

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

2024 年部门预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 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、 财政拨款收支预算总表
- 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、 财政拨款“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 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 2024 年部门预算情况说明

- 一、 部门收支预算总体安排情况
- 二、 部门收入预算安排情况

- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处概况

一、部门主要职能

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
2. 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。
5. 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会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。

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。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级机关和下属 3 个二级单位，具体为：

1. 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处（本级）
2. 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处党群服务中心
3. 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处总编制人数 74 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 72 人，其中：行政实有 33 人，事业实有 39 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 85 人，其中：离休 0 人，退休 85 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

2024年部门预算表

2024年部门预算表

附表 4-1

部门收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	8,776.77	一、一般公共服务支出	7466.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1.50
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	310.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	144.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	605.12
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	248.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,776.77	本年支出合计	8776.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,776.77	支出总计	8776.77

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。

附表 4-2

部门收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单 位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			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	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
	合计	8776.77	8776.77	8776.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	8776.77	8776.77	8776.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	8776.77	8776.77	8776.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

部门支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	8776.77	6985.50	1791.27			
201	一般公共服务支出	7466.48	6343.83	1122.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7440.48	6343.83	1096.65			
2010301	行政运行	5371.95	5371.95	0.00			
2010350	事业运行	602.91	602.91	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1465.62	368.97	1096.65			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50			
208	社会保障和就业支出	310.62	248.72	61.90			
20802	民政管理事务	50.70	0.00	50.70			
2080208	基层政权建设和社区治理	50.70	0.00	50.70			
20805	行政事业单位养老支出	248.72	248.72	0.00			
2080501	行政单位离退休	13.13	13.13	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.00	221.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.20	0.00	11.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.20	0.00	11.20			
210	卫生健康支出	144.10	144.00	0.10			
21011	行政事业单位医疗	144.00	144.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10			
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10			
212	城乡社区支出	605.12	0.00	605.12			
21205	城乡社区环境卫生	600.00	0.00	600.00			
2120501	城乡社区环境卫生	600.00	0.00	600.00			
21299	其他城乡社区支出	5.12	0.00	5.12			
2129999	其他城乡社区支出	5.12	0.00	5.12			
221	住房保障支出	248.95	248.95	0.00			
22102	住房改革支出	248.95	248.95	0.00			
2210201	住房公积金	159.16	159.16	0.00			
2210202	提租补贴	36.83	36.83	0.00			
2210203	购房补贴	52.97	52.97	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8776.77	一、本年支出	8776.77
(一) 一般公共预算拨款	8776.77	(一) 一般公共服务支出	7466.48
(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	1.50
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	310.62
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	144.10
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	605.12
		(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	248.95
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	8776.77	支出总计	8776.77

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	8,776.77	6,985.50	5,712.59	1,272.91	1,791.27
201	一般公共服务支出	7,466.48	6,343.83	5,098.64	1,245.19	1,122.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,440.48	6,343.83	5,098.64	1,245.19	1,096.65
2010301	行政运行	5,371.95	5,371.95	4,126.76	1,245.19	0.00
2010350	事业运行	602.91	602.91	602.91	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,465.62	368.97	368.97	0.00	1,096.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	310.62	248.72	221.00	27.72	61.90
20802	民政管理事务	50.70	0.00	0.00	0.00	50.70
2080208	基层政权建设和社区治理	50.70	0.00	0.00	0.00	50.70
20805	行政事业单位养老支出	248.72	248.72	221.00	27.72	0.00
2080501	行政单位离退休	13.13	13.13	0.00	13.13	0.00
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	0.00	14.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
2089999	其他社会保障和就业支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
210	卫生健康支出	144.10	144.00	144.00	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
212	城乡社区支出	605.12	0.00	0.00	0.00	605.12
21205	城乡社区环境卫生	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2120501	城乡社区环境卫生	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21299	其他城乡社区支出	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12
2129999	其他城乡社区支出	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12
221	住房保障支出	248.95	248.95	248.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.95	248.95	248.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.16	159.16	159.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.83	36.83	36.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.97	52.97	52.97	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	6,985.50	5,712.59	1,272.91
301	工资福利支出	5,341.55	5,341.55	0.00
30101	基本工资	331.20	331.20	0.00
30102	津贴补贴	287.37	287.37	0.00
30103	奖金	460.34	460.34	0.00
30107	绩效工资	374.00	374.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.00	221.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.00	144.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.16	62.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.50	29.50	0.00
30113	住房公积金	159.16	159.16	0.00
30199	其他工资福利支出	3,272.82	3,272.82	0.00
302	商品和服务支出	1,272.91	0.00	1,272.91
30201	办公费	6.29	0.00	6.29
30202	印刷费	0.69	0.00	0.69
30205	水费	1.89	0.00	1.89
30206	电费	16.98	0.00	16.98
30207	邮电费	8.53	0.00	8.53
30209	物业管理费	75.00	0.00	75.00
30211	差旅费	9.32	0.00	9.32
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	19.00	0.00	19.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	927.31	0.00	927.31
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	28.20	0.00	28.20
30229	福利费	16.75	0.00	16.75
30231	公务用车运行维护费	11.30	0.00	11.30
30239	其他交通费用	42.00	0.00	42.00
30299	其他商品和服务支出	107.64	0.00	107.64
303	对个人和家庭的补助	371.04	371.04	0.00
30302	退休费	293.23	293.23	0.00
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	76.61	76.61	0.00

附表 4-7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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	
11.30	0.00	11.30	0.00	11.30	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

附表 4-10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

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		
			1,791.27	1,791.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处		1,791.27	1,791.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级		1,791.27	1,791.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,791.27	1,791.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240567000000100	综治经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240567000000102	城市综合管理经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240567000000105	城镇垃圾处理费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240567000000106	街(乡)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240567000000108	社区(村)党员教育培训经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240567000000109	各部门经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240567000000110	机关运行经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	551.46	551.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240567000000111	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240567000000112	社区村管理工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240567000000113	社区办公用房建设经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240567000000114	退役军人服务站工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111240567000000115	广埠屯珞喻路205-5号自建房整治工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月20日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处					
填报人	洪山区珞南街道办事处	联系电话		87388031		
部门总体资金情况 (万元)	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	8776.77	100.00%	10,767.75	9,546.11
		其他资金				
		合计	8776.77	100%	10,767.75	9,546.11
	支出构成	人员类项目支出	5712.59	65.09%	5,714.75	5,389.97
		运转类项目支出	1272.91	14.50%	3,237.91	3,100.73
		特定目标类项目支出	1791.27	20.41%	1,815.09	1,055.41
		合计	8776.77	100%	10,767.75	9,546.11
	部门职能概述	1、贯彻实施国家有关政策、法规和市、区人民政府有关规定，负责街辖区内的全局性、公益性、社会性工作。 2、加强社区的组织建设、制度建设，指导、支持社区居民委员会的工作。 3、加强社区服务建设，开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。 4、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。 5、组织实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。 6、已依法做好人口和计划生育管理工作。 7、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济发展环境。 8、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。 9、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区的物业服务工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。 10、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。 11、承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1、强化服务，构筑街道经济发展新增长点； 2、强化保障，增进人民福祉上新作为； 3、强化管理，焕新城市市容环境形象； 4、强化治理，打造安定和谐新局面； 5、党建引领，推进作风建设新常态； 6、坚持量质并举、资税并重的思路，大力发展战略经济； 7、深度打造民生服务保障的共享格局，增进居民幸福感； 8、提升党建引领力和社区治理力，凝聚多元共建的合力。					
项目支出情况	项目名称	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1: 机构运转	特定目标类	760.65	760.65		确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。
	项目2: 基层党建	特定目标类	0.50	0.50		做好新形势下增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。
	项目3: 城市管理	特定目标类	605.12	605.12		加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。
	项目4: 应急机动	特定目标类	425.00	425.00		履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业的职责任务，致力对矛盾纠纷迅速响应、及时转派、跟踪化解，把矛盾化解在基层。

	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	整体绩效目标		目标1：（1）科学精准设定设置括固定资产投资、产业项目实际到位资金等重点经济指标，差异化分配分权重，加速发展；（2）完成市场主体培育、优化营商环境、城市建设管理、民生改善、生态环保等综合性目标任务，多做打基础、利长远的工作，全面推进高质量发展；（3）立足新发展阶段，贯彻新发展理念，聚焦重点工作、重大项目、重点工程等，体现高质量发展导向和本街道特色亮点。 目标2：（1）贯彻落实党中央改革部署和省委、市委改革工作决议决定，建立健全改革推进机制、督察机制；（2）完成改革项目，推出符合实际、行之有效的创新举措，通过改革推动经济社会发展；（3）推广改革经验。 目标3：（1）推进法治洪山、法治政府、法治社会建设，提升群众安全感，维护社会稳定，保护国家安全；（2）推进文明城市建设，积极开展群众性精神文明创建和文明实践活动；（3）监管街道经营市场，保障产品、食品、药品等质量安全。 目标4：（1）锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、切实增强基层党组织政治功能和组织功能，严明政治纪律和政治规矩，加强理论学习中心组、落实意识形态工作责任制；（2）推动纠治“四风”常态化长效化，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。		
长期目标1：	全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创发展新业绩的良好局面。				
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
	数量指标	限上社会消费品零售增速	≥ 18%	计划标准	
		规上工业增加值增速	9%	计划标准	
	产出指标	完成固定资产投资目标	100%	计划标准	
		完成工业投资目标	100%	计划标准	
		完成产业项目到位资金目标	100%	计划标准	
		完成招商引资签约资金目标	100%	计划标准	
		市场主体培育工作完成率	100%	计划标准	
		城市建设管理工作完成率	100%	计划标准	
	时效指标	及时推进辖区重点项目	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	产业优化提升	计划标准	
		社会效益指标	改善辖区居民生活水平	计划标准	
		生态效益指标	保护辖区生态环境	计划标准	
长期目标2：	全面深化改革，贯彻落实党中央改革部署和省委、市委改革工作要求，完成上级下达的改革任务。				
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	街道改革任务数	1个	计划标准
		时效指标	街道深化改革工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	“管家式”服务助推楼宇经济，繁荣壮大市场主体	有效壮大	计划标准
		社会效益指标	完善应急服务站运行机制	有效完善	计划标准
			提升安全应急能力	有效提升	计划标准

长期目标3:	全面依法治国，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。				
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	食品药品质量安全事故下降率	≥ 60%	计划标准
		质量指标	街道文明创建工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	及时推进街道各项法制建设工作	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护街道安全稳定	明显提升	计划标准
			提升群众安全感	有效保障	计划标准
		监管产品质量安全	有效监管		计划标准
		满意度指标	群众对矛盾纠纷化解满意度	≥ 80%	计划标准
长期目标4:	全面从严治党，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。				
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	全年开展主题教育次数	≥ 12次	计划标准
			腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	计划标准
		时效指标	切实增强基层党组织政治功能和	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动纠治“四风”常态化长效化	有效推动	计划标准
			严明政治纪律和政治规矩	有效执行	计划标准
		满意度指标	群众对全面从严治党的认可度	≥ 85%	计划标准
年度目标1:	(1) 科学精准设定设置括固定资产投资、产业项目实际到位资金等重点经济指标，差异化分配分权重，加速发展；(2) 完成市场主体培育、优化营商环境、城市建设管理、民生改善、生态环保等综合性目标任务，多做打基础、利长远的工作，全面推进高质量发展；(3) 立足新发展阶段，贯彻新发展理念，聚焦重要工作、重大项目、重点工程等，体现高质量发展导向和本街道特色亮点。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	预期当年实现值
				2022年	
	产出指标	数量指标	限上社会消费品零售增速	≥ 18%	≥ 18%
			规上工业增加值增速	9%	9%
		质量指标	完成固定资产投资项目目标	100%	100%
			完成工业投资项目目标	100%	100%
			完成产业项目到位资金目标	100%	100%
			完成招商引资签约资金目标	100%	100%
			市场主体培育工作完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	城市建设管理工作完成率	100%	100%
			及时推进辖区重点项目	100%	100%
			产业优化提升	有效提升	计划标准
	生态效益指标	社会效益指标	改善辖区居民生活水平	有效改善	计划标准
			保护辖区生态环境	有效保护	计划标准

年度目标2:	(1) 贯彻落实党中央改革部署和省委、市委改革工作决议决定，建立健全改革推进机制、督察机制；(2) 完成改革项目，推出符合实际、行之有效的创新举措，通过改革推动经济社会发展；(3) 推广改革经验。							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					2022年	2023年		
	效益指标	数量指标	街道改革任务数		1个	1个	计划标准	
			时效指标	街道深化改革工作完成及时率	100%	100%	计划标准	
		社会效益指标	经济效益指标	“管家式”服务助推楼宇经济，繁荣壮大市场主体	有效壮大	有效壮大	计划标准	
			社会效益指标	完善应急服务站运行机制	有效完善	有效完善	计划标准	
年度绩效指标	产出指标	效益指标	指标名称	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				
				2022年	2023年			
				数量指标	食品药品质量安全事故下降率	≥ 60%	计划标准	
				质量指标	街道文明创建工作完成率	100%	计划标准	
				时效指标	及时推进街道各项法制建设工作	100%	计划标准	
				社会效益指标	维护街道安全稳定	明显提升	计划标准	
年度目标3:	(1) 推进法治洪山、法治政府、法治社会建设，提升群众安全感，维护社会和谐稳定，保护国家安全；(2) 推进文明城市建设，积极开展群众性精神文明创建和文明实践活动；(3) 监管街道经营市场，保障产品、食品、药品等质量安全。							
年度绩效指标	产出指标	效益指标	指标名称	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				
				2022年	2023年			
				数量指标	食品药品质量安全事故下降率	≥ 60%	计划标准	
				质量指标	街道文明创建工作完成率	100%	计划标准	
				时效指标	及时推进街道各项法制建设工作	100%	计划标准	
				社会效益指标	维护街道安全稳定	明显提升	计划标准	
年度目标4:	(1) 锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、切实增强基层党组织政治功能和组织功能，严明政治纪律和政治规矩，加强理论学习中心组、落实意识形态工作责任制；(2) 推动纠治“四风”常态化长效化，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。							
年度绩效指标	产出指标	效益指标	一级指标	二级指标	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					2022年	2023年		
					数量指标	全年开展主题教育次数	≥ 12次	计划标准
					时效指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	计划标准
					社会效益指标	切实增强基层党组织政治功能和组织功能	≥ 95%	计划标准
					满意度指标	推动纠治“四风”常态化长效化	有效推动	计划标准

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转			项目代码	420111240560030000100	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处			项目执行单位	党建办、党政办、公共服务办等	
项目负责人	廖苑如、李维明、李凯等			联系电话	87399085、87399099等	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：①根据洪山区精神文明建设指导委员会2022年工作要点；②根据2014年10月16日洪山区社会管理综合治理委员会专题工作会议纪要确定；③切实增强基层党组织政治功能和组织功能考核计分细则；④关于落实区委十届第79次常委会会议精神区关工委有关经费的请示；⑤洪山区就业工作目标任务的通知（洪就领办[2022]1号）；⑥《洪安[2017]8号（区安委会办公室关于下达“安全隐患排查”目标任务及责任分解的通知》及《洪安[2023]7号（区安全应急委关于印发全区重大事故隐患专项排查整治2023行动方案的通知）》；⑦关于印发《洪山区基本公共文化服务设施标准（2022年版）的通知；⑧洪推办[2023]号2号关于开展2023年洪山区全民终身学习活动的通知；⑨2023年全民阅读活动安排通知；⑩关于做好全区2023年团体无偿献血工作的通知（洪卫〔2023〕2号）；⑪科经局《关于做好全区高新技术经济指标的通知》；⑫根据《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书；《关于举办2023年湖北省全国科普日活动的通知》；⑬关于印发《洪山区2023年深入推进建设高效办成一件事改革优化政务服务重点工作》的通知；关于印发《2023年洪山区区直部门、街（乡）“高效办成一件事”考核指标》的通知；⑭关于印发《洪山区人民代表大会常务委员会议事规则》等规范性文件的通知（洪常发〔2022〕2号）；⑮中共洪山区委办公室《关于做好2023年度中央和省市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》（洪办通〔2022〕18号）；⑯《区委组织部区委老干部局区委直属机关工委区总工会区财政局区人力资源局区卫计委洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》洪老〔2018〕3号；⑰湖北省总工会鄂工发〔2018〕6号文等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对机构运转经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。</p>					
	项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障街道工作顺利开展等。				
	项目总预算	760.65	项目当年预算	760.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算571.55万元，2023年预算726.90万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算760.65万元，较2023年增加33.75万元，主要原因是绩效项目调整。</p>					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			760.65		
	1.一般公共预算财政拨款收入			760.65		
	其中：申请当年预算拨款			760.65		
	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.国有资本经营预算					
	其中：申请当年预算拨款					
	4.事业收入					
	5.上级补助收入					
	6.附属单位上缴收入					
7.事业单位经营收入						
8.其他收入						
9.用事业基金弥补收支差额						
10.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						
项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
	合计			760.65		
	1.各部门经费			122.29		
	2.机关运行经费			551.46		
	3.乡村振兴工作经费			25.00		
	4.社区村管理工作经费			45.49		
	5.社区公用房建设经费			5.21		
6.退役军人服务工作站工作经费			11.20			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	保障街道的工作正常运行，完成乡村振兴任务，巩固乡村振兴工作成果，推进社区党员群众服务中心提档升级，保障社区的工作正常运行，关心服务辖区内退役军人，切实保障退役军人工作和生活。					
年度绩效目标	保障街道的工作正常运行，完成乡村振兴任务，巩固乡村振兴工作成果，推进社区党员群众服务中心提档升级，保障社区的工作正常运行，关心服务辖区内退役军人，切实保障退役军人工作和生活。					

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	产出指标	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	760.65万元	部门实际支出/部门预算
			人大组织专题调研视察活动次数	2次/30人	计划标准	
			开展区域化党建活动次数	≥2次	计划标准	
			服务企业数量	≥180家	计划标准	
			全国科技周活动次数	≥1次	计划标准	
			读书节相关活动次数	≥1次	计划标准	
			春风行动招聘人数	100人	计划标准	
			举办统计人员培训次数	≥2次	计划标准	
			卫生健康教育宣传次数	≥1次	计划标准	
			民兵拉练次数	≥1次	计划标准	
			各部门工作完成率	100%	计划标准	
			安全排查次数	≥12次	计划标准	
			安全隐患整治完成率	100%	计划标准	
			退休干部慰问工作完成率	100%	计划标准	
			宣传印刷覆盖率	100%	计划标准	
			机关大楼食材配送完成率	100%	计划标准	
			街道辅助人员出勤率	100%	计划标准	
			办公大楼养护维修工作完成率	100%	计划标准	
			帮扶对口贫困村	1个	计划标准	
		数量指标	帮扶慰问贫困户数	≥25户	计划标准	
			驻村工作队人员数量	4人	计划标准	
			社区工作者培训次数	2次	计划标准	
			解决辖区业主提出的诉求、问题 数量	≥20个	计划标准	
			办公用房建设社区数量	3个	计划标准	
			退役军人服务站人员数量	2人	计划标准	
			慰问辖区内退役军人次数	≥2次	计划标准	
			各项工作考核达标率	100%	计划标准	
			各项工作宣传覆盖率	100%	计划标准	
			机关大楼食材配送达标率	100%	计划标准	
		质量指标	基层武装部建设达标率	100%	计划标准	
			安全隐患整治达标率	100%	计划标准	
			各项工作经费使用合规率	100%	计划标准	
			财务核算规范性	规范	计划标准	
			机关运行服务人员考核达标率	≥95%	计划标准	
			办公大楼养护维修工作达标率	100%	计划标准	
			街道工作考核合格率	100%	计划标准	
			驻村帮扶工作考核合格率	100%	计划标准	
			“三方联动”服务考核合格率	100%	计划标准	
			各项经费使用合规率	100%	计划标准	
		时效指标	办公用房验收合格率	100%	计划标准	
			退役军人服务工作考核达标率	100%	计划标准	
			订阅重点党报党刊及时率	100%	计划标准	
			各项工作完成及时率	100%	计划标准	
			各项工作宣传及时率	100%	计划标准	
			安全隐患整治及时率	100%	计划标准	
			退休干部慰问工作及时率	100%	计划标准	
			两新指导员津贴及时发放率	100%	计划标准	
			项目经费及时支付率	100%	计划标准	
			个税核算完成及时率	100%	计划标准	
			街道辅助人员及时到位率	100%	计划标准	
			软件维护及时率	100%	计划标准	
			内控及预算绩效目标编制及时率	100%	计划标准	
			账务核算、税务处理及时率	100%	计划标准	
			机关大楼食材配送及时率	100%	计划标准	
			办公大楼养护维修及时率	100%	计划标准	
			乡村振兴工作完成及时率	100%	计划标准	
			帮扶资金发放及时率	100%	计划标准	
			驻村工作人员补贴下发及时率	100%	计划标准	
			调解化解物业管理纠纷及时率	100%	计划标准	
			“三方联动”服务工作完成及时 率	100%	计划标准	
			办公用房验收完成及时率	100%	计划标准	
			办公用房建设项目质保金支付及 时率	100%	计划标准	
			慰问工作完成及时率	100%	计划标准	

长期绩效目标		经济效益指标	促进全区经济发展	有效提升	计划标准	
		社会效益指标	推进习近平新时代中国特色社会主义深入人心，建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态	有效提升	计划标准	
长期绩效目标			提升育人环境，加强青少年思想教育	有效提升	计划标准	
			提升群众文化生活	有效提升	计划标准	
			带动社会就业	有效提升	计划标准	
			提升群众卫生健康生活水平	有效提升	计划标准	
			加强队伍建设提升基层武装部工作能力	有效提升	计划标准	
			保障各相关部门工作顺利完成，提高街道办公效率	有效保障	计划标准	
			提升帮扶对象生活质量	有所提升	计划标准	
			提升社区治理水平	有效提升	计划标准	
			加强基层社会治理	有效加强	计划标准	
			提供良好履职基础，提升服务社会组织服务能力	有效提升	计划标准	
			完善社区党员群众服务中心建设	有效完善	计划标准	
			提高退役军人幸福感	有效提高	计划标准	
			保障优抚对象权益，稳定社会发展率	有效提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划标准		
		群众满意度	≥ 90%	计划标准		
		帮扶人员满意度	≥ 90%	计划标准		
		居民满意度	≥ 90%	计划标准		
		房屋使用者满意度	≥ 95%	计划标准		
		退役军人满意度	≥ 90%	计划标准		

年度绩效目标表									
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		
				前年	上年	预计当年实现			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	571.55万元	726.9万元	760.65万元	计划标准
			人大组织专题调研视察活动次数	10次/60人	10次/60人	2次/30人		计划标准	
			开展区域化党建活动次数	2次	2次	≥2次		计划标准	
			服务企业数量	180家	180家	≥180家		计划标准	
			全国科技周活动次数	1次	1次	≥1次		计划标准	
			读书节相关活动次数	/	/	≥1次		计划标准	
			春风行动招聘人数	100人	100人	100人		计划标准	
			举办统计人员培训次数	2次	2次	≥2次		计划标准	
			卫生健康教育宣传次数	1次	1次	≥1次		计划标准	
			民兵拉练次数	1次	1次	≥1次		计划标准	
			各部門工作完成率	100%	100%	100%		计划标准	
			安全排查次数	12次	12次	12次		计划标准	
			安全隐患整治完成率	100%	100%	100%		计划标准	
			退休干部慰问工作完成率	100%	100%	100%		计划标准	
			宣传印刷覆盖率	100%	100%	100%		计划标准	
		质量指标	机关大楼食材配送完成率	100%	100%	100%		计划标准	
			办公大楼养护维修工作完成率	100%	100%	100%		计划标准	
			街道辅助人员出勤率	100%	100%	100%		计划标准	
			帮扶对口贫困村	1个	1个	1个		计划标准	
			帮扶慰问贫困户数	25户	25户	25户		计划标准	
			驻村工作人员数量	3人	3人	4人		计划标准	
			社区工作者培训次数	2次	2次	2次		计划标准	
			解决辖区业主提出的诉求、问题数量	/	/	≥20个		计划标准	
			办公用房建设社区数量	1个	3个	3个		计划标准	
			退役军人服务站人员数量	2人	2人	2人		计划标准	
			慰问辖区内退役军人人次	2次	2次	≥2次		计划标准	
			各项工作考核达标率	100%	100%	100%		计划标准	
			各项工作宣传覆盖率	100%	100%	100%		计划标准	
			基层武装部建设达标率	100%	100%	100%		计划标准	
			安全隐患整治达标率	100%	100%	100%		计划标准	
			各项工作经费使用合规率	100%	100%	100%		计划标准	
			财务核算规范性	规范	规范	规范		计划标准	
			机关运行服务人员考核达标率	100%	100%	100%		计划标准	
			机关大楼食材配送达标率	100%	100%	100%		计划标准	
			办公大楼养护维修工作达标率	100%	100%	100%		计划标准	
			街道工作考核合格率	100%	100%	100%		计划标准	
			驻村帮扶工作考核合格率	100%	100%	100%		计划标准	
			“三方联动”服务考核合格率	/	/	100%		计划标准	
			各项经费使用合规率	100%	100%	100%		计划标准	
			办公用房验收合格率	100%	100%	100%		计划标准	
			退役军人服务工作考核达标率	100%	100%	100%		计划标准	

年度绩效目标	产出指标	时效指标	订阅重点党报党刊及时率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			各项工作宣传及时率	100%	100%	100%	计划标准
			安全隐患整治及时率	100%	100%	100%	计划标准
			退休干部慰问工作及时率	100%	100%	100%	计划标准
			两新指导员津贴及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
			项目经费及时支付率	100%	100%	100%	计划标准
			个税核算完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			街道辅助人员及时到位率	100%	100%	100%	计划标准
			软件维护及时率	100%	100%	100%	计划标准
			内控及预算绩效目标编制及时率	100%	100%	100%	计划标准
			账务核算、税务处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
			机关大楼食材配送及时率	100%	100%	100%	计划标准
			办公大楼养护维修及时率	100%	100%	100%	计划标准
			乡村振兴工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			帮扶资金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
			驻村工作人员补贴下发及时率	100%	100%	100%	计划标准
			调化解物业管理工作纠纷及时率	/	/	100%	计划标准
			“三方联动”服务工作完成及时率	/	/	100%	计划标准
			办公用房验收完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			办公用房建设项目建设质保金支付及时率	/	/	100%	计划标准
			慰问工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		推进习近平新时代中国特色社会主义深入人心，建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准	
		提升育人环境，加强青少年思想教育	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
		提升群众文化生活	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
		带动社会就业	有效带动	有效带动	有效带动	计划标准	
		提升群众卫生健康生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
		加强队伍建设提升基层武装部工作能力	加强	加强	加强	计划标准	
		保障各部门工作顺利完成，提高街道办公效率	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	
		提升帮扶对象生活质量	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
		提升社区治理水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
		加强基层社会治理	有效加强	有效加强	有效加强	计划标准	
		提供良好履职基础，提升服务社会发展能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
		完善社区党员群众服务中心建设	有效完善	有效完善	有效完善	计划标准	
		提高退役军人幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
		保障优抚对象权益，稳定社会发展率	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	

年度绩效 目标	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95%	95%	$\geq 90\%$	计划标准
			群众满意度	96%	95%	$\geq 90\%$	计划标准
			帮扶人员满意度	95%	95%	$\geq 90\%$	计划标准
			居民满意度	95%	95%	$\geq 90\%$	计划标准
			房屋使用者满意度	95%	95%	$\geq 95\%$	计划标准
			退役军人满意度	95%	95%	$\geq 90\%$	计划标准

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建		项目代码	420111240560030000101
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处		项目执行单位	党建办
项目负责人	廖苑如		联系电话	87399085
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；①依据《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》文件要求；②按照《2023年全面从严治党目标考核办法一切实增强基层党组织政治功能和组织功能考核计分细则》开展相关工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对基层党建经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；做好新形势下增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。</p>			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：开展党员培训、主题相关活动和工作任务等。			
项目总预算	0.50	项目当年预算	0.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算103.44万元，2023年预算13万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算0.5万元，较2023年减少12.5万元，主要原因是预算调减。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		0.50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0.50	
	其中：申请当年预算拨款		0.50	
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
7. 事业单位经营收入				
8. 其他收入				
9. 用事业基金弥补收支差额				
10. 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				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		0.50	
	1. 街（乡）党建工作经费		0.25	
	2. 社区（村）党员教育培训经费		0.25	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	做好新形势下党员教育管理工作，增强党性提高素质、加强党的组织建设。						
年度绩效目标	做好新形势下党员教育管理工作，增强党性提高素质、加强党的组织建设。						
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	经费使用限额	0.5万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	≥2次	计划标准		
			党员教育培训次数	≥4次	计划标准		
		质量指标	两新组织党员活动参与度	100%	计划标准		
			党员培训考核达标率	≥95%	计划标准		
	时效指标		党建活动开展及时率	100%	计划标准		
			培训计划按期完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养、廉洁自律意识	有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员满意度	≥90%	计划标准		
			群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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		
	产出指标	数量指标	项目预算执行率	103.44万元	13万元	0.5万元	计划标准
			组织党建活动次数	10次	10次	≥2次	计划标准
		质量指标	党员教育培训次数	7次	/	≥4次	计划标准
	时效指标	质量指标	两新组织党员活动参与度	100%	100%	100%	计划标准
			党员培训考核达标率	100%	/	≥95%	计划标准
		时效指标	党建活动开展及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养、廉洁自律意识	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	/	≥90%	计划标准
			党员满意度	95%	95%	≥90%	计划标准

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市管理			项目代码	420111240560030000102	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处			项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	杜华斌、钱秀荣			联系电话	87156065	
项目申请理由	1. 项目的政策依据；《市城综委关于印发武汉市城市综合管理考评办法的通知》（武城综委【2023】13号） 2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对城市管理经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：办公经费、律师服务费、辖区生活垃圾清运等。					
项目总预算	605.12			项目当年预算	605.12	
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：2022年预算1662.43万元，2023年预算1585.71万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算605.12万元，较2023年减少980.59万元，主要原因是预算调减。					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				605.12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				605.12	
	其中：申请当年预算拨款				605.12	
	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. 国有资本经营预算					
	其中：申请当年预算拨款					
	4. 事业收入					
	5. 上级补助收入					
	6. 附属单位上缴收入					
7. 事业单位经营收入						
8. 其他收入						
9. 用事业基金弥补收支差额						
10. 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						
项目支出明细	项目支出明细				金额	
	合计				605.12	
	1. 城市综合管理经费				5.12	
	2. 城镇垃圾处理费				600.00	
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	加强城市管理，提升城市精细化管理水平，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。					
年度绩效目标	加强城市管理，提升城市精细化管理水平，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。					

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	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	605.12万元
		数量指标	日常清理生活垃圾吨数	≥200吨/天	计划标准
			更换垃圾桶数量	≥200个	计划标准
		质量指标	法律顾问合同审核率	90%	计划标准
			管理覆盖社区数量/覆盖率	≥26个/100%	计划标准
		时效指标	垃圾清理达标率	100%	计划标准
			投诉处理合格率	100%	计划标准
			大城管综合考核排名	前20名及以上	计划标准
			大城管专项问题整改率	≥90%	计划标准
		社会效益指标	合同审核工作达标率	100%	计划标准
			清运工作完成及时率	100%	计划标准
			投诉处理及时率	100%	计划标准
			处理各类投诉及时率	100%	计划标准
		居民投诉下降率	法律顾问合同审批及时率	100%	计划标准
			提升居民幸福感	有效提升	计划标准
		满意度指标	居民投诉下降率	≥10%	计划标准
			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	前年	上年
				1662.43万元	1585.71万元
		数量指标	法律顾问合同审核率	100%	90%
			管理覆盖社区数量/覆盖率	26个/100%	≥26个/100%
			日常清理生活垃圾吨数	220吨/天	≥200吨/天
			更换垃圾桶数量	1058个	≥200个
		质量指标	大城管综合考核排名	9名	前20名及以上
			大城管专项问题整改率	90%	≥90%
			合同审核工作达标率	100%	100%
			垃圾清理达标率	100%	100%
			投诉处理合格率	100%	100%
		时效指标	处理各类投诉及时率	100%	100%
			法律顾问合同审批及时率	100%	100%
			清运工作完成及时率	100%	100%
			投诉处理及时率	100%	100%
		社会效益指标	提高群众生活幸福指数	有效提升	有效提升
			居民投诉下降率	10%	≥10%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动			项目代码	420111240560030000103	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处			项目执行单位	平安建设办、公共服务办	
项目负责人	王宏、李凯			联系电话	87399115、87399042	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：①洪政法[2019]8号关于印发《洪山区校园及周边社会治安综合治理工作方案》的通知；②关于印发《洪山区关于2023年省“两会”期间信访安全保障工作方案》的通知；③关于印发《洪山区关于推进信访积案化解攻坚行动的实施方案》的通知；④武汉市洪山区人民政府常务会议纪要。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对应急机动经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业的职责任务，致力对矛盾纠纷迅速响应、及时转派、跟踪化解，把矛盾化解在基层，整治辖区内自建房，消除辖区安全隐患，保障辖区居民生命安全。</p>					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：开展综治及信访维稳工作、广埠屯珞喻路205-5号自建房整治。					
项目总预算	425.00			项目当年预算	425.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算107万元，2023年预算61万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算425万元，较2023年增加364万元，主要原因是新增自建房整治项目。</p>					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					425.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入					425.00
	其中：申请当年预算拨款					425.00
	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. 国有资本经营预算					
	其中：申请当年预算拨款					
	4. 事业收入					
	5. 上级补助收入					
	6. 附属单位上缴收入					
7. 事业单位经营收入						
8. 其他收入						
9. 用事业基金弥补收支差额						
10. 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						
项目支出明细	项目支出明细					金额
	合计					425.00
	1. 综治经费					25.00
	2. 广埠屯珞喻路205-5号自建房整治					400.00
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	保障街道综治稳定工作正常运行，辖区平安稳定，整治辖区内自建房，消除辖区安全隐患，保障辖区居民生命安全。					
年度绩效目标	保障街道综治稳定工作正常运行，辖区平安稳定，整治辖区内自建房，消除辖区安全隐患，保障辖区居民生命安全。					

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	经费使用限额	425万元	计划标准
	产出指标	数量指标	综治宣传工作次数	12次	计划标准
			综治工作完成率	≥95%	计划标准
			群众投诉受理回访办结率	100%	计划标准
		质量指标	自建房整治工作完成率	100%	计划标准
			信访积案结案化解率	≥95%	计划标准
		时效指标	自建房整治达标率	100%	计划标准
			群众投诉受理及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	自建房整治工作及时率	100%	计划标准
			促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区居民生命财产安全，消除辖区安全隐患	有效保障	计划标准
			群众满意度	≥80%	计划标准
			自建房居民满意度	≥80%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经济成本指标	经费使用限额	前年 107万元 上年 61万元 预计当年实现 425万元
			综治宣传工作次数	12次	12次 12次
			综治工作完成率	100%	100% ≥95%
			群众投诉受理回访办结率	100%	100% 100% 计划标准
		质量指标	自建房整治工作完成率	/	/ 100% 计划标准
			信访积案结案化解率	100%	100% ≥95% 计划标准
	时效指标	社会效益指标	自建房整治达标率	/	/ 100% 计划标准
			群众投诉受理及时率	100%	100% 100% 计划标准
	效益指标	社会效益指标	自建房整治工作及时率	/	/ 100% 计划标准
			促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	有效促进	有效促进 有效促进 计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区居民生命财产安全，消除辖区安全隐患	/	/ 有效保障 计划标准
			群众满意度	95%	95% ≥80% 计划标准
			自建房居民满意度	/	/ ≥80% 计划标准

第三部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 8776.77 万元，比 2023 年预算减少 769.34 万元，下降 8.06%，主要原因是：根据部门预算项目调整，减少项目支出经费。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 8776.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8776.77 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 8776.77 万元，其中：基本支出 6985.50 万元，占比 79.59%；项目支出 1791.27 万元，占比 20.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 8776.77 万元，与 2023 年相比减少 769.34 万元，主要原因是：部门预算项目调整，减少项目支出经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8776.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 7466.48 万元，文化旅游体育与传媒支出 1.50 万元，社会保障和就业支出 310.62 万元，卫生健康支出 144.10 万元，城乡社区支出 605.12 万元，住房保障支出 248.95 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 8776.77 万元，其中：本年预算 8776.77 万元，与 2023 年相比减少 769.34 万元，下降 8.06%。主要安排情况如下：基本支出 6985.50 万元，占比 79.59%，其中人员经费 5712.59 万元，公用经费 1272.91 万元；项目经费 1791.27 万元，占比 20.41%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 6985.50 万元，其中：

1. 人员经费 5712.59 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5341.55 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 371.04 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费 1272.91 万元，主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 11.30 万元，比 2023 年预算减少 2.10 万元，下降 15.67%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 11.30 万元，比 2023 年预算减少 2.10 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：公务车改革，不再购置公务车。

(2) 公务用车运行维护费 11.30 万元，比 2023 年预算减少 2.10 万元，主要原因：保险维护等基本费用减少。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 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

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1791.27 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1791.27 万元，具体使用情况如下：

1. 综治经费 25 万元，主要用于保障街道综治稳定工作正常运行，辖区平安稳定。

2. 城市综合管理经费 5.12 万元，主要用于大城管工作，提升城市精细化管理水平。

3. 城镇垃圾处理费 600 万元，主要用于保障辖区内环境卫生的干净整洁，减少垃圾积存，美化城市环境。

4. 街(乡)党建工作经费 0.25 万元，主要用于开展党员主题相关活动和工作。

5. 社区(村)党员教育培训经费 0.25 万元，主要用于社区党员教育培训相关工作经费。

6. 各部门经费 122.29 万元，主要用于办事处相关事务工作，党建工作、劳动保障、安全生产、服务企业、统计等工作等。

7. 机关运行经费 551.46 万元，主要用于机关运行维护、财务服务工作等。

8. 乡村振兴工作经费 25 万元，主要用于完成乡村振兴任务，巩固乡村振兴工作成果。

9. 社区村管理工作经费 45.49 万元，主要用于社区建设、“三方联动”工作、街道(社区)社会工作服务站(室)运营服务等。

10. 社区办公用房建设经费 5.21 万元，主要用于推进社区党员群众服务中心提档升级，保障社区的工作正常运行。

11. 退役军人服务站工作经费 11.20 万元，主要用于保障街道本级退役军人服务站日常工作开展，关心服务辖区内退役军人等。

12. 广埠屯珞喻路 205-5 号自建房整治工作经费 400 万元，主要用于整治辖区内自建房，消除辖区安全隐患，保障辖区居民生命安全。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1272.91万元。

（二）政府采购预算情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1399.17万元。包括：货物类0万元，工程类5.21万元，服务类1393.96万元。

（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722.71万元。其中：政府履职所需辅助性服务102.71万元，其他620万元。

（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6辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1791.27万元。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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：指市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)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)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。

(九)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。

(十)“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维护费和公务接待费。

其中，(1)因公出国(境)费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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（政府办公厅）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访服务（项）：反映用于接待群众来信来访方面的支出。

3. 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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4. 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的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党政办公厅(室)及相关机构事务支出。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全的方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他能用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

10.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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

14. 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人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 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。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）

其他城乡社区事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

21. 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。

（十三）其他专用名词

无。