

武汉市江汉路步行街区综合服务中心 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

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

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、承担街区发展研究,拟订和实施街区中长期发展规划,制定发展目标、功能定位、空间布局、业态发展、环境建设、规范服务等措施。

2、承担街区业态提升、招商引资、财源建设、企业服务等工作。

3、承担街区运营管理公司的业务指导和统筹协调工作,推进街区业态升级、营运推广、资产整合等工作。

4、承担智能街区的建设和管理工作,及时反映江汉路步行街区的发展和管理动态。

5、协调各有关职能部门对街区的公共秩序、城市管理、行政审批、更新改造等实施综合管理工作,联系各部门派驻街区管理机构的日常管理工作。

6、承担街区公共信用体系建设工作,联系和指导街区商会组织、推进文明示范街区的建设。

7、承担街区的宣传推介工作,统筹和推进街区文化保护和产业发展。

8、按规定承担全面从严治党、国家安全,意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9、承担上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门为区直属事业单位,无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

三、人员构成

武汉市江汉路步行街区综合服务中心共有编制 21 人。其中:全额事业人员编制 21 人。2023 年 12 月在职人员实有数 17 人,其中:事业人员 17 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。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 596.83 万元，比 2023 年预算减少 41.43 万元，下降 6.49%，变动的主要原因是进一步落实过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 596.83 万元，比 2023 年预算减少 41.43 万元，下降 6.49%。其中：一般公共预算拨款收入 566.83 万元，占 94.97%；其他收入 30 万元，占 5.03%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 596.83 万元，比 2023 年预算减少 41.43 万元，下降 6.49%。其中：基本支出 461.51 万元，占 77.33%；项目支出 135.32 万元，占 22.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 566.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 566.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 436.12 万元；社会保障和就业支出 34.11 万元；卫生健康支出 32.98 万元；住房保障支出 63.62 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 566.83 万元，较 2023 年预算减少 41.43 万元。主要是进一步落实过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 461.51 万元，占 81.42%，其中：人员经费 423.17 万元，公用经费 38.34 万元；项目支出 105.32 万元，占 18.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 436.12 万元，主要是用于事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2、社会保障和就业支出 34.11 万元，主要是用于事业单位基本养老保险缴费；

3、卫生健康支出 32.98 万元，主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助；

4、住房保障支出 63.62 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

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 461.51 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 423.17 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 38.34 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 135.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 105.32 万元，单位资金 30 万元。具体使用情况如下：

1.（招商咨询及宣传印刷经费）10.11 万元，主要用于加大街区宣传力度，开展商务推介活动，打造文商旅深度融合街区。

2.（党建及文明创建）4.80 万元，主要用于坚定干部职工的理想信念，强化党员干部的党性意识，提高党性修养，讲政治纪律、讲政治规矩，建立长效、互动的工作机制，保障党建、文明创建投入的力度。

3.（江汉路步行街智慧街区运维经费）57.64 万元，主要用于建设智慧商圈，引领智慧城市建设、以街区智慧推动城区整体智慧。

4.（街区公共管理）32.77 万元，主要用于保障街区公共设施设备正常运行，做好江汉路步行街反恐安全工作，创建文明城市。

5.（夜间消费集聚示范区项目经费）30 万元，主要用于开展街区运营管理，引进和培育各类首店、新店、特色店，提升街区业态品质，做好商务服务工作，提升国家级示范街影响力。

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 38.34 万元，较 2023 年预算减少 8.42 万元，下降 18%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费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 0.51 万元，较 2023 年预算减少 75.84 万元，下降 99.33 %。主要包括：货物类 0.3 万元，为复印纸；服务类 0.21 万元，为其他会计服务。

（三）政府购买服务情况

我单位 2024 年无政府购买服务。

（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 1082.38 平方米。

（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 596.83 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年武汉市江汉路步行街区综合服务中心因公出国（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中心事业单位。

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0.6万元，比上年预算增长0.6万元，增长100%。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0.6万元，比上年预算增长0.6万元，增长100%。变化的主要原因是是公务接待活动增加。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

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

2、公务用车运行维护费0万元，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)事业运行(项)反映事业单位的基本支出。

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

3. 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。

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

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

6. 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。

7. 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。

8. 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: 027-82754979

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2024 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	566.83	一、一般公共服务支出	466.12
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	34.11
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	32.98
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	30.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	63.62
		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	596.83	本年支出合计	596.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	596.83	支 出 总 计	596.83

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 02 表

2024 年收入预算总表

单位：万元

部 门 （ 单 位 ） 代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	596.83	596.83	566.83								30.00
404	武汉市江汉路步行街区综合服务中心	596.83	596.83	566.83								30.00
404001	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级	596.83	596.83	566.83								30.00

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	596.83	461.51	135.32			
201	一般公共服务支出	466.12	330.80	135.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.12	330.80	135.32			
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010350	事业运行	330.80	330.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.32		105.32			
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11				
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11				
210	卫生健康支出	32.98	32.98				
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98				
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72				
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26				
221	住房保障支出	63.62	63.62				
22102	住房改革支出	63.62	63.62				
2210201	住房公积金	40.21	40.21				
2210202	提租补贴	7.92	7.92				
2210203	购房补贴	15.49	15.49				

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	566.83	一、本年支出	566.83
（一）一般公共预算拨款	566.83	（一）一般公共服务支出	436.12
（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	34.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.98
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	63.62
		（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	566.83	支 出 总 计	566.83

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	566.83	461.51	423.17	38.34	105.32
201	一般公共服务支出	436.12	330.80	292.46	38.34	105.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.12	330.80	292.46	38.34	105.32
2010350	事业运行	330.80	330.80	292.46	38.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.32				105.32
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	34.11		
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	34.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	34.11		
210	卫生健康支出	32.98	32.98	32.98		
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	32.98		
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	12.72		
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	20.26		
221	住房保障支出	63.62	63.62	63.62		
22102	住房改革支出	63.62	63.62	63.62		
2210201	住房公积金	40.21	40.21	40.21		
2210202	提租补贴	7.92	7.92	7.92		
2210203	购房补贴	15.49	15.49	15.49		

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	566.83	461.51	423.17	38.34	105.32
404	武汉市江汉路步行街区综合服务中心	566.83	461.51	423.17	38.34	105.32
404001	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级	566.83	461.51	423.17	38.34	105.32

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	461.51	423.17	38.34
301	工资福利支出	423.17	423.17	
30101	基本工资	69.30	69.30	
30102	津贴补贴	33.41	33.41	
30103	奖金	153.00	153.00	
30107	绩效工资	58.99	58.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	34.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	20.26	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	40.21	40.21	
302	商品和服务支出	38.34		38.34
30201	办公费	14.76		14.76
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.72		0.72
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	8.38		8.38
30299	其他商品和服务支出	8.51		8.51

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	
0.60					0.60

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 11 表

2024 年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		135.32	105.32							30.00
404	武汉市江汉路步行街区综合服务中心		135.32	105.32							30.00
404001	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级		135.32	105.32							30.00
31	本级支出项目		135.32	105.32							30.00
42010324404T000000100	招商咨询及宣传印刷经费	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级	10.11	10.11							
42010324404T000000102	党建及文明创建	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级	4.80	4.80							
42010324404T000000104	江汉路步行街智慧街区运维经费	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级	57.64	57.64							
42010324404T000000105	街区公共管理	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级	32.77	32.77							
42010324404T000000107	夜间消费集聚示范区项目经费	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级	30.00								30.00

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								0.51		0.51	0.51	0.51
404	武汉市江汉路 步行街区综合 服务中心												
404001	武汉市江汉路 步行街区综合 服务中心本级	在职 人员 公用	[C23029900]其 他会计服务	[2010350] 事业运行	[30299]其他商 品和服务支出	预算 安排	经费拨 款补助	1	0.21	1	0.21	0.21	0.21
404001	武汉市江汉路 步行街区综合 服务中心本级	在职 人员 公用	[A05040101]复 印纸	[2010350] 事业运行	[30202]印刷费	预算 安排	经费拨 款补助	1	0.30	1	0.30	0.30	0.30

预算 13 表

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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

预算 14 表

2024 年预计上级转移支付支出预算表

单位：万元

单位	项目类别	资金来源	金额
武汉市江汉路步行街区综合服务中心	特定目标类	预估上级转移支付	20.00

2024 年整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉路步行街区综合服务中心					
填报人	邓杉	联系电话	82754979			
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	586.83	100%	729.11	638.26
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	586.83	100%	729.11	638.26
	支出构成	人员类项目支出	423.17	70.90%	383.97	424.3
		运转类项目支出	38.34	6.42%	43.14	46.76
		特定目标类项目支出	135.32	22.67%	302	167.2
合计		596.83	100%	729.11	638.26	
部门职能概述	1.街区发展研究，拟订和实施街区中长期发展规划，制定发展目标，功能定位、空间布局、业态发展、环境建设、规范服务等措施。 2.街区业态提升、招商引资、财源建设、企业服务工作。 3.街区运营管理公司的业务指导和统筹协调工作，推进街区业态升级、营运推广、资产整合等工作。 4.智能街区的建设和管理工作，及时反映江汉路步行街区的发展和管理动态。 5.协调各职能部门对街区的公共秩序、城市管理、行政审批、更新改造等综合管理工作，联系各部门派驻街区管理机构的日常管理工作。 6.街区公共信用体系建设工作，联系和指导街区商会组织，推进文明示范街区的建设。 7.街区的宣传推介工作，统筹和推进街区文化保护和产业发展。 8.全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					
年度工作任务	促进街区经济效益可持续增长，吸引国、内外客流聚集，提高年度客流量，消费者评价美誉度高，经营者评价满意度高。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	街区公共管理	经常性项目	32.77	32.77	电费 15 万元，水费 0.5 万元，维修费 12.27 万元，反恐专项经费 5 万元。	
	党建及文明创建	经常性项目	4.8	4.8	用于各种党建、精神文明创建 4.8 万元。	
	招商咨询及宣传印刷经费	经常性项目	10.11	10.11	街区宣传推广 8 万元，外出培训、学习费用 2.11 万元。	
	江汉路步行街智慧街区运维经费	经常性项目	57.64	57.64	项目设备电费 24.64 万元，销售额大数据 29 万元，调研费 4 万元。	
	夜间消费集聚示范区项目经费	一次性项目	30	30	开展街区宣传、招商推介活动费用 20 万元，其他费用 10 万元。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	目标 1：结合街区发展，做好商务服务工作，同时加大街区宣传力度，提升街区商户的认同感和获得感，提升国家级示范街影响力。		目标 1：开展街区运营管理，引进和培育各类首店、新店、特色店 20 家，提升街区业态品质。 目标 2：以街区数据资源融合共享为主线，构建管理高效协同、服务精准便利、营			

		目标 2：建设智慧商圈，引领智慧城市建设、以街区智慧推动城区整体智慧。 目标 3：保障街区公共设施设备正常运行，做好江汉路步行街防恐安全工作，创建文明城市。 目标 4：坚定干部职工的理想信念，强化党员干部的党性意识，提高党性修养，讲政治纪律、讲政治规矩，建立长效、互动的工作机制，保障党建、文明创建投入的力度。将精神文明建设内容有机融入理论学习中，营造浓厚的学习氛围，培育良好的学习风气，充分发挥干部职工干事创业积极性，形成爱干、要干、敢干的最佳创建状态。夯实工作基础，保障党建及文明创建的长效性和联动的工作机制，促使文明创建与党的建设相互作用、相互促推。干部职工满意度达到 95% 以上。 目标 5：提升国家级示范街影响力，推动街区高重量发展。		商公平有序、运营增效创收的智慧街区，力争打造商旅特色的智慧街区综合管理信息平台及应用体系。 目标 3：通过更新改造公共设施设备，保障街区公共设施设备正常运行，同时做好江汉路步行街防恐安全工作，创建文明城市。 目标 4：坚定干部职工的理想信念，强化党员干部的党性意识，提高党性修养，讲政治纪律、讲政治规矩，建立长效、互动的工作机制，保障党建、文明创建投入的力度。将精神文明建设内容有机融入理论学习中，营造浓厚的学习氛围，培育良好的学习风气，充分发挥干部职工干事创业积极性，形成爱干、要干、敢干的最佳创建状态。夯实工作基础，保障党建及文明创建的长效性和联动的工作机制，促使文明创建与党的建设相互作用、相互促推。干部职工满意度达到 95% 以上。 目标 5：加大街区宣传力度，开展商务推介活动，打造文商旅深度融合街区。	
长期目标 1:		结合街区发展，做好商务服务工作，同时加大街区宣传力度，提升街区商户的认同感和获得感，提升国家级示范街影响力。			
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	年度街区宣传推广次数	≥2 次	计划数据
		数量指标	年度走访服务企业次数	≥10 次	计划数据
		数量指标	年度街区文商旅活动	≥1 次	计划数据
		质量指标	街区宣传	得到保障	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度街区开设首店、新店、特色店家数	≥20 家	计划数据
	社会效益指标	街区影响力	提升	计划数据	
长期目标 2:		建设智慧商圈，以街区智慧推动城区整体智慧，引领智慧城市建设。			
长期绩效指标 2	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	客流量数量	及时统计	计划数据
		质量指标	平台使用功能合格率	=100%	计划数据
		数量指标	全年用电保障率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	智慧城市建设	推进	计划数据
	生态效益指标	能耗达标率	=100%	计划数据	
长期目标 3:		加强江汉路步行街公共设施、设备及防恐设施、设备、装备的维护，做好步行街防控安全工作。			
长期绩效指标 3	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	公共设施用电保障率	=100%	计划数据
		数量指标	公共设施用水保障率	=100%	计划数据
		质量指标	街区设施、设备、装备改造更新验收合格率	≥90%	计划数据
效益指标	社会效益指标	文明城市创建效果	有效促进	计划数据	
长期目标 4:		坚定干部职工的理想信念，强化党员干部的党性意识，提高党性修养，讲政治纪律、讲政治规矩，建立长效、互动的工作机制，保障党建、文明创建投入的力度。将精神文明建设内容有机融入理论学习中，营造浓厚的学习氛围，培育良好的学习风气，充分发挥干部职工干事创业积极性，形成爱干、要干、敢干的最佳创建状态。夯实工作基础，保障党建及文明创建的长效性和联动的工作机制，促使文明创建与党的建设相互作用、相互促推。干部职工满意度达到 95% 以上。			
长期绩效目标 4	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	年度开展支部主题党日活动次数	12 次	计划数据
		数量指标	年度开展志愿服务活动次数	4 次	计划数据
		质量指标	党员参训率	≥90%	计划数据
		时效指标	党建及文明创建活动的及时完成率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建及文明创建工作的效果	良好	计划数据
		社会效益指标	服务基层党建活动顺利开展	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划数据	
长期目标 5:		提升国家级示范街影响力，推动街区高重量发展。			

长期绩效目标 5	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	年度开展文旅活动	1 次		计划数据	
		数量指标	年度开展商务活动	1 次		计划数据	
		数量指标	年度街区宣传	2 次		计划数据	
		质量指标	年度主流媒体报道次数	≥1 次		计划数据	
效益指标	社会效益指标	引进首店、新店、特色店	10 家		计划数据		
年度目标 1:		开展街区运营管理，引进和培育各类首店、新店、特色店 20 家，提升街区业态品质。					
年度绩效指标 1	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	街区宣传推广次数	4 次	4 次	≥2 次	计划数据
		数量指标	走访服务企业次数	20 次	20 次	≥10 次	计划数据
		质量指标	街区文商旅活动			≥1 次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街区开设新店首店数量	20 家	20 家	≥20 家	计划数据
街区影响力					提升	计划数据	
年度目标 2:		以街区数据资源融合共享为主线，构建管理高效协同、服务精准便利、营商公平有序、运营增效创收的智慧街区，力争打造商旅特色的智慧街区综合管理信息平台及应用体系。					
年度绩效目标 2	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	客流量数量			及时统计	计划数据
		数量指标	全年用电保障率			=100%	计划数据
		质量指标	平台使用功能合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	消费体验得到提升			提升	计划数据
		时效指标	消费数据统计及时			及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	智慧商圈建设			推进	计划数据
		生态效益指标	能耗达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		服务对象满意度	群众满意度			≥95%	计划数据

年度目标 3:	通过更新改造公共设施设备，保障街区公共设施设备正常运行，同时做好江汉路步行街反恐安全工作，创建文明城市。						
年度绩效目标 3	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	公共设施用电保障率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		数量指标	公共设施用水保障率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		数量指标	公共设施设备改造数量	1 处	1 处	1 处	计划数据
		数量指标	反恐设施设备改造数量	1 处	1 处	1 处	计划数据
		质量指标	街区设施、设备、装备改造更新验收合格率	-	100%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公益宣传教育效果	良好	良好	良好	计划数据
		社会效益指标	恐怖袭击事件零发生	零发生	零发生	零发生	计划数据
社会效益指标		江汉路步行街群防群治保障率	/	=100%	=100%	计划数据	
年度目标 4:	通过开展党建工作，促使法治建设、平安建设、文明创建、政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设全部达标。						
年度绩效目标 4	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	开展支部主题党日活动次数	12 次	12 次	12 次	计划数据
		数量指标	开展志愿服务活动次数	4 次	4 次	4 次	计划数据
		质量指标	党员参训率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	党建及文明创建活动的及时完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党建及文明创建工作的效果	良好	良好	良好	计划数据
		社会效益指标	服务基层党建活动顺利开展	-	-	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 5:	加大街区宣传力度，开展商务推介活动，打造文商旅深度融合街区。						
年度绩效目标 5	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	开展文旅活动			1 次	计划数据
		数量指标	开展商务活动			1 次	计划数据
		质量指标	街区宣传			得到保障	计划数据
		社会效益指标	街区影响力			提升	计划数据
效益指标	社会效益指标	引进首店、新店、特色店			10 家	计划数据	

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	党建及文明创建	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉路步行街区综合服务中心	项目执行单位	武汉市江汉路步行街区综合服务中心		
项目负责人	叶芳	联系电话	82753768		
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	根据上级相关文件要求，贯彻落实上级部门的部署工作，以提高党员素质、提高党员基层工作能力为目标，开展党建和文明创建活动。推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励党组织、广大党员发挥模范作用。				
项目实施方案	《江汉路步行街区综合服务中心落实全面从严治党工作实施方案》。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 达成绩效目标，评价结果为优秀； 2. 整改情况：以党组中心组学习、支部主题党日、专题研讨、联合党建、实地参观等多种形式开展学习教育，预算执行管理不断加强，财政资金使用效益不断提高。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算 11 万元； 2. 2023 年年初预算 6 万元； 3. 2024 年申请预算 4.8 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	4.8 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		4.8		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		4.8		
	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
	党建、文明创建活动经费	用于各种党建、文明创建活动 4.8 万元。	4.8		
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			坚定干部职工的理想信念，强化党员干部的党性意识，提高党性修养，讲政治纪律、讲政治规矩，建立长效、互动的工作机制，保障党建、文明创建投入的力度。将精神文明建设内容有机融入理论学习中，营造浓厚的学习氛围，培育良好的学习风气，充分发挥干部职工干事创业积极性，形成爱干、要干、敢干的最佳创建状态。夯实工作基础，保障党建及文明创建的长效性和联动的工作机制，促使文明创建与党的建设相互作用、相互促推。干部职工满意度达到 95% 以上。						
年度绩效目标 1			通过开展党建工作，促使法治建设、平安建设、文明创建、政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设全部达标。						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	产出指标		数量指标	年均开展支部主题党日活动次数	12 次		计划数据		
			数量指标	年均开展志愿服务活动次数	4 次		计划数据		
			质量指标	党员参训率	≥90%		计划数据		
			时效指标	党建及文明创建活动的及时完成率	=100%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	党建及文明创建工作的效果	良好		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	服务基层党建活动顺利开展	100%		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动次数	12 次	12 次	12 次	15	计划数据
			数量指标	开展志愿服务活动次数	4 次	4 次	4 次	10	计划数据
			质量指标	党员参训率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
			时效指标	党建及文明创建活动的及时完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	党建及文明创建工作的效果	良好	良好	良好	15	计划数据
			社会效益指标	服务基层党建活动顺利开展	-	-	100%	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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：（盖章）

项目名称	街区公共管理	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉路步行街区综合服务 中心	项目执行单位	武汉市江汉路步行街区综合 服务中心
项目负责人	尹民	联系电话	82753598
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	一、保障江汉路步行街公共设施设备正常运行： 1. 商务部步行街改造提升评分标准； 2. 部门有街区日常管理职能； 3. 提供设施设备和临时性用电保障，持续助力开展高质量文化、商业宣传市集等活动，继续提升江汉路步行街在全国影响力，增强街区活力，繁荣街区商圈。 二、做好江汉路步行街反恐安全工作： 1. 《关于进一步加强防范恐怖袭击的重点目标管理工作的通知》（武反恐办发〔2022〕1 号）明确江汉路步行街为市级反恐重点目标单位（商业中心类Ⅱ级）； 2. 根据《江汉路步行街反恐防暴工作座谈会会议纪要》（汉反恐办发〔2022〕1 号）会议精神，组建一支 40 人的群众性第一处置力量，参与群防群治工作； 3. 根据区反恐大队《关于江汉路步行街人防建设的建议函》的建议，由步行街服务中心配备江汉路步行街反恐防暴装备以及设施。		
项目实施方案	一、保障江汉路步行街公共设施设备正常运行： 1. 每月按时缴水、电费；计划对街区设施设备进行维护、改造； 2. 制定了设施设备改造计划。 二、做好江汉路步行街反恐安全工作： 1. 为江汉路步行街群防群治队伍提供应急处置装备。如遇突发事件，群防群治队伍可以持装备参与应急处置； 2. 根据区反恐办建议，制定了反恐装备清单。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	按计划达成上年度绩效目标，但存在指标设置表述不够规范的问题，现已按要求整改规范表述。后续工作中将强化预算绩效管理工作，科学设置指标值，优化预算管理流程，完善内控制度。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年年初预算 26 万元； 2. 2021 年实际预算执行 26 万元； 3. 2022 年年初预算 26 万元，年中压减至 19 万元； 4. 2022 年 1-7 月执行 11.23 万元； 5. 2023 年预算 76.55 万元。 6. 2024 年申请预算 32.77 万元。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	32.77 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		32.77		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		32.77		
	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
	公共设施电费	公共设施电费地面节点景观灯 67.1KW，67.1×180×3×0.87，共计 3.15 万元；江汉关喷泉 50KW，九通卡广场舞台 100KW，地铁站房亮化 40KW，190×120×6×0.87，共计 12 万元；电费约 15 万元。	15		
	公共设施水费	江汉关喷泉独立供水费用。	0.5		
	公共设施维修费	对破损的公共设施设备进行改造更新。	12.27		
	江汉路步行街反恐专项经费	采购街区反恐和群防群治所需的装备、器材、设施，对街区反恐设施设备进行维保，用于街区反恐专项工作。	5		

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		保障街区公共设施设备正常运行，做好江汉路步行街防恐安全工作，创建文明城市。							
年度绩效目标 1		通过更新改造公共设施设备，保障街区公共设施设备正常运行，同时做好江汉路步行街防恐安全工作，创建文明城市。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	公共设施用电保障率	=100%		计划数据			
		数量指标	公共设施用水保障率	=100%		计划数据			
		质量指标	街区设施、设备、装备改造更新验收合格率	≥90%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	文明城市创建	有效促进		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	公共设施用电保障率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			数量指标	公共设施用水保障率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			数量指标	公共设施设备改造数量	1 处	1 处	1 处	5	计划数据
			数量指标	防恐设施设备改造数量	1 处	1 处	1 处	12	计划数据
		效益指标	质量指标	街区设施、设备、装备改造更新验收合格率	-	100%	≥90%	3	计划数据
			社会效益指标	公益宣传教育效果	良好	良好	良好	15	计划数据
			社会效益指标	恐怖袭击事件零发生	零发生	零发生	零发生	10	计划数据
			社会效益指标	江汉路步行街群防群治保障率	/	=100%	=100%	15	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	招商咨询及宣传印刷经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉路步行街区综合服务中心	项目执行单位	武汉市江汉路步行街区综合服务中心		
项目负责人	尹民	联系电话	82753778		
项目年度	2024 年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：《中共江汉区委机构编制委员会关于印发<武汉市江汉路步行街区综合服务中心机构编制方案>的通知》（江编发〔2019〕22 号）； 2. 项目与部门职能的相关性：项目与部门重要职能之一“承担街区业态提升、招商引资、企业服务等工作；承担街区的宣传推介工作。”目标和方向相契合。 3. 项目实施的现实意义：按照“政府推动，市场主导，鼓励创新，融合发展”的工作思路，结合江汉路步行街和历史风貌和文化底蕴，支持首店品牌入驻江汉路，开展特色文商旅活动，提升街区知名度和影响力，努力打造高品位、高品质的文商旅融合街区。				
项目实施方案	1. 积极进行江汉路街区宣传推广，加大街区宣传力度； 2. 开展特色文商旅活动，提升街区活力； 3. 支持新店首店入驻江汉路，进一步提升街区业态品质。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 立足岗位，结合街区实际，巩固江汉路步行街改造提升成果，谋划好全年工作目标，加大业态创新力度，努力提升街区业态品质。 2. 结合实际，科学编制预算。根据全年工作目标，合理精准编制预算，科学规划设置指示名称，确保资金量与工作任务相匹配，全面促进工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算 110 万元，年中调减至 87 万元； 2. 2022 年实际预算执行 56.02 万元； 3. 2023 年年初预算 31 万元。 4. 2023 年 1-7 月执行情况 0 元，预算全部收回财政。 5. 2024 年预算较 2023 年预算，压减至 10.11 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	10.11 万元	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		10.11		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		10.11		
	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
	街区商务服务、宣传推广	街区宣传推广 8 万元。（开展文商旅活动、开展宣传活动，聘请专业团队开展 2 次活动策划、1 次 4 万元）	8		
	外出培训、学习费用	外出培训、学习费用（包括交通费、住宿费、伙食补助费。外出学习一年 2 次，每次 3 人 3 天，每次 10550 元）	2.11		
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		结合街区发展，做好商务服务工作，同时加大街区宣传力度，提升街区商户的认同感和获得感，提升国家级示范街影响力。							
年度绩效目标 1		开展街区运营管理，引进和培育各类首店、新店、特色店 20 家，提升街区业态品质。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	年度街区宣传推广次数	≥2 次	计划数据				
		数量指标	年度走访服务企业次数	≥10 次	计划数据				
		数量指标	年度街区文商旅活动	≥1 次	计划数据				
		质量指标	街区宣传	得到保障	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	街区影响力	提升	计划数据				
		社会效益指标	街区开设首店、新店、特色店家数	≥20 家	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	街区宣传推广次数	4 次	4 次	≥2 次	10	计划数据
			数量指标	走访服务企业次数	20 次	20 次	≥10 次	10	计划数据
			数量指标	街区文商旅活动	/	/	≥1 次	10	计划数据
			质量指标	街区宣传			得到保障	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	街区开设新店首店数量	20 家	20 家	≥20 家	20	计划数据
			社会效益指标	街区影响力			提升	20	计划数据

2024 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	江汉路步行街智慧街区运维经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉路步行街街区综合服务中心	项目执行单位	武汉市江汉路步行街街区综合服务中心
项目负责人	叶芳	联系电话	82753768
项目年度	2024 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 商务部步行街改造提升评分标准； 2. 商务部步行街高质量发展工作指引； 3. 江汉区发改局关于江汉区汉口历史风貌区南部片区改造一期工程——江汉路步行街智慧化改造提升工程初步设计的批复（江发改局债批[2022]11 号） 4. 项目实施的现实意义，在服务方式上，科技赋能，推动智慧转型。探索利用 5G 技术建设智慧商圈，突出“城市管理、商业运营、促销策略、消费体验”四个维度，通过建设数字孪生街区、AI 智能分析应用等一系列特色应用，打造线上服务平台+线下黑科技体验的服务模式。利用 5G 技术建设智慧商圈，引领智慧城市建设、以街区智慧推动城区整体智慧。		
项目实施方案	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	项目已由三恒集团使用政府债资金建设，并包含 2022 年 10 月至 2023 年 10 月的运营维护费用。本项目需在 2023 年 10 月支付 2023 年 10 月至 2024 年 10 月的部分运营维护费用。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 53.64 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	57.64 万元
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	
	当年预算合计	57.64	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	57.64	
	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	
		项目设备电费		项目电费 24.64 万元，LED 大屏（1.839）21.5 平米 30kw*10 小时*50*0.8，1.2 万/年；服务器 22kw*24 小时*365*0.8，15.42 万/年；安全设备 6kw*24 小时*365*0.8，4.2 万/年；视频控制器设备 6kw*24 小时*365*0.8 4.2 万/年		24.64					
		销售额大数据				29					
		调研费		合同		4					
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			建设智慧商圈，引领智慧城市建设、以街区智慧推动城区整体智慧。								
年度绩效目标 1			以街区数据资源融合共享为主线，构建管理高效协同、服务精准便利、营商公平有序、运营增效创收的智慧街区，力争打造商旅特色的智慧街区综合管理信息平台及应用体系。								
长期绩效目标表											
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
长期绩效目标 1	产出指标		数量指标	客流数量	及时统计			计划数据			
			质量指标	平台使用功能合格率	=100%			计划数据			
			数量指标	全年用电保障率	=100%			计划数据			
	效益指标		社会效益指标	智慧城市建设	推进			计划数据			
			生态效益指标	能耗达标率	=100%			计划数据			
年度绩效目标表											
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据		
					前年		上年	预计当年实现			指标分值权重
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	客流数量				及时统计	8	计划数据	
			数量指标	全年用电保障率				=100%	8	计划数据	
			质量指标	平台使用功能合格率	=100%		=100%	=100%	8	计划数据	
			质量指标	消费体验得到提升	/		/	提升	8	计划数据	
			时效指标	消费数据统计及时				及时	8	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	智慧商圈建设				推进	20	计划数据	
			生态效益指标	能耗达标率	=100%		=100%	=100%	10	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	/		/	≥95%	10	计划数据	