

硃口区宝丰街道办事处 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区宝丰街道办事处 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、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 63 人，其中：行政 43 人，事业 20 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

退休人员 38 人。

第二部分 硃口区宝丰街道办事处 2024 年部门预算表

表 1

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、一般公共预算拨款收入	5,700.84	一、一般公共服务支出	1,639.45
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	2,554.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	215.55
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	430.94	九、城乡社区支出	1,065.29
		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	466.00
		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

口区人民政府宝丰街道办事处本级																			
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

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	6,131.77	1,967.65	4,164.12			
201	一般公共服务支出	1,639.45	1,294.55	344.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,544.60	1,294.55	250.06			

201030 1	行政运行	952.84	952.84	0.00			
201030 2	一般行政管理事务	36.54	36.54	0.00			
201035 0	事业运行	305.16	305.16	0.00			
201039 9	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支 出	250.06	0.00	250.06			
20129	群众团体事务	8.10	0.00	8.10			
201299 9	其他群众团体事务 支出	8.10	0.00	8.10			
20136	其他共产党事务支出	86.75	0.00	86.75			
201369 9	其他共产党事务支 出	86.75	0.00	86.75			
208	社会保障和就业支出	2,554.20	266.27	2,287.93			
20802	民政管理事务	1,740.48	0.00	1,740.48			
208020 8	基层政权建设和社 区治理	1,740.48	0.00	1,740.48			
	行政事业单位养老支	266.27	266.27	0.00			

20805	出						
208050 1	行政单位离退休	114.71	114.71	0.00			
208050 2	事业单位离退休	16.82	16.82	0.00			
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	134.75	134.75	0.00			
20807	就业补助	64.13	0.00	64.13			
208070 5	公益性岗位补贴	64.13	0.00	64.13			
20809	退役安置	483.32	0.00	483.32			
208090 1	退役士兵安置	483.32	0.00	483.32			
210	卫生健康支出	215.55	215.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	215.55	215.55	0.00			
210110 1	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00			
210110 2	事业单位医疗	16.62	16.62	0.00			

210110 3	公务员医疗补助	145.56	145.56	0.00			
210119 9	其他行政事业单位 医疗支出	7.49	7.49	0.00			
212	城乡社区支出	1,065.29	0.00	1,065.29			
21205	城乡社区环境卫生	1,065.29	0.00	1,065.29			
212050 1	城乡社区环境卫生	1,065.29	0.00	1,065.29			
215	资源勘探工业信息等支出	466.00	0.00	466.00			
21508	支持中小企业发展和 管理支出	466.00	0.00	466.00			
215089 9	其他支持中小企业 发展和管理支出	466.00	0.00	466.00			
221	住房保障支出	191.28	191.28	0.00			
22102	住房改革支出	191.28	191.28	0.00			
221020 1	住房公积金	164.30	164.30	0.00			
221020 2	提租补贴	26.98	26.98	0.00			

表 4

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	5700.84	一、本年支出	5700.84
（一）一般公共预算拨款	5700.84	（一）一般公共服务支出	1496.70
（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	2382.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	215.55
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	949.29
		（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	466.00
		（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	191.28
		(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	5700.84	支 出 总 计	5700.84

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	5,700.84	1,967.65	1,821. 65	146.01	3,733.18

201	一般公共服务支出	1,496.70	1,294.55	1,148.54	146.01	202.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,401.86	1,294.55	1,148.54	146.01	107.31
2010301	行政运行	952.84	952.84	843.37	109.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.54	36.54	0.00	36.54	0.00
2010350	事业运行	305.16	305.16	305.16	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.31	0.00	0.00	0.00	107.31
20129	群众团体事务	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10
2012999	其他群众团体事务支出	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10
20136	其他共产党事务支出	86.75	0.00	0.00	0.00	86.75
2013699	其他共产党事务支出	86.75	0.00	0.00	0.00	86.75
208	社会保障和就业支出	2,382.01	266.27	266.27	0.00	2,115.74
20802	民政管理事务	1,568.29	0.00	0.00	0.00	1,568.29
2080208	基层政权建设和社区治理	1,568.29	0.00	0.00	0.00	1,568.29
20805	行政事业单位养老支出	266.27	266.27	266.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.71	114.71	114.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.75	134.75	134.75	0.00	0.00
20807	就业补助	64.13	0.00	0.00	0.00	64.13
2080705	公益性岗位补贴	64.13	0.00	0.00	0.00	64.13
20809	退役安置	483.32	0.00	0.00	0.00	483.32

2080901	退役士兵安置	483.32	0.00	0.00	0.00	483.32
210	卫生健康支出	215.55	215.55	215.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.55	215.55	215.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	45.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.56	145.56	145.56	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
212	城乡社区支出	949.29	0.00	0.00	0.00	949.29
21205	城乡社区环境卫生	949.29	0.00	0.00	0.00	949.29
2120501	城乡社区环境卫生	949.29	0.00	0.00	0.00	949.29
215	资源勘探工业信息等支出	466.00	0.00	0.00	0.00	466.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	466.00	0.00	0.00	0.00	466.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	466.00	0.00	0.00	0.00	466.00
221	住房保障支出	191.28	191.28	191.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.28	191.28	191.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.30	164.30	164.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5700.84	1,967.65	1,821.65	146.01	3,733.18
407	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	5700.84	1,967.65	1,821.65	146.01	3,733.18
407001	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	5700.84	1,967.65	1,821.65	146.01	3,733.18

表 6

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	1,967.65	1,821.65	146.01
301	工资福利支出	1,654.10	1,654.10	0.00
30101	基本工资	272.71	272.71	0.00
30102	津贴补贴	215.23	215.23	0.00
30103	奖金	628.19	628.19	0.00
30107	绩效工资	58.72	58.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.75	134.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.50	62.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.53	109.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	0.00
30113	住房公积金	164.30	164.30	0.00

30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	0.00
302	商品和服务支出	146.01	0.00	146.01
30201	办公费	8.86	0.00	8.86
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	13.08	0.00	13.08
30207	邮电费	5.40	0.00	5.40
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18
30213	维修（护）费	1.80	0.00	1.80
30215	会议费	0.90	0.00	0.90
30216	培训费	4.15	0.00	4.15
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.54	0.00	5.54
30229	福利费	12.73	0.00	12.73
30231	公务用车运行维护费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	38.88	0.00	38.88
30299	其他商品和服务支出	49.80	0.00	49.80
303	对个人和家庭的补助	167.55	167.55	0.00
30302	退休费	131.45	131.45	0.00
30307	医疗费补助	36.02	36.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00

表 7

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	
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

表 8

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 2024 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/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
------	------	--------------

		级										
42010424407T000000102	编外核定额度内人员经费	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424407T000000103	街道执法中心工作经费	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424407T000000104	企业扶持专项经费	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处					
填报人	孙雨桐	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 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	5700.84	92.97%	5825.38	5617.2
		其他资金	430.94	7.03%	651.34	693.7
		合计	6131.78	100%	6476.72	6310.9
	支出构成	基本支出	1967.66	32.09%	1567.32	1908.3
		项目支出	4164.12	67.91%	4909.4	4402.6
		合计	6131.78	100%	6476.72	6310.9
部门职能概述	1. 加强基层党建 2. 统筹区域发展 3. 组织公共服务 4. 实施综合管理 5. 监督专业管理 6. 动员社会参与 7. 指导社区自治 8. 维护公共安全 9. 完成上级交办的其他事项					

年度工作任务	<p>一是凝心聚力，提振必胜信心。全街上下将按照党中央和省委、市委、区委部署要求，以街道处级领导干部为重点，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持领导带头学在前、作表率，聚精会神学原文、悟原理，融会贯通学中干、干中学，坚定必胜信心。坚持一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制各环节工作，确保主题教育各项任务落到实处。坚持大兴调查研究行之有效的经验做法，探索创新发挥党员作用、为民办实事等特色活动载体，把党的创新理论转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。</p> <p>二是改革创新，推动高质量发展。不断巩固重点税源，针对 48 家重点企业税收坚持每月摸排、每季度分析，全天候提供全方位服务；充分发挥减税降费、纾困贷款等政策的杠杆作用，不断拓展新进税源；落实“全流程属地纳税”，紧盯华发地大校内片土地契税、利北片拆迁项目被征收企业所得税、华发公园首府商品房销售税等系列税收，确保税收颗粒归仓。持续推进华发项目南片有序建设，力争地大建安和土地款按计划报送。深入挖潜华昌出租车城镇投资项目，不断扩大固定资产投</p>
--------	---

资入库数量；加快完成地大校内片征收拆除，实现净地移交、尽快开工建设；推动城建集团资金足额到位，完成利北项目片征收灭籍、拆除搬迁工作，尽快实现净地交付；持续谋划军印长酒片、公路同济片征收，增强区域发展后劲。落实“街道-楼宇-企业”三方联动机制，实时掌握楼宇运营状况，联合市场、税务和各楼宇打好企业促转“组合拳”，全力完成第五次全国经济普查；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。

三是倾尽全力，强化辖区安全稳定。动态更新隐患底册信息，持续开展重大事故隐患专项排查整治行动。紧盯重点场所，持续开展隐患排查治理。联合社区开展集中夜巡，重点就用电用火用气及电动车安全进行督查。组织各社区加强消防应急演练，加强安全生产、反电诈、反邪教、防溺水、扫黑除恶、普法宣传。紧盯冬季、春节等重要时段落实安全风险管控，以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。

四是精细服务，稳步推进民生保障。有序开展共同缔造项目，搭建空后社区星火V+时间银行框架、抓紧市级清廉社区的创建工作，落实“阳光三务”公开，组织社区工作者参加廉政知识竞赛和演讲比赛。积极推动老旧社区改造，稳步推进C、D级危房、自建房的排危消危。强化部门联动，加强对医院、学校、商圈周边的综合整治，尤其是同济医院周边、宝丰二路沿线的整治。坚持每周开展爱国卫生运动，精准治理背街小巷、农贸市场、三无小区“十乱”现象，持续保持违建整治高压态势，努力打造精致精美、宜居宜业的市容环境。

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:	编外核定额度内人员经费	目标 7:	编外核定额度内人员经费
	目标 8:	社区公共服务综合事务经费	目标 8:	社区公共服务综合事务经费
	目标 9:	环卫所清扫清运经费	目标 9:	环卫所清扫清运经费
	目标 10:	基层党建综合事务经费	目标 10:	基层党建综合事务经费
	目标 11:	基层群团综合事务经费	目标 11:	基层群团综合事务经费
	目标 12:	基层公共安全经费	目标 12:	基层公共安全经费
	目标 13:	基层环境卫生治理经费	目标 13:	基层环境卫生治理经费
	目标 14:	财源建设工作经费	目标 14:	财源建设工作经费
	目标 15:	“四上”企业扶持资金	目标 15:	“四上”企业扶持资金
	目标 16:	企业扶持专项经费	目标 16:	企业扶持专项经费
	目标 17:	街道运行管理经费	目标 17:	街道运行管理经费

	目标 18:	街道执法中心工作经费	目标 18:	街道执法中心工作经费	
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	社区工作者工资按要求发放	=100%	历史标准
		质量指标	提高服务居民质量	≥98%	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	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次数	≥12 次	历史标准
		质量指标	区退役军人事务局审批符合条件的志愿兵全部上岗	全部上岗	历史标准
		时效指标	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	全区大城管排名	前 75 名	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	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	按考核结果发放绩效	按考核结果发放	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	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	开展党建服务活动	≥30 次	历史标准
		质量指标	社区受理妇女群众	≥98%	历史标准

			信访投诉件办结率		
		质量指标	服务好两新党组织	指导两新党组织，有序开展党建活动	历史标准
		时效指标	省部级劳模困难补助	发放到位	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	工资按要求发放	=100%	历史标准
		数量指标	统计报表分析完成率	=100%	历史标准
		质量指标	完成新增就业指标	完成区级下达目标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意率	≥98%	历史标准
长期目标 7:	编外核定额度内人员经费				
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	全市大城管排名	前 75 名	历史标准
		质量指标	招商引资、企业活动策划等工作	完成区级既定目标	历史标准

		质量指标	协助完成消防、安全生产及防灾减灾相应工作完成率	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	全市双评议工作满意度	≥98%	历史标准
长期目标 8:	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	=100%	历史标准
长期目标 9:	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	全市双评议工作满意率	≥96%	历史标准

长期目标 10:	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	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 11:	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	在辖区内开展《反家暴法》等普法宣传活动	=30次	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
长期目标	基层公共安全经费				

12:					
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	消防器材损耗维护率	≥99%	历史标准
		数量指标	开展社区应急演练	≥30次	历史标准
		质量指标	消防器材检查合格率	≥100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意率	≥90%	历史标准
长期目标 13:	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	全市双评议工作满意率	≥98%	历史标准
长期目标 14:	财源建设工作经费				
长期绩效目	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

标	产出指标	数量指标	新增市场主体	≥800 家	历史标准
		数量指标	联系走访重点企业	≥50 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 15:	“四上”企业扶持资金				
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	联系走访四上企业	≥100 家	历史标准
		数量指标	举办“333”沙龙活动	≥12 场	历史标准
		质量指标	新增四上企业	完成区级既定目标	历史标准
		质量指标	落实“四上”企业扶持政策	完成区级既定目标	历史标准
长期目标 16:	企业扶持专项经费				
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	联系走访重点税源企业	≥10 次	历史标准
		质量指标	企业奖补资金发放质量	=100%	历史标准

	效益指标	经济效益指标	完成辖区年度纳税指标	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	奖补企业满意度	=100%	历史标准
长期目标17:	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	≥800家	历史标准
		数量指标	联系走访重点企业	≥50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
		质量指标	优化营商环境	完成区级既定目标	历史标准
长期目标18:	街道执法中心工作经费				
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	拆除存量违建	≥3000平方米	历史标准
		数量指标	全区大城管成绩	≥90分	历史标准

		数量指标	全市大城管排名	前 75 名	历史标准		
		质量指标	平台办件签收率、回复率	=100%	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		
				2022 年		2023 年	
	产出指标	数量指标	社区工作者工作按要求发放	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	提高服务居民质量	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率	=100%	=100%	=100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意率	≥95%	≥95%	≥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		

				2022 年	2023 年	现值	
	产出指标	数量指标	发放已上岗 志愿兵工资 次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史标准
		质量指标	区退役军人 事务局审批 符合条件的 志愿兵全部 上岗	全部上岗	全部上岗	全部上岗	历史标准
		时效指标	按时发放上 岗志愿兵工 资	按时发放	按时发放	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	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	全区大城管 排名	前 75 名	前 75 名	前 75 名	历史标准
数量指标		拆除存量违 建	≥3000 平 方米	≥3000 平 方米	≥3000 平方 米	历史标准	

		质量指标	平台办件签收率、回复率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	全市双评议工作满意率	≥98%	≥98%	≥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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	每月集中夜巡		≥8次	≥8次	历史标准
		质量指标	突发应急状况到场率		≥99%	≥99%	历史标准
		质量指标	按考核结果发放绩效		按考核结果发放	按考核结果发放	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意率		≥90%	≥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	
				2022年	2023年		

	产出指标	数量指标	开展党建服务活动		≥30次	≥30次	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%	≥98%	历史标准
		质量指标	服务好两新党组织		指导两新党组织,有序开展党建活动	指导两新党组织,有序开展党建活动	历史标准
		时效指标	省部级劳模困难补助		发放到位	发放到位	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	工资按要求发放		=100%	=100%	历史标准
		质量指标	完成新增就业指标		完成区级下达目标	完成区级下达目标	历史标准
		数量指标	统计报表分析完成率		=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意率		≥98%	≥98%	历史标准

年度指标 7:	编外核定额度内人员经费						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	全市大城管排名			前 75 名	历史标准
		质量指标	招商引资、企业活动策划等工作			完成区级既定目标	历史标准
		质量指标	协助完成消防、安全生产及防灾减灾相应工作完成率			=100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	全市双评议工作满意度			≥98%	历史标准	
年度指标 8:	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	
				2022 年	2023 年		
产出指标	数量指标	取暖纳凉点	=10 个	=10 个	=10 个	历史标准	

		质量指标	丰富社区服务内容知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	提高服务居民质量	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率	=100%	=100%	=100%	历史标准
年度指标 9:	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	
				2022年	2023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%	=100%	=100%	历史标准
		数量指标	环卫钩臂车辆及垃圾货箱取缔率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	全年人员车辆无重大安全事故	无	无	无	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	全市双评议工作满意率	≥96%	≥96%	≥96%	历史标准
年度指标 10:	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展社区党员教育活动	≥10次	≥10次	≥10次	历史标准
		数量指标	外请宣讲教授授课活动	=3次	=3次	=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	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	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11:	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	
				2022年	2023年		
产出指标	数量指标	开展青少年活动	=1次	=1次	=1次	历史标准	

		数量指标	在辖区内开展《反家暴法》等普法宣传活动	=30次	=30次	=30次	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%	≥98%	≥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	良好	良好	历史标准
年度指标12:	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	消防器材损耗维护率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
		数量指标	开展社区应急演练	≥30次	≥30次	≥30次	历史标准
		质量指标	消防器材检查合格率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

年度指标 13:	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	全区大城管成绩	≥90分	≥90分	≥90分	历史标准
		数量指标	拆除存量违建	≥3000平方米	≥3000平方米	≥3000平方米	历史标准
		质量指标	平台办件签收率、回复率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	全市双评议工作满意率	≥98%	≥98%	≥98%	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	
				2022年	2023年		
产出指标	数量指标	新增市场主体		≥800家	≥800家	历史标准	

		数量指标	联系走访重点企业		≥50 家	≥50 家	历史标准
		质量指标	财税收入		完成区级既定目标	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	完成区级既定目标	历史标准
年度指标 15:	“四上”企业扶持资金						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	联系走访四上企业			≥100 家	历史标准
		数量指标	举办“333”沙龙活动			≥12 场	历史标准
		质量指标	新增四上企业			完成区级既定目标	历史标准
		质量指标	落实“四上”企业扶持政策			完成区级既定目标	历史标准
	年度指标 16:	企业扶持专项经费					
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	

				2022年	2023年	值	
产出指标	数量指标	联系走访重点税源企业				≥10次	历史标准
	质量指标	企业奖补资金发放质量				=100%	历史标准
效益指标	经济效益指标	完成辖区年度纳税指标				达标	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	奖补企业满意度				=100%	历史标准
年度指标17:	街道运行管理费						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	完成人大代表小组活动	≥5次	≥5次	≥5次	历史标准
		数量指标	新增市场主体	≥800家	≥800家	≥800家	历史标准
		数量指标	联系走访重点企业	≥50家	≥50家	≥50家	历史标准
		质量指标	财税收入	完成区级既定目标	完成区级既定目标	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	完成区级既定目标	完成区级既定目标	历史标准

				目标			
		质量指标	优化营商环境	完成区级既定目标	完成区级既定目标	完成区级既定目标	历史标准
年度指标 18:	街道执法中心工作经费						
	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	
				2022年	2023年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拆除存量违建			≥3000平方米	历史标准
		数量指标	全区大城管成绩			≥90分	历史标准
		数量指标	全市大城管排名			前75名	历史标准
		质量指标	平台办件签收率、回复率			=100%	历史标准
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12-1

硚口区部门预算项目申报表

项目名称：社会工作者报酬

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：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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、依法组织居民开展自治活动；</p> <p>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；</p> <p>5、组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定；</p> <p>6、完成其他事项。</p>		
项目立项依据	<p>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；</p> <p>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，原则上老旧小区规模不小于 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。</p>		

项目实施方案	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、社区工作者工会福利及体检待遇。</p>			
项目总预算	13152865	项目当年预算		13152865
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	16004814	16004814	100%
	2023年	13062000	13062000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			13152865
	一般公共预算财政拨款			13152865
	其中：申请当年预算拨款			13152865
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
社区工作者报酬			1	13152865	
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	产出指标	数量指标	社区工作者工资 按要求发放	=100%	历史标准
		质量指标	提高服务居民质量	≥98%	历史标准
		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
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值确

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	社区工作者工资按要求发放	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	提高服务居民质量	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

12-2

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：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	2024	终止年度	2024
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 2. 发放待上岗志愿兵待安置期生活费 3. 发放已上岗志愿兵年绩效奖励 4. 发放已上岗志愿兵工会福利费			
项目总预算	4833157	项目当年预算		4833157
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	4833156.66	4833156.66	100%
	2023年	9327335	9327335	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4833157
	一般公共预算财政拨款			4833157
	其中：申请当年预算拨款			4833157

	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	483315 7	
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	产出指 标	数量指 标	发放已上岗志愿 兵工资次数	≥12次	历史标准
		质量指 标	区退役军人事务 局审批符合条件的 志愿兵全部上	全部上 岗	历史标准

			岗				
		时效指标	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	产出指标	数量指标	发放已上岗志愿兵工资次数	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
		质量指标	区退役军人事务局审批符合条件的志愿兵全部上岗	全部上岗	全部上岗	全部上岗	历史标准
		时效指标	按时	按时发	按时发	按时发	历史标准

		标	发放 上岗 志愿 兵工 资	放	放	放	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	做好 志愿 兵稳 控工 作	做好 志愿 兵稳 控工 作	历史 标准

12-3

硃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：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	2024	终止年度	2024
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 项目实施的现实意义：协助街道维持正常运转，保障日常事务所需		

项目立项依据	<p>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。</p>			
项目实施方案	<p>城管协管员45人，每人每年5万元，$45 \times 50000 \text{元} = 2250000 \text{元}$，2024年按要求缩减5%。</p>			
项目总预算	2137500	项目当年预算		2137500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	2210864.48	2210864.48	100%
	2023年	2250000	2250000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2137500
	一般公共预算财政拨款			2137500

		其中：申请当年预算拨款		2137500	
		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	213750 0	
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 1	产出指 标	数量指 标	全区大城管排名	前 75 名	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	全市双评议工作满意率	≥98%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	全区大城管排名	前 75 名	前 75 名	前 75 名	历史标准
		数量指标	拆除存量违建	≥3000平方米	≥3000平方米	≥3000平方米	历史标准
		质量指标	平台办件签收率、回复率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	全市双评议工作满意率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

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：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	2024	终止年度	2024

项目概述	安保队员、流动人口协管员绩效及保险 588780 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 588780 元		
项目总预算	588780	项目当年预算	588780

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年				
	2023年	869040	869040	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			588780	
	一般公共预算财政拨款			588780	
	其中：申请当年预算拨款			588780	
	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
安保队员、流动人口协管员绩效及保险			1	588780	
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	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	按考核结果发放绩效	按考核结果发放	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意率	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标 满意度指标	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	产出指标	数量指标	每月集中夜巡		≥8 次	≥8 次	历史标准
			突发应急状况到场率		≥99%	≥99%	历史标准
		质量指标	按考核结果		按考核结果发放	按考核结果	历史标准

		服务对象满意度	果发放绩效			果发放	
			社会公众服务对象满意率		≥90%	≥90%	历史标准

表 12-5

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：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	2024	终止年度	2024
项目概述	党务 1 人，群团社工 3 人		

项目立项依据	区组织部和人资局核定			
项目实施方案	党务 1 人，群团社工 3 人			
项目总预算	237500	项目当年预算		237500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年	250000	250000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			237500
	一般公共预算财政拨款			237500

		其中：申请当年预算拨款		237500	
		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
党务和群团社工			1	237500	
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	圆满完成两新党建和群团事务工作				
年度绩效目标 1	圆满完成两新党建和群团事务工作				
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	产出指 标	数量指 标	开展党建服务活 动	≥30 次	历史标准
		质量指 标	社区受理妇女群 众信访投诉件办	≥98%	历史标准

			结率				
		质量指标	服务好两新党组织		指导两新党组织,有序开展党建活动		历史标准
		时效指标	省部级劳模困难补助		发放到位		历史标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展党建服务活动		≥30 次	历史标准	数量指标
		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	质量指标
		质量指标	服务好两新党		指导两新党组织,有序	历史标准	质量指标

			组织		开展党 建活动		
		时效指 标	省部 级劳 模困 难补 助		发放到 位	历史标 准	时效指 标

表 12-6

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：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	2024	终止年度	2024
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		

项目立项依据	区组织部和人资局核定，接上级部门通知 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			
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			
项目总预算	52500	项目当年预算		52500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年	50000	50000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			52500
	一般公共预算财政拨款			52500

		其中：申请当年预算拨款		52500	
		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	52500	
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				
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				
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	产出指 标	数量指 标	工资按要求发放	=100%	历史标准
		质量指	完成新增就业指	完成区	历史标准

		标	标	级下达 目标			
		质量指 标	统计报表分析完 成率	=100%		历史标准	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	提升群众满意率	≥98%		历史标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指 标	数量指 标	社区 工作者工 资按要 求发放		=100%	=100%	历史标 准
		质量指 标	完成 新增就 业指标		完成区 级下达 目标	完成区 级下达 目标	历史标 准
		质量指 标	统计 报表分 析完成 率		=100%	=100%	历史标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度	提升 群众 满意		≥98%	≥98%	历史标 准

			率				
--	--	--	---	--	--	--	--

表 12-7

硚口区部门预算项目申报表

项目名称：编外核定额度内人员经费

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：元

项目名称	编外核定额度内人员经费		
项目主管部门	党政综合办公室	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	许虎	联系电话	83798624
单位地址	宝丰街 13 号		
一级项目名称	编外人员类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	按照编办额度核定经费，6 名编外人员，每人每年 5 万元，编外核定额度内人员分布各部门协助完成部门工作。		

项目立项依据	按照编办额度核定经费，6名编外人员，每人每年5万元，编外核定额度内人员分布各部门协助完成部门工作。			
项目实施方案	按照编办额度核定经费，6名编外人员，每人每年5万元，编外核定额度内人员分布各部门协助完成部门工作。			
项目总预算	300000	项目当年预算		300000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年			
	2023年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			300000
	一般公共预算财政拨款			300000

	其中：申请当年预算拨款		300000		
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
编外核定额度内人员经费			1	300000	
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	按照编办额度核定经费，6 名编外人员，每人每年 5 万元。协助完成各部门工作				
年度绩效目标 1	按照编办额度核定经费，6 名编外人员，每人每年 5 万元。协助完成各部门工作				
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	产出指	数量指	全市大城管排名	前 75	历史标准

标 1	标	标		名	
		质量指标	招商引资、企业活动策划等工作	完成区级既定目标	历史标准
	质量指标	协助完成消防、安全生产及防灾减灾相应工作完成率	=100%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	全市双评议工作满意度	≥98%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	全市大城管排名			前 75 名	历史标准
		质量指标	招商引资、企业活动策划等工作			完成区级既定目标	历史标准
		质量指标	协助完成			=100%	历史标准

			消防、 安全 生产 及防 灾减 灾相 应工 作完 成率				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	全市 双评 议工 作满 意度			≥98%	历史标准

表 12-8

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：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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、依法组织居民开展自治活动</p> <p>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；</p> <p>5、组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定；</p> <p>6、完成其他事项</p>		
项目立项依据	<p>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；</p>		
项目实施方案	<p>1. 社区工作经费</p> <p>2. 社区纳凉取暖经费</p> <p>3. 社区惠民资金</p> <p>4. 统战人员补贴</p> <p>5. 社区综合治理经费</p> <p>6. 物防技防</p>		
项目总预算	2429050	项目当年预算	2429050

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	3380300	3380300	100%	
	2023年	1568050	1568050	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2429050	
	一般公共预算财政拨款			2429050	
	其中：申请当年预算拨款			2429050	
	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
社区工作经费			1	563295	
社区取暖纳凉经费			1	70000	
社区惠民资金			1	170000 0	
统战人员补贴			1	12000	
社区综合治理经费			1	65030	

物防技防		1	18725
项目采购			
品名	数量	金额	
空调 1.25p 挂机	1	3000	
空调 1.5P 挂机	7	24500	
空调 2P 挂机	1	5000	
空调 3p 柜机	8	56000	
空调 5P 柜机	1	10000	
A4 黑白打印机	2	4200	
便携式计算机	3	27000	
扫描仪	1	5000	
碎纸机	3	3000	
台式计算机	16	112000	
投影仪	1	10000	
一体机	2	5200	
办公椅	26	15600	
办公桌	7	10500	
办公桌椅	3	6300	
茶几	2	1000	
会议椅	30	15000	
会议桌	24	12000	
活动折叠桌	20	9000	
接待室家具（沙发）	2	1400	

接待椅	20	10000			
沙发	3	6000			
条形桌	20	4000			
文件柜	5	5000			
复印纸		31200			
印刷		150000			
审计		100000			
印刷		40000			
审计		10000			
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 1	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	=100%	历史标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	取暖纳凉点	=10个	=10个	=10个	历史标准
		质量指标	丰富社区服务内容知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	提高服务居民质量	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率	=100%	=100%	=100%	历史标准

表 12-9

硃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：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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>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</p> <p>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</p>		

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 环卫工人日常工资 2. 环卫所日常公用支出 3. 环卫车辆燃油费 4. 环卫车辆保险 5. 环卫车辆维修费 			
项目总预算	6373300	项目当年预算		6373300
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	1585589	1585589	100%
	2023年	6708640	6708640	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6373300
	一般公共预算财政拨款			6373300

其中：申请当年预算拨款		6373300			
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
环卫所清扫清运经费			1	637330 0	
项目采购					
品名	数量		金额		
车辆燃油			870000		
车辆维修			550000		
车辆保险			300000		
环卫所作业车辆(3 吨)	2		700000		
环卫所作业车辆(5 吨)	1		460000		
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，				

	优化勤务保洁精细化文明作业，杜绝混装混运，桶车同步清运模式
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，优化勤务保洁精细化文明作业，杜绝混装混运，桶车同步清运模式

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	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	全市双评议工作满意率	≥96%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	辖区路段、各社区环保垃圾容	=100%	=100%	=100%	历史标准

			器投放率				
		数量指标	环卫钩臂车辆及垃圾货箱取缔率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	全年人员车辆无重大安全事故	无	无	无	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	全市双评议工作满意率	≥96%	≥96%	≥96%	历史标准

表 12-10

硃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：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	2024	终止年度	2024

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	<p>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。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 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、提升小区物业服务质量； 5、提升小区党群驿站服务功能 		
项目总预算	867450	项目当年预算	867450

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	1333363.19	1333363.19	100%	
	2023年	1171300	1171300	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			867450	
	一般公共预算财政拨款			867450	
	其中：申请当年预算拨款			867450	
	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
社区党员教育活动经费			1	215040	
小区党组织经费			1	143500	
硃口同济健康城服务业集聚区运行经费			1	400890	
基层党建经费			1	69020	

宝地社区党群服务中心经费			1	39000	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷			105500		
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水平；3、提升小区业委会组建（换届）率；4、提升小区物业服务质量；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 1	产出指标	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	产出指标	数量指标	开展社区党员教育活动	≥10 次	≥10 次	≥10 次	历史标准
		数量指标	外请宣讲教授授课活动	=3 次	=3 次	=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	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	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

表 12-11

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：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	2024	终止年度	2024

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，为建设硃口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用</p>		
项目立项依据	<p>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。</p>		
项目实施方案	<p>1、深入开展基层团组织建设和基层团干部培训、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</p>		
项目总预算	81000	项目当年预算	81000

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	88294	88294	100%	
	2023年	90000	90000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			81000	
	一般公共预算财政拨款			81000	
	其中：申请当年预算拨款			81000	
	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	18000	
基层妇联工作经费			1	63000	
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		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，为建设硃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，为建设硃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 1	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	在辖区内开展《反家暴法》等普法宣传活动	=30 次	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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标 质量指标	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	产出指标	数量指标	开展青少年活动	=1 次	=1 次	=1 次	历史标准
		数量指标	在辖区内开展《反家暴法》	=30 次	=30 次	=30 次	历史标准

			等普法 宣传活 动				
			社区受 理妇女 群众信 访投诉 件办结 率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标 准
		社会效 益指标	营造良 好的未 成年人 成长环 境	良好	良好	良好	历史标 准

表 12-12

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：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	2024	终止年度	2024
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	<p>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元的标准执行。</p>			
项目实施方案	<p>1. 安全工作经费 2. 社区安全协管员 3. 街道信访维稳工作经费 4. 街道综合治理经费 5. 街网格员手持终端</p>			
项目总预算	101000	项目当年预算		101000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	736944.07	736944.07	100%
	2023年	112129	112129	100%
项目资金来源	来源项目			金额

合计		101000			
一般公共预算财政拨款		101000			
其中：申请当年预算拨款		101000			
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
安全工作经费			1	8100	
社区安全协管员			1	3240	
街道信访维稳工作经 费			1	55080	
街道综合治理经费			1	25925	
街网格员手持终端			1	8655	
项目采购					
品名	数量	金额			
会议桌	1	3000			
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 1	产出指标	数量指标	消防器材损耗维护率	$\geq 99\%$	历史标准		
		数量指标	开展社区应急演练	≥ 30 次	历史标准		
		质量指标	消防器材检查合格率	$\geq 100\%$	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意率	$\geq 90\%$	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	消防器材损耗维护率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	历史标准
		数量指标	开展社区应急演练	≥ 30 次	≥ 30 次	≥ 30 次	历史标准
		质量指标	消防器材	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	历史标准

			检查合格 率				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会公 众服 务对 象满 意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标 准

表 12-13

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：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	2024	终止年度	2024

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	<p>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</p>		
项目实施方案	<p>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>		
项目总预算	982100	项目当年预算	982100

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	1209704.52	1209704.52	100%	
	2023年	1091118	1091118	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			982100	
	一般公共预算财政拨款			982100	
	其中：申请当年预算拨款			982100	
	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	900000	
文明创建经费			1	27540	
市容监督员包干经费			1	54560	
项目采购					
品名	数量		金额		

印刷		3000					
审计		50000					
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 1	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	全市双评议工作满意率	≥98%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	全区大城管成绩	≥90 分	≥90 分	≥90 分	历史标准

		数量指标	拆除存量违建	≥3000平方米	≥3000平方米	≥3000平方米	历史标准
		质量指标	平台办件签收率、回复率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	全市双评议工作满意率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 12-14

硃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：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	2024	终止年度	2024

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 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	100000	项目当年预算	100000

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年				
	2023 年	100000	100000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100000	
	一般公共预算财政拨款			100000	
	其中：申请当年预算拨款			100000	
	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
财源建设工作经费			1	100000	
项目采购					
品名	数量	金额			
审计		17000			
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 1	产出指标	数量指标	新增市场主体	≥800 家	历史标准		
		数量指标	联系走访重点企业	≥50 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	产出指标	数量指标	新增市场主体		≥800 家	≥800 家	历史标准
		数量指标	联系走访重点企业		≥50 家	≥50 家	历史标准

		质量指标	财税收入		完成区级既定目标	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	完成区级既定目标	历史标准

表 12-15

硚口区部门预算项目申报表

项目名称：“四上”企业扶持资金

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：元

项目名称	“四上”企业扶持资金		
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	2024	终止年度	2024

项目概述	<p>本项目资金设立目的为贯彻落实国家、省、市、区稳住经济大盘政策措施，支持我街道“四上”企业加快发展，持续壮大规模以上企业主体队伍。</p>		
项目立项依据	<p>根据《区人民政府关于印发硚口区加强“四上”企业培育扶持奖励办法的通知》硚政办〔2023〕11号，相关政策奖励由所在街道负责兑现。</p>		
项目实施方案	<p>1、组织相关活动，积极宣讲国家、省、市、区支持企业发展的各项优惠政策，确保各项政策及时到位。 2、持续联系走访“四上”企业，了解企业经营情况和存在问题，做好企业服务，帮助企业纾困发展。 3、及时落实各项奖励资金，鼓励企业扩大规模、增强效益，助力企业高质量发展。</p>		
项目总预算	460000	项目当年预算	460000

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年				
	2023年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			460000	
	一般公共预算财政拨款			460000	
	其中：申请当年预算拨款			460000	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
“四上”企业扶持资金			1	460000	
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	“四上”企业加快发展，持续壮大规模以上企业主体队伍				

年度绩效目标 1	“四上”企业加快发展，持续壮大规模以上企业主体队伍						
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	产出指标	数量指标	联系走访四上企业	≥100家	历史标准		
		数量指标	举办“333”沙龙活动	≥12场	历史标准		
		质量指标	新增四上企业	完成区级既定目标	历史标准		
		质量指标	落实“四上”企业扶持政策	完成区级既定目标	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	联系走访四上企业			≥100家	历史标准
		数量指标	举办“333”沙龙活动			≥12场	历史标准
		质量指标	新增四上			完成区级既定	历史标准

			企业			目标	
		质量指 标	落实 “四 上”企 业扶 持政 策			完成区 级既定 目标	历史标准

表 12-16

硚口区部门预算项目申报表

项目名称：企业扶持专项经费

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：元

项目名称	企业扶持专项经费		
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	2024	终止年度	2024
项目概述	通过将企业税收奖补扶持经费纳入部门预算，可进一步稳定辖区优质纳税企业存量税源，激励企业主动拢聚税源，保障协税工作有序推动，拉动地方财政收入增长，完成协税纳税各项奖补政策落实。		
项目立项依据	为更好的打开政企合作、共赢发展的良好局面，进一步激励企业立足硃口再创佳绩，稳固重点税源。		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：本部门将按照上级部门核定的企业税收奖补扶持经费，统筹安排资金做好辖区协税纳税企业奖补发放工作。</p> <p>资金主要投向：上述项目资金使用明细为企业税收奖补扶持经费 420 万元，其中预计省石油 110 万元，长安保险 230 万元，新签约企业 80 万元。</p> <p>1、资金计划：年初预算资金 420 万元； 2、资金使用：企业税收奖补扶持经费支出。</p>			
项目总预算	4200000	项目当年预算		4200000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4200000
	一般公共预算财政拨款			4200000
	其中：申请当年预算拨款			4200000
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
企业扶持专项经费			1	420000 0	
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	通过将企业税收奖补扶持经费纳入部门预算，可进一步稳定辖区优质纳税企业存量税源，完成协税纳税各项奖补政策落实				
年度绩效目标 1	通过将企业税收奖补扶持经费纳入部门预算，可进一步稳定辖区优质纳税企业存量税源，完成协税纳税各项奖补政策落实				
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	产出指标	数量指标	联系走访重点税源企业	≥10次	历史标准
		质量指标	企业奖补资金发放质量	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	完成辖区年度纳税指标	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	奖补企业满意度	=100%	历史标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值确

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	联系走访重点税源企业			≥10 次	历史标准
		质量指标	企业奖补资金发放质量			=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	完成辖区年度纳税指标			达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	奖补企业满意度			=100%	历史标准

表 12-17

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：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	2024	终止年度	2024

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，完成上级交代的其他任务</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	<ol style="list-style-type: none"> 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； 2、开展党风廉政教育宣传，坚持问题导向加强纪律监督； 3、扎实兵员征集基础工作，抓牢民兵军事训练； 4、落实街道政务服务中心事项及“双评议”，推荐“四办”； 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； 6、完成组织交代的其他任务。 		
项目总预算	405600	项目当年预算	405600

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	1707739.18	1707739.18	100%	
	2023年	439517	439517	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			405600	
	一般公共预算财政拨款			405600	
	其中：申请当年预算拨款			405600	
	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
街人大工委工作经费			1	3213	
纪检小组工作经费			1	2700	
民兵工作经费			1	2754	
基层公共服务工作经费			1	33890	
市场监管所工作经费			1	116640	

区域发展综合经费			1	148050	
网格中心经费			1	12341	
党群中心经费			1	18512	
城管协管员			1	67500	
项目采购					
品名	数量		金额		
台式电脑	56		392000		
笔记本电脑	10		90000		
食堂			345894.1		
车辆燃油			14390		
车辆维修			4000		
车辆保险			6000		
台式计算机	2		14000		
便携计算机	2		18000		
碎纸机	1		1000		
打印机	1		2100		
办公椅	6		3600		
空调	2		10000		
复印机	1		45000		
沙发	2		4000		
茶几	2		1000		
文件柜	2		2000		
会议桌	1		30000		

会议椅	16	8000			
复印纸		50000			
印刷服务		120000			
碎纸机	1	1000			
印刷		10000			
审计		20000			
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 1	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	≥800 家	历史标准
		数量指标	联系走访重点企业	≥50 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

		质量指标	优化营商环境	完成区级既定目标	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成人大代表小组活动	≥5 次	≥5 次	≥5 次	历史标准
		数量指标	新增市场主体	≥800 家	≥800 家	≥800 家	历史标准
		数量指标	联系走访重点企业	≥50 家	≥50 家	≥50 家	历史标准
		质量指标	财税收入	完成区级既定目标	完成区级既定目标	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	完成区级既定目标	完成区级既定目标	历史标准
		质量指标	优化营商环境	完成区级既定目标	完成区级既定目标	完成区级既定目标	历史标准

表 12-18

硚口区部门预算项目申报表

项目名称：街道执法中心经费

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：元

项目名称	街道执法中心经费		
项目主管部门	执法中心	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	孙宏卫	联系电话	83733702
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	2024	终止年度	2024

项目概述	<p>根据工作需要，遵循“节约为主，合理为辅”原则，严格执行财务制度，优化资源配置，确保经费有效使用。</p>		
项目立项依据	<p>根据街道的相关职能，负责辖区内城市综合管理，环境卫生管理等，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。</p>		
项目实施方案	<p>根据工作需要，遵循“节约为主，合理为辅”原则，严格执行财务制度，优化资源配置，确保经费有效使用。</p>		
项目总预算	30000	项目当年预算	30000

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年				
	2023年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30000	
	一般公共预算财政拨款			30000	
	其中：申请当年预算拨款			30000	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
街道执法中心经费			1	30000	
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	根据工作需要，遵循“节约为主，合理为辅”原则，严格执行财务制度，优化资源配置，确保经费有效使用。				

年度绩效目标 1	根据工作需要，遵循“节约为主，合理为辅”原则，严格执行财务制度，优化资源配置，确保经费有效使用。						
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 1	产出指标	数量指标	拆除存量违建	≥3000平方米	历史标准		
		数量指标	全区大城管成绩	≥90分	历史标准		
		数量指标	全市大城管排名	前 75 名	历史标准		
		质量指标	平台办件签收率、回复率	=100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	拆除存量违建			≥3000平方米	历史标准
		数量指标	全区大城管成绩			≥90分	历史标准
		数量指标	全市大城管排名			前 75 名	历史标准

		质量指 标	平台 办件 签收 率、回 复率			=100%	历史标准
--	--	----------	-----------------------------	--	--	-------	------

第三部分 宝丰街道办事处 2024 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 5700.84 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 430.94 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1639.45 万元、社会保障和就业支出 2554.2 万元、卫生健康支出 215.55 万元、城乡社区支出 1065.29 万元、资源勘探工业信息等支出 466 万元、住房保障支出 191.28 万元。

2024 年部门收支总预算 6131.77 万元。比 2023 年预算减少 179.11 万元，降低 2.84%，主要是申报其他收入政采减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 6131.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5700.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 430.94 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 6131.77 万元，其中基本支出 1967.65 万元，32.09 占%；项目支出 4164.12 万元，占 67.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5700.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5700.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 1496.7 万元，社会保障和就业支出 2382.01 万元，卫生健康支出 215.55 万元，城乡社区支出 949.29 万元，资源勘探工业信息等支出 466 万元，住房保障支出 191.28 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 5700.84 万元，其中：(1)本

年预算 5700.84 万元，比 2023 年预算增加 83.69 万元，增加 1.49%，主要是增加了企业扶持经费。具体安排情况如下：

1、基本支出 1967.65 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)。其中：行政运行 952.84 万元，一般行政管理事务 36.54 万元，事业运行 305.16 万元，行政单位离退休 114.71 万元，事业单位离退休 16.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.75 万元，行政单位医疗 45.89 万元，事业单位医疗 16.62 万元，公务员医疗补助 145.56 万元，其他行政事业单位医疗支出 7.49 万元，住房公积金 164.3 万元，提租补贴 26.98 万元。

2、项目支出 3733.18 万元，其中：

(1)一般公共服务支出 202.16 万元，主要用于：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 107.31 万元，其他群众团体事务支出 8.1 万元，其他共产党事务支出 86.75 万元。

(2)社会保障和就业支出 2115.74 万元，主要用于：基层政权建设和社区治理 1568.29 万元，公益性岗位补贴 64.13 万元，退役士兵安置 483.32 万元。

(3)城乡社区支出 949.29 万元，主要用于：城乡社区环境卫生 949.29 万元。

(4)资源勘探工业信息等支出 466 万元，主要用于：其他支出中小企业发展和管理支出 466 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1967.65 万元。其中：

1、人员经费 1821.65 万元。包括：

工资福利支出 1654 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 167.55 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

2、公用经费 146.01 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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

宝丰街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

宝丰街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 2.44 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 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.27 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 0.27 万元，原因是财政预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门机关运行经费 146.01 万元。主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、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。2024年机关运行经费预算比2023年减少3.41万元,降低2.3%,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

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计485.5万元。包括:货物类155.7万元,服务类329.8万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024年部门政府购买服务预算支出合计318.35万元。其中:档案管理8万元,法律服务4万元,购买个体注册登记服务4.97万元,购买经济普查服务5.55万元,购买市场主体代办帮办服务8.4万元,购买税务公共服务12.46万元,购买统计公共服务4.97万元,会计服务11万元,绩效评价咨询3万元,内控管理服务1万元,社会工作服务项目20万元,社区养老服务设施及运营经费74万元,审计19.7万元,餐饮服务70万元,文化活动及演出5万元,物业服务20万元,印刷43.3万元,资产清查服务3万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门占有使用国有资产2407.94万元。其中:一般公务用车1辆,环卫所专用车辆22辆。办公用房面积3429.34平方米。单位价值50万元以上设备0套。2024年预算新增资产46.65万元,主要是环卫重型专业作业车(5吨)46万元,环卫中型特殊结构货车(3吨)70万元,便携式计算机9万元,台式计算机39.2万元,碎纸机0.1万元,会议桌0.3万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024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17个一级项目支出绩效目标,预算支出3733.18万元全面实施绩效目标管理。

(六)非税收入征收预计数增减变动情况

2024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。