

硃口区宝丰街道办事处 2025 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 2025 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 2025 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 61 人，其中：行政 41 人，事业 20

人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

退休人员 37 人。

第二部分 硃口区宝丰街道办事处 2025 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, 132. 81	一、一般公共服务支出	3, 241. 45
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	863. 21
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	208. 37
九、其他收入	353. 27	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1, 005. 99
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	

		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	167.05
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,486.08	本年支出合计	5,486.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,486.08	支 出 总 计	5,486.08

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

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	5,486.08	5,486.08	5,132.81								353.27						
407	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	5,486.08	5,486.08	5,132.81								353.27						
407001	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	5,486.08	5,486.08	5,132.81								353.27						

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	5,486.08	1,777.01	3,709.07			
201	一般公共服务支出	3,241.45	1,252.89	1,988.56			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,412.70	1,252.89	159.80			
2010301	行政运行	910.44	910.44				
2010302	一般行政管理事务	37.21	37.21				
2010350	事业运行	305.25	305.25				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	159.80		159.80			
20129	群众团体事务	6.50		6.50			
2012999	其他群众团体事务支出	6.50		6.50			
20136	其他共产党事务支出	80.10		80.10			
2013699	其他共产党事务支出	80.10		80.10			
20139	社会工作事务	1,742.16		1,742.16			

2013904	专项业务	1, 742. 16		1, 742. 16			
208	社会保障和就业支出	863. 21	148. 69	714. 52			
20805	行政事业单位养老支出	148. 69	148. 69				
2080502	事业单位离退休	17. 10	17. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 59	131. 59				
20807	就业补助	64. 52		64. 52			
2080705	公益性岗位补贴	64. 52		64. 52			
20809	退役安置	650. 00		650. 00			
2080901	退役士兵安置	650. 00		650. 00			
210	卫生健康支出	208. 37	208. 37				
21011	行政事业单位医疗	208. 37	208. 37				
2101101	行政单位医疗	38. 75	38. 75				
2101102	事业单位医疗	14. 73	14. 73				
2101103	公务员医疗补助	146. 88	146. 88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 01	8. 01				
212	城乡社区支出	1, 005. 99		1, 005. 99			
21205	城乡社区环境卫生	1, 005. 99		1, 005. 99			

2120501	城乡社区环境卫生	1, 005. 99		1, 005. 99			
221	住房保障支出	167. 05	167. 05				
22102	住房改革支出	167. 05	167. 05				
2210201	住房公积金	141. 27	141. 27				
2210202	提租补贴	25. 78	25. 78				

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	5132. 81	一、本年支出	5132. 81
（一）一般公共预算拨款	5132. 81	（一）一般公共服务支出	2975. 19
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	863. 21

		(八) 卫生健康支出	208.37
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	918.99
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	167.05
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	5132.81	支 出 总 计	5132.81
---------	---------	---------	---------

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	5,132.81	1,777.01	1,638.25	138.76	3,355.80
201	一般公共服务支出	2,975.19	1,252.89	1,114.13	138.76	1,722.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.82	1,252.89	1,114.13	138.76	86.93
2010301	行政运行	910.44	910.44	808.89	101.55	
2010302	一般行政管理事务	37.21	37.21		37.21	
2010350	事业运行	305.25	305.25	305.25		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.93				86.93
20129	群众团体事务	6.50				6.50
2012999	其他群众团体事务支出	6.50				6.50
	其他共产党事务支出	78.10				78.10

20136						
2013699	其他共产党事务支出	78.10				78.10
20139	社会工作事务	1,550.77				1,550.77
2013904	专项业务	1,550.77				1,550.77
208	社会保障和就业支出	863.21	148.69	148.69		714.52
20805	行政事业单位养老支出	148.69	148.69	148.69		
2080502	事业单位离退休	17.10	17.10	17.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.59	131.59	131.59		
20807	就业补助	64.52				64.52
2080705	公益性岗位补贴	64.52				64.52
20809	退役安置	650.00				650.00
2080901	退役士兵安置	650.00				650.00
210	卫生健康支出	208.37	208.37	208.37		
21011	行政事业单位医疗	208.37	208.37	208.37		
2101101	行政单位医疗	38.75	38.75	38.75		
	事业单位医疗	14.73	14.73	14.73		

2101102						
2101103	公务员医疗补助	146.88	146.88	146.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01	8.01		
212	城乡社区支出	918.99				918.99
21205	城乡社区环境卫生	918.99				918.99
2120501	城乡社区环境卫生	918.99				918.99
221	住房保障支出	167.05	167.05	167.05		
22102	住房改革支出	167.05	167.05	167.05		
2210201	住房公积金	141.27	141.27	141.27		
2210202	提租补贴	25.78	25.78	25.78		

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	5132.81	1,777.01	1,638.25	138.76	3,355.80

407	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	5132.81	1,777.01	1,638.25	138.76	3,355.80
407001	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	5132.81	1,777.01	1,638.25	138.76	3,355.80

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	1,777.01	1,638.25	138.76
301	工资福利支出	1,574.00	1,574.00	
30101	基本工资	270.26	270.26	
30102	津贴补贴	206.83	206.83	
30103	奖金	604.52	604.52	
30107	绩效工资	57.66	57.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.59	131.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.49	53.49	
30111	公务员医疗补助缴费	105.22	105.22	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	141.27	141.27	
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	

302	商品和服务支出	144.25	5.49	138.76
30201	办公费	8.34		8.34
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.40		5.40
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.49		5.49
30229	福利费	12.47		12.47
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	37.32		37.32
30299	其他商品和服务支出	52.83	5.49	47.34
303	对个人和家庭的补助	58.76	58.76	
30302	退休费	17.10	17.10	
30307	医疗费补助	41.66	41.66	

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	
2.20		2.20		2.20	

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 2025 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			
		合计	基本支出	项目支出	

本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,709.07	3,355.80							353.27
407	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		3,709.07	3,355.80							353.27
407001	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级		3,709.07	3,355.80							353.27
31	本级支出项目		3,709.07	3,355.80							353.27
42010422407T000000100	环卫所清扫清运经费	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	724.33	637.33							87.00
42010422407T000000102	街道运行管理经费	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	85.54	25.46							60.08
	基层	武汉市硚口区人	6.50	6.50							

42010422407 T000000103	群团综合事务经费	民政府宝丰街道办事处本级									
42010422407 T000000104	基层 公共安全经费	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	8.15	8.15							
42010422407 T000000105	基层 环境卫生治理经费	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	78.60	78.60							
42010422407 T000000107	社区 工作者报酬	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	1,317.87	1,317.87							
42010422407 T000000108	基层 党建综合事务经费	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	80.10	78.10							2.00
42010422407 T000000109	社区 公共服务综合事务经费	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	416.14	224.75							191.39
42010422407 T000000110	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	650.00	650.00							
42010422407 T000000111	城管 辅助人员	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	203.06	203.06							
42010423407 T000000103	安保 队员、流动人口协管员绩效	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	58.88	58.88							
	党务	武汉市硚口区人	22.56	22.56							

42010423407 T000000104	和群团社工	民政府宝丰街道 办事处本级									
42010423407 T000000105	公益 岗位协理员	武汉市硚口区人 民政府宝丰街道 办事处本级	5.64	5.64							
42010423407 T000000109	财源 建设工作经 费	武汉市硚口区人 民政府宝丰街道 办事处本级	20.80	8.00							12.80
42010424407 T000000102	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	28.50	28.50							
42010424407 T000000103	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	2.40	2.40							

表 11

2025 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	5132.81	93.56%	5617.2	5700.84
		其他资金	353.27	6.44%	693.7	430.94
		合计	5486.08	100%	6310.9	6131.78
	支出构成	基本支出	1777.01	32.39%	1908.3	1967.66
		项目支出	3709.07	67.61%	4402.6	4164.12
		合计	5486.08	100%	6310.9	6131.78
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	宝丰街道将深入贯彻区委十三届九次全会精神，细致落实区委大力推动“四个转型”、加快建设“三个先行示范区”目标要求，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，齐心接力抓建设，持之以恒促发展，打造宝丰“一带两园三片”宜商宜学、宜行宜居区域环境，全力建设解放大道“楼宇总部”经济带；合力建成环同济健康产业园、崇仁体教融合示范园；精心打造以华发公园首府为核心的“高端医卫宜居片”、“名校扎堆、体教融合”的“文体功能宜居片”、亲民便民的“时尚潮流宜居片”。在硚口全面建设教育强区、健康强区、文化强区、体育强区新征程中当先锋、打头阵。 严格落实党建主体责任。扎实抓好党纪学习教育，推动各基层党组织和党员持续深化党的二十届三中全会精神和《条例》学习，使党纪学习成效持续转化为宝丰各项工作高质量发展的强大动力。深化基层党建“六大行动”，持续开展好党支部标准化规范化建设示范创建工作，扎实开展党的组织生活制度落实情况调研评估工作。加大党建品牌打造力度，全面总结提炼各社区“一社区一特色”、党建引领基层治理等工作中的工作经验、典型案例，制作党建短视频，积极向湖北日报、长江日报、先锋硚口报送，增强社区党建品牌的宣传度和影响力。 全力推进区域经济高质量发展。紧抓重点企业稳固已有税源，加大招商引税力度，大力培育税收新增长点。继续做优“333沙龙”品牌，持续招引健康服务业、科技服务业等优质企业落户宝丰，推进新登记市场主体中企业比重不断扩大。持续强化“党建+”品牌效应，发挥党建引领、融合赋能作用，实现部门与企业常态化联系。深入推进“企呼我应”服务新模式，持续落实领导干部多层次联系企业制度。充分发挥宝丰企业服务联盟平台作用，为企业牵线搭桥，实现资源共享、互利共赢。持续服务华发公园首府、崇仁体育中心游泳馆改扩建、华科学子新苑及宝丰宾馆改造等在建项目，提供全方位服务，确保施工按计划推进。深入挖潜区域内项目，挖掘设备购置类投资。全力推进征收项目，加速完成地大校内片、利北片征收拆除。积极谋划新项目，大力推进崇仁体育馆片地下空间开发，主动与意向企业对接，为项目开展做好提前量。 持续强化辖区安全稳定。持续加强安全生产重点行业领域整治，巩固重大事故隐患专项排查整治行动成效，健全落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。建立健全矛盾纠纷排查调处稳定工作机制和制度，进一步落实“八五”普法规划，通过“六进”大力宣传扫黑除恶、反有组织法、反邪教、禁毒等相关的法律法规。加强刑满释放人员安置帮教工作，广泛开展结对帮教活动，加强流动人口服务管理工作，全面落实流动人口服务管理各项措施。加强社区矫正人员管理，定期或不定期的走访及时掌握矫正人员的详细生活近况，有针对性地制定帮扶措施。深入开展行业领域内黑恶线索排查、乱象整治，推进扫黑除恶斗争常态化走深走实。 稳步提升民生保障水平。配合区住更局，推动14个老旧小区改造项目顺利完工，启动一个危旧房合作化改造项目。盯紧盯牢房屋安全，积极推进“四级巡查制度”，确保房屋安全无事故。协调区水务局，解决辖区内供水隐患问题。积极推进空后社区居家养老服务中心建设及运行，稳步提升全街居家养老设施覆盖率。想方设
--------	--

	法巩固社区减负增效成果，提升社区工作人员能力。持续开展共同缔造、清廉社区、国际化社区、五社联动等示范社区创建工作。坚持三方联动，聘请第三方机构指导业主委员会孵化，提升业委会组建率。盘活用活惠民资金，做好低保、残疾人、独居老人等重点人员基础生活保障。强化各级部门协调联动，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:	街道运行管理经费	目标 15:	街道运行管理经费	
	目标 16:	街道执法中心工作经费	目标 16:	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	服务社区数	=9	历史标准
		质量指标	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	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	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	数量指标	每月集中夜巡	≥8 次	历史标准

	标	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	社区受理妇女群众信访投诉件办结率	≥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	历史标准
		时效指标	省部级劳模困难补助及时率	=100%	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

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率	=100%	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	=9 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
	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	群众满意度	≥95%	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	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

	标	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 12:	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	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	举办“333 沙龙”活动	≥12 次	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	企业活动策划工作完成率	=100%	历史标准
		质量指标	招商引资完成率	=100%	历史标准
长期目标 15:	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	联系走访重点企业	≥50 家	历史标准
		质量指标	企业活动策划工作完成率	=100%	历史标准
		质量指标	招商引资完成率	=100%	历史标准
长期目标 16:	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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	服务社区数	=10	=10	=9	历史标准
		质量指标	发放社区工作者工资	发放到位	发放到位	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%	=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		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	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	全部上岗	全部上岗	全部上岗	历史标准

			的志愿兵全部上岗				
		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	
				2023 年	2024 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

				2023 年	2024 年	年实现值	
	产出指标	数量指标	每月集中夜巡	≥8 次	≥8 次	≥8 次	历史标准
		质量指标	突发应急状况到场率	≥99%	≥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	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%	≥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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	开展党建服务活动	≥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
		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	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 补助及时率	=100%	=100%	=100%	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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	工资按要求发放	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	完成新增就业指 标率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		数量指标	统计报表分析完 成率	=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	≥98%	≥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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	全市大城管排名		前 75 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率		=100%	=100%	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%	=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%	≥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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	取暖纳凉点	=10 个	=10 个	=9 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	
				2023 年	2024 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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	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	
				2023 年	2024 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	
				2023 年	2024 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	
				2023 年	2024 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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	举办“333 沙龙”活动	≥12 次	≥12 次	≥12 次	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		企业活动策划工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
质量指标		招商引资完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
年度指标 15:	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 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	联系走访重点企业	≥50 家	≥50 家	≥50 家	历史标准
		质量指标	企业活动策划工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	招商引资完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准

年度指标 16:	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	
				2023 年	2024 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	≥3000 平方米	历史标准
		数量指标	全区大城管成绩		≥90 分	≥90 分	历史标准
		数量指标	全市大城管排名		前 75 名	前 75 名	历史标准
		质量指标	平台办件签收率、回复率		=100%	=100%	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。 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。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12-1

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	2025	终止年度	2025
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； 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； 3、依法组织居民开展自治活动； 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； 5、组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定； 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； 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； 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； 3、社区工作者工会福利及体检待遇。			
项目总预算	13178706	项目当年预算		13178706
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	13062000	13062000	100%
	2024 年	13152865	13152865	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			13178706
	一般公共预算财政拨款			13178706
	其中：申请当年预算拨款			13178706
	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		2013904		1	13178706	社区工作者的基本工资、绩效报酬、奖励报酬
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		按时发放社区工作者报酬				
年度绩效目标 1		按时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	服务社区数		=9	历史标准
		质量指标	发放社区工作者工资		发放到位	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	服务对象	提升群众满意率		≥95%	历史标准

	指标	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 1	产出指标	数量指标	服务社区数	=10	=10	=9	历史标准
		质量指标	发放社区工作者工资	发放到位	发放到位	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%	=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

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	伦振宇	联系电话	83799124	
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	2025	终止年度	2025	
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	6500000	项目当年预算	6500000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	9327335	9327335	100%
	2024 年	4833157	4833157	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		6500000	

	一般公共预算财政拨款			6500000		
	其中：申请当年预算拨款			6500000		
	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	2080901		1	6500000	发放已上岗和待上岗志愿兵工资、安置期生活费、工会福利费等。	
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	按时发放 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费					
年度绩效目标 1	按时发放 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	数量指标	发放已上岗志愿兵		≥12 次	历史标准

	标		工资次数				
		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		
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	做好 志愿 兵稳	做好 志愿 兵稳	历史标准

				控工 作	控工 作	控工 作	
--	--	--	--	---------	---------	---------	--

12-3

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	2025	终止年度	2025
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，协助街道维持正常运转，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	严格按照上级工作要求，根据年预算经费发放城管协管员工资等。				
项目总预算	2030625	项目当年预算		2030625	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	2250000	2250000		100%
	2024 年	2137500	2137500		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2030625	
	一般公共预算财政拨款			2030625	
	其中：申请当年预算拨款			2030625	
	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	2120501		1	2030625	按规定发放城管协管员工资		
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

12-4

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	2025	终止年度	2025	
项目概述	安保负责在社区维护治安秩序，预防、控制和减少居民区发案，协管负责做好流动人口和出租屋管理，预防、控制和减少流动人口和出租屋内发案。由具体使用单位按日常考核表现，视情对社区安保队员、流动人口协管员按考核评级标准进行考评。			
项目立项依据	根据《硚口区街道综治网格化管理工作月底考核办法》和《每月硚口区综治网格化工作考核通报》。			
项目实施方案	绩效奖励按考评等次发放，分别按：A（优秀）每人每月 500 元，B(称职) 每人每月 400 元，C（不称职）每人每月 300 元的标准，不予评定等次按人员当月不予发放；绩效奖励按照每月考评定级，每季度统一发放，对日常工作和生活中表现突出者给予特别绩效奖励。			
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
	2023 年	869040	869040	100%
	2024 年	588780	588780	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	2080705		1	588780	绩效奖励按考评等次发放
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	按时发放安保队员、流动人口协管员绩效及保险				
年度绩效目标 1	按时发放安保队员、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	≥8 次	历史 标准
		质量 指标	突发应急状 况到场率	≥99%	≥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	按考核 结果发 放	历史 标准
		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 12-5

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	2025	终止年度	2025	
项目概述	处理社区受理妇女群众信访投诉件，开展党建服务活动，圆满完成两新党建和群团事务工作。			
项目立项依据	区组织部和人资局核定后，按上级部门通知要求发放党务和群团社工人员工资。			
项目实施方案	按上级部门通知要求发放党务和群团社工人员工资，党务 1 人，群团社工 3 人。			
项目总预算	225625	项目当年预算	225625	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	250000	250000	100%
	2024 年	237500	237500	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			225625
	一般公共预算财政拨款			225625

	其中：申请当年预算拨款				225625
	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	2010399		1	225625	党务 1 人，群团社工 3 人
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 信访投诉件办结率	≥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		历史标准	
		时效指标	省部级劳模困难补助及时率	=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	开展党建服务活动	≥30 次	≥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%	≥98%	历史标准	质量指标
		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	质量指标
		时效指标	省部级劳模困难补助及时率	=100%	=100%	历史标准	时效指标

表 12-6

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	2025	终止年度	2025	
项目概述	劳动监察协理员、民政协理员、养老协理员、统计协理员各 1 人，分布各科室协助完成相关工作。			
项目立项依据	接上级部门通知，区组织部和人资局核定劳动监察协理员 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	严格按照上级相关要求，及时核定发放劳动监察协理员、民政协理员、养老协理员、统计协理员的工资。			
项目总预算	56400	项目当年预算	56400	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	50000	50000	100%
	2024 年	52500	52500	100%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				56400
	一般公共预算财政拨款				56400
	其中：申请当年预算拨款				56400
	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	2080705		1	56400	劳动监察协理员、民政协理员、养老协理员、统计协理员各 1 人
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	及时核定发放劳动监察协理员、民政协理员、养老协理员、统计协理员的工资				
年度绩效目标 1	及时核定发放劳动监察协理员、民政协理员、养老协理员、统计协理员的工资				
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%	=100%	历史标准
		质量指标	统计报表分析完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指	完成	=100%	=100%	=100%	历史标

		标	新增 就业 指标 率				准
	满意度 指标	服务对 象满意 度	提升 群众 满意 率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标 准

表 12-7

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	2025	终止年度	2025
项目概述	按照编办额度核定经费，6 名编外人员，分布各部门协助完成招商引资、企业活动策划、消防、安全生产及防灾减灾、大城管、双评议等工作。		

项目立项依据	根据上级要求，将编外核定额度内人员经费纳入财政预算支出范围，所需经费纳入单位年度财政预算项目支出。				
项目实施方案	严格按照上级工作要求，根据年预算经费发放 6 名编外人员工资。				
项目总预算	285000	项目当年预算		285000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年				
	2024 年	300000	300000		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			285000	
	一般公共预算财政拨款			285000	
	其中：申请当年预算拨款			285000	
	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	2010399		1	285000	6 名编外人员，分布各部门协助完成相关工作
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，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，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率	=100%	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	二级指	三级	指标值	指标

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
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	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率		=100%	=100%	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%	=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%	≥98%	历史标准

表 12-8

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	2025	终止年度	2025
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； 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； 3、依法组织居民开展自治活动 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； 5、组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定； 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 2. 社区纳凉取暖经费 3. 社区惠民资金 4. 统战人员补贴 5. 社区综合治理经费 6. 物防技防				
项目总预算	2247475		项目当年预算		2247475
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	1568050	1568050		100%
	2024 年	2429050	2429050		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2247475	
	一般公共预算财政拨款			2247475	
	其中：申请当年预算拨款			2247475	
	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	2013904		1	568265	社区日常工作经费
社区取暖纳凉经费	2013904		1	63000	社区取暖纳凉点经费
社区惠民资金	2013904		1	1530000	社区惠民项目资金
统战人员补贴	2013904		1	10800	统战人员补贴
社区综合治理经费	2013904		1	58550	社区综合治理经费
物防技防	2013904		1	16860	物防技防经费
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷			20000		
电动巡逻车	11		27500		
印刷			50000		
A4 打印机彩色	1		4500		
A4 黑白打印机	7		14700		
便携式计算机	2		18000		
多功能黑白一体机	3		10500		
高档相机	1		20000		
空调 1. 25P 挂机	1		3000		
空调 1. 5P 挂机	10		35000		
空调 2P 柜机	2		10000		
空调 3P 柜机	4		28000		
普通相机	1		3000		
摄像机	1		6000		
碎纸机	2		2000		

台式计算机	22	154000			
中央空调	1	10000			
办公椅	27	16200			
办公桌	9	13500			
办公桌椅	7	14700			
茶几	1	500			
会议椅	69	34500			
会议桌	19	9500			
接待室家具	1	700			
接待椅	15	7500			
沙发	1	2000			
复印纸		31200			
印刷		100000			
审计		150000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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				
年度绩效目标 1	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				
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	＝9 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		
	社会效益指标	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	群众满意度	≥95%	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	取暖纳凉点	=9 个	=9 个	=9 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
	社会效益指标	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	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-9

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	2025	终止年度	2025
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 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 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	
	2023 年	6708640	6708640	100%	
	2024 年	6373300	6373300	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	2120501		1	6373300	环卫所工作经费

项目采购					
品名		数量	金额		
车辆燃油			800000		
车辆维修			550000		
车辆保险			300000		
印刷			5000		
3 吨环卫垃圾压缩车辆		1	390000		
5 吨环卫垃圾压缩车辆		1	480000		
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

表 12-10

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	2025	终止年度	2025
项目概述	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 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。		

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； 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	781000	项目当年预算		781000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1171300	1171300	100%
	2024 年	867450	867450	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			781000
	一般公共预算财政拨款			781000
	其中：申请当年预算拨款			781000
	政府性基金预算财政拨款			

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

						单位	
	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

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	2025	终止年度	2025

项目概述	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 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，为建设硚口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用		
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	65000	项目当年预算	65000

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	90000	90000	100%	
	2024 年	81000	81000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			65000	
	一般公共预算财政拨款			65000	
	其中：申请当年预算拨款			65000	
	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	2012999		1	14500	基层共青团工作经费
基层妇联工作经费	2012999		1	50500	基层妇联工作经费
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，为建设硤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 数量指标	开展青少年活动	=1 次	=1 次	=1 次	历史标准
			在辖区内开展《反家	=30 次	=30 次	=30 次	历史标准

			暴法》 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

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	2025	终止年度	2025	
项目概述	全面推动社会治安防控体系建设，落实安全生产责任，开展矛盾纠纷大调解，确保社会稳定。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；对我辖区做好消防安全巡逻工作。			
项目立项依据	根据《全区 2024 年安全生产工作要点》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。			
项目实施方案	完善、改造和维修安全防护设备、设施，配备必要的应急救援器材，进行安全生产检查与评价，重大危险源和重大事故隐患的评估、整改、监控支出，安全技能培训及应急救援演练，以及其他与安全生产直接相关的支出。 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			
项目总预算	81486	项目当年预算	81486	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	112129	112129	100%
	2024 年	101000	101000	100%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				81486
	一般公共预算财政拨款				81486
	其中：申请当年预算拨款				81486
	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	2013904		1	6506	安全工作经费
社区安全协管员	2013904		1	3240	社区安全协管员
街道信访维稳工作经费	2013904		1	44070	街道信访维稳工作经费
街道综合治理经费	2013904		1	20740	街道综合治理经费
街网格员手持终端	2013904		1	6930	街网格员手持终端
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	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	≥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		
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	≥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	服务对	社会公	≥90%	≥90%	≥90%	历史标

	指标	象满意 度	众服务 对象满 意率				准
--	----	----------	------------------	--	--	--	---

表 12-13

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	2025	终止年度	2025
项目概述	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 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。		

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	786000	项目当年预算		786000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1091118	1091118	100%
	2024 年	982100	982100	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			786000
	一般公共预算财政拨款			786000

	其中：申请当年预算拨款				786000
	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	2120501		1	712369	
文明创建经费	2120501		1	21799	
市容监督员包干经费	2120501		1	51832	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷			5000		
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

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	刘卓然	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	2025	终止年度	2025	
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	80000	项目当年预算	80000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	100000	100000	100%

	2024 年	100000	100000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80000	
	一般公共预算财政拨款			80000	
	其中：申请当年预算拨款			80000	
	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	2010399		1	80000	加强地方税收协税护税管理工作
项目采购					
品名			数量	金额	
购买税务、统计、个体登记代办服务			1	80000	
购买税务、统计、个体登记代办服务			1	69975	
购买统计调查服务			1	58000	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	财源建设，加强地方税收协税护税管理工作。				
年度绩效目标 1	财源建设，加强地方税收协税护税管理工作。				

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	举办“333 沙龙”活动	≥12	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	企业活动策划工作完成率	=100%	历史标准		
		质量指标	招商引资完成率	=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	举办“333 沙龙”活动	≥12	≥12	≥12	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	企业活动策划工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	招商引资完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准

表 12-15

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	刘卓然	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	2025	终止年度	2025
项目概述	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改革的实施方案》，对辖区内进行综合性管理工作，维持街道正常有序运转，完成上级交代的其它任务 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。		
项目立项依据	根据《武汉市硚口区深化街道管理体制改革的实施方案》，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。		

项目实施方案	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	254640	项目当年预算		254640
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	439517	439517	100%
	2024 年	405600	405600	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			254640
	一般公共预算财政拨款			254640
	其中：申请当年预算拨款			254640
	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	2010399		1	1606	街人大工委工作经费
纪检小组工作经费	2010399		1	1350	纪检小组工作经费
民兵工作经费	2010399		1	1377	民兵工作经费
基层公共服务工作经费	2010399		1	16945	基层公共服务工作经费
市场监管所工作经费	2010399		1	110160	市场监管所工作经费
区域发展综合经费	2010399		1	74025	区域发展综合经费
网格中心经费	2010399		1	6171	网格中心经费
党群中心经费	2010399		1	9256	党群中心经费
城管协管员经费	2010399		1	33750	城管协管员经费
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	联系走访重点企业	≥50 家	历史标准		
		质量指标	企业活动策划工作完成率	=100%	历史标准		
		质量指标	招商引资完成率	=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	完成人大代表小组活动	≥5 次	≥5 次	≥5 次	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	企业活动策划工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	招商引资完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准

表 12-16

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	陈辉	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	2025	终止年度		2025	
项目概述	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。				
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	24000	项目当年预算		24000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年				
	2024 年	30000	30000		100%
项目资金来源	来源项目			金额	

	合计				24000	
	一般公共预算财政拨款				24000	
	其中：申请当年预算拨款				24000	
	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	2010399		1	24000	街道执法中心日常工作经费	
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	数量指	拆除存量违建		≥3000	历史标准

	标	标		平方米			
		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	≥3000平方米	历史标准
		数量指标	全区大城管成绩		≥90分	≥90 分	历史标准
		数量指标	全市大城管排名		前 75 名	前 75 名	历史标准
		质量指标	平台办件签收率、回复率		=100%	=100%	历史标准

第三部分 宝丰街道办事处 2025 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 5132.81 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 353.27 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3241.45 万元、社会保障和就业支出 863.21 万元、卫生健康支出 208.37 万元、城乡社区支出 1005.99 万元、住房保障支出 167.05 万元。

2025 年部门收支总预算 5486.08 万元。比 2023 年预算减少 645.69 万元，降低 10.53%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 5486.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5132.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 353.27 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 5486.08 万元，其中基本支出 1777.01 万元，32.39 占%；项目支出 3709.07 万元，占 67.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 5132.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5132.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 2975.19 万元，社会保障和就业支出 863.21 万元，卫生健康支出 208.37 万元，城乡社区支出 918.99 万元，住房保障支出 167.05 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 5132.81 万元，其中：(1) 本年预算 5132.81 万元，比 2024 年预算减少 568.03 万元减少 9.96%，主要是减少了企业扶持经费。具体安排情况如下：

1、基本支出 1777.01 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 910.44 万元，一般行政管理事务 37.21 万元，事业运行 305.25 万元，事业单位离退休 17.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.59 万元，行政单位医疗 38.75 万元，事业单位医疗 14.73 万元，公务员医疗补助 146.88 万元，其他行政事业单位医疗支出 8.01 万元，住房公积金 141.27 万元，提租补贴 25.78 万元。

2、项目支出 3355.8 万元，其中：

(1)一般公共服务支出 1722.29 万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 86.93 万元，群众团体事务支出 6.5 万元，其他共产党事务支出 78.1 万元。

(2)社会保障和就业支出 714.52 万元，主要用于：公益性岗位补贴 64.52 万元，退役士兵安置 650 万元。

(3)城乡社区支出 918.99 万元，主要用于：城乡社区环境卫生 918.99 万元。

(4)社会工作事务支出 1550.77 万元，主要用于：专项业务支出 1550.77 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 1777.01 万元。其中：

1、人员经费 1638.25 万元。包括：

工资福利支出 1574 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、公务员医疗补助缴费、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 58.76 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2、公用经费 138.76 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 2025 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 2025 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 2.2 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 2.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.24 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

2025 年本部门机关运行经费 138.76 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。2025 年机关运行经费预算比 2024 年减少 7.25 万元，降低 5%，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

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 412.32 万元。包括：货物类 133.12 万元，服务类 279.2 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 301.7 万元。其中：财务会计服务 1 万元，代办服务 20.8 万元，档案管理 5 万元，法律服务 3 万元，购买税务、统计、个体登记代办服务 7.4 万元，会计服务 9 万元，计生服务 10 万元，绩效评价服务 1 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 95 万元，审计 17 万元，餐饮服务 60 万元，物业服务 15 万元，印刷 36.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 3119.51 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 3783.59 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 95.25 万元，主要是环卫垃圾压缩车（5 吨）48 万元，环卫环卫垃圾压缩车（3 吨）39 万元，台式计算机 5.5 万元，电动巡逻车 2.75 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 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 16 个一级项目支出绩效目标，预算支出 3709.07 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

2025 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。