# 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 2024 年部门预算

#### 目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 2024 年部门预算情况说明

- 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、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 概况

#### 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、社区(村)区域化党建, 加强非公有制经济组织和社 会组织党建工作, 实现党的组织和工作全覆盖。
- 2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
- 3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、 体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居(村) 民生活密切相关的各项公共服务。
- 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明 创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作, 承担组织领导和综合协调职能。
- 5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。
- 6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居 (村)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道 发展服务。
  - 7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关

工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

- 8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。
- 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
- 10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。
- 11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

#### 二、部门机构设置

从预算单位构成看,武汉市武昌区人民政府珞珈山街道 办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 2024 年 部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1. 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处本级
- 2. 武汉市武昌区珞珈山街道党员群众服务中心
- 3. 武汉市武昌区珞珈山街道社区网格管理综合服务中心
  - 4. 武汉市武昌区珞珈山街道综合执法中心

# 第二部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 2024 年部门预算表

## 表 1. 部门收支总表

表1			
	部门收	支总表	
			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, 136. 77	一、一般公共服务支出	1, 184. 62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	3.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	723. 44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	164. 68
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	530. 77
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	183. 26
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	3.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	350.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3, 139. 77	本年支出合计	3, 139. 77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3, 139. 77	支 出 总 计	3, 139. 77

## 表 2. 部门收入总表

表

#### 部门收入总表

												单	位: 万元
部门(单	(単	<b>五</b>							上年结				
位)代码	部门(単位)名称 	合计	小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			事业单位 经营收入		附属单位 上缴收入	其他收 入	转结余
	合计	3, 139. 77	3, 139. 77	3, 136. 77	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	武昌区人民政府珞珈山街道办 事处	3, 139. 77	3, 139. 77	3, 136. 77	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	武昌区珞珈山街道办事处本级	3, 139. 77	3, 139. 77	3, 136. 77	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 3. 部门支出总表

表3

#### 部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3, 139. 77	1,519.08	1,620.69
201	一般公共服务支出	1, 184. 62	988.81	195.81
20103	政府办公厅 (室) 及相关机构事务	1, 184. 62	988.81	195.81
2010301	行政运行	668. 75	668. 75	0.00
2010302	一般行政管理事务	195. 81	0.00	195. 81
2010350	事业运行	320.06	320.06	0.00
208	社会保障和就业支出	723.44	182.33	541.11
20802	民政管理事务	541.11	0.00	541.11
2080208	基层政权建设和社区治理	541.11	0.00	541.11
20805	行政事业单位养老支出	182.33	182.33	0.00
2080501	行政单位离退休	3. 67	3. 67	0.00
2080502	事业单位离退休	69. 21	69. 21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 45	109. 45	0.00
210	卫生健康支出	164.68	164.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.68	164.68	0.00
2101101	行政单位医疗	36. 51	36. 51	0.00
2101102	事业单位医疗	18. 21	18. 21	0.00
2101103	公务员医疗补助	109. 96	109. 96	0.00
212	城乡社区支出	530.77	0.00	530.77
21201	城乡社区管理事务	165.60	0.00	165.60
2120104	城管执法	165.60	0.00	165.60
21205	城乡社区环境卫生	365.17	0.00	365.17
2120501	城乡社区环境卫生	365. 17	0.00	365. 17
221	住房保障支出	183. 26	183. 26	0.00
22102	住房改革支出	183. 26	183. 26	0.00
2210201	住房公积金	121. 40	121. 40	0.00
2210202	提租补贴	19. 57	19. 57	0.00
2210203	购房补贴	42. 29	42. 29	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3, 00	0.00	3.00
229	其他支出	350.00	0.00	350.00
22902	年初预留	350.00	0.00	350.00
2290201	年初预留	350.00	0.00	350.00

## 表 4. 财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3, 139. 77	一、本年支出	3, 139. 77
(一) 一般公共预算拨款	3, 136. 77	(一) 一般公共服务支出	1, 184. 62
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	3.00	(三)公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	723. 44
		(八) 卫生健康支出	164. 68
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	530.77
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	183. 26
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	3.00
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	350.00
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3, 139. 77	支 出 总 计	3, 139. 77

## 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

#### 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	1.31	基本支出	/\ [T] /\tau = \frac{1}{2}	项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3, 136. 77	1, 519. 08	1, 388. 58	130.50	1,617.69
201	一般公共服务支出	1, 184. 62	988. 81	861.98	126.83	195. 81
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 184. 62	988. 81	861.98	126.83	195.81
2010301	行政运行	668.75	668.75	541. 92	126. 83	0.00
2010302	一般行政管理事务	195. 81	0.00	0.00	0.00	195. 81
2010350	事业运行	320.06	320.06	320.06	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.44	182.33	178.66	3.67	541.11
20802	民政管理事务	541.11	0.00	0.00	0.00	541.11
2080208	基层政权建设和社区治理	541.11	0.00	0.00	0.00	541.11
20805	行政事业单位养老支出	182. 33	182.33	178.66	3.67	0.00
2080501	行政单位离退休	3. 67	3. 67	0.00	3. 67	0.00
2080502	事业单位离退休	69. 21	69. 21	69. 21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 45	109.45	109.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.68	164.68	164.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.68	164.68	164.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36. 51	36. 51	36. 51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18. 21	18. 21	18. 21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109. 96	109.96	109.96	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.77	0.00	0.00	0.00	530.77
21201	城乡社区管理事务	165.60	0.00	0.00	0.00	165.60
2120104	城管执法	165. 60	0.00	0.00	0.00	165. 60
21205	城乡社区环境卫生	365.17	0.00	0.00	0.00	365.17
2120501	城乡社区环境卫生	365. 17	0.00	0.00	0.00	365. 17
221	住房保障支出	183. 26	183. 26	183. 26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183. 26	183. 26	183. 26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.40	121. 40	121. 40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19. 57	19. 57	19. 57	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42. 29	42. 29	42.29	0.00	0.00
229	其他支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
22902	年初预留	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2290201	年初预留	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00

## 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

#### 一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	单位名称	合计		基本支出		项目支出
平位狮狗	平但石桥	ΗИ	小计	人员经费	公用经费	<b></b>
	合计	3,136.77	1,519.08	1,388.58	130.50	1,617.69
612	武昌区人民政府珞珈山街道办事处	3,136.77	1,519.08	1,388.58	130.50	1,617.69
612001	武昌区珞珈山街道办事处本级	3,136.77	1,519.08	1,388.58	130.50	1,617.69

## 表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

## 一般公共预算基本支出表

ě	部门预算支出经济分类科目	本年-	一般公共预算基本	文出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 519. 08	1, 388. 58	130.50
301	工资福利支出	1, 284. 94	1,284.94	0.00
30101	基本工资	198. 01	198. 01	0.00
30102	津贴补贴	183. 60	183.60	0.00
30103	奖金	296. 42	296. 42	0.00
30107	绩效工资	235. 60	235.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109. 45	109. 45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54. 72	54.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77. 20	77. 20	0.00
30112	其他社会保障缴费	8. 54	8. 54	0.00
30113	住房公积金	121. 40	121.40	0.00
302	商品和服务支出	130.50	0.00	130.50
30201	办公费	26. 37	0.00	26. 37
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	8. 00	0.00	8.00
30209	物业管理费	28. 00	0.00	28.00
30216	培训费	6. 38	0.00	6.38
30217	公务接待费	0.75	0.00	0.75
30228	工会经费	14. 50	0.00	14. 50
30229	福利费	10.63	0.00	10.63
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	28. 70	0.00	28.70
30299	其他商品和服务支出	3. 67	0.00	3. 67
303	对个人和家庭的补助	103.64	103.64	0.00
30302	退休费	70.89	70.89	0.00
30307	医疗费补助	32.75	32.75	0.00

## 表 7. 一般公共预算"三公"经费支出表

表7

#### 一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

"一八"后典人门	国八山园 / 矮 / 典		公务用车购置及运行费			
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费 公务用车运行费		公务接待费	
3. 75	0.00	3.00	0.00	3.00	0. 75	

#### 表 8. 政府性基金预算支出表

表8

#### 政府性基金预算支出表

单位: 万元

4 日始日	到日石勒	7	x年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计 基本支出 项目支出			

备注:本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 表 9. 国有资本经营预算支出表

表

#### 国有资本经营预算支出表

单位: 万元

到日泊河	本年国有资本经营预算支E 科目名称		出	
科目编码	件日名桥	合计	本年国有资本经营预算支出 基本支出	项目支出
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

## 表 10. 项目支出情况表

表10

#### 项目支出表

									, ,	, . ,
			本	年拨款		财政	<b>女拨款结转</b>	结余	财政专	and the same
项目名称	项目单位	合计	一般公共预 算		国有资本 经营预算	一般公 共预算		国有资本 经营预算	户管理 资金	单位资 金
		1,620.69	1,617.69	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府珞珈山街道办事处		1,620.69	1,617.69	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区珞珈山街道办事处本级		1,620.69	1,617.69	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,620.69	1,617.69	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初预留	武昌区珞珈山街道办事处本级	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区珞珈山街道办事处本级	198. 81	195. 81	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾处理费	武昌区珞珈山街道办事处本级	134. 54	134. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区珞珈山街道办事处本级	541.11	541.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区珞珈山街道办事处本级	230. 63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区珞珈山街道办事处本级	165. 60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 11. 整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌	区人民政府珞珈山街道办事处							
填报人		陆冲		联系电话		8749	0513		
部门		总体资金情况	当年预算收支	占比		近两年业 2023年	文支情况 2022年		
总 体		财政拨款	3136. 77	1.00		3649. 46	3008. 4		
资金	收入构成	收入构成 其他资金 0.00		0.00		0.00	0.0		
情		合计	3136. 77	1.00		3649. 46	3008.		
况		基本支出	1519. 08	0. 48		1586. 03	1314. 9		
万 元	支出构成	项目支出	1617.69	0. 52		2063. 43	1693.		
0		合计	3136. 77	1.00		3649. 46	3008. 4		
门职能概述	政检查权。 (6) 3 4 5 4 5 5 6 6 6 7 9 4 5 7 6 7 9 7 7 6 7 6 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7	行政执法。在法定授权范围内对辖区内各类执法等专业管理 社会参与。动员辖区内各类单化 公共安全。负责辖区平安建设、 基层自治。指导社区居委会、本和管理。 定承担全面从严治党、国家安全 法律、法规和规章规定的其他 接变。把街道的工作重心转移 提供良好环境上来。	工作进行统筹协调, 立、社会组织和居( 应急管理等有关工 寸民委员会和业主委 全、意识形态、综治 职责和上级交办的;	并组织开展群众监村)民等参与社会沿作,处理群众来信求员会建设,健全自治维稳、精神文明建设 其他工作任务。	督和社会监督。 治理,整合辖区内各 论访,反映社情民意 计平台,组织居(村 战、安全生产、生态	种社会力量为 ,化解矛盾纠 )民和单位参 环境保护、保	的街道发展  纷等。  歩社区		
年 度 工 作 任	作: (一) 坚持 (二) 持续	(街道将紧紧围绕区委、区政府 党建引领,推进基层社会治理 (做优做强,创成珞珈科创特色	创新。	署,紧扣街道各项绩	效目标的落实,并重	重点项目化推	进以下工		
务	(三) 密切关注民生,积极打造生态宜居环境。								
	(四)1禾行	底线思维,抓实安全稳定工作		-ED 4-75/m		-≠ n + .u →			
		项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目支出方			
		街道综合经费	部门项目	195. 81	195. 81	街道党群、五经济、综治组			
否口十小棒灯	1	基层治理专项经费	部门项目	541. 11	541. 11	社区工作经费 金、社区工作 心人员薪酬社	乍者及两		
项目支出情况		街道城管经费	部门项目	165. 60	165. 60	城市综合管理	里		
		街道环卫经费	部门项目	230. 63	230. 63	环卫清扫保》 运等	吉、垃圾		
		垃圾处理费	部门项目	134. 54	134. 54	垃圾处理费			
		年初预留	部门项目	350.00	350. 00	其他需要调整	整的项目		
	长期目标		年度目标		1	1			
整体绩效目标	整								

长期目标1:	MAA ALL	, шахіг			-
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	安全检查次数	≥4次	完成
		数量指标	整改完成率	≥95%	完成
长期	产出指标	数量指标   安全检查次数   ≥4次   ≥95%   数量指标   整改完成率   ≥95%   时效指标   整改完成率   及时   时效指标   移交公安及时性   及时   时效指标   移交公安及时性   及时   时效指标   经费支出是否严格按照预算执行   100%   社会效益指标   重大安全事故处生次数   100%   社会效益指标   安全检查覆盖率   100%   社会效益指标   安全检查覆盖率   100%   数量指标   按道居民满意度   100%   数量指标   增加完成率   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100	完成		
绩		时效指标	移交公安及时性	及时	完成
效目		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	完成
标		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	完成
	效益指标	社会效益指标	灭火器利用率	100%	完成
		社会效益指标	安全检查覆盖率	100%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥95%	完成
长期目标2:	做好党建工	作			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	党建活动完成率	100%	完成
		数量指标	培训完成率	100%	完成
		数量指标	"三会一课"开展次数	15次	完成
长	÷11.464=	数量指标	党员大会开展次数	4次/季	完成
绩	绩     数量指标     报刊订阅完成率       效     质量指标     党建工作考评合格率       目     1	数量指标	报刊订阅完成率	100%	完成
效		质量指标	党建工作考评合格率	100%	完成
		100%	完成		
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	完成
	At 36 Ha I =	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	完成
	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性	≥5种	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动开展的满意程度	≥95%	完成
长期目标3:	做好城市综	合管理工作,街道垃圾处理	里,综合治理及维稳工作		
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	清理共享单车完成率	100%	完成
		数量指标	违法占道处理完成率	100%	完成
		数量指标	维修完成率	<ul> <li>全费支出是否严格按照预算执行 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 10</li></ul>	完成
		数量指标	垃圾服务费征收完成率	100%	完成
		数量指标	线索收集频次	1次/天	完成
		数量指标	设备购置完成率	100%	完成
长	产出指标	质量指标	拆除违建建筑完成率	100%	完成
期绩		时效指标	小型维修及时性	5天内	完成
效		时效指标	街道垃圾清理及时性	每天按时清理	完成
目标		时效指标	移交公安及时性	1天内	完成
		时效指标	办公楼维修及时性	及时	完成
		10 100 100 W	The state of the s		完成
		社会效益指标	路面整洁度	无垃圾暴露	完成
	5 Y . 0 10 Y			≥3种	完成
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	完成
		社会效益指标	设备利用率	100%	完成
	满意度指标	N 10 M 10	街道居民满意度	≥95%	完成

长期目标4:	创建义明规门	市、落实全街统计任务、维	<b>注</b> 持杠云和谐	1	
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	统计员到岗率	100%	完成
		数量指标	统计任务完成率	100%	完成
		数量指标	补贴发放完成率	100%	完成
		数量指标	文明城市创建知识培训完成率	100%	完成
		数量指标	城市文明程度测评完成率	100%	完成
		数量指标	志愿者参与率	≥70%	完成
		数量指标	街道道德文化活动完成率	100%	完成
		数量指标	全街网格数	185个	完成
		数量指标	社区纳凉取暖个数	16个	完成
	产出指标	数量指标	物资采购完成率	100%	完成
		数量指标	社会服务类项目完成率	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	完成
1.1.		数量指标	社会活动类项目完成率	100%	完成
长期		数量指标	社会环境类项目完成率	100%	完成
绩		数量指标	社会管理类项目完成率	100%	完成
效目		质量指标	数据审核准确性	准确	完成
标		时效指标	信息统计及时性	每月上报	完成
		时效指标	数据上报及时性	及时	完成
		时效指标	项目完工及时率	及时	完成
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	完成
		经济效益指标	惠民服务种类丰富度	100%	完成
		社会效益指标	网吧抽烟劝导覆盖率	100%	完成
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	完成
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥95%	完成
		社会效益指标	网格化覆盖率	100%	完成
		社会效益指标	惠民服务覆盖率	100%	完成
		服务对象满意度指标	统计人员对单位的满意程度	≥95%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	管辖社区的居民对纳凉点的满意程度	≥95%	完成
		服务对象满意度指标	居民对项目实施满意度	≥95%	完成
F度目标1:	建设区域党籍	#综合服务中心			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	创新服务模式	1	完成
年		数量指标	"大党委"平台	1	完成
度	产出指标	质量指标	任务完成率	100%	完成
绩 效		时效指标	完成及时率	100%	完成
目		成本指标	经费执行率	100%	完成
标	24 76 He I=	社会效益指标	群众参与率	95%	完成
	效益指标	可持续影响指标	群众安全感	95%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	完成
F度目标2:	全方位服务	小洪山科学城建设			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	实现资源共享	100%	完成
		数量指标	综合文化服务中心	1次	完成
年度	产出指标	质量指标	任务完成率	100%	完成
绩		时效指标	完成及时率	100%	完成
效目		成本指标	经费执行率	100%	100%
标		社会效益指标	居民生活质量提高率	95%	完成
	效益指标	可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境		完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	完成

年度目标3:	推进东湖村	社区整体环境提升			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	社区整体改造	100%	完成
年度       年度       本生度       本生度 </td <td>质量指标</td> <td>任务完成率</td> <td>100%</td> <td>完成</td>	质量指标	任务完成率	100%	完成	
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	完成
绩		成本指标	经费执行率	100%	完成
效日		社会效益指标	居民生活质量提高率	100%	完成
	<b></b>	经济效益指标	惠民服务种类丰富度	100%	完成
	XIII.181/1	可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的 社会环境	95%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	完成
年度目标4:	建设中心辐	射式医养结合养老院	·		
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	交山北岳	数量指标	提升辖区养老服务水平	100%	完成
		质量指标	任务完成率	100%	完成
	广出指标	时效指标	完成及时率	100%	完成
绩		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	完成
效 目		社会效益指标	居民生活质量提高率	100%	完成
标	效益指标	经济效益指标	惠民服务种类丰富度	100% 100% 100% 100% 100% 100% 95%	完成
	>><===================================	可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的 社会环境	95%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	完成
年度目标5:	确保辖区重	点部位平安稳定			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	风光村综合改造	1次	完成
		数量指标	拆迁补偿工作	1次	完成
	产出指标	质量指标	任务完成率	100%	完成
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	完成及时率	100%	完成		
效		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 1	100%
		社会效益指标	居民生活质量提高率		完成
1/1	效益指标	经济效益指标	居民经济增长	95%	完成
	System 4 bd Fd.	可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的 社会环境。	95%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	95%

## 表 12-1. 街道综合经费项目支出绩效目标表

## 珞珈山街道项目支出绩效目标表

资金单位: 万元

項目全部							分金毕位:	/ ] / L	
項目免责人     項目整理     和	项目	名称	街边	道综合经费	项目代码				
項目申请經由	项目主	管部门	珞珈ι	山街道办事处	项目执行单位	Ŧ	各珈山街道力	事处	
項目申請理由 項目主要内容 項目並與所有序、維护良好政府等別。 項目並與所有	项目负	负责人		戚海东	联系电话		8749050	9	
項目主要内容   明确当年申请預算完全的主要投向及工作任务。   加强基层变融: 就型区域及限、组织公共服务,实施综合管理:维护公共安全。   2 当年预算 安州情况   195.81   項目当年预算   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195.81   195	项目	类型	1. 部门项目	2. 公共项	目口				
項目意預算	项目申	请理由				正常办公,维	护机关正常边	运转,保障机关力	
期極無限定義、疾କ体域友展、前外公大股份。 突動感合管頭、非野公共安全。  明日高例算 項目前例年刊質及当年預算 交动情况  1 前西年限育发生情情况。2024年項目调整、前两年无参考。 2 当年預算交动情况及理由:2024年項目调整、前两年无参考。	而日十	<b>西</b>	明确当年申	请预算资金的主要投口	句及工作任务:				
	坝日土	女内谷	加强基层党建;	统筹区域发展;组织	公共服务;实施综合				
交の情視   2. 当年預算変功情况及理由: 2024年項目调整,前两年天参考。   資金未認項目   金額   合計   195. 81   1. 一般公共預算例政権執收入   195. 81   1. 一般公共預算例政権執收入   195. 81   1. 一般公共預算例政権執收入   195. 81   1. 一般公共预算例政接款收入   2. 政府性基金預算所政接款收入   0. 00   其中,申请当年预算拨款   0. 00   3. 事业收入   0. 00   4. 上级补助收入   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00   0. 00	项目总	总预算		195. 81	项目当年预算		195.81		
金額	项目前两年预	项目前两年预算及当年预算		[安排情况: 2024年项	目调整,前两年无参	<b>考</b> 。			
195.81	变动	情况	2. 当年预算变	· 动情况及理由: 2024	年项目调整,前两年是	无参考。			
1. 一般公共預算財政投款收入				资金来源项目			金额		
其中・申请当年預算接款				合计			195.81		
現自资金来源  2. 政所性基金預算財政接款收入 0.00			1. 一般公共预	算财政拨款收入			195. 81	1	
現自资金来源  2. 政所性基金預算財政接款收入 0.00			其中: 申请	当年预算拨款			195. 81	I	
□ 日英金来源  3. 事业收入 4. 上級补助收入 5. 防属単位上線收入 6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 8. 用事业基金弥补收支差额 9. 0.00 9. 上年结转 10.00 9. 上年结转 10.00 9. 上年结转 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11				3. 71 67 10 280 90			0.00		
□ 日英金来源  3. 事业收入 4. 上級补助收入 5. 防属単位上線收入 6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 8. 用事业基金弥补收支差额 9. 0.00 9. 上年结转 10.00 9. 上年结转 10.00 9. 上年结转 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11			其中: 申请	当年预算拨款			700 7100		
			The state of the s				5/965/ 3/5/96		
5. 附属单位上繳收入	项目资	金来源		λ			0, 00		
6. 事业単位经音収入			5. 附属单位上	<b></b> 數收入			0, 00		
7. 其他收入 8. 用事业基金弥补收支差额 0. 00 9. 上年结转 0. 00 項目支出預 其中,使用上年度一般公共預算財政拨款結余結转 0. 00 使用上年度取付住基金預算財政拨款結余結转 0. 00 使用上年度取付住基金預算財政拨款結余結转 0. 00 使用上年度取付住基金預算財政拨款結余結转 0. 00 項目支出明網 金額 項目支出明網 6計 195. 81 1. 机关次公环境维护、建设、文化宣传;日常办公用品购 实际使用过程中,严格按照制度规定继移等工作。 推抵机关管理制度以及机实际需要,确立机构运行保障类项目,实际使用过程中,严格按照制度规定和财务管理规定开展工作。 目标说明 长期绩效目标1 加强基层党建;统筹区域发展,组织公共服务,实施综合管理;维护公共安全。 年度绩效目标1 加强基层党建;统筹区域发展,组织公共服务,实施综合管理;维护公共安全。			6. 事业单位经	营收入		2.2 2000			
8. 用事业基金弥补收支差额         0.00           9. 上年结转         0.00           其中,使用上年度一般公共預算助政技款結余結转         0.00           项目支出预算         项目支出明細         金额           海見支測算依据         195.81         195.81           1. 机关办公环境维护、建设、文化宣传;日常办公用品购算以股票营建设维护;2. 机关文明创建、经济发展、综治         195.81           报报机关管理制度以及机实际需要,确立机构运行保障类项目,实际使用过程中,严格按照制度规定 和财务管理规定开展工作。         目标说明           长期绩效目标1         加强基层党建;统筹区域发展;组织公共服务;实施综合管理;维护公共安全。           年度绩效目标1         加强基层党建;统筹区域发展;组织公共服务;实施综合管理;维护公共安全。           长期绩效目标表         上级指标         上级指标           市场标         一级指标         上级指标         指标值         指标值确定依据           产出指标         放置指标         少公传维修及时性         及时         计划数据           校区制技标         全全面放发生次数         0次         计划数据           放置指标         安全更放发生次数         0次         计划数据           体生效益指标         设备利用率         100%         计划数据           库度绩效目标         上年         实现           产出指标         上等数量标         100%         100%         计划数据           专员编入目标         上级发展、建筑、建设、定区层、定址、建筑、定区层、设备、200%         1分数据         100%         100%         100%         1分级报           基础标         企业效益标         100%         100%         100%				Section 20 control 20			(200) 9009		
9. 上年结转						VALUE FRANCE			
其中:使用上年度一般公共预算財政拨款结余结转									
使用上年度政府性基金預算財政拨款结余结转				0.000			W. WWW		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			0.00			
项目支出预算				项目支出明细			金额		
□目文出物 第及測算依 据		项目支出明		合计		常办公用品购			
測算依据及   説明   根据机关管理制度以及机实际需要,确立机构运行保障类项目,实际使用过程中,严格按照制度规定   和财务管理规定开展工作。	算及测算依		买;档案室建						
长期绩效目标1         加强基层党建;统筹区域发展;组织公共服务;实施综合管理;维护公共安全。           年度绩效目标1         加强基层党建;统筹区域发展;组织公共服务;实施综合管理;维护公共安全。           日标名称			根据机关管理制		项目,实际使	用过程中,严	<sup>E</sup> 格按照制度规定		
日标名称					目标说明				
长期绩效目标表           目标名称         一级指标         三级指标         指标值         指标值确定依据           长期绩效目标         少量指标         工资发放完成率         100%         计划数据           产出指标         数量指标         设备购置完成率         100%         计划数据           放品指标         社会效益指标         安全事故发生次数         0次         计划数据           年度绩效目标表         据标值         100%         计划数据           中度绩效目标表         工资发放完成率         100%         100%         计划数据           中度绩效目标表         工资发放完成率         100%         100%         计划数据           中度绩效目标表         工资发放完成率         100%         100%         计划数据           年度绩效目标         工资发放完成率         100%         100%         计划数据           中度绩效目标         工资发放完成率         100%         100%         计划数据           中度绩效目标         工资发放完成率         100%         100%         100%         计划数据           中度绩效目标         工资发放完成率         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100% </td <td colspan="2">长期绩效目标1</td> <td colspan="5">加强基层党建;统筹区域发展;组织公共服务;实施综合管理;维护公共安全。</td>	长期绩效目标1		加强基层党建;统筹区域发展;组织公共服务;实施综合管理;维护公共安全。						
长期绩效目标表           目标名称         一级指标         三级指标         指标值         指标值确定依据           长期绩效目标         少量指标         工资发放完成率         100%         计划数据           产出指标         数量指标         设备购置完成率         100%         计划数据           放品指标         社会效益指标         安全事故发生次数         0次         计划数据           年度绩效目标表         据标值         100%         计划数据           中度绩效目标表         工资发放完成率         100%         100%         计划数据           中度绩效目标表         工资发放完成率         100%         100%         计划数据           中度绩效目标表         工资发放完成率         100%         100%         计划数据           年度绩效目标         工资发放完成率         100%         100%         计划数据           中度绩效目标         工资发放完成率         100%         100%         计划数据           中度绩效目标         工资发放完成率         100%         100%         100%         计划数据           中度绩效目标         工资发放完成率         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100% </td <td>年度绩</td> <td></td> <td>加强基层党建;</td> <td>统筹区域发展;组织</td> <td>公共服务;实施综合</td> <td>管理;维护公</td> <td>共安全。</td> <td></td>	年度绩		加强基层党建;	统筹区域发展;组织	公共服务;实施综合	管理;维护公	共安全。		
目标名称			111						
长期绩效目标         产出指标         近量指标         设备购置完成率         100%         计划数据           放益指标         放益指标         办公楼维修及时性         及时         计划数据           放益指标         社会效益指标         安全事故发生次数 设备利用率         0次         计划数据           市意度指标         服务对象满意度指标         辖区居民安全感满意度         ≥90%         计划数据           年度绩效目标名         上年         预计当年室实现         指标值确定依据           产出指标         三级指标         上年         预计当年室规           产出指标         近备购置完成率         100%         100%         100%           产出指标         近备购置完成率         100%         100%         100%           产出指标         少备购置完成率         100%         100%         100%         100%           产出指标         少备购置完成率         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%	目标名称	一级指标	二级指标			指标值	指标	值确定依据	
长期绩效目标         质量指标 的效指标 的效指标 力公楼维修及时性 及时 计划数据 分公楼维修及时性 及时 计划数据 安全事故发生次数 0次 计划数据 安全事故发生次数 0次 计划数据 安全事故发生次数 0次 计划数据 安全事故发生次数 0次 计划数据 分名 利用率 100% 计划数据 第区居民安全感满意度 ≥90% 计划数据 年度绩效目标表           目标名称         一级指标 二级指标 三级指标 三级指标					100	- 17 11 10	ì	划数据	
世界の		产出指标				100000000000000000000000000000000000000	it	划数据	
校	长期绩效目	WORLDS-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00							
	标	效益指标	社会效益指标						
年度绩效目标表           目标名称         一级指标         三级指标         指标值         指标值         指标值确定依据实现           产出指标         数量指标         工资发放完成率         100%         100%         100%         计划数据           产出指标         质量指标         设备购置完成率         100%         100%         100%         计划数据           时效指标         办公楼维修及时性         及时         及时         及时         入时         入时         入时         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%         100%		满意度指标		90794710 100/00 200 90 W	W RECEDENT SE 1900	≥90%		7700 ESTA	
目标名称         一级指标         三级指标         前年         上年         预计当年 实现         指标值确定依据 实现           年度绩效目标         产出指标         数量指标 工资发放完成率 100% 100% 100% 计划数据		11 41	/文3日4小	年度绩效	女目标表			100000	
目标名称         一级指标         三级指标         前年         上年         预计当年 实现         指标值确定依据 实现           年度绩效目标         产出指标         数量指标 工资发放完成率 100% 100% 100% 计划数据				in win 2 W		指标值			
年度绩效目标     质量指标     设备购置完成率     100%     100%     计划数据       时效指标     办公楼维修及时性     及时     及时     及时     及时     计划数据       效益指标     社会效益指标     安全事故发生次数用     0次     0次     0次     计划数据       设备利用率     100%     100%     100%     计划数据       排音度均析     服务对象满意     練区民民港會度     >05%     >05%     >05%     >05%	目标名称	一级指标	1801-5-50				实现	指标值确定依据	
年度绩效目标         財效指标         办公楼维修及时性         及时         及时         及时         计划数据           效益指标         社会效益指标         安全事故发生次数用         0次         0次         0次         计划数据           设备利用率         100%         100%         100%         计划数据           非實度投标         服务对象满意         排尿区民民港會度         >05%         >05%         >05%         >100%         计划数据			.,,	7 117 117 17 17 1			20.000000000		
年度域效日     依     女益指标     女金事故发生次数用     0次     0次     0次     计划数据       数益指标     社会效益指标     设备利用率     100%     100%     100%     计划数据       非音度均析     服务对象满意     本区民民議會度     >05%     >05%     >05%     >100%     計划数据		产出指标							
	The state of the s	****							
	↑/ホ	双血指标			100%	100%	100%		
		满意度指标		辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

## 表 12-2. 基层治理专项经费项目支出绩效目标表

## 珞珈山街道项目支出绩效目标表

资金单位:万元

项目负责人 赵丽丽 联系电话 87 项目类型 1. 部门项目 R 2. 公共项目 □ 依据《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社见(试行)》(武昌发(2015)1号),街道作按工作目标和进度要求组织完成相应管理规定,使用好各项资金。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 保障社区正常办公所需相关费用开支。2. 发放社区工作者及两中心人员工资。 项目总预算 541.11 项目当年预算 第 1. 前两年预算安排情况:2024年项目调整,前两年无参考。 2. 当年预算变动情况及理由:2024年项目调整,前两年无参考。	金额 541.11 金额 541.11 541.11 541.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
项目负责人   起丽丽   联系电话   88   1. 部门项目 R   2. 公共项目 □	全 (490533 (2会治理加强社区建设的意 (工作任务,按照财政财务 (541.11 (541.11 (541.11 (541.11 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (0.00 (			
项目负责人   起丽丽   联系电话   88   項目类型   1. 部门项目 R   2. 公共项目 □   依据《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社见(试行)》(武昌发(2015)1号),街道作按工作目标和进度要求组织完成相应管理规定,使用好各项资金。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:	会治理加强社区建设的意 工作任务,按照财政财务 541.11 金额 541.11 541.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
项目类型 1. 部门项目 R 2. 公共项目 □ 依据《关于进一步创新社	会治理加强社区建设的意 工作任务,按照财政财务 541.11 金额 541.11 541.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
(根据《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社 见(试行)》(武昌发(2015)1号),街道作按工作目标和进度要求组织完成相应管理规定,使用好各项资金。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 保障社区正常办公所需相关费用开支。 2. 发放社区工作者及两中心人员工资。 项目总预算 项目前两年预算及当年预算 变动情况  1. 前两年预算安排情况: 2024年项目调整,前两年无参考。 2. 当年预算变动情况及理由: 2024年项目调整,前两年无参考。 2. 当年预算变动情况及理由: 2024年项目调整,前两年无参考。 2. 当年预算变动情况及理由: 2024年项目调整,前两年无参考。 2. 当年预算变动情况及理由: 2024年项目调整,前两年无参考。 3. 事业有算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款 3. 事业收入 4. 上级补助收入 5. 附属单位上缴收入 6. 事业单位经营收入 7. 其收收入 8. 用事业基金弥补收支差额 9. 上年结转 其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	金额 541.11 金额 541.11 541.11 541.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
项目申请理由 见(试行)》(武昌发(2015)1号,街道作按工作目标和进度要求组织完成相应管理规定,使用好各项资金。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.保障社区正常办公所需相关费用开支。 2.发放社区工作者及两中心人员工资。 项目总预算 项目前两年预算及当年预算 变动情况  1.前两年预算安排情况:2024年项目调整,前两年无参考。 2.当年预算变动情况及理由:2024年项目调整,前两年无参考。 2.当年预算变动情况及理由:2024年项目调整,前两年无参考。 2.当年预算变动情况及理由:2024年项目调整,前两年无参考。 2.当年预算变动情况及理由:2024年项目调整,前两年无参考。 2.当年预算变动情况及理由:2024年项目调整,前两年无参考。 3. 事业有量对政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 事业收入 4. 上级补助收入 5. 附属单位上缴收入 6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 8. 用事业基金弥补收支差额 9. 上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	金额 541.11 金额 541.11 541.11 541.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
項目主要内容       1. 保障社区正常办公所需相关费用开支。         2. 发放社区工作者及两中心人员工资。       541. 11       項目当年预算         项目前两年预算及当年预算 变动情况       1. 前两年预算安排情况: 2024年项目调整,前两年无参考。         2. 当年预算变动情况及理由: 2024年项目调整,前两年无参考。       资金来源项目合计         1. 一般公共预算财政拨款收入其中: 申请当年预算拨款       第         2. 政府性基金预算财政拨款收入其中: 申请当年预算拨款       第         3. 事业收入       4. 上级补助收入         5. 附属单位上缴收入。       6. 事业单位经营收入7. 其他收入         7. 其他收入       8. 用事业基金弥补收支差额9. 上年结转         其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	金额 541. 11 541. 11 541. 11 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00			
2. 发放社区工作者及两中心人员工资。	金额 541. 11 541. 11 541. 11 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00			
项目前两年预算及当年预算	金额 541. 11 541. 11 541. 11 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00			
变动情况       2. 当年预算变动情况及理由: 2024年项目调整,前两年无参考。         资金来源项目 合计 1. 一般公共预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款 3. 事业收入 4. 上级补助收入 5. 附属单位上缴收入 6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 8. 用事业基金弥补收支差额 9. 上年结转 其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	541. 11 541. 11 541. 11 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00			
	541. 11 541. 11 541. 11 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00			
合计 1. 一般公共预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款 3. 事业收入 项目资金来源 4. 上级补助收入 5. 附属单位上缴收入 6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 8. 用事业基金弥补收支差额 9. 上年结转 其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	541. 11 541. 11 541. 11 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00			
合计 1. 一般公共预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款 3. 事业收入 项目资金来源 4. 上级补助收入 5. 附属单位上缴收入 6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 8. 用事业基金弥补收支差额 9. 上年结转 其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	541. 11 541. 11 541. 11 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00			
其中:申请当年预算拨款 2.政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3.事业收入 4.上级补助收入 5.附属单位上缴收入 6.事业单位经营收入 7.其他收入 8.用事业基金弥补收支差额 9.上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	541. 11 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00			
2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 事业收入 4. 上级补助收入 5. 附属单位上缴收入 6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 8. 用事业基金弥补收支差额 9. 上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00			
其中:申请当年预算拨款 3.事业收入 4.上级补助收入 5.附属单位上缴收入 6.事业单位上缴收入 7.其收收入 8.用事业基金弥补收支差额 9.上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00			
3. 事业收入 4. 上级补助收入 5. 附属单位上缴收入 6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 8. 用事业基金弥补收支差额 9. 上年结转 其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00			
项目资金来源	0. 00 0. 00 0. 00			
5. 附属单位上缴收入 6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 8. 用事业基金弥补收支差额 9. 上年结转 其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0. 00 0. 00			
6. 事业单位经营收入 7. 其他收入 8. 用事业基金弥补收支差额 9. 上年结转 其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0.00			
8. 用事业基金弥补收支差额 9. 上年结转 其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0.00			
9. 上年结转 其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0.00			
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0.00			
	0.00			
	0.00			
而日本山田畑	0.00 金额			
頂日支山瀬   坝目支出明	541. 11			
7月2日77 细和自	541. 11			
据 测算依据及 《关于进一步加强城乡社区建设的意见》《武汉市社区惠民项目资金使用管理 说明 社区惠民资金使用管理的通知》	办法》《关于进一步规范			
目标说明				
长期绩效目标1 提升服务效能,保障社区正常运转及各项居民服务顺利开展。加强社区建设,积极性、创造性。	提高工作人员的主动性、			
年度绩效目标1 提升服务效能,保障社区正常运转及各项居民服务顺利开展。加强社区建设, 积极性、创造性。	提高工作人员的主动性、			
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			
社区服务项目完成率 100%	计划数据			
产出指标 数量指标 社区活动项目完成率 100%	计划数据			
社区环境项目改造完成率	计划数据 计划数据			
反 東民服久覆羊窓 ≥00%				
效益指标   社会效益指标   惠民服务种类丰富度   4种	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 ≥90%	计划数据			
年度绩效目标表				
目标名称   一级指标   三级指标   一	指标值确定依据			
目标名称   一级指标   二级指标   三级指标   前年   上年   预计当	年实现 指标值确定依据			
	0% 计划数据			
产生岩标	0% 计划数据			
	0% 计划数据			
	10% 计划数据			
一   勿会指标   社会の会指标	90% 计划数据 计划数据			
満意度指标 服务对象满意 度指标 居民对项目实施满意度 ≥90% ≥90% ≥90%	200			

## 表 12-3. 街道城管经费项目支出绩效目标表

## 珞珈山街道项目支出绩效目标表

资金单位: 万元

					1	资金单位:万元			
项目	名称	街	道城管经费	项目代码					
项日主	管部门	我 thri	山街道办事处	项目执行单位	拉	B			
	负责人	20400	<b>王瑞民</b>	联系电话	*1	87490522			
	类型	1. 部门项目 R	2. 公共项目 🗆	机水电山		01490322			
坝日	<b>大型</b>	111111111111111111111111111111111111111	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			5			
项目申请理由		和公平公正公开原及时率、准确率、	根据《市城综委办关于正式实施武汉市城市综合管理考核办法的通知》要求,城市综合管理考核坚持问题导向 知公平公正公开原则,以改善人居环境、 提升精细化水平为目标,围绕群众投诉和城市管理突出问题, 强化 及时率、准确率、整改率、满意率,统一考核标准、平台、时空、清单,进一步发挥好考核"指挥棒"作用。						
		全事故; 筑固前期	道经营问题,规范好辖区 目的劳动成果,对前期易出	现的问题进行回头					
项目主要内容									
项目点			165. 60	项目当年预算		165. 60			
	Children and a facility of the second fields	1 前两年预管宏	排情况: 2024年项目调整,	前两年天参孝		10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			
	類及当年预算			11111111111					
变动情况		2. 当年预算变动	情况及理由: 2024年项目记	周整,前两年九参	考。				
			资金来源项目			金额			
			合计			165. 60			
		1. 一般公共预算则	<b> 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1</b>			165.60			
		其中:申请当年	三预算拨款			165.60			
		2. 政府性基金预算	可财政拨款收入			0.00			
		其中: 申请当年	预算拨款			0.00			
		3. 事业收入				0.00			
项目资	金来源	4. 上级补助收入			0.00				
		5. 附属单位上缴收	tλ	0.00					
		6. 事业单位经营收	tλ	0.00					
		7. 其他收入			0.00				
		8. 用事业基金弥补收支差额			0.00				
		9. 上年结转			0.00				
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			0.00				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			0.00				
		W/13-Z	项目支出明细			金额			
	项目支出明	合计  1. 城市管理综合支出; 2. 发放协管员工资及补助。			165. 60 165. 60				
项目支出预 算及测算依	细预算								
异及侧异化 据									
211	测算依据及 说明	按照2024年度工作计划,结合城管工作需求动态调整,合理配置城管工作资金。							
				目标说明					
长期绩效目标	÷1	提升城市管理水平	,开展综合治理工作。						
年度绩效目标	÷1	提升城市管理水平	,开展综合治理工作。						
			长期绩效目	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	定依据		
		10.000	清理共享单车		100%	计划数			
	产出指标	数量指标	违法占道处理		100%	计划数			
长期绩效目		质量指标	工资及补助发放 拆除违建建筑		100%	计划数 计划数			
标	效益指标	社会效益指标	小型维修及		及时	计划数			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意	度	≥95%	计划数	· 法据		
		1日7小	 年度绩效	月标表					
P 1- 1-21	(mg 1) s i =	last the last			指标值		指标值确定		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	依据		
		7	清理共享单车完成率	100%	100%	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	违法占道处理完成率	100%	100%	100%	计划数据		
年度绩效目		质量指标	工资及补助发放及时率 拆除违建建筑完成率	100%	100%	100%	计划数据 计划数据		
标	效益指标	社会效益指标	小型维修及时性	及时	及时	及时	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
L	1	101/1		L		I .			

# 表 12-4. 街道环卫经费项目支出绩效目标表

## 珞珈山街道项目支出绩效目标表

资金单位:万元

					资金	金单位: 万	元		
	项目名称	街	道环卫经费	项目代码					
项	目主管部门	珞珈!	山街道办事处	项目执行单位	珞珈	珞珈山街道办事处			
Ţ	页目负责人		王瑞民	联系电话		87490522			
	项目类型	1. 部门项目 R	2. 公共项目 🗆			87490522  文施意见的通知》(武城管理作业的基本要求,城市道理,环卫专用设施设备运行行理,环卫专用设施设备运行行业。 230.63  230.63  230.63  230.63  230.63  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  230.63			
项目申请理由		[2022]12号)、 和主要公共场所清	《市城管执法委 市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》(武城管 [2022]12号)、《武汉市环境卫生作业规范》规定了城市环境卫生作业的基本要求,城市道路 和主要公共场所清扫保洁,垃圾收集、运输和处理,公共厕所管理,环卫专用设施设备运行管 里,城市环境卫生质量等要求。						
项目主要内容		明确当年申请	预算资金的主要投向及工作	任务:					
		保证整个辖区范围的清扫、清运、保洁人员的工资和福利,保证平时的各项工作正常运行。							
Ú	项目总预算		230. 63	项目当年预算		230. 63			
项目前两年预	算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安	非情况: 2024年项目调整,	前两年无参考。					
-XIIIIIX	并及当下该并又与消化	2. 当年预算变动	情况及理由: 2024年项目说	周整, 前两年无参	考。				
			资金来源项目						
		1. 一般公共预算财	合计 一						
		其中: 申请当年							
		2. 政府性基金预算							
		其中: 申请当年预算拨款							
项	目资金来源	3. 事业收入 4. 上级补助收入							
- ^	1 2 32/104	5. 附属单位上缴收入							
			6. 事业单位经营收入						
			7. 其他收入   8. 用事业基金弥补收支差额						
		9. 上年结转							
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				0.00			
			项目支出明细			金额			
项目支出预	项目支出明细预算	合计			230. 63				
算及测算依 据	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1. 环卫人员工资及补助; 2. 环卫外包费; 3. 车辆维修及保养费等。			230. 63				
	测算依据及说明	按照2024年度工作计划,结合环卫工作需求动态调整,合理配			配置环卫工作资金。				
		目标说明							
长期绩效目标	1	辖区范围的环境卫生清扫工作,抓好辖区内环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境。							
年度绩效目标	1	辖区范围的环境卫	生清扫工作,抓好辖区内现	不境卫生管理工作	, 美化、绿	化、净化城	市环境。		
			长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值码	确定依据		
	7 (2000)	数量指标	工资发放完成	文率	100%	计划.	数据		
14 NG(±)4 H	产出指标	质量指标	环卫车辆利用		100%		数据		
长期绩效目 标	效益指标	时效指标 社会效益指标	问题整改及时 拉拉桶利用	- ,	<u>及时</u> 100%		数据  数据		
1/1/	A 1974	服务对象满意度	5000 ACC 200 TO ACC 20	垃圾桶利用率		2000			
	满意度指标	指标 辖区居民满意度			≥95%	计划.	数据		
-		<u> </u>	年度绩效目标表		#NECE				
日長夕粉	4x+b+=	— 41X +1C +1=	= 47 +6+=		指标值	添江ルケ	指标值确		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据		
		数量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	环卫车辆利用率	100%	100%	100%	计划数据		
年度绩效目	24, 24, UA 1→	时效指标	问题整改及时性	及时	及时	及时	计划数据		
标	效益指标	社会效益指标 服务对象满意度	垃圾桶利用率	100%	100%	100%	计划数据		
	满意度指标	指标	街道居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		

## 表 12-5. 垃圾处理费项目支出绩效目标表

## 珞珈山街道项目支出绩效目标表

资金单位: 万元

						页壶半位: 刀儿	i	
项目	名称	垃	圾处理费	项目代码				
项目主	管部门	珞珈山街道办事处 项目执行单位		项目执行单位	珞珈山街道办事处			
项目负	负责人		王瑞民	联系电话		87490522		
项目	类型	1. 部门项目 R	2. 公共项目 🗆		1			
项目申	请理由	落实贯彻市、区政 ",美化城市环境		制订辖区城市管	理制度,做好宣信	传环境卫生法规,治理"脏乱差		
-# H \		明确当年申请引	· 「算资金的主要投向及工作	至任务:				
坝目王	要内容	用于处理街道垃圾	的支出。					
项目总	总预算		134. 54	项目当年预算		134. 54		
项目前两年预算及当年预算		1. 前两年预算安排	非情况: 2024年项目调整,	前两年无参考。	•			
	情况	2. 当年预算变动情	青况及理由: 2024年项目说	問整, 前两年无参	考。			
		0.000	资金来源项目	Marie M. Marie M. Marie		金额		
						134. 54		
		1. 一般公共预算财				134. 54		
		其中:申请当年 2.政府性基金预算				134. 54 0. 00		
		其中: 申请当年	7.4. 7.447.447.4 P. V.			0.00		
项目资	金来源	3. 事业收入 4. 上级补助收入			0.00			
		5. 附属单位上缴收				0.00		
		6. 事业单位经营收 7. 其他收入	.^	0.00 0.00				
		8. 用事业基金弥补收支差额 9. 上年结转			0.00			
			度一般公共预算财政拨款	结余结转		0. 00 0. 00		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			0.00			
	项目支出明	项目支出明细			金额			
项目支出预 算及测算依	细预算	. Details	合计		134. 54			
据	See Carlo C. Vine and	1. 垃圾处理费				134. 54		
	测算依据及 说明 街道垃圾清运费及人工费。							
				目标说明				
长期绩效目标1		提高垃圾处理水平,落实好辖区卫生工作,提高居民环保意识,促进辖区和谐发展。						
年度绩效目标	1	提高垃圾处理水平	,落实好辖区卫生工作,持	Annual Annual St. Martin St. Mart	,促进辖区和谐	<b>发展。</b>		
AND SECTION AND SE	100000000000000000000000000000000000000		长期绩效	nine in the second	120 100 100			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	No.	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	垃圾服务费征收		100%		<b> 数据</b>	
长期绩效目		质量指标	街道垃圾清理	及时性	每天按时清理	计划数据		
标	效益指标	社会效益	路面整洁	度	无垃圾暴露	计戈	]数据	
	满意度指标	服务对象满意度 指标			计戈	<b> 数据</b>		
	ı	T	年度绩效	目标表			Г	
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据	
目标名称	一级指标	—-2×10.h1.		前年	上年	预计当年实现	AND MARKET NAME OF THE PARTY OF	
目标名称	30,1010				1	100 100 100	21.4/1%/15	
目标名称		数量指标	垃圾服务费征收完成率	100%	100%	100%	计划数据	
目标名称 年度绩效目	产出指标	数量指标质量指标	垃圾服务费征收完成率 街道垃圾清理及时性	100% 每天按时清理	100% 每天按时清理	100% 每天按时清理	计划数据	
		And the Property			2010		27 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	

# 第三部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处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、国有资本经营预算财政拨款收入。

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

2024年部门收支总预算 3139.77万元, 比 2023年预算 减少 509.69万元,下降 13.97%,主要原因是严格落实过"紧日子"要求,项目经费整体压缩。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 3139.77 万元。其中: 一般公共预算财政 拨款收入 3136.77 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入 3 万元。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 3139.77 万元。其中:基本支出 1519.08 万元,占比 48.38%;项目支出 1620.69 万元,占比 51.62%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 3139.77 万元,收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 3136.77 万元、国有资本经 营预算财政拨款本年收入 3万元。 按照支出功能分类科目, 主要用于:

一般公共服务支出 1184.62 万元; 社会保障和就业支出 723.44 万元; 卫生健康支出 164.68 万元; 城乡社区支出 530.77 万元; 住房保障支出 183.26 万元; 国有资本经营预 算支出 3 万元; 其他支出 350 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 3136.77 万元,比 2023 年预算减少 512.69 万元,下降 14.05%,下降原因:严格落实过"紧日子"要求,项目经费较上年整体压缩。

主要安排情况如下: 人员经费 1388.58 万元, 公用经费 130.5 万元, 项目经费 1617.69 万元。

#### 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 1519.08 万元, 其中:

- (一)人员经费 1388.58 万元,包括:
- 1. 工资福利支出 1284. 94 万元, 主要用于: 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
- 2. 对个人和家庭的补助 103. 64 万元, 主要用于离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等。
- (二)公用经费 130.5 万元, 主要用于办公费、水费、 电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务接待 费、公务用车运行维护费、公务交通费等。

#### 七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2024年一般公共预算"三公"经费支出 3.75 万元, 比 2023年预算减少 0.43 万元, 下降 10.24%, 主要是公务接待费减少。其中:

- 1. 因公出国(境)经费0万元,比2023年预算增加0元。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元, 比 2023 年预算增加 0 元。包括:
  - (1)公务用车购置费 0 万元,比 2023 年预算增加 0 元。
- (2)公务用车运行维护费 3 万元,比 2023 年预算增加 0元。
- 3. 公务接待费 0.75 万元, 比 2023 年预算减少 0.43 万元, 主要原因是公务接待费减少。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年国有资本经营预算数3万元,主要安排情况为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

#### 十、项目支出安排情况

2024年项目支出 1620.69 万元, 具体使用情况如下:

- (一)街道综合经费项目 198.81 万元。主要用于街道 文明创建宣传等相关工作,街道党群、妇联、团建、扶贫工 作,促进街道经济发展,服务好辖区企业开展协税护税等相 关工作,扫黑除恶专项斗争工作,维护社会和谐稳定等工作。
  - (二)基层治理专项经费项目541.11万元。主要用于

社区惠民工程、惠民活动等支出,发放社区工作者及两中心人员薪酬及社保,加强社区服务建设,做好社区居民纳凉取暖服务等有关社区保障工作。

- (三)街道城管经费项目 165.6 万元。主要用于提升城市管理水平,开展交通秩序综合治理等工作。
- (四)街道环卫经费项目 230.63 万元。主要用于辖区范围的环境卫生清扫工作,辖区内环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境等工作。
- (五)垃圾处理费项目 134.54 万元。主要用于街道生活垃圾的清运费支出。
- (六)年初预留项目 350 万元。主要用于街道临时应急工作保障,不可预见事项的支出,补充各项工作经费不足等。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费 130.5万元,比 2023年增加 5.86万元,增长 4.7%,主要原因是在职人员增加,导致相关经费增加。

#### (二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 119.7万元, 比 2023年减少 753.15万元, 降低 86.29%, 主要原因是政府采购流程变化。其中: 货物类 15.4万元, 工程类 0万元, 服务类 104.3万元。

#### (三)政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计104.3万元。其中:

公共服务104.3万元,政府履职辅助性服务0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 4 辆。其中: 机要通信用车 0 辆, 应急用车 1 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 业务用车 3 辆。

#### (五)预算绩效管理情况

2024年,一般公共预算支出 3136.77万元全面实施预算 绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个项目支出绩 效目标。

#### 第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- 二、政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- 三、国有资本经营预算财政拨款收入: 指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- 四、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 五、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。
- 六、其他收入:指预算单位除"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

七、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和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,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。