

江汉区人民政府民权街道办事处 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年江汉区部门整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，党风廉政责任制，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 and 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

民权街道办事处由单位本级预算组成，此次公开内容涵盖本机关行政单位经费预算。内设机构共有 6 个：党建办公室、公共安全办公室、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

民权街道办事处共有编制 54 人。其中：行政编制 23 人、全额事业参公人员编制 31 人。2023 年 12 月在职人员实有数 47 人，其中：行政人员 21 人、事业人员 26 人（其中参公事业人员 5 人）。离退休人员实有数 47 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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 4201.48 万元，比 2023 年预算增加 804.02 万元，增长 23.67%，变动的主要原因是单位人员新增了，以及将往来单位划转的经费作为其他收入纳入预算了。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4201.48 万元，比 2023 年预算增加 804.02 万元，增长 23.67%。其中：一般公共预算拨款收入 3201.48 万元，占 76.2%；其他收入 1000 万元，占 23.8%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4201.48 万元，比 2023 年预算增加 804.02 万

元，增长 23.67%。其中：基本支出 1576.21 万元，占 37.52%；项目支出 2625.27 万元，占 62.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3201.48 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3201.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 1044.8 万元；社会保障和就业支出 1090.48 万元；卫生健康支出 142.86 万元；城乡社区支出 739.19 万元；住房保障支出 184.15 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 3201.48 万元，较 2023 年预算减少 195.98 万元。主要是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 1576.21 万元，占 49.23%，其中：人员经费 1409.43 万元，公用经费 166.78 万元；项目支出 1625.27 万元，占 50.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1044.8 万元，主要是用于在职人员经费和公用经费，街道综合公用经费，弥补街道工作经费，专项工作经费，街道自主保障经费，街道服务区域经济工作经费。

2、社会保障和就业支出 1090.48 万元，主要是用于在职人员经费和公用经费，参照事业管理的社区书记经费，共同缔造工作经费，社区工作经费，深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)，其他收入（街道社区）经费；

3、卫生健康支出 142.86 万元，主要是用于在职人员医疗保险及医疗补助，退休人员医疗补助。

4、城乡社区支出 739.19 万元，主要是用于街道环卫工作经费，

城市综合巡查服务经费。

5、住房保障支出 184.15 万元，主要是用于在职人员提租补贴，购房补贴，住房公积金等。

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 1576.21 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1213.18 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 196.25 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 166.78 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 2625.27 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1625.27 万元，单位资金 1000 万元。

具体使用情况如下：

1. 街道综合公用经费 70 万元，主要用于聘用人员绩效，弥补日常公用开支及后勤保障。

2. 参照事业管理的社区书记经费 110.49 万元，主要用于社区书

记工资福利。

3. 共同缔造工作经费 132 万元，主要用于惠民项目及红色物业。

4. 街道环卫工作经费 482.85 万元，主要用于辖区域内的街道清扫和日常保洁。

5. 弥补街道工作经费 29 万元，主要用于改制人员工资福利。

6. 专项工作业务经费 198.17 万元，主要用于群团社工薪酬，党建、人大、政协、城管、安全、消防、禁毒、反邪教、维稳、武装部、计生、老年、河长制、就业创业、空气质量监测等工作。

7. 街道自主保障经费 80 万元，主要用于用于临时、突发事件或弥补街道经费不足。

8. 社区工作经费 155.75 万元，主要用于社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费、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。

9. 深化街道管理体制改(三个中心专项经费)53.67 万元，主要用于退役军人服务保障工作、街道党群中心运行、楼宇党建、执法中心执法办案、综合治理等。

10. 城市综合巡查服务经费 256.34 万元，主要用于购买城市综合管理服务。

11. 街道服务区域经济工作经费 57 万元，主要用于优化营商环境，服务重点企业，服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等工作

12. 其他收入（街道社区）1000 万元，主要用于保障街道办事处食堂的运营，三方聘用人员的工资及绩效，弥补信访维稳，安全、消防等工作经费的不足。

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166.78万元,较2023年预算减少14.28万元,下降7.89%。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024年预算中纳入政府采购预算支出合计850.26万元,较2023年预算增加192.42万元,增加29.25%。主要包括:货物类14.86万元,为复印纸、电脑、打印机、软件;服务类775.4万元,为印刷服务、餐饮服务、城市发展服务、生态环境保护和治理服务;工程类60万元,为智慧消防工程。

(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811.4万元,购买的服务内容主要有:印刷服务、河长制服务、聘请第三方安全检查服务、环卫作业市场化、城市综合管理外包服务、小型空气质量监测站点服务、食堂外包服务。

(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2819.87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,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4201.48万元。

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年江汉区人民政府民权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局机关及下属0家基层单位。

二、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算3.7万元。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0.7万元，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。

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)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

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、居民自治、居务公开、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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政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。

6. 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)：反映除上述项目以外其他用于行政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)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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：85663496

第五部分 预算公开报表

2024年收支预算总表			
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	3,201.48	一、一般公共服务支出	1,044.80
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	2,090.48
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	142.86
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,000.00	九、城乡社区支出	739.19
		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	184.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	4,201.48	本年支出合计	4,201.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,201.48	支 出 总 计	4,201.48

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。

预算03表

2024年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,201.48	1,576.21	2,625.27			
201	一般公共服务支出	1,044.80	610.63	434.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,044.80	610.63	434.17			
2010301	行政运行	610.63	610.63				
2010302	一般行政管理事务	434.17		434.17			
208	社会保障和就业支出	2,090.48	638.57	1,451.91			
20802	民政管理事务	1,828.97	377.06	1,451.91			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,828.97	377.06	1,451.91			
20805	行政事业单位养老支出	261.51	261.51				
2080501	行政单位离退休	152.19	152.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.79	8.79				
210	卫生健康支出	142.86	142.86				
21011	行政事业单位医疗	142.86	142.86				
2101101	行政单位医疗	38.93	38.93				
2101103	公务员医疗补助	103.93	103.93				
212	城乡社区支出	739.19		739.19			
21201	城乡社区管理事务	256.34		256.34			
2120104	城管执法	256.34		256.34			
21205	城乡社区环境卫生	482.85		482.85			
2120501	城乡社区环境卫生	482.85		482.85			
221	住房保障支出	184.15	184.15				
22102	住房改革支出	184.15	184.15				
2210201	住房公积金	125.35	125.35				
2210202	提租补贴	24.08	24.08				
2210203	购房补贴	34.72	34.72				

预算04表

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	3,201.48	一、本年支出	3,201.48
（一）一般公共预算拨款	3,201.48	（一）一般公共服务支出	1,044.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,090.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	142.86
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	739.19
		（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	184.15
		（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	3,201.48	支 出 总 计	3,201.48

预算05表

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	3,201.48	1,576.21	1,409.43	166.78	1,625.27
201	一般公共服务支出	1,044.80	610.63	490.62	120.01	434.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,044.80	610.63	490.62	120.01	434.17
2010301	行政运行	610.63	610.63	490.62	120.01	
2010302	一般行政管理事务	434.17				434.17
208	社会保障和就业支出	1,090.48	638.57	591.80	46.77	451.91
20802	民政管理事务	828.97	377.06	336.14	40.92	451.91
2080208	基层政权建设和社区治理	828.97	377.06	336.14	40.92	451.91
20805	行政事业单位养老支出	261.51	261.51	255.66	5.85	
2080501	行政单位离退休	152.19	152.19	152.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53	100.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.79	8.79	2.94	5.85	
210	卫生健康支出	142.86	142.86	142.86		
21011	行政事业单位医疗	142.86	142.86	142.86		
2101101	行政单位医疗	38.93	38.93	38.93		
2101103	公务员医疗补助	103.93	103.93	103.93		
212	城乡社区支出	739.19				739.19
21201	城乡社区管理事务	256.34				256.34
2120104	城管执法	256.34				256.34
21205	城乡社区环境卫生	482.85				482.85
2120501	城乡社区环境卫生	482.85				482.85
221	住房保障支出	184.15	184.15	184.15		
22102	住房改革支出	184.15	184.15	184.15		
2210201	住房公积金	125.35	125.35	125.35		
2210202	提租补贴	24.08	24.08	24.08		
2210203	购房补贴	34.72	34.72	34.72		

预算06表

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	3,201.48	1,576.21	1,409.43	166.78	1,625.27
209	武汉市江汉区人民政府民权街办事处	3,201.48	1,576.21	1,409.43	166.78	1,625.27
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	3,201.48	1,576.21	1,409.43	166.78	1,625.27

预算07表

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	1,576.21	1,409.43	166.78
301	工资福利支出	1,213.18	1,213.18	
30101	基本工资	204.61	204.61	
30102	津贴补贴	203.41	203.41	
30103	奖金	405.98	405.98	
30107	绩效工资	69.83	69.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.53	100.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.93	38.93	
30111	公务员医疗补助缴费	62.81	62.81	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	125.35	125.35	
302	商品和服务支出	166.78		166.78
30201	办公费	26.80		26.80
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	16.92		16.92
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	6.17		6.17
30216	培训费	6.71		6.71
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	5.37		5.37
30229	福利费	26.11		26.11
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	26.24		26.24
30299	其他商品和服务支出	30.36		30.36
303	对个人和家庭的补助	196.25	196.25	
30302	退休费	152.19	152.19	
30305	生活补助	2.94	2.94	
30307	医疗费补助	41.12	41.12	

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	
3.70		3.00		3.00	0.70

预算09表

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

预算10表

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								845.57		850.26	850.26	778.26
209	武汉市江汉区人民政府民权街办事处												
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1	3.00	3.00	3.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	在职人员公用	[C22040000]餐饮服务	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	14.01	1	14.01	14.01	14.01
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	街道综合公用经费	[A05040101]复印纸	[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
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	专项工作业务经费	[A08060301]基础软件	[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	4	0.05	年	0.22	0.22	0.22
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	专项工作业务经费	[A02021003]A4黑白打印机	[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	6	0.45	年	2.70	2.70	2.70
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	街道服务区域经济工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	1.00	1.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	专项工作业务经费	[A08060303]应用软件	[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	4	0.06	年	0.23	0.23	0.23
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	专项工作业务经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	40.00	年	40.00	40.00	40.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	专项工作业务经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	4	0.70	台	2.80	2.80	2.80
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	弥补街道工作经费	[C22040000]餐饮服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	3.50	年	3.50	3.50	3.50
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	深化街道管理体制改(三个中心专项经费)	[C23090199]其他印刷服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	年	2.00	2.00	2.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	社区工作经费	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	1	2.00	2.00	2.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	深化街道管理体制改(三个中心专项经费)	[A08060303]应用软件	[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	0.05	年	0.05	0.05	0.05
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	深化街道管理体制改(三个中心专项经费)	[A02010108]便携式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.80	台	0.80	0.80	0.80
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	共同缔造工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	20.00	1	20.00	20.00	2.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	深化街道管理体制改(三个中心专项经费)	[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	1.00	年	1.00	1.00	1.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	在职人员公用	[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	经费拨款补助	1	10.50	1	10.50	10.50	10.50
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	社区工作经费	[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	经费拨款补助	1	3.00	1	3.00	3.00	3.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	共同缔造工作经费	[B99000000]其他建筑工程	[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	60.00	1	60.00	60.00	6.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	社区工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	1	10.00	10.00	10.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	深化街道管理体制改(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	0.06	年	0.06	0.06	0.06
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	城市综合巡查服务经费	[C24120000]城市、城镇发展类合作服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	240.39	1	240.39	240.39	240.39
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	街道环卫工作经费	[C07990000]其他生态环境保护和治理服务	[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	431.00	年	431.00	431.00	431.00

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	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					811.40							
209	武汉市江汉区人民政府民权街办事处												
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	社区工作经费	食堂外包服务	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)
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	专项工作业务经费	对辖区长江段日常巡检清理	1	7.00	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	生态保护和环境治理服务	矿山环境治理服务(省级第二版)
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	弥补街道工作经费	食堂外包服务	1	3.50	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[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	餐饮服务(省级第二版)
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	社区工作经费	宣传品设计、制作服务	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	印刷和出版服务(省级第二版)
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	街道环卫工作经费	环卫作业市场化	1	431.00	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)
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	城市综合巡查服务经费	城市综合管理服务外包	1	240.39	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	公共安全服务	城市安全建设与管理服务(省级第二版)
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	街道服务区域经济工作经费	宣传品设计制作服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	在职人员公用	食堂外包	1	10.50	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)
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	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	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	专项工作业务经费	文化宣传产品设计、制作服务	1	40.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	在职人员公用	食堂外包	1	14.01	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[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)
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	专项工作业务经费	小型空气质量检测站点服务费	1	24.00	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	生态保护和环境治理服务	矿山环境治理服务(省级第二版)
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	共同缔造工作经费	宣传设计制作	1	20.00	预算安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	深化街道管理体制改(三个中心专项经费)	文化、宣传产品设计、制作服务	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)

附件 2

武汉市江汉区行政事业单位

2024 年预算绩效目标表

1. 2024 年江汉区部门整体绩效目标申报表
2. 2024 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称： 武汉市江汉区人民政府民权街
办事处

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月12日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区人民政府民权街道办事处					
填报人	高敏	联系电话	85663496			
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	3201.48	76%	2742.79	3397.46
		财政专户管理资金				
		单位资金	1000	24%		
	合计				2742.79	3397.46
	支出构成	人员类项目支出	1409.43	34%	1092.96	1288.75
		运转类项目支出	166.78	4%	136.01	181.06
特定目标类项目支出		2625.27	62%	1513.82	1927.65	
合计		4201.48	100%	2742.79	3397.46	
部门职能概述	<p>江汉区人民政府民权街办事处的主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>全面贯彻党的二十大精神，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”。</p>					

	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	特定目标类本级支出	198.17	198.17	群团社工薪酬、第三方安全生产服务机构专项服务经费、河长制工作经费、小型空气质量检测站点服务经费、党团经费、计生工作经费、人武部工作经费、就业创业经费、老年人办证、街道管理安全经费、街道管理消防经费、禁毒经费、集处、军转、稳定工作经费、反邪教社工工作经费
	深化街道管理体制 改革	特定目标类本级支出	53.67	53.67	街道党群服务中心、楼宇党建、街道综合治理经费、综合执法工作经费、退役军人服务保障工作经费
	城市综合巡查服务 经费	特定目标类本级支出	256.34	256.34	城管协管员及市容监督员经费
	街道综合公用经费	特定目标类本级支出	70	70	聘用人员绩效、弥补日常公用开支、后勤保障、街道管理的社区财务集中核算
	街道环卫工作经费	特定目标类本级支出	482.85	482.85	清扫保洁费用
	街道服务区域经济 工作经费	特定目标类本级支出	57	57	服务重点企业、税收服务站经费、街道经济工作及两创一管
	参照事业管理的社 区书记经费	特定目标类本级支出	110.49	110.49	在职社区书记工资及奖励性补贴
	街道自主保障经费	特定目标类本级支出	80	80	临时、突发事件或弥补街道经费不足经费
	共同缔造	特定目标类本级支出	132	132	社区惠民资金、红色物业专项资金
	弥补街道工作经费	特定目标类本级支出	29	29	改制人员工资福利、弥补办公经费不足经费
	社区工作经费	特定目标类本级支出	155.75	155.75	社区专项业务工作经费、老年人心理关爱、灾害信息员补贴、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费、社区公用经费、社区统计工作经费

	长期目标（截止2025年）			年度目标	
整体绩效总目标	<p>目标1：优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。</p> <p>目标2：按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。</p> <p>目标3：贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。</p> <p>目标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。</p>			<p>目标1：推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。</p> <p>目标2：按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。</p> <p>目标3：完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好控访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。</p> <p>目标4：办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。</p>	
	长期目标1：			优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	计划数据
		数量指标	零散税、代征私人房产税征收率	=100%	计划数据
		时效指标	走访时间	按时	计划数据
		时效指标	征收时间	按时	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构	优化	计划数据
		经济效益指标	提升产业规模	提升	计划数据
		经济效益指标	推动辖区经济发展	推动	计划数据
		社会效益指标	新增就业岗位	≥上年目标值	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划数据	
长期目标2：			按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	道路清扫垃圾清	=100%	计划数据
			辖区一级、二级道路清扫保洁完	=100%	计划数据
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	计划数据
			垃圾分类覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	清扫保洁时间	按时	计划数据
	垃圾清运时间		按时	计划数据	
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	=100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划数据	
长期目标3:	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥2936平方米	计划数据
			开展党建活动	≥10次/年	计划数据
			立面整治招牌	≥110块	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约500吨	计划数据
	质量指标	城市综合管理得	≥90分	计划数据	
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	安全生产工作事故及案件下降率	≥0%	计划数据
			新增违法建设	=0项	计划数据
			公众知晓率	≥90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥90%	计划数据	
长期目标4:	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设，推动绿色转型发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	机关正常运转保	=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	44户以上	44户以上	44户以上	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	计划数据	
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准	
	效益指标	经济效益指标	招商引资（外资）任务完成率	≥300万美金	≥300万美金	≥300万美金	计划数据
			招商引资（内资）任务完成率	≥0.5亿元	≥0.5亿元	≥0.5亿元	计划数据
			辖区完成固定资产投资额	≥2亿元	≥2亿元	≥2亿元	计划数据
			社会消费品零售	≥1.08亿元	≥1.08亿元	≥1.08亿元	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	≥1100人	≥1100人	≥1100人	计划数据	
		促进辖区新增创	≥100人	≥100人	≥100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	委托业务完成率	=100%	=100%	=100%	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	=100%	=100%	=100%	计划数据
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0次	=0次	=0次	计划数据
		环境效益指标	街道环境改善程度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标3:	完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助,积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势,提高公众知晓率、成立防控队伍,深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理,创建优良的发展环境7、处理各种投诉。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标		开展党建活动	≥10次/年	≥10次/年	≥10次/年	计划数据
			立面整治招牌	≥110块	≥110块	≥110块	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约500吨	约500吨	约500吨	计划数据
		质量指标	城市综合管理得	≥90分	≥90分	≥90分	计划数据
		时效指标	各项工作开展时	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
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件	=0次	=0次	=0次	计划数据
			食品安全工作二级以上事故发生	=0次	=0次	=0次	计划数据
			重大药害案件发	=0次	=0次	=0次	计划数据
			安全生产事故死	=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	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	质量指标	机关正常运转保	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	时效指标	完成及时性	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	=0次	=0次	=0次	计划数据	
	社会效益指标	违法行为查处整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好	良好	良好	计划数据	
	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：民权街道办事处（盖章）

项目名称	弥补街道工作经费	项目代码				
项目主管部门	党政综合办	项目执行单位	民权街道办事处			
项目负责人	熊义德	联系电话	85670731			
项目年度	2024年度					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，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	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40万元； 2. 2022年实际预算执行40万元； 3. 2023年年初预算安排53万元； 4. 2023年1-7月预算执行51.63万元。					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	29万元		
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		29万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		29万元			
	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	1. 改制人员工资福利29万元。	29万元			
项目资产配置计划及采购计划						
品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	弥补聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用，保障单位正常运转，各项工作顺利开展。					
年度绩效目标1	弥补聘用人员7人的工资福利、工会经费，对辖区资产房维修、评估、房租等费用，解决办事处重大紧急问题，保障单位正常运转，各项工作顺利开展。					

长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%			预算支出标准		
	产出指标	数量指标	改制人员人数	=7人			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	完成及时性	及时			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=100%			计划数据		
			解决办事处重大紧急问题	有效			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%			计划数据		
			在职人员满意度	≥90%			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	改制人员人数	=7人	=7人	=7人	10	计划数据
			质量指标	街道各项工作正常开展率	=100%	=100%	=100%	10	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	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				解决办事处重大紧急问题	有效	有效	有效	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				在职人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：民权街道办事处（盖章）

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	区域发展办	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	李军	联系电话	85661707		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。				
项目实施方案	优化营商环境，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、整改及应用（必填）	该项目为新增项目，无上年度绩效评价结果。				
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	57万元	
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		57万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		57万元		
	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
	街道服务区域经济工作经费	1、税收服务站工作经费20万元。 2、优化营商环境工作经费12万元。 3、服务重点企业工作经费10万元。 4、两创一管15万元。	57万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
印刷	多次		1万元		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		优化运营环境，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。			
年度绩效目标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，优化辖区重点纳税企业服务，优化辖区产业结构，推动辖区经济发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务重点企业数	44户以上	计划数据
			服务企业、重点项目走访率	=100%	计划数据
			零散税、代征私人房产税征收率	=100%	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
			完成及时性	≤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	≥300万美元	计划数据
			招商引资（内资）任务完成率	≥0.5亿元	计划数据
			辖区完成固定资产投资额	≥2亿元	计划数据
			社会消费品零售总额	≥1.08亿元	计划数据
			新增商贸企业“小进限”	1户	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

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%—100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务重点企业数	-	-	44户以上	6	计划数据
			数量指标	服务企业、重点项目走访率	-	-	=100%	6	计划数据
			数量指标	零散税、代征私人房产税征收率	-	-	=100%	6	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%	6	计划数据
			时效指标	完成及时性	-	-	≤各项计划规定时间	6	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	-	-	≥300万美元	6
		经济效益指标		招商引资（内资）任务完成率	-	-	≥0.5亿元	6	计划数据
		经济效益指标		辖区完成固定资产投资额	-	-	≥2亿元	6	计划数据
		经济效益指标		社会消费品零售总额	-	-	≥1.08亿元	6	计划数据
		经济效益指标		新增商贸企业“小进限”	-	-	1户	6	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%	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：民权街道办事处（盖章）

项目名称	街道综合公用经费		项目代码		
项目主管部门	党政综合办		项目执行单位	民权街道办事处	
项目负责人	熊义德		联系电话	85670731	
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	保证街道财务、统计、青教工作的顺利开展，保障聘用人员绩效，弥补日常公用开支及后勤保障。				
项目实施方案	保证街道财务、统计、青教工作的顺利开展，保障聘用人员绩效，弥补日常公用开支及后勤保障。				
上年绩效评价结果、整改及应用	上年项目绩效评价为优。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排44.2万元； 2. 2022年实际预算执行43.81万元； 3. 2023年年初预算安排70万元； 4. 2023年1-7月实际预算执行49.51万元。				
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	1. 聘用人员绩效8万*7人=56万；2. 弥补日常公用开支7.9万；3. 后勤保障5万；4. 街道管理的	70万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
复印纸	多次		2万元		

项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		保证街道财务、统计、青教工作的顺利开展，保障聘用人员绩效，弥补日常公用开支及后勤保障。							
年度绩效目标		用于财务、统计、青教工作的开展，发放聘用人员的工资及绩效，弥补街道日常工作办公用品的开支及后勤服务开支。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	聘用人员考核通过率	100%	计划数据				
		质量指标	社区财务核实率	100%	计划数据				
		时效指标	完成及时性	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	及时解决居民关心的难点、热点问题	100%	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	100	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	聘用人员考核通过率	100%	100%	100%	10	计划数据
			质量指标	社区财务核实率	100%	100%	100%	10	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	及时解决居民关心的难点、热点问题	100%	100%	100%	20	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%	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：民权街道办事处（盖章）

项目名称	街道自主保障经费	项目代码			
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	熊义德	联系电话	85670731		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	保障街道各项工作的顺利开展。				
项目实施方案	保障街道各项工作的顺利开展。				
上年绩效评价结果、整改及应用	上年项目绩效评价为优。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 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； 4. 2023年1-7月实际预算执行0万元；				
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
	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	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	保障街道各项工作的顺利完成并验收合格，以及区下达的各类临时性的工作也能圆满完成。				

长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%			预算支出标准		
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%			计划数据		
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	=100%			计划数据		
		时效指标	各项工作按时完成及时率	=100%			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	=100%			计划数据		
		生态效益指标	辖区环境治理率	≥98%			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	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%—100%	97%—100%	97%—100%	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	圆满完成区下达各项任务	执行100%	执行100%	=100%	12	计划数据
			生态效益指标	辖区环境治理率	≥95%	≥95%	≥98%	13	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	≥95%	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: 民权街道办事处 (盖章)

项目名称	专项工作业务经费	项目代码	
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处
项目负责人	熊义德	联系电话	85670731
项目年度	2024年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	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。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。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	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214.43万元; 2. 2022年实际预算执行213.91万元; 3. 2023年年初预算安排264.07万元, 年中调整为277.42万元; 4. 2023年1-7月实际预算执行1486.25万元; 5. 当年预算变动情况及理由: 残联、民政等单位调剂社工室经费、阳光家园运行经费, 中期下拨当年工作经费例如: 两新党建工作经费, 人大代表活动经费, 区财政统筹收回23.3万元;		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	198.17万元
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	198.17万元	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	198.17万元	
	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
	专项工作业务经费	1、群团社工薪酬：群团社工3人工资23.33万元。	33.33万元		
		2、党建经费10			
		3、人大街道工委工作经费2万元：代表活动。	4万元		
		4、政协街道联络委工作经费2万：委员活动。			
		5、城市综合维护经费54万元；	85万元		
6、河长制工作经费7万元。					
	7、小型空气质量检测站点服务经费24万元。				
	8、就业创业经费2万元。	6.6万元			
	9、计生工作经费1.6万元：计生日常。				
	10、老年工作3万。				
	11、街道管理安全经费6万元。	69.24万元			
	12、街道管理消防经费6万元。				
	13、禁毒经费5万元。				
	14、反邪教社工工作经费5.24万元。				
	15、第三方安全生产服务机构专项服务经费5万元。				
	16、集处、军转、稳定工作经费34万元。				
	17、人武部工作经费8万元。				

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
印刷服务	多次	40万元
打印机	6	2.7万元
台式计算机	4	2.8万元
基础软件	4	0.22万元
应用软件	4	0.23万元

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。			
年度绩效目标1		1、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。2、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。3、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区监督。4、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。			
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	安全检查和各类安全教育培训次数	≥25次	计划数据
			开展党建活动次数	≥10次/年	计划数据
			计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥10次/年	计划数据
			民兵训练、宣传活动次数	≥2次	计划数据
			老年证办理回访次数	≥60次	计划数据
			消防宣传、比武演练次数	≥100次	计划数据
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥30次	计划数据
			处理、帮扶上访人员次数	≥200次	计划数据
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥10次/年	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约500吨	计划数据
			立面整治招牌数	≥110块	计划数据
			拆除历史违建面积	≥2936平方米	计划数据
			路面整治	≥4200平方米	计划数据
			城市管理法规宣传次数	≥154次	计划数据
培训人数	≥100人	计划数据			

	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	计划数据	
		各类活动成功举办率	=100%	计划数据	
		时效指标	完成及时性	2023年12月31日前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件数	=0起	计划数据
			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	≥85%	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	≥90分	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%	计划数据
安全感满意度			≥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	
		成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	≥97%	4	预算支出标准
				安全检查和各类安全教育培训次数	≥25次	≥25次	≥25次	2	计划数据
				开展党建活动次数	≥10次/年	≥10次/年	≥10次/年	2	计划数据
				计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥2次	≥2次	≥10次/年	2	计划数据
				民兵训练、宣传活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	2	计划数据
				老年证办理回访次数	≥50次	≥50次	≥60次	2	计划数据
				消防宣传、比武演练次数	≥100次	≥100次	≥100次	2	计划数据

年度绩效 目标1	100	产出指 标	数量指标	禁毒宣传、 吸毒人员帮 扶次数	≥ 30次	≥ 30次	≥ 30次	2	计划数据
				处理、帮扶 上访人员次 数	≥ 200次	≥ 200次	≥ 200次	2	计划数据
				反邪教、反 诈骗、法治 工作宣传次 数	≥ 10次	≥ 10次	≥ 10次/年	2	计划数据
				清理小区无 主垃圾及楼 顶垃圾数	约500吨	约500吨	约500吨	2	计划数据
				立面整治招 牌数	≥ 110块	≥ 110块	≥ 110块	2	计划数据
				拆除历史违 建面积	≥ 2936平方米	≥ 2936平方米	≥ 2936平 方米	2	计划数据
				路面整治	≥ 4200平方米	≥ 4200平方米	≥ 4200平 方米	2	计划数据
				城市管理法 规宣传次数	≥ 154次	≥ 154次	≥ 154次	2	计划数据
				培训人数	≥ 100人	≥ 100人	≥ 100人	2	计划数据
				质量指标	工程项目验 收合格率	=100%	=100%	=100%	2
		各类活动成 功举办率	无		=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	2023年12 月31日前 完成	2	计划数据	
		效益指 标	社会效益指标	发生重大群 体性事件数	=0起	=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	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	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	≥ 90分	≥ 90分	≥ 90分	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%
	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：民权街道办事处（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			
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	伍学文	联系电话	85663824		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据《武汉市江汉区深化街道管理体制改革实施方案》及街道编制文件，街道成立了三个中心（街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心），结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。				
项目实施方案	根据《武汉市江汉区深化街道管理体制改革实施方案》及街道编制文件，街道成立了三个中心（街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心），结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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. 该项目为2023年新增项目，无2022年预算； 2. 2023年年初预算安排49.63万元； 3. 2023年1-7月执行21.45万元； 4. 当年预算财政中期收回4.96万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	53.67万元	
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		53.67万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		53.67万元		
	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
	深化街道管理体制改革（三个中心工作经费）	1、退役军人服务保障工作经费；	9万元		
		2、街道党群中心运行、楼宇党建；	13.5万元		
		3、执法中心执法办案；	27万元		
		4、综合治理；	4.17万元		

项目资产配置计划及采购计划										
品名	数量	金额								
便携式计算机	1	0.8万元								
基础软件	1	0.06万元								
应用软件	1	0.06万元								
复印纸	多次	1万元								
印刷	多次	2万元								
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	保障政务中心、执法中心、综治中心的正常运行，保障退役军人服务正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。									
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准					
	产出指标	数量指标	服务辖区居民覆盖率	≥90%	计划数据					
			质量指标	矛盾纠纷事件结案率	=100%	计划数据				
			时效指标	网格化案件处理及时率	及时	计划数据				
	执法办案及时率	及时		计划数据						
	效益指标	社会效益指标	提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感	不断提高	计划数据					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据						
年度绩效目标表										
目标名称	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%—100%	97%—100%	8	预算支出标准	
		产出指标	数量指标	服务辖区居民覆盖率	-	≥90%	≥90%	8	计划数据	
				质量指标	矛盾纠纷事件结案率	-	=100%	=100%	8	计划数据
				时效指标	网格化案件处理及时率	-	及时	及时	8	计划数据
					执法办案及时率	-	及时	及时	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	-	满足需求	满足需求	10	计划数据	
				提升城区基层治理水平	-	不断提高	不断提高	10	计划数据	
提升综合行政执法质效	-			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：民权街道办事处（盖章）					
项目名称	其他收入（街道社区）	项目代码			
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	熊义德	联系电话	85670731		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	弥补街道办事处日常工作经费及聘用人员工资的不足。				
项目实施方案	发放聘用人员的工资及保障办事处的工作顺利开展。				
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	1000万元	
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		1000万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1000万元		
	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
	其他收入（街道社区）	1、街道办事处食堂运营；			110万元
		2、聘用人员的工资绩效发放；			100万元
		3、信访维稳，安全等工作开展；			50万元
4、其他工作；				740万元	
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		保障街道办事处的正常运转，弥补各类人员及工作经费的不足。							
年度绩效目标1		保障街道办事处食堂的运营，三方聘用人员的工资及绩效，弥补信访维稳，安全、消防等工作经费的不足。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%				预算支出标准	
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%				计划数据	
			保障街道各项工作验收合格率	=100%				计划数据	
			各项工作按时完成及时性	及时				计划数据	
	效益指标	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	=100%				计划数据	
	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%—100%	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%	10	计划数据
				保障街道各项工作验收合格率	-	-	=100%	10	计划数据
				各项工作按时完成及时性	-	-	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	-	-	=100%	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%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 民权街道办事处

项目名称	共同缔造工作经费	项目代码			
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	伍学文	联系电话	85663824		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据省、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				
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				
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. 该项目为2023年新增项目, 无2022年度预算; 2. 2023年年初预算安排150万元; 3. 2023年1-7月实际预算执行85.37万元;				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	132万元		
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	132万元			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	132万元			
	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
	共同缔造	社区惠民资金每个社区17.5万元, 共6个社区, 共计105万元	105万元		
		红色物业专项资金27万	27万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
印刷	多次	20万元			
智慧消防工程	1	60万元			

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		街道、社区和相关部门各尽其责，相互配合，切实加强社区惠民项目资金使用的监督和管理，解决居民群众最关心、最直接、最现实利益问题；引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=1.73万人	计划数据
			惠民项目试点社区个数	=6个	计划数据
		质量指标	惠民项目社区覆盖率	=100%	计划数据
			红色物业试点社区覆盖率	=100%	计划数据
			红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%	计划数据
		时效指标	任务完成及时性	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高	计划数据
			提高辖区居民生活质量	提高	计划数据
			提升辖区活动多样性	提升	计划数据
			改善辖区居民生活环境	有效改善	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	
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%—100%	97%—100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	-	=1.73万人	=1.73万人	5	计划数据
				惠民项目试点社区个数	-	=6个	=6个	5	计划数据
			质量指标	惠民项目社区覆盖率	-	不断提高	不断提高	5	计划数据
				红色物业试点社区覆盖率	-	=100%	=100%	5	计划数据
				红色物业处理居民矛盾化解率	-	≥95%	≥95%	5	计划数据
			时效指标	任务完成及时性	-	=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	-	提高	提高	8	计划数据
				提高辖区居民生活质量	-	提高	提高	8	计划数据
				提升辖区活动多样性	-	提升	提升	8	计划数据
				改善辖区居民生活环境	-	有效改善	有效改善	8	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%	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：民权街道办事处（盖章）						
项目名称	参照事业管理的社区书记经费	项目代码				
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处			
项目负责人	伍学文	联系电话	85663824			
项目年度	2024年度					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	按省委统一部署，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	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117.59万元； 2. 2022年实际预算执行91.71万元； 3. 2023年年初预算安排102.84万元； 4. 2023年1-7月实际预算执行64.03万元。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	110.49万元		
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		110.49万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		110.49万元			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）						
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额		其他资金
	参照事业管理的社区书记经费	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110.49万元。	110.49万元			
项目资产配置计划及采购计划						
品名	数量		金额			

项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展。								
年度绩效目标1		使各社区正常运转得以保障，能及时处理临时性、应急性等各项任务。								
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准					
	产出指标	数量指标	社区党员活动次数	≥12次	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				
	效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	不断提高	计划数据					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	计划数据					
年度绩效目标表										
目标名称	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%—100%	97%—100%	97%—100%	10	预算支出标准	
		产出指标	数量指标	社区党员活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	10	计划数据	
				质量指标	落实社区工作事项清单	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
					考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	不断提高	不断提高	不断提高	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	≥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: 民权街道办事处 (盖章)					
项目名称	社区工作经费	项目代码			
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	伍学文	联系电话	85663824		
项目年度	2024年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	包括社区专项业务工作经费(社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等)、社区公用经费(社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、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	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. 该项目为2023年新增项目,无2022年度预算。 2. 2023年年初预算安排187.11万元; 3. 2023年1-7月预算执行73.24万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	155.75万元	
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		155.75万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		155.75万元		
	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
	社区工作经费	1. 社区专项业务工作经费57万元(社区党建18万元、社区党支部30.26万元、老年人心理关爱0.9万元、灾害信息员补贴0.84万元、社区消防经费2.5万元、社区技防经费2万元、社区综治经费等2.5万元); 2. 社区公用经费98.75万元(社区办公经费60万元、社区纳凉取暖补助经费6万元、社区统计工作经费3万元、社区人员工作餐补助29.75万元)	155.75万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
复印纸	多次		2万元		
餐饮服务	1		3万元		
印刷服务	多次		10万元		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		项目实施内容包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等），通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。			
年度绩效目标		项目实施内容包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等），通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升党员干部思想政治素质，提高服务群众能力，提升基层社会治理能力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心开放天数	≥250天	计划数据
			社区服务保障率	=100%	计划数据
		质量指标	党建工作成功开展率	=100%	计划数据
			社区反馈问题处理率	=100%	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部思想政治	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	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
长期绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	社区党群服务中心开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	6	计划数据
				社区服务保障率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
			质量指标	党建工作成功开展率	无	无	=100%	6	计划数据
				社区反馈问题处理率	无	无	=100%	6	计划数据
				项目完成及时性	及时	及时	及时	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升党员干部思想政治素质	无	无	有效	10	计划数据
				提高服务群众能力	提升	提升	提升	10	计划数据
				提升基层社会治理能	无	无	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: 民权街道办事处(盖章)

项目名称	城市综合巡查服务经费	项目代码				
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	民权街道办事处			
项目负责人	林文涛	联系电话	85661538			
项目年度	2024年度					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	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)	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	256.34万元		
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		256.34万元			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		256.34万元			
	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
	城市综合巡查服务经费		城管协管员人数59人及市容监督员人数12人	256.34万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
城市综合巡查服务外包		1		240.39万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		通过购买城市综合管理服务, 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1		通过购买城市综合管理服务, 管理辖区环境卫生、开展生活垃圾分类、对违规建筑物及时拆除及各类公共设施的维护等。				

长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%				预算支出标准	
	产出指标	数量指标	聘用城管协管员人数	=59人				计划数据	
			聘用市容监督员人数	=12人				计划数据	
			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	
	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%—100%	8	预算支出标准
		产出指标	数量指标	聘用城管协管员人数	-	-	=59人	8	计划数据
				聘用市容监督员人数	-	-	=12人	8	计划数据
				人员考核合格率	-	-	=100%	8	计划数据
				辖区城管工作覆盖率	-	-	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	-	-	不断提高	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%	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：民权街道办事处（盖章）

项目名称	街道环卫工作经费	项目代码			
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	街道环卫所		
项目负责人	林文涛	联系电话	85661538		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	宣传贯彻市、区政府和办事处有关法规、规定，完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责全城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；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	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556.92万元； 2. 2022年实际预算执行556.87万元； 3. 2023年年初预算安排536.5万元； 4. 2023年1-7月实际预算执行322.50万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	482.85万元		
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		482.85万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		482.85万元		
	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
	商品和服务支出	1、根据一级、二级道路清扫面积和清运垃圾量确定。一级道路面积2.64平方米，二级道路面积10.61平方米，清扫保洁费用等； 2、垃圾服务费非税收入依据城管局分配	482.85万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
其他服务	1	431万元			

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投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。			
年度绩效目标		对辖区内道路进行清扫，对辖区的生活垃圾及时清运，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁，改善居民的居住环境，巩固清扫常态化作业机制，助推全街道环卫行业健康发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	2.64万平方米	计划数据
			辖区二级道路清扫保洁面积	10.61万平方米	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
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	计划数据
			改善街道居民生活环境	显著改善	计划数据
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	计划数据
			助推全街道环卫行业健康发展	显著提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	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	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	2.64万平方米	2.64万平方米	2.64万平方米	6	计划数据
				辖区二级道路清扫保洁面积	10.61万平方米	10.61万平方米	10.61万平方米	6	计划数据
			质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	6	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
		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	8	计划数据
				巩固清扫常态化作业机制	-	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	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