

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	街镇预留项目	项目编码	42011724606T000000100
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	郭国建	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	<p>1、根据国务院《关于促进小城镇健康发展的若干意见》，为加快新洲区新型城镇化建设，更好发挥小城镇在城镇化发展、城乡统筹协调发展和社会主义新农村建设中的作用，特设立本项目。2、依据《新洲区街镇企业发展资金使用管理办法》（新财源办〔2019〕2号）文件，为调动街镇发展经济、开辟财源的积极性，建立财政收入稳定增长机制，增强街镇财政保障能力，特设立本项目。3、2011年7月1日，武汉市全面部署城市综合管理和文明城市创建工作，在全市范围内掀起“城管革命”，通过实施“六大工程”，整治17个突出问题，促进城市面貌脱胎换骨。为了响应市级号召，改善辖区城市面貌，提升管理水平，故设立本项目。5、依据《关于将消防经费纳入2021年度预算编制的提示函》（新消委办函〔2023〕23号）文件，为贯彻落实区委区政府关于加强全区基层消防力量建设指示要求，根据《区人民政府办公室关于进一步加强消防管理工作的通知》《区人民政府办公室关于印发新洲区街镇专职消防队组建方案的通知》文件要求，加强街道专职消防队伍建设，形成辖区灭火救援力量体系，特设立本项目。6、根据《中华人民共和国预算法》，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。</p>		
项目主要内容	<p>1、开展定期巡查，对小城镇基础设施进行定期维护；应群众举报和投诉，对问题设施及时检修。2、年初主动联系重点企业申报企业发展补助，收集企业提交的上年度完税证明、财务报表、获奖证明、贷款付息凭证等资料，向税务部门核实纳税数据，经过党工委会集体审议，对相关企业提供企业发展奖补资金。4、满足单位内部机构日常工作需要，如设备购置、印刷、差旅、宣传等，保障机关正常运行。5、加强街道专职消防队伍建设，形成辖区灭火救援力量体系，着力打通基层消防治理工作及灭火救援“最后一公里”。6、根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，按实际发生的不可预见情况使用本项目资金。</p>		
项目总预算	1471.96	项目当年预算	1471.96
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：此项目为多个项目合并，往年没有单独申报此项目。 2. 当年预算变动情况及理由：往年没有单独申报此项目，故无法比较。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1471.96
	1. 一般公共预算财政拨款		1471.96
	其中：申请当年预算拨款		1471.96
	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
历史遗留人员经费	用于历史遗留人员经费支出	30101-基本工资	150	依据以前年度项目支出，结合2024年工作计划，预计历史遗留人员经费150万元。	
消防经费	用于专职消防队建设、运行经费支出	30201-办公费	50	依据《关于将消防经费纳入2021年度预算编制的提示函》文件要求，预计需要消防经费50万元。	
信访维稳经费	用于信访维稳经费支出	30201-办公费	10	依据以前年度项目支出，结合2024年工作计划，预计信访维稳经费10万元。	
专项业务经费	用于支付专项业务经费	30201-办公费	45.5	根据往年支出情况，包含财政所、经管站预计2024年需要经费45.5万元。	
单位内设机构经费	用于单位内设机构经费支出	30299-其他商品和服务支出	164	依据以前年度项目支出，结合2024年工作计划，预计单位内设机构经费164万元。	
城管革命	用于城管革命经费支出	30201-办公费	75	依据以前年度项目支出，结合2024年工作计划，预计需要环卫工作经费75万元。	
委托业务费	用于环保外包服务经费支出	30227-委托业务费	215	依据以前年度项目支出，结合2024年工作计划，预计需要委托服务215万元。	
台式计算机	用于购买台式计算机	31002-办公设备购置	13	依据以前年度项目支出，结合2024年工作计划，预计需要采购台式计算机，预计13万元。	
物业管理费	用于物业管理费支出	30209-物业管理费	56	依据以前年度项目支出，结合2024年工作计划，预计需要采购物业管理服务，预计56万元。	
印刷费	用于印刷费支出	30202-印刷费	55	依据以前年度项目支出，结合2024年工作计划，预计需要采购印刷服务，预计55万元。	
委托业务费	用于委托业务费支出	30227-委托业务费	16	依据以前年度项目支出，结合2024年工作计划，预计需要采购委托服务，预计16万元。	
劳务费	用于外聘人员劳务费支出	30226-劳务费	45	依据以前年度项目支出，结合2024年工作计划，预计需要采购外聘人员劳务服务，预计45万元。	

人员经费不足部分	用于人员经费不足部分	30199-其他工资福利	50	依据以前年度项目支出，结合2024年工作计划，预计需要用于人员经费不足部分，预计50万元。	
企业发展支出	用于对企业进行奖补	31299-其他对企业补助	307.4	依据以前年度项目支出，结合2024年工作计划，预计需要企业发展支出，预计307.4万元。	
不可预见机动支出	用与街镇不可预见支出	39999-其他支出	220.06	根据《中华人民共和国预算法》各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额不低于百分之三设置预备费，2024年不可预见机动支出预估220.06万元。	
合计			1471.96		
项目采购					
品名		数量		金额	
环保外包服务		1年		215	
台式计算机		12台		13	
物业管理费		1年		56	
印刷费		1年		55	
委托业务费		1年		16	
劳务费		1年		45	
合计			400		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展街镇基础设施建设，加快促进街镇经济社会发展；做好企业服务，加快项目落地加大协调力度完成税收任务，寻找经济增长点，进一步推动街镇经济建设发展；为党员群众提供综合性服务支撑平台，做好组织覆盖党建工作，提升基层党建水平；及时快速处理街镇管理中出现的突发性问题，出色完成上级的临时性中心工作和重大服务保障工作，增强街镇应对突发情况及不可预测因素的能力。			
年度绩效目标		开展街镇基础设施建设，加快促进街镇经济社会发展；做好企业服务，加快项目落地加大协调力度完成税收任务，寻找经济增长点，进一步推动街镇经济建设发展；为党员群众提供综合性服务支撑平台，做好组织覆盖党建工作，提升基层党建水平；及时快速处理街镇管理中出现的突发性问题，出色完成上级的临时性中心工作和重大服务保障工作，增强街镇应对突发情况及不可预测因素的能力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	纳税企业	≥9家	计划数据
			集镇保洁道路	=4条	计划数据
			开展理论学习中心组学习次数	=12次	计划数据
			开展综合治理次数	=12次	计划数据
			举办安全演练次数	=12次	计划数据
		质量指标	基础设施建设维护完工率	=100%	计划数据
			奖补资格审核覆盖率	=100%	计划数据

		质量指标	路面清扫整洁率	≥95%	计划数据
			矛盾纠纷化解率	=100%	计划数据
			投诉处置率	≥95%	计划数据
		时效指标	限时办结事项（24小时）	=100%	计划数据
			突发事件处置及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高交通便利率	≥95%	计划数据
			税收目标任务完成率	≥95%	计划数据
			居民生活质量提高率	≥95%	计划数据
			环境面貌提档升级	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划数据
企业满意度			≥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	
				前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	纳税企业	≥9家	≥9家	≥9家	计划数据	
			集镇保洁道路	=4条	=4条	=4条	计划数据	
			开展理论学习中心组学习次数	=12次	=12次	=12次	计划数据	
			开展综合整治执法次数	=12次	=12次	=12次	计划数据	
			举办安全演练次数	=12次	=12次	=12次	计划数据	
		质量指标	基础设施建设维护完工率	100%	100%	=100%	计划数据	
			奖补资格审核覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			路面清扫整洁率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
			矛盾纠纷化解率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			投诉处置率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		时效指标	限时办结事项（24小时）	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			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	提高交通便利率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
				税收目标任务完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
				居民生活质量提高率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
环境面貌提档升级	≥95%			≥95%	≥95%	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		
		企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		