

# 硃口区宝丰街道办事处 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区宝丰街道办事处概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区宝丰街道办事处 2023 年部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、收入预算总表

#### 三、支出预算总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 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、政府采购预算表

#### 十、政府购买服务预算表

#### 十一、项目支出表

#### 十二、部门整体支出绩效目标表

#### 十三、项目支出绩效目标表

#### 十四、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 硃口区宝丰街道办事处 2023 年部门收支预算安排情

况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 宝丰街道办事处概况

#### 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；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

2、统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实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；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

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，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

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。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

5、监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门

依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

6、动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

7、指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

8、维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度

和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

#### 9、完成上级交办的其他事项。

#### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宝丰街道办事处为一级行政预算单位，无二级预算单位。

#### 三、部门预算单位人员构成

宝丰街道办事处总编制人数 70 人，其中：行政编制 32 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 14 人，全额事业编制 23 人)。在职实有人数 62 人，其中：行政 32 人，事业 30 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

退休人员 41 人。

第二部分 硃口区宝丰街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

| 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   | 5,617.15 | 一、一般公共服务支出     | 1602.03 |
| 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  | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 3274.15 |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 204.66  |
| 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         | 693.73   | 九、城乡社区支出       | 1043.98 |
|                |          | 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      | 186.06  |
|         |          | 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  | 6,310.88 | 本年支出合计         | 6310.88 |
| 上年结转结余  | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计 | 6,310.88 | 支 出 总 计        | 6310.88 |

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。

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

部门/单位：

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 | 单位资金 |
|          | 合计                  | 6310.88 | 6310.88 | 5617.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 693.73 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 407      | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处   | 6310.88 | 6310.88 | 5617.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 693.73 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 407001   | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 6310.88 | 6310.88 | 5617.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 693.73 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：

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              | 6310.88 | 1908.23 | 4402.64 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1602.03 | 1269.74 | 332.29  |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1475.90 | 1269.74 | 206.16  |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行            | 959.66  | 959.66  | 0.00    |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 35.96   | 35.96   | 0.00    |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行            | 274.12  | 274.12  | 0.00    |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 206.16  | 0.00    | 206.16  |          |        |           |



|         |                  |         |        |         |  |  |  |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
|         | 事务支出             |         |        |         |  |  |  |
| 20129   | 群众团体事务           | 9.00    | 0.00   | 9.00    |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 9.00    | 0.00   | 9.00    |  |  |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 117.13  | 0.00   | 117.13  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 117.13  | 0.00   | 117.13  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3274.15 | 247.77 | 3026.38 |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 2001.74 | 0.00   | 2001.74 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 2001.74 | 0.00   | 2001.74 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 247.77  | 247.77 | 0.00    |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 121.24  | 121.24 | 0.00    |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.42   | 16.42  | 0.00    |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.11  | 110.11 | 0.00    |  |  |  |
| 20807   | 就业补助             | 91.90   | 0.00   | 91.90   |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 91.90   | 0.00   | 91.90   |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 932.73  | 0.00   | 932.73  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 932.73  | 0.00   | 932.73  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 204.66  | 204.66 | 0.00    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 204.66  | 204.66 | 0.00    |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.17   | 45.17  | 0.00    |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.70   | 14.70  | 0.00    |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 143.52  | 143.52 | 0.00    |  |  |  |

|         |              |         |        |         |  |  |  |
|---------|--------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27    | 1.27   | 0.00    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 1043.98 | 0.00   | 1043.98 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1043.98 | 0.00   | 1043.98 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1043.98 | 0.00   | 1043.98 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 186.06  | 186.06 | 0.00    |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 186.06  | 186.06 | 0.00    |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 159.01  | 159.01 | 0.00    |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 27.04   | 27.04  | 0.00    |  |  |  |

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出            |         |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、本年收入        | 5617.15 | 一、本年支出         | 5617.15 |
| （一）一般公共预算拨款   | 5617.15 | （一）一般公共服务支出    | 1474.82 |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）公共安全支出      |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）教育支出        |         |
| 二、上年结转        |         | （四）科学技术支出      |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）文化旅游体育与传媒支出 |         |

|                |  |                  |          |
|----------------|--|------------------|----------|
| (二) 政府性基金预算拨款  |  | (六) 社会保障和就业支出    | 2746. 63 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |  | (七) 卫生健康支出       | 204. 66  |
|                |  | (八) 节能环保支出       |          |
|                |  | (九) 城乡社区支出       | 1004. 98 |
|                |  | (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      | 186. 06  |
|                |  | (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 | 5617.15 | 支 出 总 计 | 5617.15 |

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

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                  | 5,617.15 | 1,908.23 | 1,758.81 | 149.42 | 3,708.91 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,474.82 | 1,269.74 | 1,120.32 | 149.42 | 205.08   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,348.69 | 1,269.74 | 1,120.32 | 149.42 | 78.95    |
| 2010301 | 行政运行                | 959.66   | 959.66   | 846.20   | 113.46 | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 35.96    | 35.96    | 0.00     | 35.96  | 0.00     |
| 2010350 | 事业运行                | 274.12   | 274.12   | 274.12   | 0.00   | 0.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78.95    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 78.95    |
| 20129   | 群众团体事务              | 9.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 9.00     |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 9.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 9.00     |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 117.13   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 117.13   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 117.13   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 117.13   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 2,746.63 | 247.77   | 247.77   | 0.00   | 2,498.86 |

|         |                  |          |        |        |      |          |
|---------|------------------|----------|--------|--------|------|----------|
| 20802   | 民政管理事务           | 1,474.22 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1,474.22 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,474.22 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1,474.22 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 247.77   | 247.77 | 247.77 | 0.00 | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 121.24   | 121.24 | 121.24 | 0.00 | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.42    | 16.42  | 16.42  | 0.00 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.11   | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00     |
| 20807   | 就业补助             | 91.90    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 91.90    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 91.90    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 91.90    |
| 20809   | 退役安置             | 932.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 932.73   |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 932.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 932.73   |
| 210     | 卫生健康支出           | 204.66   | 204.66 | 204.66 | 0.00 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 204.66   | 204.66 | 204.66 | 0.00 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.17    | 45.17  | 45.17  | 0.00 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.70    | 14.70  | 14.70  | 0.00 | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 143.52   | 143.52 | 143.52 | 0.00 | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.27     | 1.27   | 1.27   | 0.00 | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,004.98 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1,004.98 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,004.98 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1,004.98 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,004.98 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1,004.98 |
| 221     | 住房保障支出           | 186.06   | 186.06 | 186.06 | 0.00 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 186.06   | 186.06 | 186.06 | 0.00 | 0.00     |

|         |       |        |        |        |      |      |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 159.01 | 159.01 | 159.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴  | 27.04  | 27.04  | 27.04  | 0.00 | 0.00 |

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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             | 1908.23      | 1758.81 | 149.42 |
| 301          | 工资福利支出         | 1583.65      | 1583.65 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 267.01       | 267.01  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 217.00       | 217.00  | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 604.17       | 604.17  | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 52.96        | 52.96   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.11       | 110.11  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 59.87        | 59.87   | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 106.01       | 106.01  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.85         | 6.85    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 159.01       | 159.01  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.65         | 0.65    | 0.00   |

|       |             |        |        |        |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 302   | 商品和服务支出     | 149.42 | 0.00   | 149.42 |
| 30201 | 办公费         | 9.00   | 0.00   | 9.00   |
| 30202 | 印刷费         | 0.50   | 0.00   | 0.50   |
| 30205 | 水费          | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 30206 | 电费          | 14.53  | 0.00   | 14.53  |
| 30207 | 邮电费         | 6.00   | 0.00   | 6.00   |
| 30211 | 差旅费         | 0.20   | 0.00   | 0.20   |
| 30213 | 维修（护）费      | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 30215 | 会议费         | 1.00   | 0.00   | 1.00   |
| 30216 | 培训费         | 4.07   | 0.00   | 4.07   |
| 30225 | 专用燃料费       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30228 | 工会经费        | 5.42   | 0.00   | 5.42   |
| 30229 | 福利费         | 12.75  | 0.00   | 12.75  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 2.71   | 0.00   | 2.71   |
| 30239 | 其他交通费用      | 38.71  | 0.00   | 38.71  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50.53  | 0.00   | 50.53  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 175.17 | 175.17 | 0.00   |
| 30302 | 退休费         | 137.58 | 137.58 | 0.00   |
| 30307 | 医疗费补助       | 37.51  | 37.51  | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08   | 0.08   | 0.00   |

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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 |       |
| 2.71     | 0.00     | 2.71       | 0.00    | 2.71    | 0.00  |

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 |
|      |      |             |      |      |

本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

部门/单位：

政府采购预算表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购 | 功能科目 | 部门支出 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数 | 单价（元） | 计量单 | 采购金额 |
|------|------|----|------|------|------|------|------|-----|-------|-----|------|
|------|------|----|------|------|------|------|------|-----|-------|-----|------|



|        |                     |        | 品目                     |               | 经济分类             |      |        | 量    |            | 位  | 采购金额合计（元）    | 其中面向中小企业（元）  | 其中面向小微企业（元）  |
|--------|---------------------|--------|------------------------|---------------|------------------|------|--------|------|------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1      | 2                   | 3      | 4                      | 5             | 6                | 7    | 8      | 9    | 10         | 11 | 12           | 13           | 14           |
|        | 合计                  |        |                        |               |                  |      |        |      |            |    | 8,997,070.00 | 7,175,318.30 | 6,729,018.30 |
| 06     | 基层管理科               |        |                        |               |                  |      |        |      |            |    | 8,997,070.00 | 7,175,318.30 | 6,729,018.30 |
| 407    | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处   |        |                        |               |                  |      |        |      |            |    | 8,997,070.00 | 7,175,318.30 | 6,729,018.30 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 在职人员公用 | [C23120301]车辆维修和保养服务   | [2010301]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 17,070.00  |    | 17,070.00    |              |              |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 在职人员公用 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | [2010301]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 5,000.00   |    | 5,000.00     |              |              |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 在职人员公用 | [A02010108]便携式计算机      | [2010301]行政运行 | [30201]办公费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 9,000.00   |    | 9,000.00     |              |              |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 在职人员公用 | [C18049900]其他保险服务      | [2010301]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 5,000.00   |    | 5,000.00     |              |              |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 在职人员公用 | [C22040000]餐饮服务        | [2010301]行政运行 | [30229]福利费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 127,481.70 |    | 127,481.70   |              |              |

|        |                     |          |                     |                              |                  |      |        |      |            |  |            |           |           |
|--------|---------------------|----------|---------------------|------------------------------|------------------|------|--------|------|------------|--|------------|-----------|-----------|
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 在职人员公用   | [C2104000]物业管理服务    | [2010301]行政运行                | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |           |           |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 在职人员公用   | [A0202010]复印机       | [2010301]行政运行                | [30201]办公费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 40,000.00  |  | 40,000.00  |           |           |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 在职人员公用   | [A0710030]纸制品       | [2010301]行政运行                | [30201]办公费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 30,000.00  |  | 30,000.00  |           |           |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 其他运转保障经费 | [C2204000]餐饮服务      | [2010302]一般行政管理事务            | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 223,200.00 |  | 223,200.00 |           |           |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理经费 | [C2303000]审计服务      | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 30,000.00  |  | 30,000.00  | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理经费 | [A02021003]A4 黑白打印机 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30201]办公费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 3,000.00   |  | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  |
|        | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理经费 | [C2309019]          | [2010399]                    | [30202]印刷费       | 年初安排 | 经费拨款   | 1.00 | 50,000.00  |  | 50,000.00  | 50,000.00 | 50,000.00 |

|        |                     |          |                   |                              |                  |      |        |      |            |  |            |            |            |
|--------|---------------------|----------|-------------------|------------------------------|------------------|------|--------|------|------------|--|------------|------------|------------|
| 407001 | 口区人民政府宝丰街道办事处本级     | 行管理经费    | 9]其他印刷服务          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出          | 刷费               |      | 补助     |      |            |  |            |            |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理经费 | [A05010301]办公椅    | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 8.00 | 600.00     |  | 4,800.00   | 4,800.00   |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理经费 | [C21040000]物业管理服务 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理经费 | [A05010204]茶几     | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 3.00 | 500.00     |  | 1,500.00   | 1,500.00   |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30202]印刷费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00 | 80,000.00  |  | 80,000.00  | 80,000.00  | 80,000.00  |

|        |                     |         |                        |                              |                  |      |        |      |           |  |           |           |           |
|--------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------|------------------|------|--------|------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [A02021003]A4 黑白打印机    | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 3.00 | 3,000.00  |  | 9,000.00  | 9,000.00  | 9,000.00  |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [C23120301]车辆维修和保养服务   | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00 | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |           |           |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [A02010105]台式计算机       | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 2.00 | 7,000.00  |  | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [A02021301]碎纸机         | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事    | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 3.00 | 1,000.00  |  | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  |

|        |                     |         |                   |                              |                  |      |        |       |            |  |            |            |            |
|--------|---------------------|---------|-------------------|------------------------------|------------------|------|--------|-------|------------|--|------------|------------|------------|
|        |                     |         |                   | 务支出                          |                  |      |        |       |            |  |            |            |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [A05010303]会议椅    | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 16.00 | 500.00     |  | 8,000.00   | 8,000.00   |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [C22040000]餐饮服务   | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00  | 449,318.30 |  | 449,318.30 | 449,318.30 | 449,318.30 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [C18049900]其他保险服务 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00  | 5,000.00   |  | 5,000.00   |            |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [A05040101]复印纸    | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00  | 30,000.00  |  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [A05010499]其他沙发类  | [2010399]其他政府办公厅（室）及相        | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 3.00  | 2,000.00   |  | 6,000.00   | 6,000.00   |            |

|        |                     |         |                   |                              |            |      |        |      |           |  |           |           |           |
|--------|---------------------|---------|-------------------|------------------------------|------------|------|--------|------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
|        |                     |         |                   | 关机构事务支出                      |            |      |        |      |           |  |           |           |           |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [A05010202]会议桌    | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00 | 29,000.00 |  | 29,000.00 | 29,000.00 |           |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [A05010502]文件柜    | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 3.00 | 1,000.00  |  | 3,000.00  | 3,000.00  |           |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [A02010108]便携式计算机 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 4.00 | 9,000.00  |  | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [A02020100]复印机    | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00 | 40,000.00 |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费 | [A02061804]空调机    | [2010399]其他政府办公厅             | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 3.00 | 3,500.00  |  | 10,500.00 | 10,500.00 |           |

|        |                     |             |                     |                              |                  |      |        |      |            |  |            |            |            |
|--------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|------------------|------|--------|------|------------|--|------------|------------|------------|
|        | 处本级                 |             |                     | (室)及相关机构事务支出                 |                  |      |        |      |            |  |            |            |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 街道运行管理费     | [A02021001]A3 黑白打印机 | [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00 | 8,000.00   |  | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 基层群众团综合事务经费 | [C23090199]其他印刷服务   | [2012999]其他群众团体事务支出          | [30202]印刷费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 10,000.00  |  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 基层党建综合事务经费  | [C23030000]审计服务     | [2013699]其他共产党事务支出           | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 20,000.00  |  | 20,000.00  | 20,000.00  |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 基层党建综合事务经费  | [A02020400]多功能一体机   | [2013699]其他共产党事务支出           | [30201]办公费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 6,000.00   |  | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 基层党建综合事务经费  | [A05010502]文件柜      | [2013699]其他共产党事务支出           | [30201]办公费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 3.00 | 1,000.00   |  | 3,000.00   | 3,000.00   |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 基层党建综合事务经费  | [C23090199]其他印刷服务   | [2013699]其他共产党事务支出           | [30202]印刷费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |

|        |                     |              |                       |                      |                  |      |        |       |              |  |              |              |              |
|--------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------|------|--------|-------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 基层公共安全经费     | [C2309019]其他印刷服务      | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30202]印刷费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00  | 30,000.00    |  | 30,000.00    | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 基层公共安全经费     | [C2303000]审计服务        | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00  | 5,000.00     |  | 5,000.00     | 5,000.00     |              |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [B0899000]其他建筑物、构筑物修缮 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00  | 1,750,000.00 |  | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [C2303000]审计服务        | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00  | 200,000.00   |  | 200,000.00   | 200,000.00   |              |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A05010303]会议椅        | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 10.00 | 500.00       |  | 5,000.00     | 5,000.00     |              |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [B0700000]装修工程        | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00  | 2,700,000.00 |  | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A02021001]A3 黑白打印机   | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00  | 8,000.00     |  | 8,000.00     | 8,000.00     | 8,000.00     |
|        | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A0201010]其他收入        | [2080208]其他收入        | [30201]其他收入      | 年初安排 | 其他收入   | 16.00 | 7,000.00     |  | 112,000.00   | 112,000.00   | 112,000.00   |



|        |                     |              |                |                      |            |      |        |       |            |  |            |            |            |
|--------|---------------------|--------------|----------------|----------------------|------------|------|--------|-------|------------|--|------------|------------|------------|
| 407001 | 口区人民政府宝丰街道办事处本级     | 共服务综合事务经费    | 5]台式计算机        | 基层政权建设和社区治理          | 公费         |      | 资金     |       |            |  |            |            |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A02021118]扫描仪 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00  | 2,000.00   |  | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A05010202]会议桌 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00  | 4,000.00   |  | 4,000.00   | 4,000.00   |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A05010502]文件柜 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 26.00 | 1,000.00   |  | 26,000.00  | 26,000.00  |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A05010201]办公桌 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 24.00 | 1,500.00   |  | 36,000.00  | 36,000.00  |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A05010301]办公椅 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 40.00 | 600.00     |  | 24,000.00  | 24,000.00  |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A02020200]投影仪 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00  | 10,000.00  |  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府          | 社区公共服务       | [C23090199]其他印 | [2080208]基层政权        | [30202]印刷费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00  | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |

|        |                     |              |                    |                      |                  |      |        |      |            |  |            |            |            |
|--------|---------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------|--------|------|------------|--|------------|------------|------------|
|        | 宝丰街道办事处本级           | 综合事务经费       | 刷服务                | 建设和社区治理              |                  |      |        |      |            |  |            |            |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A0501039]其他椅凳类    | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 9.00 | 500.00     |  | 4,500.00   | 4,500.00   |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A02021301]碎纸机     | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 4.00 | 1,000.00   |  | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A05040101]复印纸     | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00 | 29,700.00  |  | 29,700.00  | 29,700.00  | 29,700.00  |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A02020400]多功能一体机  | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 9.00 | 6,000.00   |  | 54,000.00  | 54,000.00  | 54,000.00  |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A02010108]便携式计算机  | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 3.00 | 9,000.00   |  | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00  |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 社区公共服务综合事务经费 | [A02061804]空调机     | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30201]办公费       | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00 | 117,000.00 |  | 117,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处   | 环卫所清扫清运经费    | [C23120301]车辆维修和保养 | [2120501]城乡社区环境卫生    | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |

|        |                     |            |                        |                   |                  |      |        |      |            |  |            |           |           |
|--------|---------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|------|--------|------|------------|--|------------|-----------|-----------|
|        | 处本级                 |            | 服务                     |                   |                  |      |        |      |            |  |            |           |           |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 环卫所清扫清运经费  | [A05040101]复印纸         | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30201]办公费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 2,000.00   |  | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 环卫所清扫清运经费  | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30225]专用燃料费     | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 950,000.00 |  | 950,000.00 |           |           |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 基层环境卫生治理经费 | [A05010502]文件柜         | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30201]办公费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 6.00 | 1,000.00   |  | 6,000.00   | 6,000.00  |           |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 基层环境卫生治理经费 | [C23090199]其他印刷服务      | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30202]印刷费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 50,000.00  |  | 50,000.00  | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 基层环境卫生治理经费 | [C23030000]审计服务        | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 50,000.00  |  | 50,000.00  | 50,000.00 |           |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 环卫所清扫清运经费  | [C18049900]其他保险服务      | [2120501]城乡社区环境卫生 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |           |           |

表 10. 2023 年政府购买服务表

部门/单位:

# 政府向社会力量购买服务预算表

单位: 元

| 单位代码   | 单位名称                | 是否包含政府采购 | 项目         | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额         | 资金来源 | 资金性质   | 支出功能分类科目                     | 部门支出经济分类         | 政府购买服务指导目录  |      |            |
|--------|---------------------|----------|------------|----------|------|--------------|------|--------|------------------------------|------------------|-------------|------|------------|
|        |                     |          |            |          |      |              |      |        |                              |                  | 一级目录        | 二级目录 | 三级目录       |
| 1      | 2                   | 3        | 4          | 5        | 6    | 7            | 8    | 9      | 10                           | 11               | 12          | 13   | 14         |
|        | 合计                  |          |            |          |      | 2,337,000.00 |      |        |                              |                  |             |      |            |
| 06     | 基层管理科               |          |            |          |      | 2,337,000.00 |      |        |                              |                  |             |      |            |
| 407    | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处   |          |            |          |      | 2,337,000.00 |      |        |                              |                  |             |      |            |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 是        | 基层环境卫生治理经费 | 印刷服务     | 1.00 | 50,000.00    | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2120501]城乡社区环境卫生            | [30202]印刷费       | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 印刷服务       |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 否        | 街道运行管理经费   | 内控       | 1.00 | 10,000.00    | 年初安排 | 其他收入资金 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 咨询   | 内控管理咨询     |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 否        | 街道运行管理经费   | 绩效评价     | 1.00 | 30,000.00    | 年初安排 | 其他收入资金 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 绩效评价 | 财政资金使用绩效评价 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 是        | 在职人员公用     | 食堂       | 1.00 | 127,481.70   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010301]行政运行                | [30229]福利费       | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 餐饮服务       |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处   | 是        | 其他运转保障     | 餐饮服务     | 1.00 | 223,200.00   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010302]一般行政管理事务            | [30299]其他商品和服务   | 政府履职所需辅助    | 后勤服务 | 餐饮服务       |

|        |                             |   |                        |            |      |            |      |            |                                          |                          |                     |            |             |
|--------|-----------------------------|---|------------------------|------------|------|------------|------|------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------|
|        | 办事处本级                       |   | 经费                     |            |      |            |      |            | 务                                        | 支出                       | 性服务                 |            |             |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 是 | 街道运<br>行管理<br>经费       | 餐饮服务       | 1.00 | 449,318.30 | 年初安排 | 其他收入<br>资金 | [2010399]其<br>他政府办公厅<br>（室）及相关<br>机构事务支出 | [30299]其他<br>商品和服务<br>支出 | 政府履职<br>所需辅助<br>性服务 | 后勤服务       | 餐饮服务        |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 否 | 街道运<br>行管理<br>经费       | 财务会<br>计服务 | 1.00 | 20,000.00  | 年初安排 | 其他收入<br>资金 | [2010399]其<br>他政府办公厅<br>（室）及相关<br>机构事务支出 | [30299]其他<br>商品和服务<br>支出 | 政府履职<br>所需辅助<br>性服务 | 财务会计<br>审计 | 财务、会<br>计服务 |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 是 | 街道运<br>行管理<br>经费       | 物业服<br>务   | 1.00 | 100,000.00 | 年初安排 | 其他收入<br>资金 | [2010399]其<br>他政府办公厅<br>（室）及相关<br>机构事务支出 | [30299]其他<br>商品和服务<br>支出 | 政府履职<br>所需辅助<br>性服务 | 后勤服务       | 物业服务        |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 是 | 基层群<br>团综合<br>事务经<br>费 | 印刷服<br>务   | 1.00 | 10,000.00  | 年初安排 | 经费拨款<br>补助 | [2012999]其<br>他群众团体事<br>务支出              | [30202]印刷<br>费           | 政府履职<br>所需辅助<br>性服务 | 后勤服务       | 印刷服务        |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 是 | 基层环<br>境卫生<br>治理经<br>费 | 审计服<br>务   | 1.00 | 50,000.00  | 年初安排 | 经费拨款<br>补助 | [2120501]城<br>乡社区环境卫<br>生                | [30299]其他<br>商品和服务<br>支出 | 政府履职<br>所需辅助<br>性服务 | 财务会计<br>审计 | 审计服务        |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 是 | 街道运<br>行管理<br>经费       | 印刷服<br>务   | 1.00 | 50,000.00  | 年初安排 | 经费拨款<br>补助 | [2010399]其<br>他政府办公厅<br>（室）及相关<br>机构事务支出 | [30202]印刷<br>费           | 政府履职<br>所需辅助<br>性服务 | 后勤服务       | 印刷服务        |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 是 | 基层党<br>建综合<br>事务经<br>费 | 印刷服<br>务   | 1.00 | 200,000.00 | 年初安排 | 经费拨款<br>补助 | [2013699]其<br>他共产党事务<br>支出               | [30202]印刷<br>费           | 政府履职<br>所需辅助<br>性服务 | 后勤服务       | 印刷服务        |

|        |                     |   |              |         |      |            |      |        |                              |                  |             |        |                  |
|--------|---------------------|---|--------------|---------|------|------------|------|--------|------------------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 否 | 街道运行管理经费     | 资产清查    | 1.00 | 30,000.00  | 年初安排 | 其他收入资金 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 财务会计审计 | 资产清查服务           |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 是 | 基层公共安全经费     | 印刷服务    | 1.00 | 30,000.00  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30202]印刷费       | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务   | 印刷服务             |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 是 | 社区公共服务综合事务经费 | 印刷服务    | 1.00 | 150,000.00 | 年初安排 | 其他收入资金 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30202]印刷费       | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务   | 印刷服务             |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 否 | 街道运行管理经费     | 档案整理服务  | 1.00 | 80,000.00  | 年初安排 | 其他收入资金 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 其他          |        | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 否 | 街道运行管理经费     | 宝丰税收服务站 | 1.00 | 100,000.00 | 年初安排 | 其他收入资金 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 其他          |        | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 否 | 财源建设工作经费     | 企业代办服务  | 1.00 | 42,000.00  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 其他          |        | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 是 | 基层公共安全经费     | 审计服务    | 1.00 | 5,000.00   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 财务会计审计 | 审计服务             |
| 407001 | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级 | 是 | 街道运行管理经费     | 审计服务    | 1.00 | 30,000.00  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关       | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 财务会计审计 | 审计服务             |

|        |                             |   |                          |                  |      |            |      |            |                                          |                          |                     |            |                      |
|--------|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|------|------------|------|------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|----------------------|
|        |                             |   |                          |                  |      |            |      |            | 机构事务支出                                   |                          |                     |            |                      |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 否 | 街道运<br>行管理<br>经费         | 法律服<br>务         | 1.00 | 40,000.00  | 年初安排 | 其他收入<br>资金 | [2010399]其<br>他政府办公厅<br>(室)及相关<br>机构事务支出 | [30299]其他<br>商品和服务<br>支出 | 政府履职<br>所需辅助<br>性服务 | 法律服务       | 法律咨<br>询、顾问<br>服务    |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 否 | 街道运<br>行管理<br>经费         | 微邻里<br>运维服<br>务  | 1.00 | 100,000.00 | 年初安排 | 其他收入<br>资金 | [2010399]其<br>他政府办公厅<br>(室)及相关<br>机构事务支出 | [30299]其他<br>商品和服务<br>支出 | 社会管理<br>性服务         | 公共公益<br>宣传 | 新媒体公<br>益宣传          |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 否 | 财源建<br>设工作<br>经费         | 企业服<br>务联盟<br>活动 | 1.00 | 10,000.00  | 年初安排 | 经费拨款<br>补助 | [2010399]其<br>他政府办公厅<br>(室)及相关<br>机构事务支出 | [30299]其他<br>商品和服务<br>支出 | 政府履职<br>所需辅助<br>性服务 | 会议和展<br>览  | 会议活动<br>策划、推<br>广、执行 |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 是 | 在职人<br>员公用               | 物业               | 1.00 | 100,000.00 | 年初安排 | 经费拨款<br>补助 | [2010301]行<br>政运行                        | [30299]其他<br>商品和服务<br>支出 | 政府履职<br>所需辅助<br>性服务 | 后勤服务       | 物业服务                 |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 是 | 基层党<br>建综合<br>事务经<br>费   | 审计服<br>务         | 1.00 | 20,000.00  | 年初安排 | 经费拨款<br>补助 | [2013699]其<br>他共产党事务<br>支出               | [30299]其他<br>商品和服务<br>支出 | 政府履职<br>所需辅助<br>性服务 | 财务会计<br>审计 | 审计服务                 |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 是 | 街道运<br>行管理<br>经费         | 印刷服<br>务         | 1.00 | 80,000.00  | 年初安排 | 其他收入<br>资金 | [2010399]其<br>他政府办公厅<br>(室)及相关<br>机构事务支出 | [30202]印刷<br>费           | 政府履职<br>所需辅助<br>性服务 | 后勤服务       | 印刷服务                 |
| 407001 | 武汉市硚口区<br>人民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 是 | 社区公<br>共服务<br>综合事<br>务经费 | 审计服<br>务         | 1.00 | 200,000.00 | 年初安排 | 其他收入<br>资金 | [2080208]基<br>层政权建设和<br>社区治理             | [30299]其他<br>商品和服务<br>支出 | 政府履职<br>所需辅助<br>性服务 | 财务会计<br>审计 | 审计服务                 |







|                           |              |                             |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 000000105                 |              | 办事处本级                       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| 42010423407T<br>000000109 | 财源建设工作<br>经费 | 武汉市硚口区人<br>民政府宝丰街道<br>办事处本级 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

|              |                   |      |                   |        |          |        |
|--------------|-------------------|------|-------------------|--------|----------|--------|
| 部门名称         | 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 |      |                   |        |          |        |
| 填报人          | 郭冰洁               |      |                   | 联系电话   | 83758302 |        |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况            |      | 当年预算收支<br>(单位：万元) | 占比     | 近两年收支情况  |        |
|              |                   |      |                   |        | 2022 年   | 2021 年 |
|              | 收入构成              | 财政拨款 | 5617.2            | 89.01% | 5825.38  | 4339.2 |
|              |                   | 其他资金 | 693.7             | 10.99% | 651.34   | 656.5  |
|              |                   | 合计   | 6310.9            | 100%   | 6476.72  | 4995.7 |
|              | 支出构成              | 基本支出 | 1908.3            | 30.24% | 1567.32  | 1389.3 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |         |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目支出 | 4402.6 | 69.76% | 4909.4  | 3606.4 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计   | 6310.9 | 100%   | 6476.72 | 4995.7 |
| 部门职能概述 | 1. 加强基层党建<br>2. 统筹区域发展<br>3. 组织公共服务<br>4. 实施综合管理<br>5. 监督专业管理<br>6. 动员社会参与<br>7. 指导社区自治<br>8. 维护公共安全<br>9. 完成上级交办的其他事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |         |        |
| 年度工作任务 | <p>（一）组织开展“党的二十大”宣讲活动。按照中央、省委、市委、区委部署，聚焦学习、宣传、贯彻党的二十大，组织开展“喜迎二十大”系列主题活动。认真开展基层党建短视频创作工作和系列直播活动，广泛宣传各领域先进党组织和优秀共产党员的先进事迹，激励辖区党员创先争优、干事创业。推动党员领导干部到所在党支部或基层党建工作联系点，以党的二十大精神为主题，至少讲1次专题党课。开展“红色文艺轻骑兵”“文化进万家”文化惠民活动，讲好“英雄城市、英雄人民”故事、组织参加“强国复兴有我 奋进英雄城市”等群众性主题宣传教育活动，推动形成“大宣传”联盟。</p> <p>（二）系统推动党群服务阵地规范管理。加强党员群众服务中心规范化管理，推动规划建设、政治功能、服务内容、设施配置、管理运行、基本保障“六个规范化”。优化小区党群服务驿站、江城蜂巢等“微阵地”点位布局，健全管理制度，加大宣传推介，提高知晓率和使用率。</p> <p>（三）持续打造党建特色品牌。坚持党建引领、项目推动，深化社区党建特色品牌创建，注重发扬传统品牌特色优势，让品牌特色更加突出、作用更加明显、影响更加广泛。充分发挥“黄迈瑜工作室”示范引领作用，开展社区“两委”班子成员业务能力培训，提升社区工作者队伍履职能力。指导各社区参与“十大党建特色品牌”创建和“十大党建创新案例”征集评选活动。在社区、两新组织、行业系统中积极挖掘、培养和选树一批新的基层党建特色亮点，努力形成一批贴近基层实际，具有宝丰特色的理论成果、实践成果和制度成果。</p> |      |        |        |         |        |

（四）扎实做好疫情防控工作。严格社区封控管理，按照常态化疫情防控要求，严格执行 24 小时卡口值守，落实“五必”要求；做好国内重点地区、境外人员健康管理（隔离、核酸、居家、健康监测）；24 小时值班盯住联防联控系统，做好排查工作；按规定时间完成扩面核酸筛查采样工作；做好疫苗接种的调度及跟进工作；除常态化疫情防控工作外，加强应急演练工作，组织开展至少 1 次应急演练、拉练，进一步提高防疫应急及突发事件的处置能力。

（五）全面打造最优营商环境。继续深入落实服务企业长效机制，持续拓展升级线上互动交流平台。按照优化营商环境和疫情防控的要求，深入推进“企呼我应”新模式，继续开展领导干部对口联系服务企业活动，实时掌握企业经营状况，定期研判企业发展趋势，加强跟踪服务。顺应疫情防控常态化需要，强化线上互动交流，强化“宝丰企业服务联盟”和“宝丰街中小微企业”微信群管理，及时宣传各类扶持政策，真正让政策红利惠及更多企业。整合“企业微邻里”线上平台资源，配强后台服务力量，细化信息类别、扩大信息容量，调整优化功能布局，通过“宝丰微邻里”宣传企业特色产品，帮助企业打开销路、共度时艰。

（六）高质完成经济指标任务。切实加强财源建设，大力发展楼宇经济。突出税收导向，针对 100 余家重点企业税收坚持每月摸排、每季度分析、预测，全天候提供全方位服务，不断巩固重点税源。针对新注册企业，充分发挥减税降费、纾困贷款等政策杠杆作用，不断拓展新进税源。针对项目税源，多措并举落实“全流程属地纳税”，确保辖区在建项目税收颗粒归仓。针对潜在税源，联合市场、税务和各楼宇打好企业促转“组合拳”，推动“税收亿元楼”数量稳中有增，确保街道财税收入稳中有进、进中向优、优中提质。紧紧抓住辖区 5 栋重点楼宇，探索“街道-楼宇-企业”三方联动机制，落实“一楼宇一管家”，健全楼宇网格化、精细化服务体系。强化与各楼宇运营团队的密切联系，实时掌握楼宇运营及企业经营状况，持续优化服务、纾困解难。持续招引健康服务业、科技服务业企业，推进新登记市场主体中企业比重不断扩大，推进更多品牌亮相华中，吸引更多市场主体来宝丰创新创业，助力区域招商迈上新台阶。

（七）有力推进“一轴两带”建设。依托武汉城市商脉主轴优势，聚焦汉水畔·企业总部集聚区楼宇群建设，结合宝丰街道实际，打造“一轴两带”，以解放大道为轴线，解放大道北片打造环同济健康城，解放大道南片打造商务总部中心。加快地大片建设进度，谋划启动公路同济片征收，配合完成同济医院老院区改造工程，推进健康服务业规模化发展。推动利北社区片尽快完成征收，依托辖区亿元楼资源，为 K11 写字楼、同馨商务大厦招大商、招好商，强力推进一号工程。大力发展数字经济，协调推进中石化省公司、周大福等传统商贸总部企业数字化技术发展“主播+直播+电商”新零售、新业态，助力“首店经济”聚集发展，不断激发商务企业活力，打造商务总部中心。

（八）持续强化安全隐患排查整治。深入分析影响制约安全发展存在的突出问题和重大风险，对本辖区、本行业领域和重点单位场所、关键环节安全风险隐患进行全面深入细致的排查治理，建立问题隐患、自查自纠和制度措施“三个清单”，集中开展夏季高温、冬季防火安全大检查和日常安全专项检查相结合的方式，强化和落实安全监管工作，积极开展源头防范和突出问题整治，确保重要时期和重点时段的安全和稳定。

（九）持续深入开展安全宣传培训。深化安全生产宣传教育行动，借助网络、宣传手册、新媒体等各类平台宣传应急、

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
|        | <p>安全知识，推进安全文化建设，着力增强全民安全意识和法治意识。督促企业加强全员安全生业务培训，全面推广岗前三分钟小视频，严格落实安全教育培训、特种作业持证上岗等制度，形成“人人懂安全，人人会安全”的良好氛围。</p> <p>（十）加速推进惠民政策的全面落实。用准用好各项社会救助政策，跟踪推进养老服务站建设。扎实开展老旧社区综合环境改造，下大力解决居民群众急难险盼等问题。不断培育服务性社会组织，持续加强社区工作者队伍建设，不断提升社区参与社会治理能力。</p> <p>（十一）不断提高综合管理水平。深入贯彻落实街道行政执法体制改革，明确街道职权清单、行政执法事项，加强执法规范化建设，提升辖区精细化水平。完善考核制度，继续管好协管员队伍。建立“街道、社区、网格”三级联动机制，持续开展城市综合管理联合执法行动。建立城市管理长效机制，创新城市管理手段，常态化推进创建全国文明城市、创建国家卫生城市、加强城市精细化管理工作。</p> <p>（十二）创新提升执法治理能力。保持查违控违高压态势，以站邻、3506 社区老旧社区改造为契机，利用无人机巡查建立多维防控格局，大力推进“无违小区”建设。大力开展轻轨沿线、“第五立面”、临街晾晒、环境卫生、占道堆放等专项整治。督促商户规范安装油烟净化设备和降噪装置，全面治理油烟噪音顽疾。推进“两个一百”活动，开展对标创建，推动葛洲坝示范片区品质升级。</p> <p>（十三）逐步强化精细管理作业。围绕《武汉市生活垃圾分类管理办法》，持续推进垃圾分类示范社区建设，提升垃圾分类成效。全面排查宝丰街路、宝丰二路等背街小巷道路破损情况，落实道路维护机制，提升道路平整度。逐步加深精致环卫理念，推动环卫基础设施提档升级，提高全域环境卫生水平。加强立面管理，严查违法立面广告，保持立面完好，集中清理沿街店面悬挂宣传品，打造最美“城市天际线”。</p> |         |       |         |
| 整体绩效目标 | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 年度目标  |         |
|        | 目标 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社区工作者报酬 | 目标 1: | 社区工作者报酬 |

|        |         |                      |      |        |                      |  |
|--------|---------|----------------------|------|--------|----------------------|--|
|        | 目标 2:   | 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费 |      | 目标 2:  | 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费 |  |
|        | 目标 3:   | 城管辅助人员               |      | 目标 3:  | 城管辅助人员               |  |
|        | 目标 4:   | 安保队员、流动人口协管员绩效       |      | 目标 4:  | 安保队员、流动人口协管员绩效       |  |
|        | 目标 5:   | 党务和群团社工              |      | 目标 5:  | 党务和群团社工              |  |
|        | 目标 6:   | 公益岗位协理员              |      | 目标 6:  | 公益岗位协理员              |  |
|        | 目标 7:   | 社区公共服务综合事务经费         |      | 目标 7:  | 社区公共服务综合事务经费         |  |
|        | 目标 8:   | 街道运行管理经费             |      | 目标 8:  | 街道运行管理经费             |  |
|        | 目标 9:   | 基层党建综合事务经费           |      | 目标 9:  | 基层党建综合事务经费           |  |
|        | 目标 10:  | 基层群团综合事务经费           |      | 目标 10: | 基层群团综合事务经费           |  |
|        | 目标 11:  | 基层公共安全经费             |      | 目标 11: | 基层公共安全经费             |  |
|        | 目标 12:  | 基层环境卫生治理经费           |      | 目标 12: | 基层环境卫生治理经费           |  |
|        | 目标 13:  | 环卫所清扫清运经费            |      | 目标 12: | 环卫所清扫清运经费            |  |
|        | 目标 14:  | 财源建设工作经费             |      | 目标 12: | 财源建设工作经费             |  |
|        | 长期目标 1: | 社区工作者报酬              |      |        |                      |  |
| 长期绩效目标 | 一级指标    | 二级指标                 | 指标名称 | 指标值    | 绩效标准                 |  |

|         |                      |           |                   |           |      |
|---------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------|
|         | 产出指标                 | 数量指标      | 提高服务居民质量          | ≥95%      | 历史标准 |
|         |                      | 质量指标      | 按时发放社区工作者工资       | 发放到位      | 历史标准 |
|         | 效益指标                 | 社会效益指标    | 矛盾事件处置率           | =100%     | 历史标准 |
|         | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意率           | ≥95%      | 历史标准 |
| 长期目标 2: | 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费 |           |                   |           |      |
| 长期绩效目标  | 一级指标                 | 二级指标      | 指标名称              | 指标值       | 绩效标准 |
|         | 产出指标                 | 数量指标      | 发放已上岗志愿兵工资        | 不漏一人      | 历史标准 |
|         |                      | 质量指标      | 及时发放待上岗志愿兵待安置期生活费 | 及时发放到位    | 历史标准 |
|         |                      | 质量指标      | 按时发放上岗志愿兵工资       | 按时发放      | 历史标准 |
|         | 效益指标                 | 社会效益指标    | 做好志愿兵稳控工作         | 做好志愿兵稳控工作 | 历史标准 |
| 长期目标 3: | 城管辅助人员               |           |                   |           |      |
| 长期绩效目标  | 一级指标                 | 二级指标      | 指标名称              | 指标值       | 绩效标准 |
|         | 产出指标                 | 数量指标      | 全区大城管成绩           | ≥90 分     | 历史标准 |
|         |                      | 数量指标      | 拆除存量违建            | ≥3000 平方米 | 历史标准 |

|         |                |           |                  |         |      |
|---------|----------------|-----------|------------------|---------|------|
|         |                | 质量指标      | 平台办件签收率、回复率      | =100%   | 历史标准 |
|         | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 全市双评议工作满意率       | ≥98%    | 历史标准 |
| 长期目标 4: | 安保队员、流动人口协管员绩效 |           |                  |         |      |
| 长期绩效目标  | 一级指标           | 二级指标      | 指标名称             | 指标值     | 绩效标准 |
|         | 产出指标           | 数量指标      | 每月集中夜巡           | ≥8 次    | 历史标准 |
|         |                | 质量指标      | 突发应急状况到场率        | ≥99%    | 历史标准 |
|         |                | 质量指标      | 居民见安保率           | ≥99%    | 历史标准 |
|         | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 社会公众服务对象满意率      | ≥90%    | 历史标准 |
| 长期目标 5: | 党务和群团社工        |           |                  |         |      |
| 长期绩效目标  | 一级指标           | 二级指标      | 指标名称             | 指标值     | 绩效标准 |
|         | 产出指标           | 数量指标      | 开展青少年活动          | =1 次    | 历史标准 |
|         |                | 质量指标      | 按时发放工资           | 按时发放    | 历史标准 |
|         |                | 质量指标      | 社区受理妇女群众信访投诉件办结率 | ≥98%    | 历史标准 |
|         | 效益指标           | 社会效益指标    | 营造良好的未成年人成长环境    | 营造良好的环境 | 历史标准 |



|         |              |               |                 |            |      |
|---------|--------------|---------------|-----------------|------------|------|
| 长期目标 6: | 公益岗位协理员      |               |                 |            |      |
| 长期绩效目标  | 一级指标         | 二级指标          | 指标名称            | 指标值        | 绩效标准 |
|         | 产出指标         | 数量指标          | 公益岗位协理员         | =4 人       | 历史标准 |
|         |              | 质量指标          | 及时发放到位          | 及时发放<br>到位 | 历史标准 |
|         |              | 质量指标          | 保障居民群众办事        | ≥95%       | 历史标准 |
|         | 满意度指标        | 服务对象满意度<br>指标 | 提升群众满意率         | ≥95%       | 历史标准 |
| 长期目标 7: | 社区公共服务综合事务经费 |               |                 |            |      |
| 长期绩效目标  | 一级指标         | 二级指标          | 指标名称            | 指标值        | 绩效标准 |
|         | 产出指标         | 数量指标          | 取暖纳凉点           | =10 个      | 历史标准 |
|         |              | 质量指标          | 丰富社区服务内容知晓<br>率 | ≥95%       | 历史标准 |
|         |              | 质量指标          | 提高服务居民质量        | ≥95%       | 历史标准 |
|         | 效益指标         | 社会效益指标        | 矛盾事件处置率         | ≥95%       | 历史标准 |
| 长期目标 8: | 街道运行管理经费     |               |                 |            |      |
| 长期绩效目标  | 一级指标         | 二级指标          | 指标名称            | 指标值        | 绩效标准 |
|         | 产出指标         | 数量指标          | 完成人大代表小组活动      | ≥5 次       | 历史标准 |

|          |            |        |             |             |      |
|----------|------------|--------|-------------|-------------|------|
|          |            | 数量指标   | 新增市场主体      | ≥1000 家     | 历史标准 |
|          |            | 数量指标   | 走访重点企业      | ≥60 家       | 历史标准 |
|          |            | 质量指标   | 财税收入        | 完成区级既定目标    | 历史标准 |
|          |            | 质量指标   | 招商引资        | 完成区级既定目标    | 历史标准 |
| 长期目标 9:  | 基层党建综合事务经费 |        |             |             |      |
| 长期绩效目标   | 一级指标       | 二级指标   | 指标名称        | 指标值         | 绩效标准 |
|          | 产出指标       | 数量指标   | 创建党建示范点     | =1 个        | 历史标准 |
|          |            | 数量指标   | 开展社区党员教育活动  | ≥10 次       | 历史标准 |
|          |            | 数量指标   | 外请宣讲教授授课活动  | =3 次        | 历史标准 |
|          |            | 质量指标   | 全区党建工作先进单位  | 全区党建工作先进单位  | 历史标准 |
|          | 效益指标       | 社会效益指标 | 辖区无重大负面舆情发生 | 辖区无重大负面舆情发生 | 历史标准 |
| 长期目标 10: | 基层群团综合事务经费 |        |             |             |      |
| 长期绩效目标   | 一级指标       | 二级指标   | 指标名称        | 指标值         | 绩效标准 |
|          | 产出指标       | 数量指标   | 开展青少年活动     | =1 次        | 历史标准 |

|          |            |               |                      |               |      |
|----------|------------|---------------|----------------------|---------------|------|
|          |            | 数量指标          | 在新领域建妇联组织            | =1 个          | 历史标准 |
|          |            | 质量指标          | 社区受理妇女群众信访<br>投诉件办结率 | ≥98%          | 历史标准 |
|          | 效益指标       | 社会效益指标        | 营造良好的未成年人成<br>长环境    | 良好            | 历史标准 |
| 长期目标 11: | 基层公共安全经费   |               |                      |               |      |
| 长期绩效目标   | 一级指标       | 二级指标          | 指标名称                 | 指标值           | 绩效标准 |
|          | 产出指标       | 数量指标          | 各社区安保队员服装配<br>置率     | =100%         | 历史标准 |
|          |            | 数量指标          | 消防器材损耗维护率            | ≥99%          | 历史标准 |
|          |            | 质量指标          | 安保队员服装规范率            | ≥99%          | 历史标准 |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度<br>指标 | 社会公众服务对象满意<br>率      | ≥90%          | 历史标准 |
| 长期目标 12: | 基层环境卫生治理经费 |               |                      |               |      |
| 长期绩效目标   | 一级指标       | 二级指标          | 指标名称                 | 指标值           | 绩效标准 |
|          | 产出指标       | 数量指标          | 全区大城管成绩              | ≥90 分         | 历史标准 |
|          |            | 数量指标          | 拆除存量违建               | ≥3000 平<br>方米 | 历史标准 |
|          |            | 质量指标          | 平台办件签收率、回复<br>率      | =100%         | 历史标准 |

|          |           |           |                   |          |      |
|----------|-----------|-----------|-------------------|----------|------|
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 全市双评议工作满意率        | ≥98%     | 历史标准 |
| 长期目标 13: | 环卫所清扫清运经费 |           |                   |          |      |
| 长期绩效目标   | 一级指标      | 二级指标      | 指标名称              | 指标值      | 绩效标准 |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率 | =100%    | 历史标准 |
|          |           | 数量指标      | 环卫钩臂车辆及垃圾货箱取缔率    | =100%    | 历史标准 |
|          |           | 质量指标      | 全年人员车辆无重大安全事故     | 无        | 历史标准 |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 全市双评议工作满意率        | ≥96%     | 历史标准 |
| 长期目标 14: | 财源建设工作经费  |           |                   |          |      |
| 长期绩效目标   | 一级指标      | 二级指标      | 指标名称              | 指标值      | 绩效标准 |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 新增市场主体            | ≥1000 家  | 历史标准 |
|          |           | 数量指标      | 走访重点企业            | ≥60 家    | 历史标准 |
|          |           | 质量指标      | 财税收入              | 完成区级既定目标 | 历史标准 |
|          |           | 质量指标      | 招商引资              | 完成区级既定目标 | 历史标准 |

|         |                      |           |                   |        |   |         |      |
|---------|----------------------|-----------|-------------------|--------|---|---------|------|
| 年度指标 1: | 社区工作者报酬              |           |                   |        |   |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                 | 二级指标      | 指标名称              | 指标值    |   |         | 绩效标准 |
|         |                      |           |                   | 近两年指标值 |   | 预期当年实现值 |      |
|         |                      |           |                   | 年      | 年 |         |      |
|         | 产出指标                 | 数量指标      | 提高服务居民质量          |        |   | ≥95%    | 历史标准 |
|         |                      | 质量指标      | 按时发放社区工作者工资       |        |   | 发放到位    | 历史标准 |
|         | 效益指标                 | 社会效益指标    | 矛盾事件处置率           |        |   | =100%   | 历史标准 |
|         | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意率           |        |   | ≥95%    | 历史标准 |
| 年度指标 2: | 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费 |           |                   |        |   |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                 | 二级指标      | 指标名称              | 指标值    |   |         | 绩效标准 |
|         |                      |           |                   | 近两年指标值 |   | 预期当年实现值 |      |
|         |                      |           |                   | 年      | 年 |         |      |
|         | 产出指标                 | 数量指标      | 发放已上岗志愿兵工资        |        |   | 不漏一人    | 历史标准 |
|         |                      | 质量指标      | 及时发放待上岗志愿兵待安置期生活费 |        |   | 及时发放到位  | 历史标准 |

|         |                |           |             |        |   |           |      |
|---------|----------------|-----------|-------------|--------|---|-----------|------|
|         |                | 质量指标      | 按时发放上岗志愿兵工资 |        |   | 按时发放      | 历史标准 |
|         | 效益指标           | 社会效益指标    | 做好志愿兵稳控工作   |        |   | 做好志愿兵稳控工作 | 历史标准 |
| 年度指标 3: | 城管辅助人员         |           |             |        |   |           |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标           | 二级指标      | 指标名称        | 指标值    |   | 预期当年实现值   | 绩效标准 |
|         |                |           |             | 近两年指标值 |   |           |      |
|         |                |           |             | 年      | 年 |           |      |
|         | 产出指标           | 数量指标      | 全区大城管成绩     |        |   | ≥90 分     | 历史标准 |
|         |                | 数量指标      | 拆除存量违建      |        |   | ≥3000 平方米 | 历史标准 |
|         |                | 质量指标      | 平台办件签收率、回复率 |        |   | =100%     | 历史标准 |
|         | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 全市双评议工作满意率  |        |   | ≥98%      | 历史标准 |
| 年度指标 4: | 安保队员、流动人口协管员绩效 |           |             |        |   |           |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标           | 二级指标      | 指标名称        | 指标值    |   | 预期当年实现值   | 绩效标准 |
|         |                |           |             | 近两年指标值 |   |           |      |
|         |                |           |             | 年      | 年 |           |      |

|         |         |           |                  |        |   |         |      |
|---------|---------|-----------|------------------|--------|---|---------|------|
|         | 产出指标    | 数量指标      | 每月集中夜巡           |        |   | ≥8 次    | 历史标准 |
|         |         | 质量指标      | 突发应急状况到场率        |        |   | ≥99%    | 历史标准 |
|         |         | 质量指标      | 居民见安保率           |        |   | ≥99%    | 历史标准 |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 社会公众服务对象满意率      |        |   | ≥90%    | 历史标准 |
| 年度指标 5: | 党务和群团社工 |           |                  |        |   |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标    | 二级指标      | 指标名称             | 指标值    |   |         | 绩效标准 |
|         |         |           |                  | 近两年指标值 |   | 预期当年实现值 |      |
|         |         |           |                  | 年      | 年 |         |      |
|         | 产出指标    | 数量指标      | 开展青少年活动          |        |   | =1 次    | 历史标准 |
|         |         | 质量指标      | 按时发放工资           |        |   | 按时发放    | 历史标准 |
|         |         | 质量指标      | 社区受理妇女群众信访投诉件办结率 |        |   | ≥98%    | 历史标准 |
|         | 效益指标    | 社会效益指标    | 营造良好的未成年人成长环境    |        |   | 营造良好的环境 | 历史标准 |
|         | 年度指标 6: | 公益岗位协理员   |                  |        |   |         |      |

| 年度绩效指标  | 一级指标         | 二级指标      | 指标名称        | 指标值    |   |         | 绩效标准 |
|---------|--------------|-----------|-------------|--------|---|---------|------|
|         |              |           |             | 近两年指标值 |   | 预期当年实现值 |      |
|         |              |           |             | 年      | 年 |         |      |
|         | 产出指标         | 数量指标      | 公益岗位协理员     |        |   | =4 人    | 历史标准 |
|         |              | 质量指标      | 及时发放到位      |        |   | 及时发放到位  | 历史标准 |
|         |              | 质量指标      | 保障居民群众办事    |        |   | ≥95%    | 历史标准 |
|         | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意率     |        |   | ≥95%    | 历史标准 |
| 年度指标 7: | 社区公共服务综合事务经费 |           |             |        |   |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标         | 二级指标      | 指标名称        | 指标值    |   |         | 绩效标准 |
|         |              |           |             | 近两年指标值 |   | 预期当年实现值 |      |
|         |              |           |             | 年      | 年 |         |      |
|         | 产出指标         | 数量指标      | 取暖纳凉点       |        |   | =10 个   | 历史标准 |
|         |              | 质量指标      | 丰富社区服务内容知晓率 |        |   | ≥95%    | 历史标准 |
|         |              | 质量指标      | 提高服务居民质量    |        |   | ≥95%    | 历史标准 |



|         |            |        |            |        |   |          |      |
|---------|------------|--------|------------|--------|---|----------|------|
|         | 效益指标       | 社会效益指标 | 矛盾事件处置率    |        |   | ≥95%     | 历史标准 |
| 年度指标 8: | 街道运行管理经费   |        |            |        |   |          |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标       | 二级指标   | 指标名称       | 指标值    |   | 预期当年实现值  | 绩效标准 |
|         |            |        |            | 近两年指标值 |   |          |      |
|         |            |        |            | 年      | 年 |          |      |
|         | 产出指标       | 数量指标   | 完成人大代表小组活动 |        |   | ≥5 次     | 历史标准 |
|         |            | 数量指标   | 新增市场主体     |        |   | ≥1000 家  | 历史标准 |
|         |            | 数量指标   | 走访重点企业     |        |   | ≥60 家    | 历史标准 |
|         |            | 质量指标   | 财税收入       |        |   | 完成区级既定目标 | 历史标准 |
|         |            | 质量指标   | 招商引资       |        |   | 完成区级既定目标 | 历史标准 |
| 年度指标 9: | 基层党建综合事务经费 |        |            |        |   |          |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标       | 二级指标   | 指标名称       | 指标值    |   | 预期当年实现值  | 绩效标准 |
|         |            |        |            | 近两年指标值 |   |          |      |
|         |            |        |            | 年      | 年 |          |      |
|         | 产出指标       | 数量指标   | 创建党建示范点    |        |   | =1 个     | 历史标准 |

|          |            |        |                  |        |   |             |      |
|----------|------------|--------|------------------|--------|---|-------------|------|
|          |            | 数量指标   | 开展社区党员教育活动       |        |   | ≥10 次       | 历史标准 |
|          |            | 数量指标   | 外请宣讲教授授课活动       |        |   | =3 次        | 历史标准 |
|          |            | 质量指标   | 全区党建工作先进单位       |        |   | 全区党建工作先进单位  | 历史标准 |
|          | 效益指标       | 社会效益指标 | 辖区无重大负面舆情发生      |        |   | 辖区无重大负面舆情发生 | 历史标准 |
| 年度指标 10: | 基层群团综合事务经费 |        |                  |        |   |             |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标       | 二级指标   | 指标名称             | 指标值    |   |             | 绩效标准 |
|          |            |        |                  | 近两年指标值 |   | 预期当年实现值     |      |
|          |            |        |                  | 年      | 年 |             |      |
|          | 产出指标       | 数量指标   | 开展青少年活动          |        |   | =1 次        | 历史标准 |
|          |            | 数量指标   | 在新领域建妇联组织        |        |   | =1 个        | 历史标准 |
|          |            | 质量指标   | 社区受理妇女群众信访投诉件办结率 |        |   | ≥98%        | 历史标准 |
|          | 效益指标       | 社会效益指标 | 营造良好的未成年人成长环境    |        |   | 良好          | 历史标准 |
| 年度指标 11: | 基层公共安全经费   |        |                  |        |   |             |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标       | 二级指标   | 指标名称             | 指标值    |   |             | 绩效标准 |

|          |            |             |              | 近两年指标值 |      | 预期当年实现值   |      |
|----------|------------|-------------|--------------|--------|------|-----------|------|
|          |            |             |              | 年      | 年    |           |      |
|          | 产出指标       | 数量指标        | 各社区安保队员服装配置率 |        |      | =100%     | 历史标准 |
|          |            | 数量指标        | 消防器材损耗维护率    |        |      | ≥99%      | 历史标准 |
|          |            | 质量指标        | 安保队员服装规范率    |        |      | ≥99%      | 历史标准 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 社会公众服务对象满意率 |              |        | ≥90% | 历史标准      |      |
| 年度指标 12: | 基层环境卫生治理经费 |             |              |        |      |           |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标       | 二级指标        | 指标名称         | 指标值    |      | 预期当年实现值   | 绩效标准 |
|          |            |             |              | 近两年指标值 |      |           |      |
|          |            |             |              | 年      | 年    |           |      |
|          | 产出指标       | 数量指标        | 全区大城管成绩      |        |      | ≥90 分     | 历史标准 |
|          |            | 数量指标        | 拆除存量违建       |        |      | ≥3000 平方米 | 历史标准 |
|          |            | 质量指标        | 平台办件签收率、回复率  |        |      | =100%     | 历史标准 |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 全市双评议工作满意率   |        |      | ≥98%      | 历史标准 |
|          |            |             |              |        |      |           |      |

|          |           |           |                   |        |   |         |      |
|----------|-----------|-----------|-------------------|--------|---|---------|------|
| 年度指标 13: | 环卫所清扫清运经费 |           |                   |        |   |         |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标      | 二级指标      | 指标名称              | 指标值    |   |         | 绩效标准 |
|          |           |           |                   | 近两年指标值 |   | 预期当年实现值 |      |
|          |           |           |                   | 年      | 年 |         |      |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率 |        |   | =100%   | 历史标准 |
|          |           | 数量指标      | 环卫钩臂车辆及垃圾货箱取缔率    |        |   | =100%   | 历史标准 |
|          |           | 质量指标      | 全年人员车辆无重大安全事故     |        |   | 无       | 历史标准 |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 全市双评议工作满意率        |        |   | ≥96%    | 历史标准 |
| 年度指标 14: | 财源建设工作经费  |           |                   |        |   |         |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标      | 二级指标      | 指标名称              | 指标值    |   |         | 绩效标准 |
|          |           |           |                   | 近两年指标值 |   | 预期当年实现值 |      |
|          |           |           |                   | 年      | 年 |         |      |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 新增市场主体            |        |   | ≥1000 家 | 历史标准 |

|                                                                                                                                                           |  |      |        |  |  |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|--|--|----------|------|
|                                                                                                                                                           |  | 数量指标 | 走访重点企业 |  |  | ≥60 家    | 历史标准 |
|                                                                                                                                                           |  | 质量指标 | 财税收入   |  |  | 完成区级既定目标 | 历史标准 |
|                                                                                                                                                           |  | 质量指标 | 招商引资   |  |  | 完成区级既定目标 | 历史标准 |
| 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |  |      |        |  |  |          |      |

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

表 13-1

## 硚口区部门预算项目申报表

项目名称：社区工作者报酬

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：

# 项目申报表

单位： 万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 社区工作者报酬                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
| 项目主管部门 | 公服办                                                                                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 余峰                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 83780210 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 一级项目名称 | 编外人员类                                                                                                                                                                                                                                            | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023                                                                                                                                                                                                                                             | 终止年度   | 2023     |
| 项目概述   | 1、认真学习贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，积极宣传党的主张，教育和引导居民遵纪守法、自觉履行法定义务；<br>2、执行党组织的决定、决议和社区居民（代表）会议的决定、意见，落实社区工作事项清单，办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民的合法权益；<br>3、依法组织居民开展自治活动；<br>4、协助政府或者其派出机构做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等工作；<br>5、组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定；<br>6、完成其他事项。 |        |          |

|           |                                                                                                                                                                                        |         |         |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 项目立项依据    | 1、中共武汉市委办公厅武办发（2020）2号市委办公厅市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知；<br>2、根据市委办公厅 市政府办公厅 印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知，因地制宜调整社区规模，原则上老旧社区规模不小于2000户，新建住宅社区规模不小于3000户。社区“两委”成员和社区公共服务干事原则上按照每240户选聘1名的标准配备。 |         |         |        |
| 项目实施方案    | 1、社区工作者的报酬由基本工资、绩效报酬、奖励报酬三部分组成；<br>2、按照有关规定为社区工作者按时足额缴纳城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等社会保险费及住房公积金；<br>3、社区工作者工会福利及体检待遇。                                                              |         |         |        |
| 项目总预算     | 1306.2                                                                                                                                                                                 | 项目当年预算  |         | 1306.2 |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                     | 预算数     | 执行数     | 执行率    |
|           | 2021 年                                                                                                                                                                                 |         |         |        |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                 | 1600.48 | 1600.48 | 100%   |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                   |         |         | 金额     |
|           | 合计                                                                                                                                                                                     |         |         | 1306.2 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                             |         |         | 1306.2 |



|          |                |        |      |          |         |
|----------|----------------|--------|------|----------|---------|
|          | 其中：申请当年预算拨款    |        |      | 1306.2   |         |
|          | 政府性基金预算财政拨款    |        |      |          |         |
|          | 财政专户管理资金       |        |      |          |         |
|          | 单位资金           |        |      |          |         |
|          | 其中：使用上年度财政拨款结转 |        |      |          |         |
| 项目支出明细测算 |                |        |      |          |         |
| 项目任务明细   | 支出标准           | 单价（元）  | 计量数  | 测算数（元）   | 测算依据及说明 |
| 社区工作者报酬  |                |        | 1    | 13062000 |         |
| 项目采购     |                |        |      |          |         |
| 品名       | 数量             |        | 金额   |          |         |
| 项目绩效总目标  |                |        |      |          |         |
| 名称       | 目标说明           |        |      |          |         |
| 长期绩效目标 1 | 发放社区工作者报酬      |        |      |          |         |
| 年度绩效目标 1 | 发放社区工作者报酬      |        |      |          |         |
| 长期绩效目标表  |                |        |      |          |         |
| 目标名称     | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标 | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标           | 经济成本指标 |      |          |         |
|          |                |        |      |          |         |
|          |                | 社会成本   |      |          |         |

|         |       |           |             |       |    |        |         |
|---------|-------|-----------|-------------|-------|----|--------|---------|
|         |       | 指标        |             |       |    |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |             |       |    |        |         |
|         |       |           |             |       |    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 提高服务居民质量    | ≥95%  |    |        |         |
|         |       |           |             |       |    |        |         |
|         |       | 质量指标      | 按时发放社区工作者工资 | 发放到位  |    |        |         |
|         |       |           |             |       |    |        |         |
|         |       | 时效指标      |             |       |    |        |         |
|         |       |           |             |       |    |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |             |       |    |        |         |
|         |       |           |             |       |    |        |         |
|         |       | 社会效益指标    | 矛盾事件处置率     | =100% |    |        |         |
|         |       |           |             |       |    |        |         |
|         |       | 生态效益指标    |             |       |    |        |         |
|         |       |           |             |       |    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意率     | ≥95%  |    |        |         |
| 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  | 成本指标  | 经济成本      |             |       |    |        |         |

|   |           |                   |                         |  |  |       |  |
|---|-----------|-------------------|-------------------------|--|--|-------|--|
| 1 |           | 指标                |                         |  |  |       |  |
|   |           | 社会成本<br>指标        |                         |  |  |       |  |
|   |           |                   |                         |  |  |       |  |
|   |           | 生态环境<br>成本指标      |                         |  |  |       |  |
|   |           |                   |                         |  |  |       |  |
|   | 产出指标      | 数量指标              | 提高服<br>务居民<br>质量        |  |  | ≥95%  |  |
|   |           |                   |                         |  |  |       |  |
|   |           | 质量指标              | 按时发<br>放社区<br>工作者<br>工资 |  |  | 发放到位  |  |
|   |           |                   |                         |  |  |       |  |
|   |           | 时效指标              |                         |  |  |       |  |
|   |           |                   |                         |  |  |       |  |
|   | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                         |  |  |       |  |
|   |           | 社会效益<br>指标        | 矛盾事<br>件处置<br>率         |  |  | =100% |  |
|   |           | 生态效益<br>指标        |                         |  |  |       |  |
|   | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 提升群<br>众满意<br>率         |  |  | ≥95%  |  |

表 13-2

## 硚口区部门预算项目申报表

项目名称：2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：

# 项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                         |        |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费                                                                                                                    |        |          |
| 项目主管部门 | 党群中心                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 刘文军                                                                                                                                     | 联系电话   | 83784392 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号                                                                                                                                |        |          |
| 一级项目名称 | 编外人员类                                                                                                                                   | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023                                                                                                                                    | 终止年度   | 2023     |
| 项目概述   | 退役军人服务站是承担本辖区退役军人就业创业扶持，优抚帮扶，走访慰问，权益维护等服务保障工作。通过将退役军人转业安置经费纳入财政预算资金，进一步规范退役军人服务管理，及时化解复退军人矛盾，维护社会稳定，切实加大广大退役军人的关爱力度，解决实际困难，增强退役军人社会尊崇感。 |        |          |

|           |                                                                                 |        |        |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 项目立项依据    | 武政办（2020）113 号文                                                                 |        |        |          |
| 项目实施方案    | 1. 发放已上岗和待上岗志愿兵工资<br>2. 发放待上岗志愿兵待安置期生活费<br>3. 发放已上岗志愿兵年绩效奖励<br>4. 发放已上岗志愿兵工会福利费 |        |        |          |
| 项目总预算     | 932.7335                                                                        | 项目当年预算 |        | 932.7335 |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                              | 预算数    | 执行数    | 执行率      |
|           | 2021 年                                                                          |        |        |          |
|           | 2022 年                                                                          | 483.32 | 483.32 | 100%     |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                            |        |        | 金额       |
|           | 合计                                                                              |        |        | 932.7335 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                      |        |        | 932.7335 |

|                      |                      |        |      |          |         |
|----------------------|----------------------|--------|------|----------|---------|
|                      | 其中：申请当年预算拨款          |        |      | 932.7335 |         |
|                      | 政府性基金预算财政拨款          |        |      |          |         |
|                      | 财政专户管理资金             |        |      |          |         |
|                      | 单位资金                 |        |      |          |         |
|                      | 其中：使用上年度财政拨款结转       |        |      |          |         |
| 项目支出明细测算             |                      |        |      |          |         |
| 项目任务明细               | 支出标准                 | 单价（元）  | 计量数  | 测算数（元）   | 测算依据及说明 |
| 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费 |                      |        | 1    | 9327335  |         |
| 项目采购                 |                      |        |      |          |         |
| 品名                   | 数量                   |        | 金额   |          |         |
| 项目绩效总目标              |                      |        |      |          |         |
| 名称                   | 目标说明                 |        |      |          |         |
| 长期绩效目标 1             | 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费 |        |      |          |         |
| 年度绩效目标 1             | 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费 |        |      |          |         |
| 长期绩效目标表              |                      |        |      |          |         |
| 目标名称                 | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标 | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1             | 成本指标                 | 经济成本指标 |      |          |         |
|                      |                      |        |      |          |         |
|                      |                      | 社会成本   |      |          |         |

|         |           |                   |                           |                   |  |
|---------|-----------|-------------------|---------------------------|-------------------|--|
|         |           | 指标                |                           |                   |  |
|         |           | 生态环境<br>成本指标      |                           |                   |  |
|         |           |                   |                           |                   |  |
|         | 产出指标      | 数量指标              | 发放已上岗志愿兵<br>工资            | 不漏一人              |  |
|         |           |                   |                           |                   |  |
|         |           | 质量指标              | 及时发放待上岗志<br>愿兵待安置期生活<br>费 | 及时发放<br>到位        |  |
|         |           |                   | 按时发放上岗志愿<br>兵工资           | 按时发放              |  |
|         |           | 时效指标              |                           |                   |  |
|         |           |                   |                           |                   |  |
|         | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                           |                   |  |
|         |           |                   |                           |                   |  |
|         |           | 社会效益<br>指标        | 做好志愿兵稳控工<br>作             | 做好志愿<br>兵稳控工<br>作 |  |
|         |           |                   |                           |                   |  |
|         |           | 生态效益<br>指标        |                           |                   |  |
|         |           |                   |                           |                   |  |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |                           |                   |  |
| 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<br>确定<br>依据 |
|-------------|------|--------------|---------------------------------------|-----|----|------------|-----------------|
|             |      |              |                                       | 前年  | 上年 | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标   |                                       |     |    |            |                 |
|             |      |              |                                       |     |    |            |                 |
|             |      | 社会成本<br>指标   |                                       |     |    |            |                 |
|             |      |              |                                       |     |    |            |                 |
|             |      | 生态环境<br>成本指标 |                                       |     |    |            |                 |
|             |      |              |                                       |     |    |            |                 |
|             | 产出指标 | 数量指标         | 发放已<br>上岗志<br>愿兵工<br>资                |     |    | 不漏一人       |                 |
|             |      |              |                                       |     |    |            |                 |
|             |      | 质量指标         | 及时发<br>放待上<br>岗志愿<br>兵待安<br>置期生<br>活费 |     |    | 及时发放<br>到位 |                 |
|             |      |              | 按时发<br>放上岗<br>志愿兵<br>工资               |     |    | 按时发放       |                 |
|             |      |              |                                       |     |    |            |                 |
|             |      | 时效指标         |                                       |     |    |            |                 |
|             |      |              |                                       |     |    |            |                 |

|  |       |           |           |  |  |           |  |
|--|-------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |           |  |  |           |  |
|  |       | 社会效益指标    | 做好志愿兵稳控工作 |  |  | 做好志愿兵稳控工作 |  |
|  |       | 生态效益指标    |           |  |  |           |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |           |  |  |           |  |

表 13-3

## 硚口区部门预算项目申报表

项目名称：城管辅助人员

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：

# 项目申报表

单位： 万元

|        |                                                                    |        |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 城管辅助人员                                                             |        |          |
| 项目主管部门 | 公管办                                                                | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 陈辉                                                                 | 联系电话   | 83733702 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号                                                           |        |          |
| 一级项目名称 | 编外人员类                                                              | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023                                                               | 终止年度   | 2023     |
| 项目概述   | 项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，完成上级交代的其他任务<br>项目实施的现实意义：协助街道维持日常运转，保障日常事务所需 |        |          |

|           |                                                                                                                                                                         |        |        |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 项目立项依据    | 根据《关于增加全区城管辅助人员薪酬的汇报》按照人均不低于 6 万元的标准申报经费，其中协管员月基本工资按每年增幅 10%以上测算；鉴于城管协管员工作时间较长，经常加班加点，可以考虑按照劳动法申报协管员加班经费。对街道原有城管辅助人员集中确认，明确纳入财政预算支出范围，按照 5 万元/年*人的标准核定，所需经费纳入各单位年度财政预算。 |        |        |      |
| 项目实施方案    | 城管协管员 45 人， 每人每年 5 万元，45*50000 元=2250000 元                                                                                                                              |        |        |      |
| 项目总预算     | 225                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 |        | 225  |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                      | 预算数    | 执行数    | 执行率  |
|           | 2021 年                                                                                                                                                                  |        |        |      |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                  | 221.09 | 221.09 | 100% |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                    |        |        | 金额   |
|           | 合计                                                                                                                                                                      |        |        | 225  |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                              |        |        | 225  |

|             |                     |        |      |         |         |
|-------------|---------------------|--------|------|---------|---------|
|             | 其中：申请当年预算拨款         |        |      | 225     |         |
|             | 政府性基金预算财政拨款         |        |      |         |         |
|             | 财政专户管理资金            |        |      |         |         |
|             | 单位资金                |        |      |         |         |
|             | 其中：使用上年度财政拨款结转      |        |      |         |         |
| 项目支出明细测算    |                     |        |      |         |         |
| 项目任务明细      | 支出标准                | 单价（元）  | 计量数  | 测算数（元）  | 测算依据及说明 |
| 城管协管员工资     |                     |        | 1    | 2250000 |         |
| 项目采购        |                     |        |      |         |         |
| 品名          | 数量                  |        | 金额   |         |         |
| 项目绩效总目标     |                     |        |      |         |         |
| 名称          | 目标说明                |        |      |         |         |
| 长期绩效目标 1    | 协助街道维持正常运转，保障日常事务所需 |        |      |         |         |
| 年度绩效目标 1    | 协助街道维持正常运转，保障日常事务所需 |        |      |         |         |
| 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<br>1 | 成本指标                | 经济成本指标 |      |         |         |
|             |                     |        |      |         |         |
|             |                     | 社会成本   |      |         |         |

|         |           |                   |                 |               |    |            |                 |
|---------|-----------|-------------------|-----------------|---------------|----|------------|-----------------|
|         |           | 指标                |                 |               |    |            |                 |
|         |           | 生态环境<br>成本指标      |                 |               |    |            |                 |
|         |           |                   |                 |               |    |            |                 |
|         | 产出指标      | 数量指标              | 全区大城管成绩         | ≥90 分         |    |            |                 |
|         |           |                   | 拆除存量违建          | ≥3000 平<br>方米 |    |            |                 |
|         |           | 质量指标              | 平台办件签收率、<br>回复率 | =100%         |    |            |                 |
|         |           |                   |                 |               |    |            |                 |
|         |           | 时效指标              |                 |               |    |            |                 |
|         |           |                   |                 |               |    |            |                 |
|         | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                 |               |    |            |                 |
|         |           |                   |                 |               |    |            |                 |
|         |           | 社会效益<br>指标        |                 |               |    |            |                 |
|         |           |                   |                 |               |    |            |                 |
|         |           | 生态效益<br>指标        |                 |               |    |            |                 |
|         |           |                   |                 |               |    |            |                 |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 全市双评议工作满<br>意率  | ≥98%          |    |            |                 |
| 年度绩效目标表 |           |                   |                 |               |    |            |                 |
| 目标名称    | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标        | 指标值           |    |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|         |           |                   |                 | 前年            | 上年 | 预计当年<br>实现 |                 |

|             |           |              |                         |  |  |              |  |
|-------------|-----------|--------------|-------------------------|--|--|--------------|--|
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标   |                         |  |  |              |  |
|             |           |              |                         |  |  |              |  |
|             |           | 社会成本<br>指标   |                         |  |  |              |  |
|             |           |              |                         |  |  |              |  |
|             |           | 生态环境<br>成本指标 |                         |  |  |              |  |
|             |           |              |                         |  |  |              |  |
|             | 产出指标      | 数量指标         | 全市大<br>城管排<br>名         |  |  | 前 75 名       |  |
|             |           |              | 拆除存<br>量违建              |  |  | ≥3000<br>平方米 |  |
|             |           | 质量指标         | 平台办<br>件签收<br>率、回<br>复率 |  |  | =100%        |  |
|             |           |              |                         |  |  |              |  |
|             |           | 时效指标         |                         |  |  |              |  |
|             |           |              |                         |  |  |              |  |
|             | 效益指标      | 经济效益<br>指标   |                         |  |  |              |  |
|             |           | 社会效益<br>指标   |                         |  |  |              |  |
|             |           | 生态效益<br>指标   |                         |  |  |              |  |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度  | 全市双<br>评议工              |  |  | ≥98%         |  |



|  |  |    |          |  |  |  |  |
|--|--|----|----------|--|--|--|--|
|  |  | 指标 | 作满意<br>率 |  |  |  |  |
|--|--|----|----------|--|--|--|--|

表 13-4

硚口区部门预算项目申报表

项目名称：安保队员、流动人口协管员绩效

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：

# 项目申报表

单位：万元

|        |                                            |        |          |
|--------|--------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 安保队员、流动人口协管员绩效                             |        |          |
| 项目主管部门 | 平安办                                        | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 郑达明                                        | 联系电话   | 83784713 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号                                   |        |          |
| 一级项目名称 | 编外人员类                                      | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023                                       | 终止年度   | 2023     |
| 项目概述   | 安保队员、流动人口协管员绩效及保险 869040 元                 |        |          |
| 项目立项依据 | 中共武汉市硚口区委政法委员会（关于安保队员、流动人员协管员绩效预算等有关事项的通知） |        |          |

|           |                            |     |        |         |         |
|-----------|----------------------------|-----|--------|---------|---------|
| 项目实施方案    | 安保队员、流动人口协管员绩效及保险 869040 元 |     |        |         |         |
| 项目总预算     | 86.9040                    |     | 项目当年预算 |         | 86.9040 |
| 项目前两年预算情况 | 年度                         | 预算数 | 执行数    |         | 执行率     |
|           | 2021 年                     |     |        |         |         |
|           | 2022 年                     |     |        |         |         |
| 项目资金来源    | 来源项目                       |     |        | 金额      |         |
|           | 合计                         |     |        | 86.9040 |         |
|           | 一般公共预算财政拨款                 |     |        | 86.9040 |         |
|           | 其中：申请当年预算拨款                |     |        | 86.9040 |         |
|           | 政府性基金预算<br>财政拨款            |     |        |         |         |
|           | 财政专户管理资<br>金               |     |        |         |         |
|           | 单位资金                       |     |        |         |         |
|           | 其中：使用上                     |     |        |         |         |

|                   |                   |          |        |        |         |
|-------------------|-------------------|----------|--------|--------|---------|
|                   |                   | 年度财政拨款结转 |        |        |         |
| 项目支出明细测算          |                   |          |        |        |         |
| 项目任务明细            | 支出标准              | 单价（元）    | 计量数    | 测算数（元） | 测算依据及说明 |
| 安保队员、流动人口协管员绩效及保险 |                   |          | 1      | 869040 |         |
| 项目采购              |                   |          |        |        |         |
| 品名                | 数量                |          | 金额     |        |         |
| 项目绩效总目标           |                   |          |        |        |         |
| 名称                | 目标说明              |          |        |        |         |
| 长期绩效目标 1          | 安保队员、流动人口协管员绩效及保险 |          |        |        |         |
| 年度绩效目标 1          | 安保队员、流动人口协管员绩效及保险 |          |        |        |         |
| 长期绩效目标表           |                   |          |        |        |         |
| 目标名称              | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标   | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1          | 成本指标              | 经济成本指标   |        |        |         |
|                   |                   |          |        |        |         |
|                   |                   | 社会成本指标   |        |        |         |
|                   |                   |          |        |        |         |
|                   |                   | 生态环境成本指标 |        |        |         |
|                   |                   |          |        |        |         |
|                   | 产出指标              | 数量指标     | 每月集中夜巡 | ≥8 次   |         |
|                   |                   |          |        |        |         |

|         |       |           |             |      |    |        |         |
|---------|-------|-----------|-------------|------|----|--------|---------|
|         |       | 质量指标      | 突发应急状况到场率   | ≥99% |    |        |         |
|         |       |           | 居民见安保率      | ≥99% |    |        |         |
|         |       | 时效指标      |             |      |    |        |         |
|         |       |           |             |      |    |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |             |      |    |        |         |
|         |       |           |             |      |    |        |         |
|         |       | 社会效益指标    |             |      |    |        |         |
|         |       |           |             |      |    |        |         |
|         |       | 生态效益指标    |             |      |    |        |         |
|         |       |           |             |      |    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众服务对象满意率 | ≥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  |    |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |             | 前年   | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    |             |      |    |        |         |
|         |       |           |             |      |    |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |             |      |    |        |         |
|         |       |           |             |      |    |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |             |      |    |        |         |

|  |       |           |             |  |  |      |  |
|--|-------|-----------|-------------|--|--|------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 每月集中夜巡      |  |  | ≥8 次 |  |
|  |       |           |             |  |  |      |  |
|  |       | 质量指标      | 突发应急状况到场率   |  |  | ≥99% |  |
|  |       |           | 居民见安保率      |  |  | ≥99% |  |
|  |       | 时效指标      |             |  |  |      |  |
|  |       |           |             |  |  |      |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |  |  |      |  |
|  |       | 社会效益指标    |             |  |  |      |  |
|  |       | 生态效益指标    |             |  |  |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众服务对象满意率 |  |  | ≥90% |  |

表 13-5

# 硚口区部门预算项目申报表

项目名称：党务和群团社工

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：

# 项目申报表

单位：万元

|        |                                  |        |          |
|--------|----------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 党务和群团社工                          |        |          |
| 项目主管部门 | 工青妇                              | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 杨毅                               | 联系电话   | 83789034 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号                         |        |          |
| 一级项目名称 | 编外人员类                            | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023                             | 终止年度   | 2023     |
| 项目概述   | 党务 1 人，群团社工 3 人，每人每年 6 万元        |        |          |
| 项目立项依据 | 党务 1 人，每年 7 万；群团社工 3 人，每人每年 6 万元 |        |          |



|           |                           |     |        |    |     |
|-----------|---------------------------|-----|--------|----|-----|
| 项目实施方案    | 党务 1 人，群团社工 3 人，每人每年 6 万元 |     |        |    |     |
| 项目总预算     | 25                        |     | 项目当年预算 |    | 25  |
| 项目前两年预算情况 | 年度                        | 预算数 | 执行数    |    | 执行率 |
|           | 2021 年                    |     |        |    |     |
|           | 2022 年                    |     |        |    |     |
| 项目资金来源    | 来源项目                      |     |        | 金额 |     |
|           | 合计                        |     |        | 25 |     |
|           | 一般公共预算财政拨款                |     |        | 25 |     |
|           | 其中：申请当年预算拨款               |     |        | 25 |     |
|           | 政府性基金预算<br>财政拨款           |     |        |    |     |
|           | 财政专户管理资金                  |     |        |    |     |
|           | 单位资金                      |     |        |    |     |
|           | 其中：使用上                    |     |        |    |     |

|          |                                  |          |         |        |         |
|----------|----------------------------------|----------|---------|--------|---------|
|          |                                  | 年度财政拨款结转 |         |        |         |
| 项目支出明细测算 |                                  |          |         |        |         |
| 项目任务明细   | 支出标准                             | 单价（元）    | 计量数     | 测算数（元） | 测算依据及说明 |
| 党务和群团社工  |                                  |          | 1       | 250000 |         |
| 项目采购     |                                  |          |         |        |         |
| 品名       | 数量                               |          | 金额      |        |         |
| 项目绩效总目标  |                                  |          |         |        |         |
| 名称       | 目标说明                             |          |         |        |         |
| 长期绩效目标 1 | 党务 1 人，每年 7 万；群团社工 3 人，每人每年 6 万元 |          |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 | 党务 1 人，每年 7 万；群团社工 3 人，每人每年 6 万元 |          |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |                                  |          |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标                             | 二级指标     | 三级指标    | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标                             | 经济成本指标   |         |        |         |
|          |                                  |          |         |        |         |
|          |                                  | 社会成本指标   |         |        |         |
|          |                                  |          |         |        |         |
|          |                                  | 生态环境成本指标 |         |        |         |
|          |                                  |          |         |        |         |
|          | 产出指标                             | 数量指标     | 开展青少年活动 | =1 次   |         |
|          |                                  |          |         |        |         |
| 质量指标     |                                  | 按时发放工资   | 按时      |        |         |

|             |           |                   |                      |             |    |            |                 |
|-------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------|----|------------|-----------------|
|             |           |                   | 社区受理妇女群众<br>信访投诉件办结率 | ≥98%        |    |            |                 |
|             |           | 时效指标              |                      |             |    |            |                 |
|             |           |                   |                      |             |    |            |                 |
|             | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                      |             |    |            |                 |
|             |           |                   |                      |             |    |            |                 |
|             |           | 社会效益<br>指标        | 营造良好的未成年<br>人成长环境    | 营造良好的<br>环境 |    |            |                 |
|             |           |                   |                      |             |    |            |                 |
|             |           | 生态效益<br>指标        |                      |             |    |            |                 |
|             |           |                   |                      |             |    |            |                 |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |                      |             |    |            |                 |
| 年度绩效目标表     |           |                   |                      |             |    |            |                 |
| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标             | 指标值         |    |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|             |           |                   |                      | 前年          | 上年 | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        |                      |             |    |            |                 |
|             |           |                   |                      |             |    |            |                 |
|             |           | 社会成本<br>指标        |                      |             |    |            |                 |
|             |           |                   |                      |             |    |            |                 |
|             |           | 生态环境<br>成本指标      |                      |             |    |            |                 |
|             |           |                   |                      |             |    |            |                 |

|  |       |           |                  |  |  |         |  |
|--|-------|-----------|------------------|--|--|---------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 开展青少年活动          |  |  | =1 次    |  |
|  |       |           |                  |  |  |         |  |
|  |       | 质量指标      | 按时发放工资           |  |  | 按时      |  |
|  |       |           | 社区受理妇女群众信访投诉件办结率 |  |  | ≥98%    |  |
|  |       | 时效指标      |                  |  |  |         |  |
|  |       |           |                  |  |  |         |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |  |  |         |  |
|  |       | 社会效益指标    | 营造良好的未成年人成长环境    |  |  | 营造良好的环境 |  |
|  |       | 生态效益指标    |                  |  |  |         |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                  |  |  |         |  |

表 13-6

硚口区部门预算项目申报表

项目名称：公益岗位协理员

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：

# 项目申报表

单位：万元

|        |                                                        |        |          |
|--------|--------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 公益岗位协理员                                                |        |          |
| 项目主管部门 | 公服办                                                    | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 余峰                                                     | 联系电话   | 83780210 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号                                               |        |          |
| 一级项目名称 | 编外人员类                                                  | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023                                                   | 终止年度   | 2023     |
| 项目概述   | 劳动监察协理员 1 人，民政协理员 1 人，养老协理员 1 人，统计协理员 1 人，每人每年 12500 元 |        |          |

|           |                                                                              |        |     |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| 项目立项依据    | 区组织部和人资局核定，接上级部门通知<br>劳动监察协理员 1 人，民政协理员 1 人，养老协理员 1 人，统计协理员 1 人，每人每年 12500 元 |        |     |     |
| 项目实施方案    | 劳动监察协理员 1 人，民政协理员 1 人，养老协理员 1 人，统计协理员 1 人，每人每年 12500 元                       |        |     |     |
| 项目总预算     | 5                                                                            | 项目当年预算 | 5   |     |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                           | 预算数    | 执行数 | 执行率 |
|           | 2021 年                                                                       |        |     |     |
|           | 2022 年                                                                       |        |     |     |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                         |        | 金额  |     |
|           | 合计                                                                           |        | 5   |     |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                   |        | 5   |     |

|          |                                                        |        |      |        |         |
|----------|--------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------|
|          | 其中：申请当年预算拨款                                            |        |      |        | 5       |
|          | 政府性基金预算财政拨款                                            |        |      |        |         |
|          | 财政专户管理资金                                               |        |      |        |         |
|          | 单位资金                                                   |        |      |        |         |
|          | 其中：使用上年度财政拨款结转                                         |        |      |        |         |
| 项目支出明细测算 |                                                        |        |      |        |         |
| 项目任务明细   | 支出标准                                                   | 单价（元）  | 计量数  | 测算数（元） | 测算依据及说明 |
| 公益岗位协理员  |                                                        |        | 1    | 50000  |         |
| 项目采购     |                                                        |        |      |        |         |
| 品名       | 数量                                                     |        | 金额   |        |         |
| 项目绩效总目标  |                                                        |        |      |        |         |
| 名称       | 目标说明                                                   |        |      |        |         |
| 长期绩效目标 1 | 劳动监察协理员 1 人，民政协理员 1 人，养老协理员 1 人，统计协理员 1 人，每人每年 12500 元 |        |      |        |         |
| 年度绩效目标 1 | 劳动监察协理员 1 人，民政协理员 1 人，养老协理员 1 人，统计协理员 1 人，每人每年 12500 元 |        |      |        |         |
| 长期绩效目标表  |                                                        |        |      |        |         |
| 目标名称     | 一级指标                                                   | 二级指标   | 三级指标 | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标                                                   | 经济成本指标 |      |        |         |
|          |                                                        |        |      |        |         |



|         |           |                   |          |      |    |            |                 |
|---------|-----------|-------------------|----------|------|----|------------|-----------------|
|         |           | 社会成本<br>指标        |          |      |    |            |                 |
|         |           |                   |          |      |    |            |                 |
|         |           | 生态环境<br>成本指标      |          |      |    |            |                 |
|         |           |                   |          |      |    |            |                 |
|         | 产出指标      | 数量指标              | 公益岗位协理员  | =4 人 |    |            |                 |
|         |           |                   |          |      |    |            |                 |
|         |           | 质量指标              | 及时发放到位   | 及时发放 |    |            |                 |
|         |           |                   | 保障居民群众办事 | ≥95% |    |            |                 |
|         |           | 时效指标              |          |      |    |            |                 |
|         |           |                   |          |      |    |            |                 |
|         | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |          |      |    |            |                 |
|         |           |                   |          |      |    |            |                 |
|         |           | 社会效益<br>指标        |          |      |    |            |                 |
|         |           |                   |          |      |    |            |                 |
|         |           | 生态效益<br>指标        |          |      |    |            |                 |
|         |           |                   |          |      |    |            |                 |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 提升群众满意率  | ≥95% |    |            |                 |
| 年度绩效目标表 |           |                   |          |      |    |            |                 |
| 目标名称    | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标 | 指标值  |    |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|         |           |                   |          | 前年   | 上年 | 预计当年<br>实现 |                 |

|             |           |                   |                  |  |  |      |  |
|-------------|-----------|-------------------|------------------|--|--|------|--|
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        |                  |  |  |      |  |
|             |           |                   |                  |  |  |      |  |
|             |           | 社会成本<br>指标        |                  |  |  |      |  |
|             |           |                   |                  |  |  |      |  |
|             |           | 生态环境<br>成本指标      |                  |  |  |      |  |
|             |           |                   |                  |  |  |      |  |
|             | 产出指标      | 数量指标              | 公益岗<br>位协理<br>员  |  |  | =4 人 |  |
|             |           |                   | .....            |  |  |      |  |
|             |           | 质量指标              | 及时发<br>放到位       |  |  | 及时发放 |  |
|             |           |                   | 保障居<br>民群众<br>办事 |  |  | ≥95% |  |
|             |           | 时效指标              |                  |  |  |      |  |
|             |           |                   |                  |  |  |      |  |
|             | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                  |  |  |      |  |
|             |           | 社会效益<br>指标        |                  |  |  |      |  |
|             |           | 生态效益<br>指标        |                  |  |  |      |  |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 提升群<br>众满意<br>率  |  |  | ≥95% |  |

表 13-7

## 硚口区部门预算项目申报表

项目名称：社区公共服务综合事务经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：

# 项目申报表

单位：万元

|        |              |        |          |
|--------|--------------|--------|----------|
| 项目名称   | 社区公共服务综合事务经费 |        |          |
| 项目主管部门 | 公服办          | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 余峰           | 联系电话   | 83780210 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号     |        |          |
| 一级项目名称 | 民生政策类        | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023         | 终止年度   | 2023     |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 项目概述      | 1、认真学习贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，积极宣传党的主张，教育和引导居民遵纪守法、自觉履行法定义务；<br>2、执行党组织的决定、决议和社区居民（代表）会议的决定、意见，落实社区工作事项清单，办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民的合法权益；<br>3、依法组织居民开展自治活动<br>4、协助政府或者其派出机构做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等工作；<br>5、组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定；<br>6、完成其他事项 |        |          |     |
| 项目立项依据    | 武汉市民政局 武民办（2021）9号 市民政局办公室关于做好2021年困难群众夏季纳凉救助工作的通知；武发〔2014〕4号 中共武汉市委 武汉市人民政府 关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见；中共武汉市委组织部 武汉市民政局 武汉市财政局 武组文[2014]47号 关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知；                                                                                |        |          |     |
| 项目实施方案    | 1. 社区工作经费<br>2. 社区纳凉取暖经费<br>3. 社区惠民资金<br>4. 基层房管专岗<br>5. 统战人员补贴<br>6. 社区综合治理经费<br>7. 物防技防                                                                                                                                                      |        |          |     |
| 项目总预算     | 156.8050                                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 156.8050 |     |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                             | 预算数    | 执行数      | 执行率 |

|          |                        |           |          |             |                       |
|----------|------------------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|
|          | 2021 年                 | 1634. 92  | 1634. 92 | 100%        |                       |
|          | 2022 年                 | 338. 03   | 338. 03  | 100%        |                       |
| 项目资金来源   | 来源项目                   |           |          | 金额          |                       |
|          | 合计                     |           |          | 156. 8050   |                       |
|          | 一般公共预算财政拨款             |           |          | 156. 8050   |                       |
|          | 其中：申请当年预算拨款            |           |          | 156. 8050   |                       |
|          | 政府性基金预算<br>财政拨款        |           |          |             |                       |
|          | 财政专户管理资<br>金           |           |          |             |                       |
|          | 单位资金                   | 527. 52   |          |             |                       |
|          | 其中：使用上<br>年度财政拨款结<br>转 |           |          |             |                       |
| 项目支出明细测算 |                        |           |          |             |                       |
| 项目任务明细   | 支出标准                   | 单价<br>（元） | 计量数      | 测算数<br>（元）  | 测算依据及说明               |
| 社区工作经费   |                        |           | 1        | 563625<br>0 | 社区其他收入政采<br>5275200 元 |
| 社区取暖纳凉经费 |                        |           | 1        | 100000      |                       |
| 社区惠民资金   |                        |           | 1        | 100000<br>0 |                       |
| 统战人员补贴   |                        |           | 1        | 12000       |                       |
| 社区综合治理经费 |                        |           | 1        | 50000       |                       |
| 物防技防     |                        |           | 1        | 45000       |                       |

| 项目采购     |      |      |
|----------|------|------|
| 品名       | 数量   | 金额   |
| 装修工程     |      | 270  |
| 其他修缮工程   |      | 175  |
| 空调机      |      | 11.7 |
| A3 黑白打印机 | 1    | 0.8  |
| 便携式计算机   | 3    | 2.7  |
| 多功能一体机   | 9    | 5.4  |
| 复印纸      |      | 2.97 |
| 其他印刷服务   |      | 15   |
| 审计服务     |      | 20   |
| 扫描仪      | 1    | 0.2  |
| 碎纸机      | 4    | 0.4  |
| 台式计算机    | 16   | 11.2 |
| 投影仪      | 1    | 1    |
| 办公椅      | 40   | 2.4  |
| 办公桌      | 24   | 3.6  |
| 会议椅      | 10   | 0.5  |
| 会议桌      | 1    | 0.4  |
| 其他椅凳类    | 9    | 0.45 |
| 文件柜      | 26   | 2.6  |
| 项目绩效总目标  |      |      |
| 名称       | 目标说明 |      |

|             |              |              |                 |       |         |
|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------|---------|
| 长期绩效目标 1    | 社区公共服务综合事务经费 |              |                 |       |         |
| 年度绩效目标 1    | 社区公共服务综合事务经费 |              |                 |       |         |
| 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<br>1 | 成本指标         | 经济成本<br>指标   |                 |       |         |
|             |              |              |                 |       |         |
|             |              | 社会成本<br>指标   |                 |       |         |
|             |              |              |                 |       |         |
|             |              | 生态环境<br>成本指标 |                 |       |         |
|             |              |              |                 |       |         |
|             | 产出指标         | 数量指标         | 取暖纳凉点           | =10 个 |         |
|             |              |              |                 |       |         |
|             |              | 质量指标         | 丰富社区服务内容<br>知晓率 | ≥95%  |         |
|             |              |              | 提高服务居民质量        | ≥95%  |         |
|             |              | 时效指标         |                 |       |         |
|             |              |              |                 |       |         |
|             | 效益指标         | 经济效益<br>指标   |                 |       |         |
|             |              |              |                 |       |         |
|             |              | 社会效益<br>指标   | 矛盾事件处置率         | ≥95%  |         |
|             |              |              |                 |       |         |
|             |              | 生态效益<br>指标   |                 |       |         |
|             |              |              |                 |       |         |



|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |                                         |     |    |            |                 |
|-------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|-----|----|------------|-----------------|
| 年度绩效目标表     |           |                   |                                         |     |    |            |                 |
| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                                | 指标值 |    |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|             |           |                   |                                         | 前年  | 上年 | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        |                                         |     |    |            |                 |
|             |           |                   |                                         |     |    |            |                 |
|             |           | 社会成本<br>指标        |                                         |     |    |            |                 |
|             |           |                   |                                         |     |    |            |                 |
|             |           | 生态环境<br>成本指标      |                                         |     |    |            |                 |
|             |           |                   |                                         |     |    |            |                 |
|             | 产出指标      | 数量指标              | 取暖纳<br>凉点                               |     |    | =10 个      |                 |
|             |           |                   |                                         |     |    |            |                 |
|             |           | 质量指标              | 丰富社<br>区服<br>务<br>内<br>容<br>知<br>晓<br>率 |     |    | ≥95%       |                 |
|             |           |                   | 提高服<br>务居<br>民<br>质<br>量                |     |    | ≥95%       |                 |
|             |           | 时效指标              |                                         |     |    |            |                 |
|             |           |                   |                                         |     |    |            |                 |

|  |           |                   |                 |  |  |      |  |
|--|-----------|-------------------|-----------------|--|--|------|--|
|  | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                 |  |  |      |  |
|  |           | 社会效益<br>指标        | 矛盾事<br>件处置<br>率 |  |  | ≥95% |  |
|  |           | 生态效益<br>指标        |                 |  |  |      |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |                 |  |  |      |  |

表 13-8

硃口区部门预算项目申报表

项目名称：街道运行管理经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

|        |          |        |          |
|--------|----------|--------|----------|
| 项目名称   | 街道运行管理经费 |        |          |
| 项目主管部门 | 区域办      | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 刘艳军      | 联系电话   | 83747072 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号 |        |          |
| 一级项目名称 | 机构运转类    | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023     | 终止年度   | 2023     |

|        |                                                                                                                                                                                                                         |        |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：根据《武汉市硚口区深化街道管理体制实施方案》，对辖区内进行综合性管理工作，维持街道正常有序运转，完成上级交代的任务</p> <p>项目实施的现实意义：维持街道正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。</p>                                                                          |        |         |
| 项目立项依据 | <p>根据《武汉市硚口区深化街道管理体制实施方案》，街道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。</p>                                                                                                                                    |        |         |
| 项目实施方案 | <p>1、完成街人大工作，依法履行监督职能；促进企业发展，增强社区联系，听取选民诉求；</p> <p>2、开展党风廉政教育宣传，坚持问题导向加强纪律监督；</p> <p>3、扎实兵员征集基础工作，抓牢民兵军事训练；</p> <p>4、落实街道政务服务中心事项及“双评议”，推荐“四办”；</p> <p>5、负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册，组织指导市场监管综合执法工作等；</p> <p>6、完成组织交代的任务。</p> |        |         |
| 项目总预算  | 43.9517                                                                                                                                                                                                                 | 项目当年预算 | 43.9517 |

|            |                |        |           |           |                    |
|------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------------------|
| 项目前两年预算情况  | 年度             | 预算数    |           | 执行数       | 执行率                |
|            | 2021 年         |        |           |           |                    |
|            | 2022 年         | 170.77 |           | 170.77    | 100%               |
| 项目资金来源     | 来源项目           |        |           | 金额        |                    |
|            | 合计             |        |           | 43.9517   |                    |
|            | 一般公共预算财政拨款     |        |           | 43.9517   |                    |
|            | 其中：申请当年预算拨款    |        |           | 43.9517   |                    |
|            | 政府性基金预算财政拨款    |        |           |           |                    |
|            | 财政专户管理资金       |        |           |           |                    |
|            | 单位资金           |        | 127.21183 |           |                    |
|            | 其中：使用上年度财政拨款结转 |        |           |           |                    |
| 项目支出明细测算   |                |        |           |           |                    |
| 项目任务明细     | 支出标准           | 单价（元）  | 计量数       | 测算数（元）    | 测算依据及说明            |
| 街人大工委工作经费  |                |        | 1         | 3570      |                    |
| 纪检小组工作经费   |                |        | 1         | 3000      |                    |
| 民兵工作经费     |                |        | 1         | 3060      |                    |
| 基层公共服务工作经费 |                |        | 1         | 1730941.3 | 其他收入政采 1272118.3 元 |
| 市场监管所工作经费  |                |        | 1         | 136800    |                    |

|           |    |  |          |        |  |
|-----------|----|--|----------|--------|--|
| 区域发展综合经费  |    |  | 1        | 164500 |  |
| 网格中心经费    |    |  | 1        | 13712  |  |
| 党群中心经费    |    |  | 1        | 20569  |  |
| 城管协管员     |    |  | 1        | 75000  |  |
| 项目采购      |    |  |          |        |  |
| 品名        | 数量 |  | 金额       |        |  |
| 审计服务      |    |  | 3        |        |  |
| 其他印刷服务    |    |  | 5        |        |  |
| A4 黑白打印机  | 1  |  | 0.3      |        |  |
| 车辆加油服务    |    |  | 1        |        |  |
| 其他保险服务    |    |  | 0.5      |        |  |
| A3 黑白打印机  | 1  |  | 0.8      |        |  |
| 餐饮服务      |    |  | 44.93183 |        |  |
| 物业管理服务    |    |  | 10       |        |  |
| 车辆维修和保养服务 |    |  | 1.5      |        |  |
| 台式计算机     | 2  |  | 1.4      |        |  |
| 便携式计算机    | 4  |  | 3.6      |        |  |
| 碎纸机       | 3  |  | 0.3      |        |  |
| A4 黑白打印机  | 3  |  | 0.9      |        |  |
| 空调机       | 3  |  | 1.05     |        |  |
| 复印机       | 1  |  | 4        |        |  |
| 其他印刷服务    |    |  | 8        |        |  |
| 复印纸       |    |  | 3        |        |  |

|             |                                                 |              |                |         |         |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|---------|
| 其他沙发类       | 3                                               | 0.6          |                |         |         |
| 茶几          | 3                                               | 1.5          |                |         |         |
| 文件柜         | 3                                               | 0.3          |                |         |         |
| 会议桌         | 1                                               | 2.9          |                |         |         |
| 会议椅         | 16                                              | 0.8          |                |         |         |
| 办公椅         | 8                                               | 0.48         |                |         |         |
| 项目绩效总目标     |                                                 |              |                |         |         |
| 名称          | 目标说明                                            |              |                |         |         |
| 长期绩效目标 1    | 维持街道正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感 |              |                |         |         |
| 年度绩效目标 1    | 维持街道正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感 |              |                |         |         |
| 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<br>1 | 成本指标                                            | 经济成本<br>指标   |                |         |         |
|             |                                                 |              |                |         |         |
|             |                                                 | 社会成本<br>指标   |                |         |         |
|             |                                                 |              |                |         |         |
|             |                                                 | 生态环境<br>成本指标 |                |         |         |
|             |                                                 |              |                |         |         |
|             | 产出指标                                            | 数量指标         | 完成人大代表小组<br>活动 | ≥5 次    |         |
|             |                                                 |              | 新增市场主体         | ≥1000 家 |         |
|             |                                                 |              | 走访重点企业         | ≥60 家   |         |

|             |       |           |      |          |    |        |         |
|-------------|-------|-----------|------|----------|----|--------|---------|
|             |       | 质量指标      | 财税收入 | 完成区级既定目标 |    |        |         |
|             |       |           | 招商引资 | 完成区级既定目标 |    |        |         |
|             |       | 时效指标      |      |          |    |        |         |
|             |       |           |      |          |    |        |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |      |          |    |        |         |
|             |       |           |      |          |    |        |         |
|             |       | 社会效益指标    |      |          |    |        |         |
|             |       |           |      |          |    |        |         |
|             |       | 生态效益指标    |      |          |    |        |         |
|             |       |           |      |          |    |        |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |          |    |        |         |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    |      |          |    |        |         |
|             |       |           |      |          |    |        |         |
|             |       | 社会成本指标    |      |          |    |        |         |
|             |       |           |      |          |    |        |         |
|             |       | 生态环境成本指标  |      |          |    |        |         |
|             |       |           |      |          |    |        |         |



|  |       |           |            |  |  |          |  |
|--|-------|-----------|------------|--|--|----------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 完成人大代表小组活动 |  |  | ≥5 次     |  |
|  |       |           | 新增市场主体     |  |  | ≥1000 家  |  |
|  |       |           | 走访重点企业     |  |  | ≥60 家    |  |
|  |       | 质量指标      | 财税收入       |  |  | 完成区级既定目标 |  |
|  |       |           | 招商引资       |  |  | 完成区级既定目标 |  |
|  |       | 时效指标      |            |  |  |          |  |
|  |       |           |            |  |  |          |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |  |  |          |  |
|  |       | 社会效益指标    |            |  |  |          |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |  |  |          |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |            |  |  |          |  |



表 13-9

硚口区部门预算项目申报表

项目名称：基层党建综合事务经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：

# 项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 基层党建综合事务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |
| 项目主管部门 | 党建办                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 董丽娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话   | 83795402 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |
| 一级项目名称 | 专项业务类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 终止年度   | 2023     |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案》武组通【2021】6号，以及《市委组织部关于党建引领小区治理的指导意见》武组文【2021】1号文，要全面深化城市基层党建工作，着力提升小区治理精细化水平，统筹推进街道社区区域化党建，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</p> <p>项目实施的现实意义：实现全市小区党组织规范化水平、小区业委会组建（换届）率、小区物业服务质量、小区党群服务驿站功能“四个提升”；巩固党在城市执政基础、增进群众福祉、增强居民群众获得感、幸福感、安全感，为推动高质量发展、高品质生活、高效能治理奠定坚实基础，把居民小区建设成为组织健全、治理精细、管理有序、服务便捷、邻里友善的幸福家园。</p> |        |          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 项目立项依据    | 根据中共武汉市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》自 2015 年起，将社区党员教育活动经费标准由原来的每年每名党员 50 元提高至每年每名党员 200 元，市、区财政按 1:1 比例分摊并分别列入财政预算；2、根据《市委组织部关于党建引领小区治理的指导意见》武组文【2021】1 号，按照每个小区党组织每年不少于 5000 元的标准，保障小区党组织必要工作经费。3、落实基层党建工作责任制，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。 |        |        |        |
| 项目实施方案    | 1、组织开展社区和农村党员教育活动；<br>2、提升小区党组织规范化水平；<br>3、提升小区业委会组建（换届）率；<br>4、提升小区物业服务质量；<br>5、提升小区党群驿站服务功能                                                                                                                                               |        |        |        |
| 项目总预算     | 117.13                                                                                                                                                                                                                                      | 项目当年预算 |        | 117.13 |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                          | 预算数    | 执行数    | 执行率    |
|           | 2021 年                                                                                                                                                                                                                                      | 132.28 | 132.28 | 100%   |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                                                                      | 133.34 | 133.34 | 100%   |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | 金额     |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 117.13 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                  |        |        | 117.13 |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                 |        |        | 117.13 |
|           | 政府性基金预算<br>财政拨款                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |

|                   |                                   |                |     |        |         |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----|--------|---------|
|                   |                                   | 财政专户管理资金       |     |        |         |
|                   |                                   | 单位资金           |     |        |         |
|                   |                                   | 其中：使用上年度财政拨款结转 |     |        |         |
| 项目支出明细测算          |                                   |                |     |        |         |
| 项目任务明细            | 支出标准                              | 单价（元）          | 计量数 | 测算数（元） | 测算依据及说明 |
| 社区党员教育活动经费        |                                   |                | 1   | 256000 |         |
| 小区党组织经费           |                                   |                |     | 205000 |         |
| 硚口同济健康城服务业集聚区运行经费 |                                   |                |     | 572700 |         |
| 基层党建经费            |                                   |                |     | 98600  |         |
| 宝地社区党群服务中心经费      |                                   |                |     | 39000  |         |
| 项目采购              |                                   |                |     |        |         |
| 品名                | 数量                                |                | 金额  |        |         |
| 其他印刷服务            |                                   |                | 20  |        |         |
| 审计服务              |                                   |                | 2   |        |         |
| 多功能一体机            | 1                                 |                | 0.6 |        |         |
| 文件柜               | 3                                 |                | 0.3 |        |         |
| 项目绩效总目标           |                                   |                |     |        |         |
| 名称                | 目标说明                              |                |     |        |         |
| 长期绩效目标 1          | 1 、组织开展社区和农村党员教育活动； 2 、提升小区党组织规范化 |                |     |        |         |

|             |                                                                                                |              |                |                    |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|---------|
|             | 水平； 3 、提升小区业委会组建（换届）率； 4 、提升小区物业服务<br>质量； 5 、提升小区党群驿站服务功能                                      |              |                |                    |         |
| 年度绩效目标 1    | 1 、组织开展社区和农村党员教育活动； 2 、提升小区党组织规范化<br>水平； 3 、提升小区业委会组建（换届）率； 4 、提升小区物业服务<br>质量； 5 、提升小区党群驿站服务功能 |              |                |                    |         |
| 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<br>1 | 成本指标                                                                                           | 经济成本<br>指标   |                |                    |         |
|             |                                                                                                |              |                |                    |         |
|             |                                                                                                | 社会成本<br>指标   |                |                    |         |
|             |                                                                                                |              |                |                    |         |
|             |                                                                                                | 生态环境<br>成本指标 |                |                    |         |
|             |                                                                                                |              |                |                    |         |
|             | 产出指标                                                                                           | 数量指标         | 创建党建示范点        | =1 个               |         |
|             |                                                                                                |              | 开展社区党员教育<br>活动 | ≥10 次              |         |
|             |                                                                                                |              | 外请宣讲教授授课<br>活动 | =3 次               |         |
|             |                                                                                                | 质量指标         | 全区党建工作先进<br>单位 | 全区党建<br>工作先进<br>单位 |         |
|             |                                                                                                |              |                |                    |         |
|             |                                                                                                | 时效指标         |                |                    |         |
|             |                                                                                                |              |                |                    |         |
|             |                                                                                                | 效益指标         | 经济效益           |                    |         |

|             |           | 指标                |                        |                     |    |            |                 |
|-------------|-----------|-------------------|------------------------|---------------------|----|------------|-----------------|
|             |           | 社会效益<br>指标        | 辖区无重大负面舆<br>情发生        | 辖区无重<br>大负面舆<br>情发生 |    |            |                 |
|             |           |                   |                        |                     |    |            |                 |
|             |           | 生态效益<br>指标        |                        |                     |    |            |                 |
|             |           |                   |                        |                     |    |            |                 |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |                        |                     |    |            |                 |
| 年度绩效目标表     |           |                   |                        |                     |    |            |                 |
| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标               | 指标值                 |    |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|             |           |                   |                        | 前年                  | 上年 | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        |                        |                     |    |            |                 |
|             |           | 社会成本<br>指标        |                        |                     |    |            |                 |
|             |           | 生态环境<br>成本指标      |                        |                     |    |            |                 |
|             | 产出指标      | 数量指标              | 创建党<br>建示范<br>点        |                     |    | =1 个       |                 |
|             |           |                   | 开展社<br>区党员<br>教育活<br>动 |                     |    | ≥10 次      |                 |



|  |           |                   |                         |  |  |                     |  |
|--|-----------|-------------------|-------------------------|--|--|---------------------|--|
|  |           |                   | 外请宣<br>讲教授<br>授课活<br>动  |  |  | =3 次                |  |
|  |           | 质量指标              | 全区党<br>建工作<br>先进单<br>位  |  |  | 全区党建<br>工作先进<br>单位  |  |
|  |           |                   |                         |  |  |                     |  |
|  |           | 时效指标              |                         |  |  |                     |  |
|  | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                         |  |  |                     |  |
|  |           | 社会效益<br>指标        | 辖区无<br>重大负<br>面舆情<br>发生 |  |  | 辖区无重<br>大负面舆<br>情发生 |  |
|  |           | 生态效益<br>指标        |                         |  |  |                     |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |                         |  |  |                     |  |

表 13-10

硚口区部门预算项目申报表

项目名称：基层群团综合事务经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：

# 项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 基层群团综合事务经费                                                                                                                                                                                               |        |          |
| 项目主管部门 | 妇联、团委                                                                                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 杨毅                                                                                                                                                                                                       | 联系电话   | 83780210 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号                                                                                                                                                                                                 |        |          |
| 一级项目名称 | 专项业务类                                                                                                                                                                                                    | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023                                                                                                                                                                                                     | 终止年度   | 2023     |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：根据《共青团中央、财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》中青联【2012】20 号，要推动团的工作以及服务基层青年，并且做好妇女及青少年宣传活动工作，关爱青少年身心健康，维护妇女权益</p> <p>项目实施的现实意义：1、切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童； 2、服务青年、引导青年，为建设硤口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用</p> |        |          |

|           |                                                                                                                                 |        |      |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| 项目立项依据    | 根据《关于印发基层共青团专项工作经费管理使用办法的通知》专项经费用于街道的工作与活动，每年 2 万元基层共青团专项工作经费；2、妇联经费根据群团改革要求，街道妇联每年 2 万元、社区（村）妇联每年 5000 元工作经费预算，由区财政列入预算，划拨至街道。 |        |      |      |
| 项目实施方案    | 1、深入开展基层团组织建设、基层团干部培训、青年就业创业、青年志愿者等团的重点工作和活动，推动青少年教育和关心下一代工作发展；2、切实保障妇女权益，开展活动营造妇女儿童健康发展，帮扶救助困境妇女儿童                             |        |      |      |
| 项目总预算     | 9                                                                                                                               | 项目当年预算 |      | 9    |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                              | 预算数    | 执行数  | 执行率  |
|           | 2021 年                                                                                                                          | 5.5    | 5.5  | 100% |
|           | 2022 年                                                                                                                          | 8.83   | 8.83 | 100% |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                            |        |      | 金额   |
|           | 合计                                                                                                                              |        |      | 9    |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                      |        |      | 9    |

|           |                                                                |       |      |        |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|------|--------|---------|
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                    |       |      |        | 9       |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                    |       |      |        |         |
|           | 财政专户管理资金                                                       |       |      |        |         |
|           | 单位资金                                                           |       |      |        |         |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                 |       |      |        |         |
| 项目支出明细测算  |                                                                |       |      |        |         |
| 项目任务明细    | 支出标准                                                           | 单价（元） | 计量数  | 测算数（元） | 测算依据及说明 |
| 基层共青团工作经费 |                                                                |       | 1    | 20000  |         |
| 基层妇联工作经费  |                                                                |       | 1    | 70000  |         |
| 项目采购      |                                                                |       |      |        |         |
| 品名        | 数量                                                             |       | 金额   |        |         |
| 其他印刷服务    |                                                                |       | 1    |        |         |
| 项目绩效总目标   |                                                                |       |      |        |         |
| 名称        | 目标说明                                                           |       |      |        |         |
| 长期绩效目标 1  | 1 、切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童； 2 、服务青年、引导青年，为建设硚口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用 |       |      |        |         |
| 年度绩效目标 1  | 1 、切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童； 2 、服务青年、引导青年，为建设硚口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用 |       |      |        |         |
| 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  |      |        |         |

|         |           |                   |                      |      |  |
|---------|-----------|-------------------|----------------------|------|--|
| 1       |           | 指标                |                      |      |  |
|         |           | 社会成本<br>指标        |                      |      |  |
|         |           |                   |                      |      |  |
|         |           | 生态环境<br>成本指标      |                      |      |  |
|         |           |                   |                      |      |  |
|         | 产出指标      | 数量指标              | 开展青少年活动              | =1 次 |  |
|         |           |                   | 在新领域建妇联组织            | =1 个 |  |
|         |           | 质量指标              | 社区受理妇女群众<br>信访投诉件办结率 | ≥98% |  |
|         |           |                   |                      |      |  |
|         |           | 时效指标              |                      |      |  |
|         |           |                   |                      |      |  |
|         | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                      |      |  |
|         |           |                   |                      |      |  |
|         |           | 社会效益<br>指标        | 营造良好的未成年<br>人成长环境    | 良好   |  |
|         |           |                   |                      |      |  |
|         |           | 生态效益<br>指标        |                      |      |  |
|         |           |                   |                      |      |  |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |                      |      |  |
| 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<br>确定<br>依据 |
|-------------|------|--------------|--------------------------------------|-----|----|------------|-----------------|
|             |      |              |                                      | 前年  | 上年 | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标   |                                      |     |    |            |                 |
|             |      |              |                                      |     |    |            |                 |
|             |      | 社会成本<br>指标   |                                      |     |    |            |                 |
|             |      |              |                                      |     |    |            |                 |
|             |      | 生态环境<br>成本指标 |                                      |     |    |            |                 |
|             |      |              |                                      |     |    |            |                 |
|             | 产出指标 | 数量指标         | 开展青<br>少年活<br>动                      |     |    | =1 次       |                 |
|             |      |              | 在新领<br>域建妇<br>联组织                    |     |    | =1 个       |                 |
|             |      | 质量指标         | 社区受<br>理妇女<br>群众信<br>访投诉<br>件办结<br>率 |     |    | ≥98%       |                 |
|             |      |              |                                      |     |    |            |                 |
|             |      |              |                                      |     |    |            |                 |
|             |      | 时效指标         |                                      |     |    |            |                 |
|             |      |              |                                      |     |    |            |                 |
|             | 效益指标 | 经济效益<br>指标   |                                      |     |    |            |                 |

|  |           |                   |                           |  |  |    |  |
|--|-----------|-------------------|---------------------------|--|--|----|--|
|  |           | 社会效益<br>指标        | 营造良好的<br>未成年人<br>成长环<br>境 |  |  | 良好 |  |
|  |           | 生态效益<br>指标        |                           |  |  |    |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |                           |  |  |    |  |



表 13-11

## 硚口区部门预算项目申报表

项目名称：基层公共安全经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：

# 项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                         |        |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 基层公共安全经费                                                                                                                                                                                                |        |          |
| 项目主管部门 | 平安办                                                                                                                                                                                                     | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 郑达明                                                                                                                                                                                                     | 联系电话   | 83784713 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号                                                                                                                                                                                                |        |          |
| 一级项目名称 | 专项业务类                                                                                                                                                                                                   | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023                                                                                                                                                                                                    | 终止年度   | 2023     |
| 项目概述   | <p>项目负责与部门职责的相关性：根据街道的部门管理职责，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；并根据中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室印发《硚口区宝丰地区三合一场所消防安全综合整治工作方案》的通知对我辖区做好消防安全巡逻工作。</p> <p>项目实施的现实意义：维护公共安全，处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安宝丰。</p> |        |          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|
| 项目立项依据    | 1、根据武汉市安全生产监督管理水平《关于转发鄂安监发【2012】55号文的通知》，要强化街道安监站建设，工作经费不少于6万元，各街要成立安全生产监督管理站，有2名以上专（兼）职安全监管员，其中汉正街、长丰街不少于2名专职人员，其他街必须有1名专职人员，每个社区要配备安全协管员，建立义务消防队；2、根据中共武汉市硚口区委，武汉市硚口区人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的实施意见》硚发【2009】6号文，要求根据中央、省、市关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的要求，认真落实基层综治工作各项经费，区综治工作经费按辖区人口人均1元标准执行。 |        |       |         |
| 项目实施方案    | 1. 安全工作经费<br>2. 社区安全协管员<br>3. 街道信访维稳工作经费<br>4. 街道综合治理经费<br>5. 街网格员手持终端                                                                                                                                                                                                                     |        |       |         |
| 项目总预算     | 11.2129                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目当年预算 |       | 11.2129 |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算数    | 执行数   | 执行率     |
|           | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45.01  | 45.01 | 100%    |
|           | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73.69  | 73.69 | 100%    |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       | 金额      |

|                |                        |           |      |            |          |
|----------------|------------------------|-----------|------|------------|----------|
|                | 合计                     |           |      |            | 11. 2129 |
|                | 一般公共预算财政拨款             |           |      |            | 11. 2129 |
|                | 其中：申请当年预算拨款            |           |      |            | 11. 2129 |
|                | 政府性基金预算<br>财政拨款        |           |      |            |          |
|                | 财政专户管理资<br>金           |           |      |            |          |
|                | 单位资金                   |           |      |            |          |
|                | 其中：使用上<br>年度财政拨款结<br>转 |           |      |            |          |
| 项目支出明细测算       |                        |           |      |            |          |
| 项目任务明细         | 支出标准                   | 单价<br>（元） | 计量数  | 测算数<br>（元） | 测算依据及说明  |
| 安全工作经费         |                        |           | 1    | 9000       |          |
| 社区安全协管员        |                        |           | 1    | 3600       |          |
| 街道信访维稳工作经<br>费 |                        |           | 1    | 61200      |          |
| 街道综合治理经费       |                        |           | 1    | 28805      |          |
| 街网格员手持终端       |                        |           | 1    | 9524       |          |
| 项目采购           |                        |           |      |            |          |
| 品名             | 数量                     |           | 金额   |            |          |
| 其他印刷服务         |                        |           | 3    |            |          |
| 审计服务           |                        |           | 0. 5 |            |          |
| 项目绩效总目标        |                        |           |      |            |          |

| 名称          |      | 目标说明                          |                  |       |         |
|-------------|------|-------------------------------|------------------|-------|---------|
| 长期绩效目标 1    |      | 维护公共安全，处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安宝丰 |                  |       |         |
| 年度绩效目标 1    |      | 维护公共安全，处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安宝丰 |                  |       |         |
| 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<br>1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标                    |                  |       |         |
|             |      |                               |                  |       |         |
|             |      | 社会成本<br>指标                    |                  |       |         |
|             |      |                               |                  |       |         |
|             |      | 生态环境<br>成本指标                  |                  |       |         |
|             |      |                               |                  |       |         |
|             | 产出指标 | 数量指标                          | 各社区安保队员服<br>装配置率 | =100% |         |
|             |      |                               | 消防器材损耗维护<br>率    | ≥99%  |         |
|             |      | 质量指标                          | 安保队员服装规范<br>率    | ≥99%  |         |
|             |      |                               |                  |       |         |
|             |      | 时效指标                          |                  |       |         |
|             |      |                               |                  |       |         |
|             | 效益指标 | 经济效益<br>指标                    |                  |       |         |
|             |      |                               |                  |       |         |
|             |      | 社会效益<br>指标                    |                  |       |         |
|             |      |                               |                  |       |         |

|             |           | 生态效益<br>指标        |                          |      |    |            |                 |
|-------------|-----------|-------------------|--------------------------|------|----|------------|-----------------|
|             |           |                   |                          |      |    |            |                 |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 社会公众服务对象<br>满意率          | ≥90% |    |            |                 |
| 年度绩效目标表     |           |                   |                          |      |    |            |                 |
| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                 | 指标值  |    |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|             |           |                   |                          | 前年   | 上年 | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        |                          |      |    |            |                 |
|             |           |                   |                          |      |    |            |                 |
|             |           | 社会成本<br>指标        |                          |      |    |            |                 |
|             |           |                   |                          |      |    |            |                 |
|             |           | 生态环境<br>成本指标      |                          |      |    |            |                 |
|             |           |                   |                          |      |    |            |                 |
|             | 产出指标      | 数量指标              | 各社区<br>安保队<br>员服装<br>配置率 |      |    | =100%      |                 |
|             |           |                   | 消防器<br>材损耗<br>维护率        |      |    | ≥99%       |                 |
|             |           | 质量指标              | 安保队<br>员服装<br>规范率        |      |    | ≥99%       |                 |
|             |           |                   |                          |      |    |            |                 |

|  |       |           |             |  |  |      |  |
|--|-------|-----------|-------------|--|--|------|--|
|  |       | 时效指标      |             |  |  |      |  |
|  |       |           |             |  |  |      |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |  |  |      |  |
|  |       | 社会效益指标    |             |  |  |      |  |
|  |       | 生态效益指标    |             |  |  |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众服务对象满意率 |  |  | ≥90% |  |

表 13-12

硚口区部门预算项目申报表

项目名称：基层环境卫生治理经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：



# 项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 基层环境卫生治理经费                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |
| 项目主管部门 | 公管办                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 陈辉                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话   | 83733702 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
| 一级项目名称 | 专项业务类                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023                                                                                                                                                                                                                                                           | 终止年度   | 2023     |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，负责辖区文明创建，城市综合管理，环境卫生管理，爱国卫生等工作，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督，整合辖区内基层站所执法力量和资源；完成上级交办的其他任务</p> <p>项目实施的现实意义：辖区文明创建，城市综合管理，环境卫生管理，爱国卫生等工作，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督，整合辖区内基层站所执法力量和资源；完成上级交办的其他任务，协助街道维持正常运转，保障日常事务所需。</p> |        |          |

|           |                                                                                                           |        |        |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 项目立项依据    | 区城市综合管理委员会 20111221 关于调整市容环境监督员管理体制的方案                                                                    |        |        |          |
| 项目实施方案    | 根据街道的相关职能，负责辖区文明创建，城市综合管理，环境卫生管理，爱国卫生等工作，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督，整合辖区内基层站所执法力量和资源；完成上级交办的其他任务。 |        |        |          |
| 项目总预算     | 109.1118                                                                                                  | 项目当年预算 |        | 109.1118 |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                        | 预算数    | 执行数    | 执行率      |
|           | 2021 年                                                                                                    | 333.04 | 333.04 | 100%     |
|           | 2022 年                                                                                                    | 120.97 | 120.97 | 100%     |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                      |        |        | 金额       |
|           | 合计                                                                                                        |        |        | 109.1118 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                |        |        | 109.1118 |

|               |                  |       |     |          |         |
|---------------|------------------|-------|-----|----------|---------|
|               | 其中：申请当年预算拨款      |       |     | 109.1118 |         |
|               | 政府性基金预算财政拨款      |       |     |          |         |
|               | 财政专户管理资金         |       |     |          |         |
|               | 单位资金             |       |     |          |         |
|               | 其中：使用上年度财政拨款结转   |       |     |          |         |
| 项目支出明细测算      |                  |       |     |          |         |
| 项目任务明细        | 支出标准             | 单价（元） | 计量数 | 测算数（元）   | 测算依据及说明 |
| 背街小巷维修、拆违整治经费 |                  |       | 1   | 1000000  |         |
| 文明创建经费        |                  |       | 1   | 30600    |         |
| 市容监督员包干经费     |                  |       | 1   | 60518    |         |
| 项目采购          |                  |       |     |          |         |
| 品名            | 数量               |       | 金额  |          |         |
| 其他印刷服务        |                  |       | 5   |          |         |
| 审计服务          |                  |       | 5   |          |         |
| 文件柜           | 6                |       | 0.6 |          |         |
| 项目绩效总目标       |                  |       |     |          |         |
| 名称            | 目标说明             |       |     |          |         |
| 长期绩效目标 1      | 城区文明指数提升，居民知晓率提升 |       |     |          |         |
| 年度绩效目标 1      | 城区文明指数提升，居民知晓率提升 |       |     |          |         |

| 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<br>1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标   |                 |               |         |
|             |      |              |                 |               |         |
|             |      | 社会成本<br>指标   |                 |               |         |
|             |      |              |                 |               |         |
|             |      | 生态环境<br>成本指标 |                 |               |         |
|             |      |              |                 |               |         |
|             | 产出指标 | 数量指标         | 全区大城管成绩         | ≥90 分         |         |
|             |      |              | 拆除存量违建          | ≥3000 平<br>方米 |         |
|             |      | 质量指标         | 平台办件签收率、<br>回复率 | =100%         |         |
|             |      |              |                 |               |         |
|             |      | 时效指标         |                 |               |         |
|             |      |              |                 |               |         |
|             | 效益指标 | 经济效益<br>指标   |                 |               |         |
|             |      |              |                 |               |         |
|             |      | 社会效益<br>指标   |                 |               |         |
|             |      |              |                 |               |         |
|             |      | 生态效益<br>指标   |                 |               |         |
|             |      |              |                 |               |         |
|             | 满意度  | 服务对象         | 全市双评议工作满        | ≥98%          |         |

|             |      |              |                         |     |    |              |                 |
|-------------|------|--------------|-------------------------|-----|----|--------------|-----------------|
|             | 指标   | 满意度<br>指标    | 意率                      |     |    |              |                 |
| 年度绩效目标表     |      |              |                         |     |    |              |                 |
| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标         | 三级<br>指标                | 指标值 |    |              | 指标值<br>确定<br>依据 |
|             |      |              |                         | 前年  | 上年 | 预计当年<br>实现   |                 |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标   |                         |     |    |              |                 |
|             |      |              |                         |     |    |              |                 |
|             |      | 社会成本<br>指标   |                         |     |    |              |                 |
|             |      |              |                         |     |    |              |                 |
|             |      | 生态环境<br>成本指标 |                         |     |    |              |                 |
|             |      |              |                         |     |    |              |                 |
|             | 产出指标 | 数量指标         | 全区大<br>城管成<br>绩         |     |    | ≥90 分        |                 |
|             |      |              | 拆除存<br>量违建              |     |    | ≥3000<br>平方米 |                 |
|             |      | 质量指标         | 平台办<br>件签收<br>率、回<br>复率 |     |    | =100%        |                 |
|             |      |              |                         |     |    |              |                 |
|             |      | 时效指标         |                         |     |    |              |                 |
|             |      |              |                         |     |    |              |                 |
|             | 效益指标 | 经济效益<br>指标   |                         |     |    |              |                 |
|             |      |              |                         |     |    |              |                 |

|  |           |                   |                        |  |  |      |  |
|--|-----------|-------------------|------------------------|--|--|------|--|
|  |           | 社会效益<br>指标        |                        |  |  |      |  |
|  |           | 生态效益<br>指标        |                        |  |  |      |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 全市双<br>评议工<br>作满意<br>率 |  |  | ≥98% |  |

表 13-13

## 硚口区部门预算项目申报表

项目名称：环卫所清扫清运经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：

# 项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                   |        |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 环卫所清扫清运经费                                                                                                                                         |        |          |
| 项目主管部门 | 环卫所                                                                                                                                               | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 李红齐                                                                                                                                               | 联系电话   | 83738465 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号                                                                                                                                          |        |          |
| 一级项目名称 | 民生政策类                                                                                                                                             | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023                                                                                                                                              | 终止年度   | 2023     |
| 项目概述   | 项目与部门职责的相关性：根据街道管理职能，保证辖区环境卫生整洁，做到垃圾日产日清，并切实展开关爱环卫工人行动，创建幸福长丰<br>项目实施的现实意义：1、稳定环卫工人队伍，关爱环卫工人；2、保障辖区清扫清运及时，确保辖区卫生安全环境整洁；3、做到垃圾日产日清，推进垃圾分类工作，打造整洁宝丰 |        |          |



|           |                                                                                                                                               |        |        |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 项目立项依据    | 根据市城管委印发《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管【2020】7号文件要求及目前武汉市最低工资标准（1750 元/月），合同制环卫工人（含劳务派遣工）基本工资按照不低于当地最低工资标准的 130%确定，如执行过程中武汉市最低工资标准调整，环卫人员的工资待遇相应调整。 |        |        |          |
| 项目实施方案    | 1. 环卫工人日常工资<br>2. 环卫所日常公用支出<br>3. 环卫车辆燃油费<br>4. 环卫车辆保险<br>5. 环卫车辆维修费                                                                          |        |        |          |
| 项目总预算     | 670.8640                                                                                                                                      | 项目当年预算 |        | 670.8640 |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                            | 预算数    | 执行数    | 执行率      |
|           | 2021 年                                                                                                                                        | 838.58 | 838.58 | 100%     |
|           | 2022 年                                                                                                                                        | 158.56 | 158.56 | 100%     |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                          |        |        | 金额       |
|           | 合计                                                                                                                                            |        |        | 670.8640 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                    |        |        | 670.8640 |

|           |                             |           |     |             |         |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|---------|
|           | 其中：申请当年预算拨款                 |           |     | 670.8640    |         |
|           | 政府性基金预算<br>财政拨款             |           |     |             |         |
|           | 财政专户管理资<br>金                |           |     |             |         |
|           | 单位资金                        | 39        |     |             |         |
|           | 其中：使用上<br>年度财政拨款结<br>转      |           |     |             |         |
| 项目支出明细测算  |                             |           |     |             |         |
| 项目任务明细    | 支出标准                        | 单价<br>(元) | 计量数 | 测算数<br>(元)  | 测算依据及说明 |
| 环卫所清扫清运经费 |                             |           | 1   | 670864<br>0 |         |
| 项目采购      |                             |           |     |             |         |
| 品名        | 数量                          |           | 金额  |             |         |
| 车辆加油服务    |                             |           | 95  |             |         |
| 其他保险服务    |                             |           | 30  |             |         |
| 复印纸       |                             |           | 0.2 |             |         |
| 车辆维修和保养服务 |                             |           | 60  |             |         |
| 项目绩效总目标   |                             |           |     |             |         |
| 名称        | 目标说明                        |           |     |             |         |
| 长期绩效目标 1  | 清扫保洁，垃圾清运，保持路面洁净，日常日清，无暴露垃圾 |           |     |             |         |
| 年度绩效目标 1  | 清扫保洁，垃圾清运，保持路面洁净，日常日清，无暴露垃圾 |           |     |             |         |
| 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<br>1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标   |                           |       |         |
|             |      |              |                           |       |         |
|             |      | 社会成本<br>指标   |                           |       |         |
|             |      |              |                           |       |         |
|             |      | 生态环境<br>成本指标 |                           |       |         |
|             |      |              |                           |       |         |
|             | 产出指标 | 数量指标         | 辖区路段、各社区<br>环保垃圾容器投放<br>率 | =100% |         |
|             |      |              | 环卫钩臂车辆及垃<br>圾货箱取缔率        | =100% |         |
|             |      | 质量指标         | 全年人员车辆无重<br>大安全事故         | 无     |         |
|             |      |              |                           |       |         |
|             |      | 时效指标         |                           |       |         |
|             |      |              |                           |       |         |
|             | 效益指标 | 经济效益<br>指标   |                           |       |         |
|             |      |              |                           |       |         |
|             |      | 社会效益<br>指标   |                           |       |         |
|             |      |              |                           |       |         |
|             |      | 生态效益<br>指标   |                           |       |         |
|             |      |              |                           |       |         |
|             | 满意度  | 服务对象         | 全市双评议工作满                  | ≥96%  |         |

|             | 指标   | 满意度<br>指标    | 意率                                    |     |    |            |                 |
|-------------|------|--------------|---------------------------------------|-----|----|------------|-----------------|
| 年度绩效目标表     |      |              |                                       |     |    |            |                 |
| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标         | 三级<br>指标                              | 指标值 |    |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|             |      |              |                                       | 前年  | 上年 | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标   |                                       |     |    |            |                 |
|             |      |              |                                       |     |    |            |                 |
|             |      | 社会成本<br>指标   |                                       |     |    |            |                 |
|             |      |              |                                       |     |    |            |                 |
|             |      | 生态环境<br>成本指标 |                                       |     |    |            |                 |
|             |      |              |                                       |     |    |            |                 |
|             | 产出指标 | 数量指标         | 辖区路<br>段、各<br>社区环<br>保垃圾<br>容器投<br>放率 |     |    | =100%      |                 |
|             |      |              | 环卫钩<br>臂车辆<br>及垃圾<br>货箱取<br>缔率        |     |    | =100%      |                 |
|             |      | 质量指标         | 全年人<br>员车辆<br>无重大<br>安全事              |     |    | 无          |                 |

|  |       |           |                        |  |  |      |  |
|--|-------|-----------|------------------------|--|--|------|--|
|  |       |           | 故                      |  |  |      |  |
|  |       |           |                        |  |  |      |  |
|  |       | 时效指标      |                        |  |  |      |  |
|  |       |           |                        |  |  |      |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                        |  |  |      |  |
|  |       | 社会效益指标    |                        |  |  |      |  |
|  |       | 生态效益指标    |                        |  |  |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市双<br>评议工<br>作满意<br>率 |  |  | ≥96% |  |
|  |       |           |                        |  |  |      |  |
|  |       |           |                        |  |  |      |  |

表 13-14

硚口区部门预算项目申报表

项目名称：财源建设工作经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

部门(签字)：

# 项目申报表

单位：万元

|        |                                                           |        |          |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 财源建设工作经费                                                  |        |          |
| 项目主管部门 | 区域办                                                       | 项目执行单位 | 宝丰街      |
| 项目负责人  | 刘艳军                                                       | 联系电话   | 83747072 |
| 单位地址   | 宝丰街 13 号                                                  |        |          |
| 一级项目名称 | 专项业务类                                                     | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2023                                                      | 终止年度   | 2023     |
| 项目概述   | 武汉市硚口区人民政府办公硚政办（2010）47 号区人民政府办公室关于进一步加强地方零散税收协税护税管理工作的意见 |        |          |

|           |                                                                  |        |     |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| 项目立项依据    | 根据《区人民政府办公室关于进一步加强地方零散税收协税护税管理工作的意见》                             |        |     |     |
| 项目实施方案    | 协税工作对应纳税款催办、催存、催缴，确保税款入库<br>聘用协税人员，对协税人员在税收法律、法规、规范性文件及业务知识等方面培训 |        |     |     |
| 项目总预算     | 10                                                               | 项目当年预算 |     | 10  |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                               | 预算数    | 执行数 | 执行率 |
|           | 2021 年                                                           |        |     |     |
|           | 2022 年                                                           |        |     |     |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                             |        | 金额  |     |
|           | 合计                                                               |        | 10  |     |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                       |        | 10  |     |



|             |                        |            |      |            |         |
|-------------|------------------------|------------|------|------------|---------|
|             | 其中：申请当年预算拨款            |            |      |            | 10      |
|             | 政府性基金预算<br>财政拨款        |            |      |            |         |
|             | 财政专户管理资<br>金           |            |      |            |         |
|             | 单位资金                   |            |      |            |         |
|             | 其中：使用上<br>年度财政拨款结<br>转 |            |      |            |         |
| 项目支出明细测算    |                        |            |      |            |         |
| 项目任务明细      | 支出标准                   | 单价<br>（元）  | 计量数  | 测算数<br>（元） | 测算依据及说明 |
| 财源建设工作经费    |                        |            | 1    | 100000     |         |
| 项目采购        |                        |            |      |            |         |
| 品名          | 数量                     |            | 金额   |            |         |
| 项目绩效总目标     |                        |            |      |            |         |
| 名称          | 目标说明                   |            |      |            |         |
| 长期绩效目标 1    | 财源建设工作经费               |            |      |            |         |
| 年度绩效目标 1    | 财源建设工作经费               |            |      |            |         |
| 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<br>1 | 成本指标                   | 经济成本<br>指标 |      |            |         |
|             |                        |            |      |            |         |
|             |                        | 社会成本       |      |            |         |

|         |           |                   |          |              |    |            |                 |
|---------|-----------|-------------------|----------|--------------|----|------------|-----------------|
|         |           | 指标                |          |              |    |            |                 |
|         |           | 生态环境<br>成本指标      |          |              |    |            |                 |
|         |           |                   |          |              |    |            |                 |
|         | 产出指标      | 数量指标              | 新增市场主体   | ≥1000 家      |    |            |                 |
|         |           |                   | 走访重点企业   | ≥60 家        |    |            |                 |
|         |           | 质量指标              | 财税收入     | 完成区级<br>既定目标 |    |            |                 |
|         |           |                   | 招商引资     | 完成区级<br>既定目标 |    |            |                 |
|         |           | 时效指标              |          |              |    |            |                 |
|         |           |                   |          |              |    |            |                 |
|         | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |          |              |    |            |                 |
|         |           |                   |          |              |    |            |                 |
|         |           | 社会效益<br>指标        |          |              |    |            |                 |
|         |           |                   |          |              |    |            |                 |
|         |           | 生态效益<br>指标        |          |              |    |            |                 |
|         |           |                   |          |              |    |            |                 |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |          |              |    |            |                 |
| 年度绩效目标表 |           |                   |          |              |    |            |                 |
| 目标名称    | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标 | 指标值          |    |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|         |           |                   |          | 前年           | 上年 | 预计当年<br>实现 |                 |

|             |           |                   |            |  |  |              |  |
|-------------|-----------|-------------------|------------|--|--|--------------|--|
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        |            |  |  |              |  |
|             |           |                   |            |  |  |              |  |
|             |           | 社会成本<br>指标        |            |  |  |              |  |
|             |           |                   |            |  |  |              |  |
|             |           | 生态环境<br>成本指标      |            |  |  |              |  |
|             |           |                   |            |  |  |              |  |
|             | 产出指标      | 数量指标              | 新增市<br>场主体 |  |  | ≥1000<br>家   |  |
|             |           |                   | 走访重<br>点企业 |  |  | ≥60 家        |  |
|             |           | 质量指标              | 财税收<br>入   |  |  | 完成区级<br>既定目标 |  |
|             |           |                   | 招商引<br>资   |  |  | 完成区级<br>既定目标 |  |
|             |           | 时效指标              |            |  |  |              |  |
|             |           |                   |            |  |  |              |  |
|             | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |            |  |  |              |  |
|             |           | 社会效益<br>指标        |            |  |  |              |  |
|             |           | 生态效益<br>指标        |            |  |  |              |  |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |            |  |  |              |  |

表 14. 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

注：本部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款的支出。

### 第三部分 宝丰街道办事处 2023 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，宝丰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 5617.15 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 693.73 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1602.03 万元、社会保障和就业支出 3274.15 万元、卫生健康支出 204.66 万元、城乡社区支出 1043.98 万元、住房保障支出 186.06 万元。

2023 年部门收支总预算 6310.88 万元。比 2022 年预算减少 165.84 万元，降低 2.56%，主要是减少了疫情防控经费。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 6310.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5617.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 693.73 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 6310.88 万元，其中基本支出 1908.23 万元，30.24 占%；项目支出 4402.64 万元，占 69.76%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 5617.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5617.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 1474.82 万元，社会保障和就业支出 2746.63 万元，卫生健康支出 204.66 万元，城乡社区支出 1004.98 万元，住房保障支出 186.06 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 5617.15 万元，其中：(1) 本年预算 5617.15 万元，比 2022 年预算减少 208.23 万元，减少 3.57%，

主要是减少了防疫经费。具体安排情况如下：

1、基本支出 1908.23 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 3708.91 万元，其中：

一般公共服务支出 205.08 万元，主要用于：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 78.95 万元，其他群众团体事务支出 9 万元，其他共产党事务支出 117.13 万元。

社会保障和就业支出 2498.86 万元，主要用于：基层政权建设和社区治理 1474.22 万元，公益性岗位补贴 91.9 万元，退役士兵安置 932.73 万元。

城乡社区支出 1004.98 万元，主要用于：城乡社区环境卫生 1004.98 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1908.23 万元。其中：

1、人员经费 1758.81 万元。包括：

工资福利支出 1583.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 175.17 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

2、公用经费 149.42 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出

## 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

宝丰街道办事处一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.71 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.29 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 0.29 万元，原因是财政预算安排。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门机关运行经费 149.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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。2023 年机关运行经费预算比 2022 年减少 41.54 万元，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

### (二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 899.71 万元。包括：货物类 76.5 万元，服务类 378.21 万元，工程类 445 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 233.7 万元。其中：物业

服务 20 万元，餐饮服务 80 万元，审计服务 30.5 万元，印刷服务 57 万元，宝丰税收服务站 10 万元，财务会计服务 2 万元，资产清查 3 万元，微邻里运维服务 10 万元，档案整理服务 8 万元，法律服务 4 万元，绩效评价 3 万元，内控 1 万元，企业代办服务 4.2 万元，企业服务联盟活动 1 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 2354.85 万元。其中：一般公务用车 1 辆，环卫所专用车辆 45 辆。办公用房面积 3429.34 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 46.65 万元，主要是环卫专用垃圾车一辆 39 万元，便携式计算机 0.9 万元，打印设备 1.1 万元，复印机 4 万元，多功能一体机 0.6 万元，文件柜 0.9 万元，手持云台 0.15 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标 14 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 3708.91 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

### 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）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。

（四）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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于不可预见费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 一般公共服务（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）：指用于基层人大、纪检、民兵、统战、市场综合整治、区域发展及公共服务等工作支出。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于街道团委及妇联工作经费。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于社区党员教育活动、基层党建及其他非公党工作支出。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指用于街道综合治理、街道信访维稳、安全监察协管员、安全工作经费、社区公用经费、社区取暖纳凉、社区惠民资金、基层房管专岗、统战人员补贴、社区综合治理经费、物防技防、社区工作

者报酬。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)退役安置(款)退役士兵安置(项)：指用于安置下岗转业志愿兵工作支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于疫情防控工作支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于计生中心户长支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

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

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位

医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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)：指用于背街小巷破损道路管理及维修、文明创建工作经费、市容监督员经费、环卫所清扫清运经费。

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)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

