫常态化作业机	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	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	辖区清扫主干道次数	≥300次	≥300次	≥300次	5	计划数据
				辖区清扫保洁面积和生活垃圾收集清运次数	≥300次	≥300次	≥300次	5	计划数据
			质量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	100%	5	计划数据
				市场化第三方月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
		时效指标	保障环卫一线工人工资、社保	按月发放	按月发放	按月发放	10	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	100%	100%	100%	8	计划数据
				改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善	显著改善	8	计划数据
				巩固清扫常态化作业机	有效巩固	有效巩固	有效巩固	8	计划数据
				助推全街道环卫行业健康发展	显著提升	显著提升	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：民族街道办事处

项目名称	参照事业管理的社区书记经费		项目代码						
项目主管部门	民族街道办事处		项目执行单位	党建办公室					
项目负责人	吴凌		联系电话	85704167					
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	年项目绩效评价为优。								
项目前两年预算及当年	1. 2023年年初预算安排98.15万元；								
项目总预算	109.77万元		项目当年预算	109.77万元					
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		109.77万元						
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		109.77万元						
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）								
	3. 专户管理的非税收入拨款								
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			
	参照事业编制社区书记工资福利性支出等		根据武汉市委组织部印发的《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》，2022年10月参照事业管理的社区书记人数共5人，测算经费98.15万元	109.77万元					
	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								
.....									
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，考核社区书记社区								
.....									
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	社区书记人数	5人	计划数据				
		质量指标	落实社区工作事项清单	100%	计划数据				
			考核合格率	100%	计划数据				
		时效指标	发放工资待遇	按时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	带动居民参与社区治理覆盖率	100%	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	≥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	
		成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	10	预算支出标准

年度绩效 目标1	100%	产出 指标	数量指标	社区书记人数	5人	5人	5人	8	计划数据
			质量指标	落实社区工作事项清单	100%	100%	100%	8	计划数据
				考核合格率	100%	100%	100%	8	计划数据
			时效指标	发放工资待遇	按时	按时	按时	6	计划数据
		效益 指标	社会效益指标	带动居民参与社区治理覆盖率	100%	100%	100%	20	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	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：民族街道办事处

项目名称	街道自主保障经费		项目代码						
项目主管部门	民族街道办事处		项目执行单位	民族街道办事处					
项目负责人	姚峻		联系电话	85704167					
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	年项目绩效评价为优。								
项目前两年预算及当年	1. 2023年年初预算安排100万元；								
项目总预算	80万元		项目当年预	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								
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。	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1		街道办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各							
年度绩效目标1		保障街道办事处各项工作完成率，各项工作验收合格，辖区内无环境投诉，及时妥善处理临时							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	100%	计划数据				
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	100%	计划数据				
		时效指标	各项工作按时完成及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益	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	95%	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	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	100%	100%	100%	10	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	完成区下达各项任务	100%	100%	100%	15	计划数据
			辖区环境投诉率	0%	0%	0%	15	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%	95%	95%	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：民族街道办事处

项目名称	共同缔造工作经费		项目代码		
项目主管部门	民族街道办事处		项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	易军强		联系电话	85704167	
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、	年项目绩效评价为优。				
项目前两年预算及当	1. 2023年年初预算安排110万元；				
项目总预算	114万元		项目当年预算	114万元	
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		114万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		114万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2024年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额
	城市综合管理人员经费		1、社区惠民资金每个社区16.8万元，共5个社区，共计84万元；2、红色物业专项资金30万	114万元	
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	根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。				
.....					
年度绩效目标1	根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	2.88万人	计划数据
			惠民项目试点社区个数	5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	100%	计划数据
			红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%	计划数据
	时效指标	任务完成及时性	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	不断提高	计划数据
			提高辖区居民生活质量	不断提高	计划数据
			提升辖区活动多样性	不断提高	计划数据
生态效益指标		改善辖区居民生活环境	有利改善	计划数据	

			可持续性影响效益	“红色物业”委托第三方服务考核	合格		计划数据		
				提升社区服务水平	不断提升		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重	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	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	5	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务辖区居民服务人数	2.88万人	2.88万人	2.88万人	6	计划数据
				惠民项目试点社区个数	5个	5个	5个	6	计划数据
			质量指标	惠民项目社区覆盖率	100%	100%	100%	6	计划数据
				红色物业试点社区覆盖	100%	100%	100%	6	计划数据
				红色物业处理居民矛盾纠纷化解率	≥95%	≥95%	≥95%	6	计划数据
			时效指标	任务完成及时性	100%	100%	100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理覆盖	100%	100%	100%	6	计划数据
				辖区活动覆盖率	100%	100%	100%	6	计划数据
			生态效益指标	改善辖区居民生活环境	有利改善	有利改善	有利改善	6	计划数据
			可持续性影响效益	“红色物业”委托第三方服务考核	合格	合格	合格	6	计划数据
				提升社区服务水平	不断提升	不断提升	不断提升	6	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%	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：民族街道办事处

项目名称		党群服务中心租金		项目代码							
项目主管部门		民族街道办事处		项目执行单位		公共服务办					
项目负责人		易军强		联系电话		85704167					
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		年项目绩效评价为优。									
项目前两年预算及当年		1. 2023年年初预算安排117.24万元；									
项目总预算		98.76万元			项目当年预算		98.76万元				
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			98.76万元						
		1. 财政拨款收入（区级安排数）			98.76万元						
		2. 财政拨款收入（上级转移支付）									
		3. 专户管理的非税收入拨款									
2024年项目支出明细及依据		项目内容		测算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额		其他资金	
		党群服务中心租金		租赁费		98.76万元					
		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		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		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”，不断提高社区阵地综合利用率，提升社区党群服务中心服务质量，提高工作效果。									
.....											
长期绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据					
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%		预算支出标准					
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	5个		计划数据					
			服务辖区居民人数	2.88万人		计划数据					
			工作效果	不断提高		计划数据					
			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	不断提升		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%	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	5个	5个	5个	10	计划数据
				服务辖区居民人数	≥2.88万人次	≥2.88万人次	≥2.88万人次	10	计划数据
			质量指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
			时效指标	租金缴纳及时性	及时	及时	及时	5	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
				正常运转率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				提升社区党群服务中心服务质量	提升	提升	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：民族街道办事处

项目名称		社区工作经费		项目代码							
项目主管部门		民族街道办事处		项目执行单位		社区					
项目负责人		易军强		联系电话		85704167					
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、									
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、									
上年绩效评价结果、整		年项目绩效评价为优。									
项目前两年预算及当年		1. 2023年年初预算安排127.37万元；									
项目总预算		103.59万元		项目当年预算		103.59万元					
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		103.59万元							
		1. 财政拨款收入（区级安排数）		103.59万元							
		2. 财政拨款收入（上级转移支付）									
		3. 专户管理的非税收入拨款									
2024年项目支出明细及依据		项目内容		测算依据及说明		本级财政拨款金额		上级转移支付金额		其他资金	
		社区工作经费		1、社区专项业务经费47.94万元；2、社区综合公用经费55.65		103.59万元					
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		长期绩效目标内容包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱									
.....											
年度绩效目标1		年度绩效目标内容包括：社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、									
.....											
长期绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据				
长期绩效目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%		预算支出标准				
		产出指标	数量指标	服务社区个数	5个		计划数据				
				服务党员人数	800人		计划数据				
				服务辖区居民人数	2.88万人		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	完成及时性	及时		计划数据			
		效益指标	社会效益	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据		
					前年	上年	预计当	指标分值			

	比例	成本			前十	上十	年实现	权重	计划
年度绩效 目标1	100%	成本指 标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	5	预算支出标 准
		产出指 标	数量指标	组织社区党员集体 学习次数	12次	12次	12次	5	计划数据
				服务党员人数	800人次	800人次	800人次	5	计划数据
				服务辖区居民人数	2.88万人	2.88万人	2.88万 人	5	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	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	下沉联系对口社区 落实率	100%	100%	100%	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：民族街道办事处

项目名称	街道服务区域经济工作经费		项目代码		
项目主管部门	民族街道办事处		项目执行单位	区域发展办	
项目负责人	闫国山		联系电话	85704167	
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	统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。				
项目实施方案	优化运营商环境，服务重点企业，用于服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业发展。				
上年绩效评价结果、整	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	该项目为新增项目，无上年度预算。				
项目总预算	51万元		项目当年预算	51万元	
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		51万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		51万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2024年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额
	城市综合管理人员经费		1、服务重点企业经费5.4万元；2、协税人员经费35.6万元；3、二创一管工作经费10万元	51万元	
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		1、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增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率95%以上。			
.....					
年度绩效目标1		服务辖区内企业数量6户以上，服务企业及重点经济项目12次以上，提高辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率，提高服务水平提高，提高辖区企业、居民满意度。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	预算支出标准
			数量指标	服务重点企业数	6户
	产出指标	质量指标	服务企业、重点项目次数	≥12次	计划数据
			零散税、代征私人房产税征收率	≥95%	计划数据
			辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	计划数据
			两创一管工作覆盖率	≥95%	计划数据

		效益指标		经济效益指标	优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。	保持并不断提高		计划数据	
				社会效益指标	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	企业满意度	≥90%		计划数据	
					辖区居民满意度	≥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	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务重点企业数	6户	6户	6户	6	计划数据
				服务企业、重点项目次数	≥12次	≥12次	≥12次	6	计划数据
			质量指标	零散税、代征私人房产税征收率	≥95%	≥95%	≥95%	6	计划数据
				辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	6	计划数据
				两创一管工作覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	服务水平提高程度	良好	良好	良好	10	计划数据
		满意度指	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
		辖区居民满意度	≥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：民族街道办事处

项目名称	城市综合巡查服务经费		项目代码						
项目主管部门	民族街道办事处		项目执行单位	民族街道办事处					
项目负责人	甘广军		联系电话	85704167					
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	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	年项目绩效评价为优。								
项目前两年预算及当年预	1. 2023年年初预算安排252.73万元；								
项目总预算	227.46万元			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			
	城市综合管理人员经费		1、城管协管员经费176万元；2、市容监督员经费51.46万元	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1		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							
年度绩效目标1		通过聘用城市综合管理人员，充实城管队伍，辖区内城管工作全覆盖，考核人员工作能力，提							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%		预算支出标准			
	产出指标	数量指标	聘用城市综合管理人员人数	≥35人		计划数据			
		质量指标	人员考核合格率	100%		计划数据			
			辖区城管工作覆盖率	100%		计划数据			
		时效指标	及时发放人员工资	按时		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	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	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	聘用城市综合管理人员人数	≥40人	≥40人	≥40人	10	计划数据
			质量指标	人员考核合格率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	及时发放人员工资	按时	按时	按时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率	100%	100%	100%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：民族街道办事处

项目名称		其他收入（街道社区）		项目代码							
项目主管部门		民族街道办事处		项目执行单位		民族街道办事处					
项目负责人		姚峻		联系电话		85704167					
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		街道、社区、代管企业收支核算。									
项目实施方案		街道、社区、代管企业收支核算。									
上年绩效评价结果、整		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		该项目为新增项目，无上年度预算。									
项目总预算		2000万元				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（街道社区）		1、街道往来资金750万元；2、社区往来资金250元；3、代管企业往来资金1000万元						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1			街道、社区、代管企业收支核算。								
.....											
年度绩效目标1			街道、社区、代管企业收支核算。								
.....											
长期绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据				
长期绩效目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%		预算支出标准				
		产出指标	数量指标	社区个数	5个		计划数据				
			质量指标	街道代管企业职工维稳、工资社保	及时保障		计划数据				
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区企业满意度	≥85%		计划数据				
年度绩效目标表											
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据		
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重			
年度绩效目标1	80%	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	20	预算支出标准		
		产出指标	数量指标	社区个数	5个	5个	5个	20	计划数据		
			质量指标	街道代管企业职工维稳、工资社保	及时保障	及时保障	及时保障	20	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区企业满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20			