

硃口区宝丰街道办事处 2026 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 2026 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 2026 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、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰街道办事处部门概况

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 59 人，其中：行政 39 人，事业 20

人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

退休人员 40 人。

第二部分 硃口区宝丰街道办事处 2026 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	4,660.60	一、一般公共服务支出	3,099.60
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	874.33
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	212.86
九、其他收入	568.04	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	878.43
		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	163.43
		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	5,228.65	本年支出合计	5,228.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,228.65	支 出 总 计	5,228.65

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
	合计	5,228.65	5,228.65	4,660.60							568.04						
407	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	5,228.65	5,228.65	4,660.60							568.04						
407001	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	5,228.65	5,228.65	4,660.60							568.04						

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	5,228.65	1,778.93	3,449.71			
201	一般公共服务支出	3,099.60	1,242.84	1,856.76			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,412.66	1,242.84	169.82			
2010301	行政运行	894.93	894.93				
2010302	一般行政管理事务	35.99	35.99				
2010350	事业运行	311.92	311.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.82		169.82			
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	85.30		85.30			
2013699	其他共产党事务支出	85.30		85.30			
20139	社会工作事务	1,595.14		1,595.14			
2013904	专项业务	1,595.14		1,595.14			
208	社会保障和就业支出	874.33	159.81	714.52			
20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81				
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72				
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.07	133.07				
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	212.86	212.86				
21011	行政事业单位医疗	212.86	212.86				
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69				
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35				
2101103	公务员医疗补助	150.00	150.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81				
212	城乡社区支出	878.43		878.43			
21205	城乡社区环境卫生	878.43		878.43			
2120501	城乡社区环境卫生	878.43		878.43			
221	住房保障支出	163.43	163.43				
22102	住房改革支出	163.43	163.43				
2210201	住房公积金	140.13	140.13				
2210202	提租补贴	23.30	23.30				

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	4660.60	一、本年支出	4660.60
（一）一般公共预算拨款	4660.60	（一）一般公共服务支出	2786.49
（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	874.33
		（八）卫生健康支出	212.86
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	623.50
		（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	163.43
		(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	4660.60	支 出 总 计	4660.60

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	4,660.60	1,778.93	1,644.78	134.16	2,881.67
201	一般公共服务支出	2,786.49	1,242.84	1,108.68	134.16	1,543.65
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,310.37	1,242.84	1,108.68	134.16	67.53
2010301	行政运行	894.93	894.93	796.76	98.17	
2010302	一般行政管理事务	35.99	35.99		35.99	
2010350	事业运行	311.92	311.92	311.92		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	67.53				67.53
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	70.30				70.30
2013699	其他共产党事务支出	70.30				70.30
20139	社会工作事务	1,399.32				1,399.32

2013904	专项业务	1,399.32				1,399.32
208	社会保障和就业支出	874.33	159.81	159.81		714.52
20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81	159.81		
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	4.72		
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02	22.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.07	133.07	133.07		
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	212.86	212.86	212.86		
21011	行政事业单位医疗	212.86	212.86	212.86		
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	39.69		
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	15.35		
2101103	公务员医疗补助	150.00	150.00	150.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	7.81	7.81		
212	城乡社区支出	623.50				623.50

21205	城乡社区环境卫生	623.50				623.50
2120501	城乡社区环境卫生	623.50				623.50
221	住房保障支出	163.43	163.43	163.43		
22102	住房改革支出	163.43	163.43	163.43		
2210201	住房公积金	140.13	140.13	140.13		
2210202	提租补贴	23.30	23.30	23.30		

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	4660.60	1,778.93	1,644.78	134.16	2,881.67
407	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	4660.60	1,778.93	1,644.78	134.16	2,881.67
407001	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	4660.60	1,778.93	1,644.78	134.16	2,881.67

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	1,778.93	1,644.78	134.16
301	工资福利支出	1,566.56	1,566.56	
30101	基本工资	293.83	293.83	
30102	津贴补贴	196.40	196.40	
30103	奖金	583.75	583.75	
30107	绩效工资	57.35	57.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.07	133.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.04	55.04	
30111	公务员医疗补助缴费	103.84	103.84	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	140.13	140.13	
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
302	商品和服务支出	139.47	5.31	134.16
30201	办公费	5.37		5.37
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	17.00		17.00

30207	邮电费	4.80		4.80
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	5.96		5.96
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	64.65	5.31	59.34
303	对个人和家庭的补助	72.90	72.90	
30302	退休费	26.74	26.74	
30307	医疗费补助	46.16	46.16	

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	

本单位 2026 年“三公”经费支出。

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 2026 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 2026 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		
			3,449.71	2,881.67							568.04
407	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		3,449.71	2,881.67							568.04
407001	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级		3,449.71	2,881.67							568.04
31	本级支出项目		3,449.71	2,881.67							568.04
42010422407 T000000100	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	637.33	382.40							254.93
42010422407 T000000102	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	109.51	24.82							84.70
42010422407 T000000103	基层群团综合事务经费	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级	6.50	6.50							
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	1,196.59	1,196.59								
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	85.30	70.30								15.00
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	390.41	194.59								195.82
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	162.50	162.50								
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	23.50	8.00								15.50
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	4.50	2.40								2.10
42010426407 T000000101	转业志愿兵	武汉市硚口区人民政府 宝丰街道办事处本级	650.00	650.00								
42010426407	安保协管绩效	武汉市硚口区人民政府 宝丰街道办事处本级	58.88	58.88								

T000000102											
42010426407 T000000103	专项劳务外包 服务费	武汉市硚口区人民政府 宝丰街道办事处本级	13.00	13.00							
42010426407 T000000104	党务工作者经 费	武汉市硚口区人民政府 宝丰街道办事处本级	6.32	6.32							
42010426407 T000000105	“两个中心”“编 外人员经费	武汉市硚口区人民政府 宝丰街道办事处本级	13.00	13.00							

表 11

<h2>2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表</h2>				
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	占比	近两年收支情况

		(单位：万元)			2024 年	2025 年
		收入构成	财政拨款	4660.6	93.7%	5700.8
其他资金	568		6.3%	430.9	353.2	
合计	5228.6		100%	6131.7	5486	
支出构成	基本支出	1778.9	35.77%	1967.6	1777	
	项目支出	3449.7	64.23%	4164.1	3709	
	合计	5228.6	100%	6131.7	5486	
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	(一)多措并举，全力推进区域经济高质量发展。立足宝丰街情，全力构建“一带两园三片”功能布局。充分发挥“宝丰企业服务联盟”跟踪问效与服务保障效能，积极探索在辖区重点商务楼宇优化配强“商业网格员”队伍，深入推进“企呼我应”服务新模式					

式。谋划推进“环同济健康城片”、崇仁体育馆片、宝康站邻片城市更新单元，重点实施长酒省医药片更新项目，为建设同济 Medical Mall 项目提供产业空间载体和发展平台。前瞻布局同济医学院宿舍、鄂教小区等危旧房合作化改造。着力发展总部经济与推动现代服务业转型升级，重点推动省石油新总部大楼扎根硚口。强化与同济医院、公交集团、汉通石油等重点企业联系，挖潜设备类固定资产投资应统尽统。依托血液中心应用场景及平台作用，吸引低空经济产业链上下游企业入驻落户。

（二）防控风险，强化辖区安全稳定。常态化推进安全宣传“五进”活动，确保“八五”普法收官。维护好老旧小区智慧用电安全监管平台和消防设施设备，督促老旧小区裸露端子排查整改、老旧改消防栓通水。推进“智慧应急”建设接入区级应急指挥平台，实现突发事件快速响应、协同处置。执行 24 小时政务值班和信息报告制度，做好应急物资储备并前置救援力量。推进综治中心规范化建设和实体化运行，提供“全链条”矛盾纠纷化解服务。开展扫黑除恶专项斗争，实行分类分级管控特殊人群，预防和减少重新违法犯罪。

（三）夯实基础，提升民生保障水平。积极推进“四级巡查制度”，推动 14 个老旧小区改造项目顺利完工。想方设法巩固社区减负增效成果，稳步推进辖区社区优化调整。持续开展示范社区创建工作，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

	<p>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。坚持每周开展爱国卫生运动，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。</p> <p>（四）深化改革，落实党建主体责任。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，统筹推进街领导班子、各基层党组织中央八项规定精神学习教育学查改工作。抓实党建联建，盘活用好辖区单位、企业、社会组织、资源团队、能人骨干等各类资源，探索区域化党建的有效路径。创新融合治理，立足辖区楼宇、商圈、企业资源优势，创新拓展同济健康城服务业集聚区运营模式和活动内容，深化“楼宇+网格”联动赋能工作机制，推动“楼商居”融合治理模式取得新成效。</p>			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	稳定基层治理队伍，筑牢基层治理根基	目标 1:	保障社区工作者队伍稳定与服务提质
	目标 2:	完善转业志愿兵安置保障机制，实现薪酬待遇足额落实	目标 2:	完善转业志愿兵安置保障
	目标 3:	打造规范化城管辅助队伍，强化市容环境综合治理能力	目标 3:	强化市容环境综合治理，稳定配备城管协管员不少于 35 人

	目标 4:	建立专业化安保协管防控体系,保障辖区公共安全	目标 4:	筑牢辖区安全防控防线,每月开展集中夜巡不少于 8 次
	目标 5:	优化劳务外包服务质量,提升公共服务供给效率	目标 5:	优化劳务外包服务供给,提升公共服务针对性与实效性
	目标 6:	建强党务工作者队伍,深化区域化党建联建	目标 6:	强化基层党组织建设,开展社区党员教育活动
	目标 7:	优化公益岗位配置,强化就业帮扶效能	目标 7:	扎实推进就业帮扶,至少保持 4 名公益岗协理员稳定在岗
	目标 8:	提升政务服务便捷度,优化矛盾纠纷化解效能	目标 8:	保障两个中心高效运转
	目标 9:	完善社区公共服务设施,拓展服务场景	目标 9:	提升辖区环境卫生质量,打造干净整洁的宜居环境
	目标 10:	建立精细化环境治理体系,改善辖区生态环境	目标 10:	提升辖区环境卫生质量,打造干净整洁的宜居环境
	目标 11:	深化基层党建创新,以党建引领基层治理现代化	目标 11:	深化基层党建创新,开展社区党员教育活动

	目标 12:	健全群团服务体系, 营造多元共治的社会氛围	目标 12:	健全群团服务体系, 扩大群团服务覆盖面与影响力	
	目标 13:	构建公共安全体系, 筑牢辖区安全防线	目标 13:	筑牢辖区公共安全防线	
	目标 14:	提升重点区域环境品质, 打造生态宜居街道	目标 14:	打造精致精美、宜居宜业的市容环境	
	目标 15:	壮大重点税源, 推动区域经济高质量可持续发展	目标 15:	推动区域经济高质量发展, 实现区域财政收入稳步增长。	
	目标 16:	优化街道政务服务流程, 打造服务型政府	目标 16:	优化政务服务流程, 打造高效服务型政府	
	目标 17:	规范执法行为, 维护辖区法治秩序与社会和谐	目标 17:	规范执法行为、维护社会和谐	
长期目标 1:	稳定基层治理队伍, 筑牢基层治理根基				
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	=7	计划标准
		质量指标	社区工作者工资发放准确率	=100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率	≥95%	历史标准
		服务对象满意度	群众满意率	≥98%	历史标准
长期目标 2:	完善转业志愿兵安置保障机制，实现薪酬待遇足额落实				
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	工资发放准确率	=100%	计划标准
		时效指标	发放上岗志愿兵工资及时性	按时发放	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会面涉志愿兵负面舆情量	=0 条	计划标准
长期目标 3:	打造规范化城管辅助队伍，强化市容环境综合治理能力				
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	协管员配备人数	≥35 人	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
	效益指标	生态效益指标	重点区域市容环境达标率	≥98%	计划标准
		服务对象满意度	武汉办实事群众监督平台满意率	≥95%	计划标准

长期目标 4:	建立专业化安保协管防控体系，保障辖区公共安全				
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	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意率	≥98%	历史标准
长期目标 5:	优化劳务外包服务质量，提升公共服务供给效率				
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	开展工会活动	≥1 次	历史标准
		数量指标	在辖区内开展《反暴力法》等普法宣传活动	≥20 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
		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:	建强党务工作者队伍，深化区域化党建联建				
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 7:	优化公益岗位配置，强化就业帮扶效能				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公益岗协理员人数	=4人	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
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员公益岗位安置稳定率	≥90%	计划标准
		服务对象满意度	居民满意率	≥98%	历史标准
长期目标 8:	提升政务服务便捷度，优化矛盾纠纷化解效能				
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	编外人员配置人数	按合同人数配置到位	计划标准
		质量指标	编外人员工资发放准确率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障“两个中心”服务运转	有效保障	计划标准

		服务对象满意度	群众满意率	≥98%	历史标准
长期目标 9:	完善社区公共服务设施, 拓展服务场景				
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	=7 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	≥95%	历史标准
		服务对象满意度	群众满意度	≥98%	历史标准
长期目标 10:	建立精细化环卫治理体系, 改善辖区生态环境				
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
	效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	历史标准
长期目标 11:	深化基层党建创新, 以党建引领基层治理现代化				
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	外请授课人员开展党建宣讲授课	=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	党员政治理论素养提升	有效提升	历史标准
长期目标 12:	健全群团服务体系，营造多元共治的社会氛围				
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	≥20 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 13:	构建公共安全体系，筑牢辖区安全防线				
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	消防器材维护率	≥99%	历史标准
		数量指标	开展社区应急演练	≥20 次	历史标准
		质量指标	消防器材检查合格率	=100%	历史标准

	效益指标	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 14:	提升重点区域环境品质，打造生态宜居街道				
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	重点区域保洁频次	达到工作计划要求	计划标准
		数量指标	专项整治开展次数	达到工作计划要求	计划标准
		质量指标	问题整改合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境品质	有效改善	计划标准
		服务对象满意度	武汉实事办群众监督平台满意率	≥95%	计划标准
长期目标 15:	壮大重点税源，推动区域经济高质量可持续发展				
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	联系走访重点税源企业	≥50家	历史标准
		数量指标	新增市场主体	=500家	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 16:	优化街道政务服务流程，打造服务型政府				

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	政务件转办率	=100%	计划标准	
		质量指标	窗口工作考核达标率	≥98%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区政务服务水平	提高	计划标准	
长期目标 17:	规范执法行为，维护辖区法治秩序与社会和谐					
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	完成上级布置工作任务	完成	计划标准	
		数量指标	普法活动完成率	按工作计划完成	计划标准	
	效益指标	服务对象满意度	武汉实事实办群众监督平台	≥95%	历史标准	
		社会效益指标	保障街道中心工作运转，维护社会和谐稳定	有效维护	计划标准	
年度指标 1:	保障社区工作者队伍稳定与服务提质					
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		
				2024年	2025年	

	产出指标	数量指标	服务社区数	=10	=10	=7	计划标准
		质量指标	社区工作者工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率	=100%	=100%	≥90%	历史标准
		服务对象满意度	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度指标 2:	完善转业志愿兵安置保障						
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	
				2024年	2025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	工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	发放上岗志愿兵工资及时性	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	社会面涉志愿兵负面舆情量	=0条	=0条	=0条	计划标准

年度指标 3:	强化市容环境综合治理，稳定配备城管协管员不少于 35 人						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	协管员配备人数	≥35 人	≥35 人	≥35 人	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
	效益指标	生态效益指标	重点区域市容环境达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
服务对象满意度		武汉实事办群众监督平台满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
年度指标 4:	筑牢辖区安全防控防线，每月开展集中夜巡不少于 8 次						
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	
				2024 年	2025 年		
产出指标	数量指标	每月集中夜	≥8 次	≥8 次	≥8 次	历史标准	

			巡				
		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	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
年度指标 5:	优化劳务外包服务供给，提升公共服务针对性与实效性						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	开展工会活动	≥1次	≥1次	≥1次	历史标准
		数量指标	在辖区内开展《反暴力法》等普法宣传活动	≥20次	≥20次	≥20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

		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:	强化基层党组织建设，开展社区党员教育活动						
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	
				2024 年	2025 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 7:	扎实推进就业帮扶，至少保持 4 名公益岗协理员稳定在岗						
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	

				2024 年	2025 年	实现值	
	产出指标	数量指标	公益岗协理 员人数	=4 人	=4 人	=4 人	历史标准
		数量指标	统计报表分 析完成率	=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
	效益指标	社会效益 指标	就业困难人 员公益岗位 安置稳定率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		服务对象 满意度	居民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	年度指标 8:	保障两个中心高效运转					
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	编外人员配 置人数	按合同 人数配 置到位	按合同人数配 置到位	按合同人 数配置到 位	计划标准
		质量指标	编外人员工 资发放准确 率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益 指标	保障“两个 中心”服务	有效保 障	有效保障	有效保障	计划标准	

			运转				
		服务对象 满意度	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
年度指标 9:	提升辖区环境卫生质量，打造干净整洁的宜居环境						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	取暖纳凉点	=7 个	=7 个	=7 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
	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
服务对象满意度		群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
年度指标 10:	提升辖区环境卫生质量，打造干净整洁的宜居环境						
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	
				2024 年	2025 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
	效益指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥96%	≥96%	≥96%	历史标准
年度指标 11:	深化基层党建创新，开展社区党员教育活动						
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	
				2024年	2025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	外请授课人员开展党建宣讲授课	=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	党员政治理论素养提升	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
年度指标 12:	健全群团服务体系，扩大群团服务覆盖面与影响力						

	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	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	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	≥20次	≥20次	≥20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 13:	筑牢辖区公共安全防线						
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	
				2024年	2025年		
产出指标	数量指标	消防器材维护率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准	

		数量指标	开展社区应急演练	≥20次	≥20次	≥20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
	效益指标	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 14:	打造精致精美、宜居宜业的市容环境						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	重点区域保洁频次	达到工作计划要求	达到工作计划要求	达到工作计划要求	计划标准
		数量指标	专项整治开展次数	达到工作计划要求	达到工作计划要求	达到工作计划要求	计划标准
		质量指标	问题整改合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境品质	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
		服务对象满意度	武汉实事办群众监督平台满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

年度指标 15:	推动区域经济高质量发展，实现区域财政收入稳步增长。						
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	
				2024 年	2025 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	联系走访重点税源企业	≥50 家	≥50 家	≥50 家	历史标准
		数量指标	新增市场主体	=500 家	=500 家	=500 家	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
	年度指标 16:	优化政务服务流程，打造高效服务型政府					
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	
				2024 年	2025 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		政务件转办率	=100%	=100%	=100%	计划标准	

		质量指标	窗口工作考核达标率	=100%	=100%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高辖区政务服务水平	提高	提高	提高	计划标准
年度指标 17:	规范执法行为、维护社会和谐						
	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	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成上级布置工作任务	完成	完成	完成	计划标准
		数量指标	普法活动完成率	按工作计划完成	按工作计划完成	按工作计划完成	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	武汉实事实办群众监督平台	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		社会效益指标	保障街道中心工作运转，维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护	有效维护	计划标准
<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

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	2026	终止年度	2026
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；社区工作者工会福利及体检待遇。</p>			
项目总预算	11965888	项目当年预算		11965888
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年	13152865	13152865	100%
	2025年	13178706	13178706	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			11965888
	一般公共预算财政拨款			11965888
	其中：申请当年预算拨款			11965888
	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	11965888	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	稳定基层治理队伍，筑牢基层治理根基				
年度绩效目标 1	保障社区工作者队伍稳定与服务提质				
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	=7	计划标准
		质量 指标	社区工作者工资发放准 确率	=100%	历史标准
	效益 指标	社会 效益 指标	矛盾事件处置率	≥95%	历史标准
		服务	群众满意率	≥98%	历史标准

		对象满意度					
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	=7	计划标准
		质量指标	社区工作者工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率	=100%	=100%	≥90%	历史标准
		服务对象满意度	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	转业志愿兵		
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	2026	终止年度	2026	
项目概述	<p>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。</p>			
项目立项依据	武政办（2020）113 号文			
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发放已上岗和待上岗志愿兵工资 2. 发放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 5. 发放退休志愿兵困难帮扶补助金 			
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
	2024 年	4833157	4833157	100%
	2025 年	6500000	6500000	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	完善转业志愿兵安置保障机制，实现薪酬待遇足额落实				
年度绩效目标 1	完善转业志愿兵安置保障				
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	工资发放准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	发放上岗志愿兵工资及时性	按时发放	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	社会面涉志愿兵负面舆情量	=0 条	计划标准		
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	工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	发放上岗志愿兵工资及时性	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	社会面涉志愿兵负面舆情量	=0 条	=0 条	=0 条	计划标准

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	2026	终止年度	2026
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，其中协管员月基础工资按每年增幅 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	
	2024 年	2137500	2137500	100%	
	2025 年	2030625	2030625	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1625000	
	一般公共预算财政拨款			1625000	
	其中：申请当年预算拨款			1625000	
	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	1625000	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	打造规范化城管辅助队伍，强化市容环境综合治理能力				

年度绩效目标 1	强化市容环境综合治理，稳定配备城管协管员不少于 35 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	协管员配备人数	≥35 人	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		
	效益指标	生态效益指标	重点区域市容环境达标率	≥98%	计划标准		
		服务对象满意度	武汉办实事群众监督平台满意率	≥95%	计划标准		
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	协管员配备人数	≥35 人	≥35 人	≥35 人	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
	效益指标	生态效益指标	重点区域市容环境达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度	武汉办实事办群众监督平台满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

12-4

项目申报表

单位：元

项目名称	安保协管绩效		
项目主管部门	平安办	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	李清华	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	2026	终止年度	2026	
项目概述	<p>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。</p>			
项目立项依据	<p>根据《硃口区街道综治网格化管理工作月底考核办法》和《每月硃口区综治网格化工作考核通报》。</p>			
项目实施方案	<p>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。</p>			
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
	2024年	588780	588780	100%
	2025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	绩效奖励按考评等级次发放
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	建立专业化安保协管防控体系，保障辖区公共安全				
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	计划标准		
	效益指 标	服务对象 满意度	社会公众服 务对象满意率	≥98%	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	计划 标准
	效益指 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 12-5

项目申报表

单位：元

项目名称	专项劳务外包服务费			
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	2026	终止年度	2026	
项目概述	处理社区受理妇女群众信访投诉件，圆满完成群团事务工作。			
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群团社工人员工资，群团社工 3 人。			
项目总预算	129960	项目当年预算	129960	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			129960
	一般公共预算财政拨款			129960

	其中：申请当年预算拨款		129960		
	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
专项劳务外包服务费	2010399		1	129960	妇联、工会、团委各一人
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	优化劳务外包服务质量，提升公共服务供给效率				
年度绩效目标 1	优化劳务外包服务供给，提升公共服务针对性与实效性				
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	开展工会活动	≥1 次	历史标准
		数量指标	在辖区内开展《反暴力法》等普法宣传活动	≥20 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		
		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	开展工会活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史标准
		数量指标	在辖区内开展《反暴力法》等普法宣传活动	≥20 次	≥20 次	≥20 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
		时效指标	省部级劳模困难补助及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准

表 12-6

项目申报表

单位：元

项目名称	党务工作者经费		
项目主管部门	党建办	项目执行单位	宝丰街
项目负责人	王天奇	联系电话	83795402
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	2026	终止年度	2026
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建编外人员工资。		
项目实施方案	按上级部门通知要求发放党建编外人员工资，党务工作者 1 人。		
项目总预算	63175	项目当年预算	63175

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			63175	
	一般公共预算财政拨款			63175	
	其中：申请当年预算拨款			63175	
	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	63175	党务工作者 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	建强党务工作者队伍，深化区域化党建联建				
年度绩效目标 1	强化基层党组织建设，开展社区党员教育活动				

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	历史标准

						先进单位	
	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 12-7

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	2026	终止年度	2026
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，协助各部门完成相关工作。		

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	
	2024 年	52500	52500	100%	
	2025 年	56400	56400	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	优化公益岗位配置，强化就业帮扶效能				
年度绩效目标 1	扎实推进就业帮扶，至少保持 4 名公益岗协理员稳定在岗				
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	公益岗协理员人数	=4 人	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
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员公益岗位安置稳定率	≥90%	计划标准
		服务对象满意度	居民满意率	≥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	公益岗协理员人数	=4 人	=4 人	=4 人	历史标准
		数量指标	统计报表分析完成率	=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
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员公益岗位安置稳定率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		服务对象	居民	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

		象满意 度	满意 率				准
--	--	----------	---------	--	--	--	---

表 12-8

项目申报表

单位：元

项目名称	“两个中心”编外人员经费		
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	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	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	协助街道办事处“两个中心”中心完成相关工作，并按照上级部门通知要求发放人员工资。		
项目立项依据	根据上级部门通要求，将“两个中心”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	严格按照上级部门通知标准发放，“两个中心”人员经费 13 万元。				
项目总预算	130000	项目当年预算		130000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			130000	
	一般公共预算财政拨款			130000	
	其中：申请当年预算拨款			130000	
	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	130000	“两个中心”中心工作人员 2 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	提升政务服务便捷度，优化矛盾纠纷化解效能						
年度绩效目标 1	保障两个中心高效运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	编外人员配置人数	按合同人数配置到位	计划标准		
		质量指标	编外人员工资发放准确率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障“两个中心”服务运转	有效保障	计划标准		
		服务对象满意度	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	编外人员配置人数	按合同人数配置到位	按合同人数配置到位	按合同人数配置到位	计划标准
		质量指标	编外人员工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障“两个中心”服务运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		服务对象满意度	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 12-9

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	2026	终止年度	2026

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. 社区取暖纳凉经费</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	1945850	项目当年预算		1945850
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年	2429050	2429050	100%

	2025 年	2247475	2247475	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1945850	
	一般公共预算财政拨款			1945850	
	其中：申请当年预算拨款			1945850	
	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	544724	社区日常工作经费
社区取暖纳凉经费	2013904		1	56687	社区取暖纳凉点经费
社区惠民资金	2013904		1	1266868	社区惠民项目资金
统战人员补贴	2013904		1	9718	统战人员补贴
社区综合治理经费	2013904		1	52683	社区综合治理经费
物防技防	2013904		1	15170	物防技防经费
项目采购					
品名	数量		金额		
100 寸彩色电视屏	1		13000		

A3 黑白打印机	1	6000			
A4 彩色打印机	2	4000			
A4 黑白打印机	3	3600			
便携式计算机	1	7000			
A4 黑白一体机	1	2500			
A4 彩色一体机	2	5000			
滚动电子条屏	8	22800			
空调 1.5P 挂机	5	17500			
空调 5P 柜机	1	10000			
空调 3P 柜机	5	35000			
扫描仪	2	4000			
碎纸机	1	1000			
台式计算机	14	84000			
中央空调	3	81600			
复印纸		31200			
印刷		220000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完善社区公共服务设施，拓展服务场景				
年度绩效目标 1	提升辖区环境卫生质量，打造干净整洁的宜居环境				
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	=7 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	≥95%	历史标准		
		服务对象满意度	群众满意度	≥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	取暖纳凉点	=7 个	=7 个	=7 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
	效益指 标	社会效 益指标	矛盾事件处置率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标 准
		服务对 象满意 度	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准

表 12-10

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	2026	终止年度	2026
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	3823980	项目当年预算		3823980	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	6373300	6373300	100%	
	2025年	6373300	6373300	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3823980	
	一般公共预算财政拨款			3823980	
	其中：申请当年预算拨款			3823980	
	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	3823980	环卫所工作经费

项目采购							
品名		数量		金额			
车辆燃油				500000			
车辆维修				550000			
车辆保险				300000			
A4 复印纸 1				2000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		建立精细化环卫治理体系，改善辖区生态环境					
年度绩效目标 1		提升辖区环境卫生质量，打造干净整洁的宜居环境					
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		
	效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
				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	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
	效益指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥96%	≥96%	≥96%	历史标准

表 12-11

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	王天奇	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	2026	终止年度	2026
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	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	703000	项目当年预算		703000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	867450	867450	100%	
	2025 年	781000	781000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			703000	
	一般公共预算财政拨款			703000	
	其中：申请当年预算拨款			703000	
	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	2013699		1	173331	社区党员教育活动经费

小区党组织经费	2013699		1	115667	小区党组织经费
基层党建经费	2013699		1	55769	基层党建经费
硃口同济健康城服务业集聚区运行经费	2013699		1	323133	硃口同济健康城服务业集聚区运行经费
宝地社区党群服务中心经费	2013699		1	35100	宝地社区党群服务中心经费
项目采购					
品名	数量	金额			
印刷		50000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	深化基层党建创新，以党建引领基层治理现代化				
年度绩效目标 1	深化基层党建创新，开展社区党员教育活动				
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	外请授课人员开展党建宣讲授课	=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	党员政治理论素养提升	有效提升	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	外请授课人员开展党建宣讲授课	=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	党员政治理论素养提升	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准

表 12-12

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	2026	终止年度	2026
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，为建设硚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	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
	2024年	81000	81000	100%
	2025年	65000	65000	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	健全群团服务体系，营造多元共治的社会氛围				
年度绩效目标 1	健全群团服务体系，扩大群团服务覆盖面与影响力				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据
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	≥20 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	二级指	三级	指标值	指标

	标	标质量 指标	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	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	≥20 次	≥20 次	≥20 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

表 12-13

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	李清华	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	2026	终止年度	2026
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	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	
	2024年	101000	101000	100%	
	2025年	81486	81486	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	构建公共安全体系，筑牢辖区安全防线						
年度绩效目标 1	筑牢辖区公共安全防线						
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	消防器材维护率	≥99%	历史标准		
		数量指标	开展社区应急演练	≥20 次	历史标准		
		质量指标	消防器材检查合格率	=100%	历史标准		
	效益指标	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	消防器材维护	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准

			率				
		数量指标	开展社区应急演练	≥20次	≥20次	≥20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
	效益指标	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 12-14

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	2026	终止年度	2026

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，负责辖区文明创建，城市综合管理，环境卫生管理，爱国卫生等工作，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督，整合辖区内基层站所执法力量和资源；完成上级交办的其他任务</p> <p>项目实施的现实意义：辖区文明创建，城市综合管理，环境卫生管理，爱国卫生等工作，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督，整合辖区内基层站所执法力量和资源；完成上级交办的其他任务，协助街道维持正常运转，保障日常事务所需。</p>			
项目立项依据	区城市综合管理委员会 20111221《关于调整市容环境监督员管理体制的方案》			
项目实施方案	根据街道的相关职能，负责辖区文明创建，城市综合管理，环境卫生管理，爱国卫生等工作，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督，整合辖区内基层站所执法力量和资源；完成上级交办的其他任务。			
项目总预算	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
	2024 年	982100	982100	100%
	2025 年	786000	786000	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	
票据打印机	1			2500	
执法车保险				5000	
执法车维修				10000	
执法车油费				6000	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	提升重点区域环境品质，打造生态宜居街道				
年度绩效目标 1	打造精致精美、宜居宜业的市容环境				
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	重点区域保洁频次	达到工作计划要求	计划标准
		数量指标	专项整治开展次数	达到工作计划要求	计划标准
		质量指标	问题整改合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境品质	有效改善	计划标准
		服务对象满意度	武汉办实事群众监督平台满意率	≥95%	计划标准

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	重点区域保洁频次	达到工作计划要求	达到工作计划要求	达到工作计划要求	计划标准
		数量指标	专项整治开展次数	达到工作计划要求	达到工作计划要求	达到工作计划要求	计划标准

		质量指标	问题整改合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境品质	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
		服务对象满意度	武汉办实事群众监督平台满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-15

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	2026	终止年度	2026	
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
	2024年	100000	100000	100%
	2025年	80000	80000	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	
印刷		1		10000	
碎纸机		1		1000	
电脑		1		6000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		壮大重点税源，推动区域经济高质量可持续发展			
年度绩效目标 1		推动区域经济高质量发展，实现区域财政收入稳步增长。			
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 次	历史标准
		数量指标	联系走访重点税源企业	≥50 家	历史标准
		数量指标	新增市场主体	=500 家	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	举办“333沙龙”活动	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
		数量指标	联系走访重点税源企业	≥50家	≥50家	≥50家	历史标准
		数量指标	新增市场主体	=500家	=500家	=500家	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 12-16

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	2026	终止年度	2026	
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	<p>1、完成街人大工作，依法履行监督职能；促进企业发展，增强社区联系，听取选民诉求；</p> <p>2、开展党风廉政教育宣传，坚持问题导向加强纪律监督；</p> <p>3、扎实兵员征集基础工作，抓牢民兵军事训练；</p> <p>4、落实街道政务服务中心事项及“双评议”，推荐“四办”；</p> <p>5、负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册，组织指导市场监管综合执法工作等；</p> <p>6、完成组织交代的其他任务。</p>			
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
	2024年	405600	405600	100%
	2025年	254640	254640	100%

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		248160		
	一般公共预算财政拨款		248160		
	其中：申请当年预算拨款		248160		
	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	103680	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			
物业		90000			
食堂		378950			
复印纸		50000			
印刷		120000			
台式计算机	2	12000			
便携计算机	1	7000			
复印机	1	30000			
A4 彩色打印机	1	2000			
空调 2P 挂机	2	10000			
空调 3P 柜机	1	7000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	优化街道政务服务流程，打造服务型政府				
年度绩效目标 1	优化政务服务流程，打造高效服务型政府				
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	政务件转办率	=100%	计划标准
		质量指标	窗口工作考核达标率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会	提高辖区政务服务	提高	计划标准

	标	效益 指标	水平				
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	政务件 转办率	=100%	=100%	=100%	计划标 准
		质量 指标	窗口工 作考核 达标率	=100%	=100%	≥98%	计划标 准
	效益指 标	社会 效益 指标	提高辖 区政务 服务水 平	提高	提高	提高	计划标 准

表 12-17

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	2026	终止年度	2026	
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
	2024 年	30000	30000	100%
	2025 年	24000	24000	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	规范执法行为，维护辖区法治秩序与社会和谐				
年度绩效目标 1	规范执法行为、维护社会和谐				
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	完成上级布置工作任务	完成	计划标准
		数量指标	普法活动完成率	按工作计划完成	计划标准
	效益指标	服务对象满意	武汉实事实办群众监督平台	≥95%	历史标准

		度					
		社会效益指标	保障街道中心工作运转，维护社会和谐稳定	有效维护			计划标准
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	完成上级布置工作任务	完成	完成	完成	计划标准
		数量指标	普法活动完成率	按工作计划完成	按工作计划完成	按工作计划完成	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	武汉办实事办群众监督平台	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		社会效益指标	保障街道中心工作运转，维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护	有效维护	计划标准

第三部分 宝丰街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、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 4660.6 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 568.05 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3099.6 万元、社会保障和就业支出 874.33 万元、卫生健康支出 212.86 万元、城乡社区支出 878.43 万元、住房保障支出 163.43 万元。

2026 年部门收支总预算 5228.65 万元。比 2025 年预算减少 257.43 万元，降低 4.69%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、预算收入情况说明

预算收入 5228.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4660.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 568.05 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 5228.65 万元，其中基本支出 1778.93 万元，占 34.02%；项目支出 3449.71 万元，占 65.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 4660.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4660.6 万元。支出包括：一般公共服务支出 2786.49 万元，社会保障和就业支出 874.33 万元，卫生健康支出 212.86 万元，城乡社区支出 623.5 万元，住房保障支出 163.43 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数 4660.6 万元，其中：(1) 本年预算 4660.6 万元，比 2025 年预算减少 472.21 万元，减少 9.2%，主要是减少了社区工作者报酬、城管辅助人员经费、环卫所清扫清运经费。

具体安排情况如下：

1、基本支出 1778.93 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 894.93 万元，一般行政管理事务 35.99 万元，事业运行 311.92 万元，行政单位离退休 4.72 万元，事业单位离退休 22.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.07 万元，行政单位医疗 39.69 万元，事业单位医疗 15.35 万元，公务员医疗补助 150 万元，其他行政事业单位医疗支出 7.81 万元，住房公积金 140.13 万元，提租补贴 23.3 万元。

2、项目支出 2881.67 万元，其中：

(1)一般公共服务支出 1543.65 万元，主要用于：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 67.53 万元，群众团体事务支出 6.5 万元，其他共产党事务支出 70.3 万元，专项业务支出 1399.32 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 623.5 万元，主要用于：城乡社区环境卫生,623.5 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 1778.93 万元。其中：

1、人员经费 1644.77 万元。包括：

工资福利支出 1566.56 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。

其他商品和服务支出 5.31 万元。

对个人和家庭的补助 72.9 万元，主要用于：退休费、医疗费补

助。

2、公用经费 134.16 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、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 2026 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 2026 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

宝丰街道办事处 2026 年没有“三公”经费预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2026 年本部门机关运行经费 134.16 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。2026 年机关运行经费预算比 2025 年减少 4.6 万元，降低 3.3%，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

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 805.6 万元。包括：货物类 48.9 万元，服务类 756.7 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 756.7 万元。其中：保险服务 30.5 万元，物业服务 15 万元，餐饮服务 60 万元，印刷服务 42.5 万元，车辆维修和保养服务 56 万元，车辆加油服务 50.6 万元，其他服务 502.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 3472.63 万元。其中：环卫所专用车辆 22 辆。办公用房面积 3175.29 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 281.43 万元，主要是办公用房 241.95 万元，环卫压缩式垃圾车 39.48 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 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 3449.71 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

2026 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。