

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月13日

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011722613T0000001 15		
项目主管部门	武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处	项目执行单位	道观河财政所		
项目负责人	喻珉	联系电话	89530635		
单位地址	武汉市新洲区道观河风景旅游区旅游大道1号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	依据《区财政局 区民政局关于提高社区工作经费和社区工作者报酬有关事项的通知》（新财社〔2014〕58号）、《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发〔2015〕32号），为加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，特设立本项目。				
项目主要内容	将社区工作经费拨付给1个社区，主要用于社区居委会自治管理以及人力资源和社会保障、民政、计生、社会治安、残疾人服务等社区管理和公共服务工作的日常运作。				
项目总预算	3.81	项目当年预算	3.81		
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3.80万元，2023年预算3.80万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2023年预算增加0.01万元，主要原因是户数增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.81		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.81		
	其中：申请当年预算拨款		3.81		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金（含往来资金）				
5. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社区工作经费	用于社区居委会自治管理和日常工作经费	30201-办公费	3.81	按社区居民户数每户每年30元标准，预计道观河2023年居民户数为1271户，共需要经费3.81万元。			
合计			3.81				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加大社区工作经费保障力度，建立和完善社区经费保障机制，完善社区治理体系。					
年度绩效目标		落实社区工作经费，保障社区工作正常运转。					
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	数量指标	辖区社区居民户数	=1271户	计划数据		
		质量指标	工作任务达标率	=100%	计划数据		
			社区日常办公环境维护率	=100%	计划数据		
	时效指标	突发事件处置及时率	=100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥95%	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	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	辖区社区居民户数	前年	上年	预计当年实现	计划数据
		质量指标	工作任务达标率	=1271户	=1271户	=1271户	计划数据
			社区日常办公环境维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	突发事件处置及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	