

# 硃口区人民政府古田街道办事处 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区人民政府古田街道办事处概况

#### 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 硃口区人民政府古田街道办事处 2023 年部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、收入预算总表

#### 三、支出预算总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、政府性基金预算支出表

#### 八、财政拨款“三公”经费支出表

#### 九、政府采购预算表

#### 十、政府购买服务预算表

#### 十一、项目支出表

#### 十二、部门整体支出绩效目标表

#### 十三、项目支出绩效目标表

#### 十四、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 硃口区人民政府古田街道办事处 2023 年部门收支预算安排情况

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

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 硃口区人民政府古田街道办事处概况

##### 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、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。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源、社会保障、民政、

教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、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，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、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、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## 二、部门预算单位构成

纳入硃口区人民政府古田街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

### 三、部门预算单位人员构成

硃口区人民政府古田街道办事处总编制人数 70 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 64 人，其中：行政编制 32 人，全额事业编制 20 人，参公事业编制 11 人，工勤编制 1 人。

离退休人员 44 人，其中：离休 1 人，退休 43 人。

## 第二部分 硃口区人民政府古田街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 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   | 6,346.64 | 一、一般公共服务支出    | 1851.56 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、公共安全支出      | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、教育支出        | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、科学技术支出      | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、社会保障和就业支出   | 3505.55 |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出      | 213.46  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、节能环保支出      | 0.00    |
| 九、其他收入         | 732.78   | 九、城乡社区支出      | 1313.80 |

|         |          |                |         |
|---------|----------|----------------|---------|
|         |          | 十、农林水支出        | 0.00    |
|         |          | 十一、交通运输支出      | 0.00    |
|         |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
|         |          | 十三、商业服务业等支出    | 0.00    |
|         |          | 十四、金融支出        | 0.00    |
|         |          | 十五、援助其他地区支出    | 0.00    |
|         |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|         |          | 十七、住房保障支出      | 195.06  |
|         |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|         |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|         |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|         |          | 廿一、其他支出        | 0.00    |
|         |          | 廿二、债务还本支出      | 0.00    |
|         |          | 廿三、债务付息支出      | 0.00    |
|         |          | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00    |
|         |          |                |         |
| 本年收入合计  | 7,079.42 | 本年支出合计         | 7079.42 |
| 上年结转结余  | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计 | 7,079.42 | 支 出 总 计        | 7079.42 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 2023 年收入预算总表

附表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

| 部门(单位)<br>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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |
|              | 合计                      | 7079.42 | 7079.42 | 6346.64    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 732.78   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 |
| 403          | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处       | 7079.42 | 7079.42 | 6346.64    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 732.78   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 |
| 403001       | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处<br>本级 | 7079.42 | 7079.42 | 6346.64    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 732.78   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 |

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 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<br>单位<br>经营<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|---------------------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------------|-------------------|
|         | 合计                  | 7079.42 | 2293.97 | 4785.45 |                      |                            |                   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1851.56 | 1608.89 | 242.66  |                      |                            |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1757.43 | 1608.89 | 148.53  |                      |                            |                   |
| 2010301 | 行政运行                | 1328.69 | 1302.29 | 26.40   |                      |                            |                   |
| 2010350 | 事业运行                | 306.60  | 306.60  | 0.00    |                      |                            |                   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 122.13  | 0.00    | 122.13  |                      |                            |                   |
| 20129   | 群众团体事务              | 11.00   | 0.00    | 11.00   |                      |                            |                   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 11.00   | 0.00    | 11.00   |                      |                            |                   |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 83.13   | 0.00    | 83.13   |                      |                            |                   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 83.13   | 0.00    | 83.13   |                      |                            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 3505.55 | 276.56  | 3228.99 |                      |                            |                   |
| 20802   | 民政管理事务              | 2745.14 | 0.00    | 2745.14 |                      |                            |                   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 2745.14 | 0.00    | 2745.14 |                      |                            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 276.56  | 276.56  | 0.00    |                      |                            |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 126.67  | 126.67  | 0.00    |                      |                            |                   |

|              |                  |                |               |                |  |  |  |
|--------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|
| 2080502      | 事业单位离退休          | 32.57          | 32.57         | 0.00           |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.32         | 117.32        | 0.00           |  |  |  |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>      | <b>100.47</b>  | <b>0.00</b>   | <b>100.47</b>  |  |  |  |
| 2080705      | 公益性岗位补贴          | 100.47         | 0.00          | 100.47         |  |  |  |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>      | <b>383.38</b>  | <b>0.00</b>   | <b>383.38</b>  |  |  |  |
| 2080901      | 退役士兵安置           | 383.38         | 0.00          | 383.38         |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>213.46</b>  | <b>213.46</b> | <b>0.00</b>    |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>213.46</b>  | <b>213.46</b> | <b>0.00</b>    |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 47.81          | 47.81         | 0.00           |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 15.98          | 15.98         | 0.00           |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 148.25         | 148.25        | 0.00           |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.42           | 1.42          | 0.00           |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>    | <b>1313.80</b> | <b>0.00</b>   | <b>1313.80</b> |  |  |  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>  | <b>150.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>150.00</b>  |  |  |  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 150.00         | 0.00          | 150.00         |  |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>  | <b>1163.80</b> | <b>0.00</b>   | <b>1163.80</b> |  |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 1163.80        | 0.00          | 1163.80        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>195.06</b>  | <b>195.06</b> | <b>0.00</b>    |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | <b>195.06</b>  | <b>195.06</b> | <b>0.00</b>    |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金            | 167.21         | 167.21        | 0.00           |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴             | 27.84          | 27.84         | 0.00           |  |  |  |

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 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        | 6346.64 | 一、本年支出          | 6346.64 |
| （一）一般公共预算拨款   | 6346.64 | （一）一般公共服务支出     | 1800.51 |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）公共安全支出       |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）教育支出         |         |
| 二、上年结转        |         | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 3057.27 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 213.46  |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       | 1080.35 |
|               |         | （十）农林水支出        |         |
|               |         | （十一）交通运输支出      |         |
|               |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十四）金融支出        |         |
|               |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      | 195.06  |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （二十）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿三）债务付息支出      |         |

|         |         |               |         |
|---------|---------|---------------|---------|
|         |         | (廿四) 债务发行费用支出 |         |
|         |         |               |         |
|         |         | 二、年终结转结余      |         |
|         |         |               |         |
| 收 入 总 计 | 6346.64 | 支 出 总 计       | 6346.64 |

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单  
位：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                     |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计                  | 6,346.64 | 2,293.97 | 1,845.41 | 448.56 | 4,052.67 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,800.51 | 1,608.89 | 1,165.53 | 443.36 | 191.61   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,706.38 | 1,608.89 | 1,165.53 | 443.36 | 97.48    |
| 2010301 | 行政运行                | 1,328.69 | 1,302.29 | 858.93   | 443.36 | 26.40    |
| 2010350 | 事业运行                | 306.60   | 306.60   | 306.60   | 0.00   | 0.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 71.08    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 71.08    |
| 20129   | 群众团体事务              | 11.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 11.00    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 11.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 11.00    |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 83.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 83.13    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 83.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 83.13    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 3,057.27 | 276.56   | 271.36   | 5.20   | 2,780.71 |
| 20802   | 民政管理事务              | 2,296.86 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,296.86 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 2,296.86 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,296.86 |

|         |                  |          |        |        |      |          |
|---------|------------------|----------|--------|--------|------|----------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 276.56   | 276.56 | 271.36 | 5.20 | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 126.67   | 126.67 | 121.47 | 5.20 | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.57    | 32.57  | 32.57  | 0.00 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.32   | 117.32 | 117.32 | 0.00 | 0.00     |
| 20807   | 就业补助             | 100.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 100.47   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 100.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 100.47   |
| 20809   | 退役安置             | 383.38   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 383.38   |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 383.38   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 383.38   |
| 210     | 卫生健康支出           | 213.46   | 213.46 | 213.46 | 0.00 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 213.46   | 213.46 | 213.46 | 0.00 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.81    | 47.81  | 47.81  | 0.00 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.98    | 15.98  | 15.98  | 0.00 | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 148.25   | 148.25 | 148.25 | 0.00 | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.42     | 1.42   | 1.42   | 0.00 | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,080.35 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1,080.35 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 150.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 150.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 150.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 150.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 930.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 930.35   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 930.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 930.35   |
| 221     | 住房保障支出           | 195.06   | 195.06 | 195.06 | 0.00 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 195.06   | 195.06 | 195.06 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 167.21   | 167.21 | 167.21 | 0.00 | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 27.84    | 27.84  | 27.84  | 0.00 | 0.00     |

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 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             | 2293.97      | 1845.41 | 448.56 |
| 301          | 工资福利支出         | 1654.02      | 1654.02 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 279.69       | 279.69  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 220.68       | 220.68  | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 627.93       | 627.93  | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 58.02        | 58.02   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.32       | 117.32  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 63.79        | 63.79   | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 111.47       | 111.47  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.18         | 7.18    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 167.21       | 167.21  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.72         | 0.72    | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 448.56       | 0.00    | 448.56 |
| 30201        | 办公费            | 7.08         | 0.00    | 7.08   |
| 30205        | 水费             | 3.00         | 0.00    | 3.00   |
| 30206        | 电费             | 15.00        | 0.00    | 15.00  |
| 30207        | 邮电费            | 4.00         | 0.00    | 4.00   |
| 30208        | 取暖费            | 0.00         | 0.00    | 0.00   |
| 30211        | 差旅费            | 2.00         | 0.00    | 2.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.00         | 0.00    | 2.00   |
| 30214        | 租赁费            | 298.58       | 0.00    | 298.58 |
| 30216        | 培训费            | 4.26         | 0.00    | 4.26   |

|            |                  |               |               |             |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30226      | 劳务费              | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30228      | 工会经费             | 21.43         | 0.00          | 21.43       |
| 30229      | 福利费              | 13.26         | 0.00          | 13.26       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 2.71          | 0.00          | 2.71        |
| 30239      | 其他交通费用           | 37.99         | 0.00          | 37.99       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 37.24         | 0.00          | 37.24       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>191.39</b> | <b>191.39</b> | <b>0.00</b> |
| 30301      | 离休费              | 18.25         | 18.25         | 0.00        |
| 30302      | 退休费              | 136.29        | 136.29        | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 36.77         | 36.77         | 0.00        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.08          | 0.08          | 0.00        |

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 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 |       |
| 2.71     | 0.00     | 2.71       | 0.00    | 2.71    | 0.00  |

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 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 |
|  |  |    |      |      |

说明：本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

单位：元

政府采购预算表

| 单位代<br>码 | 单位名称                    | 项目     | 政府采购品目                  | 功能科目          | 部门支出经济分<br>类         | 资金<br>来源 | 资金性<br>质   | 采购数<br>量 | 单价（元）    | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额             |                  |                                                 |
|----------|-------------------------|--------|-------------------------|---------------|----------------------|----------|------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|          |                         |        |                         |               |                      |          |            |          |          |                  | 采购金额合<br>计（元）    | 其中面向中<br>小企业（元）  | 其<br>中<br>面<br>向<br>小<br>微<br>企<br>业<br>（<br>元） |
| 1        | 2                       | 3      | 4                       | 5             | 6                    | 7        | 8          | 9        | 10       | 11               | 12               | 13               | 14                                              |
|          | 合计                      |        |                         |               |                      |          |            |          |          |                  | 8,730,370.0<br>0 | 8,730,370.0<br>0 |                                                 |
| 06       | 基层管理科                   |        |                         |               |                      |          |            |          |          |                  | 8,730,370.0<br>0 | 8,730,370.0<br>0 |                                                 |
| 403      | 武汉市硚口区人民政府古<br>田街道办事处   |        |                         |               |                      |          |            |          |          |                  | 8,730,370.0<br>0 | 8,730,370.0<br>0 |                                                 |
| 403001   | 武汉市硚口区人民政府古<br>田街道办事处本级 | 在职人员公用 | [A05040101]复印<br>纸      | [2010301]行政运行 | [30201]办公费           | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 150.00   | 200.00   |                  | 30,000.00        | 30,000.00        |                                                 |
| 403001   | 武汉市硚口区人民政府古<br>田街道办事处本级 | 在职人员公用 | [C18040199]其他<br>商业保险服务 | [2010301]行政运行 | [30231]公务用<br>车运行维护费 | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1.00     | 4,000.00 |                  | 4,000.00         | 4,000.00         |                                                 |
| 403001   | 武汉市硚口区人民政府古<br>田街道办事处本级 | 在职人员公用 | [A02061804]空调<br>机      | [2010301]行政运行 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 3.00     | 3,500.00 |                  | 10,500.00        | 10,500.00        |                                                 |

|        |                         |              |                                |                                      |                      |          |            |      |           |  |           |           |  |
|--------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------|------------|------|-----------|--|-----------|-----------|--|
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 在职人员公用       | [C23120200]办公<br>设备维修和保养<br>服务 | [2010301]行政运行                        | [30213]维修<br>(护) 费   | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1.00 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 在职人员公用       | [A02010105]台式<br>计算机           | [2010301]行政运行                        | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 2.00 | 6,000.00  |  | 12,000.00 | 12,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 在职人员公用       | [C23120302]车辆<br>加油、添加燃料服<br>务 | [2010301]行政运行                        | [30231]公务用<br>车运行维护费 | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 2.00 | 23,070.00 |  | 23,070.00 | 23,070.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费 | [C20039900]其他<br>咨询服务          | [2010399]其他政府办<br>公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1.00 | 8,000.00  |  | 8,000.00  | 8,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费 | [C20030100]会计<br>咨询服务          | [2010399]其他政府办<br>公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1.00 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费 | [C20030300]法律<br>咨询服务          | [2010399]其他政府办<br>公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费 | [C20020700]资产<br>评估服务          | [2010399]其他政府办<br>公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1.00 | 25,000.00 |  | 25,000.00 | 25,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费 | [C23029900]其他<br>会计服务          | [2010399]其他政府办<br>公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费 | [A02010105]台式<br>计算机           | [2010399]其他政府办<br>公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 4.00 | 6,000.00  |  | 24,000.00 | 24,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费 | [C23120200]办公<br>设备维修和保养<br>服务 | [2010399]其他政府办<br>公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00 | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 60,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费 | [A02061804]空调<br>机             | [2010399]其他政府办<br>公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 10,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费 | [C20030800]预算<br>绩效评价咨询服       | [2010399]其他政府办<br>公厅(室)及相关机构         | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 20,000.00 |  |

|        |                         |                |                         |                                      |                      |          |            |       |                |  |            |            |  |
|--------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------|------------|-------|----------------|--|------------|------------|--|
|        |                         |                | 务                       | 事务支出                                 |                      |          |            |       |                |  |            |            |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费   | [C21040000]物业<br>管理服务   | [2010399]其他政府办<br>公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00  | 220,000.0<br>0 |  | 220,000.00 | 220,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费   | [A02020100]复印<br>机      | [2010399]其他政府办<br>公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00  | 30,000.00      |  | 30,000.00  | 30,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费   | [A02021002]A3 彩<br>色打印机 | [2010399]其他政府办<br>公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00  | 12,000.00      |  | 12,000.00  | 12,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费   | [A02021118]扫描<br>仪      | [2010399]其他政府办<br>公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00  | 2,000.00       |  | 2,000.00   | 2,000.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费   | [A02080799]其他<br>电话通信设备 | [2010399]其他政府办<br>公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00  | 2,500.00       |  | 2,500.00   | 2,500.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费   | [C23090199]其他<br>印刷服务   | [2010399]其他政府办<br>公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00  | 30,000.00      |  | 30,000.00  | 30,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 街道运行管理<br>经费   | [C23030000]审计<br>服务     | [2010399]其他政府办<br>公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00  | 80,000.00      |  | 80,000.00  | 80,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02091211]音箱           | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理             | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 3.00  | 30,000.00      |  | 90,000.00  | 90,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A05019900]其他<br>家具     | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理             | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 10.00 | 700.00         |  | 7,000.00   | 7,000.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02021001]A3 黑<br>白打印机 | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理             | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 5.00  | 12,000.00      |  | 30,000.00  | 30,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [C05990000]其他<br>社会服务   | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理             | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 2.00  | 10,000.00      |  | 20,000.00  | 20,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A05010299]其他<br>台、桌类   | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理             | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 10.00 | 750.00         |  | 7,500.00   | 7,500.00   |  |
|        | 武汉市硚口区人民政府              | 公共服务综合         | [A02091102]通用           | [2080208]基层政权建                       | [30299]其他商           | 年初       | 其他收        | 4.00  | 6,000.00       |  | 24,000.00  | 24,000.00  |  |

|        |                         |                |                                |                          |                      |          |            |        |           |  |            |            |  |
|--------|-------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|------------|--------|-----------|--|------------|------------|--|
| 403001 | 古田街道办事处本级               | 事务经费           | 摄像机                            | 设和社区治理                   | 品和服务支出               | 安排       | 入资金        |        |           |  |            |            |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02021117]触摸屏                 | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 2.00   | 20,000.00 |  | 40,000.00  | 40,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [B08990000]其他<br>建筑物、构筑物修<br>缮 | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 2.00   | 30,000.00 |  | 60,000.00  | 60,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A05010499]其他<br>沙发类           | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 75.00  | 2,000.00  |  | 150,000.00 | 150,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02021118]扫描<br>仪             | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 4.00   | 2,000.00  |  | 8,000.00   | 8,000.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02030802]电动<br>三轮车           | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 2.00   | 5,000.00  |  | 10,000.00  | 10,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A05010303]会议<br>椅             | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 170.00 | 500.00    |  | 85,000.00  | 85,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02020502]通用<br>照相机           | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00   | 3,000.00  |  | 3,000.00   | 3,000.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A05010301]办公<br>椅             | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 90.00  | 1,200.00  |  | 54,000.00  | 54,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02010108]便携<br>式计算机          | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 10.00  | 7,000.00  |  | 70,000.00  | 70,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [C23090199]其他<br>印刷服务          | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 8.00   | 25,000.00 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02061804]空调<br>机             | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 88.00  | 28,500.00 |  | 512,000.00 | 512,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02021003]A4 黑<br>白打印机        | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 7.00   | 1,200.00  |  | 8,400.00   | 8,400.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02021004]A4 彩<br>色打印机        | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 11.00  | 2,000.00  |  | 22,000.00  | 22,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02049900]其他<br>图书档案设备        | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 2.00   | 2,000.00  |  | 4,000.00   | 4,000.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02030801]电动<br>两轮车           | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00   | 2,500.00  |  | 2,500.00   | 2,500.00   |  |

|        |                     |            |                      |                      |                  |      |        |        |           |  |            |            |  |
|--------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|------|--------|--------|-----------|--|------------|------------|--|
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [A02020100]复印机       | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 7.00   | 30,000.00 |  | 210,000.00 | 210,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [A05010800]组合家具      | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 82.00  | 500.00    |  | 41,000.00  | 41,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [C06039900]其他文化艺术服务  | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 4.00   | 50,000.00 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [A02021002]A3彩色打印机   | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00   | 12,000.00 |  | 12,000.00  | 12,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [A05010399]其他椅凳类     | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 36.00  | 500.00    |  | 18,000.00  | 18,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [A05010204]茶几        | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 65.00  | 500.00    |  | 32,500.00  | 32,500.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [A02020400]多功能一体机    | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 3.00   | 2,500.00  |  | 7,500.00   | 7,500.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00   | 10,000.00 |  | 10,000.00  | 10,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [A05010501]书柜        | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1.00   | 1,000.00  |  | 1,000.00   | 1,000.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [A05010202]会议桌       | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 41.00  | 500.00    |  | 20,500.00  | 20,500.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [A02091210]扩音设备      | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 3.00   | 45,000.00 |  | 135,000.00 | 135,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [A05010502]文件柜       | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 139.00 | 2,000.00  |  | 139,000.00 | 139,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [C02990000]其他教育服务    | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 2.00   | 20,000.00 |  | 40,000.00  | 40,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [A02020200]投影仪       | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 5.00   | 10,000.00 |  | 50,000.00  | 50,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [C99000000]其他服务      | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 18.00  | 55,000.00 |  | 320,000.00 | 320,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 公共服务综合事务经费 | [A05010201]办公桌       | [2080208]基层政权建设和社区治理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 14.00  | 1,500.00  |  | 21,000.00  | 21,000.00  |  |
|        | 武汉市硚口区人民政府          | 公共服务综合     | [A05040101]复印        | [2080208]基层政权建       | [30299]其他商       | 年初   | 其他收    | 435.00 | 220.00    |  | 95,700.00  | 95,700.00  |  |

|        |                         |                |                                  |                          |                      |          |            |        |            |  |            |            |  |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|------------|--------|------------|--|------------|------------|--|
| 403001 | 古田街道办事处本级               | 事务经费           | 纸                                | 设和社区治理                   | 品和服务支出               | 安排       | 入资金        |        |            |  |            |            |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [C13990000]其他<br>公共设施管理服务        | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 4.00   | 25,000.00  |  | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02021103]LED<br>显示屏            | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 10.00  | 53,000.00  |  | 530,000.00 | 530,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A05010599]其他<br>柜类              | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 6.00   | 1,200.00   |  | 7,200.00   | 7,200.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02091001]普通<br>电视设备（电视<br>机）   | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 6.00   | 5,000.00   |  | 30,000.00  | 30,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [C05020100]社区<br>治理服务            | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 2.00   | 30,000.00  |  | 60,000.00  | 60,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02091107]视频<br>监控设备            | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 2.00   | 5,000.00   |  | 10,000.00  | 10,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [C23120200]办公<br>设备维修和保养<br>服务   | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 2.00   | 15,000.00  |  | 30,000.00  | 30,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [C05010400]养老<br>服务              | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00   | 120,000.00 |  | 120,000.00 | 120,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [C07990000]其他<br>生态环境保护和<br>治理服务 | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 4.00   | 40,000.00  |  | 160,000.00 | 160,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02021301]碎纸<br>机               | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 5.00   | 2,000.00   |  | 5,000.00   | 5,000.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [A02010105]台式<br>计算机             | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 105.00 | 12,000.00  |  | 630,000.00 | 630,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 公共服务综合<br>事务经费 | [C05019900]其他<br>社会保障服务          | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 2.00   | 20,000.00  |  | 40,000.00  | 40,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 环卫清扫清运<br>经费   | [C23120301]车辆<br>维修和保养服务         | [2120501]城乡社区环<br>境卫生    | [30239]其他交<br>通费用    | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1.00   | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 600,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 环卫清扫清运<br>经费   | [C18049900]其他<br>保险服务            | [2120501]城乡社区环<br>境卫生    | [30239]其他交<br>通费用    | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1.00   | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |  |

|        |                         |                |                                |                       |                      |          |            |       |                |  |            |            |  |
|--------|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|------------|-------|----------------|--|------------|------------|--|
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 环卫清扫清运<br>经费   | [C23120302]车辆<br>加油、添加燃料服<br>务 | [2120501]城乡社区环<br>境卫生 | [30239]其他交<br>通费用    | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | 1.00  | 400,000.0<br>0 |  | 400,000.00 | 400,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 基层环境卫生<br>治理经费 | [A05010599]其他<br>柜类            | [2120501]城乡社区环<br>境卫生 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 5.00  | 1,000.00       |  | 5,000.00   | 5,000.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 环卫清扫清运<br>经费   | [A05040101]复印<br>纸             | [2120501]城乡社区环<br>境卫生 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 25.00 | 200.00         |  | 5,000.00   | 5,000.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 环卫清扫清运<br>经费   | [A02030627]垃圾<br>车             | [2120501]城乡社区环<br>境卫生 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 2.00  | 740,000.0<br>0 |  | 740,000.00 | 740,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 环卫清扫清运<br>经费   | [A02061804]空调<br>机             | [2120501]城乡社区环<br>境卫生 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 2.00  | 5,000.00       |  | 10,000.00  | 10,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 环卫清扫清运<br>经费   | [A02021001]A3 黑<br>白打印机        | [2120501]城乡社区环<br>境卫生 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00  | 6,000.00       |  | 6,000.00   | 6,000.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 基层环境卫生<br>治理经费 | [A05010301]办公<br>椅             | [2120501]城乡社区环<br>境卫生 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 5.00  | 600.00         |  | 3,000.00   | 3,000.00   |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 环卫清扫清运<br>经费   | [A02030628]洒水<br>车             | [2120501]城乡社区环<br>境卫生 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00  | 200,000.0<br>0 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 环卫清扫清运<br>经费   | [A02030629]街道<br>清洗清扫车         | [2120501]城乡社区环<br>境卫生 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00  | 800,000.0<br>0 |  | 800,000.00 | 800,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 环卫清扫清运<br>经费   | [A02010105]台式<br>计算机           | [2120501]城乡社区环<br>境卫生 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 3.00  | 6,000.00       |  | 18,000.00  | 18,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 环卫清扫清运<br>经费   | [A02030699]其他<br>专用车辆          | [2120501]城乡社区环<br>境卫生 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00  | 500,000.0<br>0 |  | 500,000.00 | 500,000.00 |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 基层环境卫生<br>治理经费 | [A02061804]空调<br>机             | [2120501]城乡社区环<br>境卫生 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 3.00  | 15,000.00      |  | 45,000.00  | 45,000.00  |  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府<br>古田街道办事处本级 | 基层环境卫生<br>治理经费 | [A02020400]多功<br>能一体机          | [2120501]城乡社区环<br>境卫生 | [30299]其他商<br>品和服务支出 | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | 1.00  | 2,500.00       |  | 2,500.00   | 2,500.00   |  |

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表 10

单位：元

政府向社会力量购买服务预算表

| 单位代<br>码 | 单位名称                        | 是否<br>包含<br>政府<br>采购 | 项目                 | 政府购买<br>服务内容       | 购买<br>数量 | 购买金额         | 资金<br>来源 | 资金性<br>质   | 支出功能分类科目                             | 部门支出经济分类             | 政府购买服务指导目录          |      |                      |
|----------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|----------|------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
|          |                             |                      |                    |                    |          |              |          |            |                                      |                      | 一级目录                | 二级目录 | 三级目录                 |
| 1        | 2                           | 3                    | 4                  | 5                  | 6        | 7            | 8        | 9          | 10                                   | 11                   | 12                  | 13   | 14                   |
|          | 合计                          |                      |                    |                    |          | 3,080,070.00 |          |            |                                      |                      |                     |      |                      |
| 06       | 基层管理科                       |                      |                    |                    |          | 3,080,070.00 |          |            |                                      |                      |                     |      |                      |
| 403      | 武汉市硚口区<br>人民政府古田街<br>街道办事处  |                      |                    |                    |          | 3,080,070.00 |          |            |                                      |                      |                     |      |                      |
| 403001   | 武汉市硚口<br>区人民政府古田<br>街道办事处本级 | 是                    | 环卫清扫<br>清运经费       | 车辆加油<br>服务         | 1.00     | 400,000.00   | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | [2120501]城乡社区环<br>境卫生                | [30239]其他交通<br>费用    | 其他                  |      | 其他适合通过市场<br>化方式提供的服务 |
| 403001   | 武汉市硚口<br>区人民政府古田<br>街道办事处本级 | 是                    | 在职人员<br>公用         | 机动车保<br>险服务        | 1.00     | 4,000.00     | 年初<br>安排 | 经费拨<br>款补助 | [2010301]行政运行                        | [30231]公务用车<br>运行维护费 | 其他                  |      | 其他适合通过市场<br>化方式提供的服务 |
| 403001   | 武汉市硚口<br>区人民政府古田<br>街道办事处本级 | 是                    | 街道运行<br>管理经费       | 办公设备<br>维修保养<br>服务 | 1.00     | 60,000.00    | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | [2010399]其他政府办<br>公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商品<br>和服务支出 | 政府履职所<br>需辅助性服<br>务 | 后勤服务 | 办公设备维修保养<br>服务       |
| 403001   | 武汉市硚口<br>区人民政府古田<br>街道办事处本级 | 是                    | 公共服务<br>综合事务<br>经费 | 办公设备<br>维修保养       | 2.00     | 30,000.00    | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | [2080208]基层政权建<br>设和社区治理             | [30299]其他商品<br>和服务支出 | 政府履职所<br>需辅助性服<br>务 | 后勤服务 | 办公设备维修保养<br>服务       |
| 403001   | 武汉市硚口<br>区人民政府古田<br>街道办事处本级 | 是                    | 街道运行<br>管理经费       | 物业服务               | 1.00     | 220,000.00   | 年初<br>安排 | 其他收<br>入资金 | [2010399]其他政府办<br>公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | [30299]其他商品<br>和服务支出 | 政府履职所<br>需辅助性服<br>务 | 后勤服务 | 物业服务                 |

|        |                     |   |            |             |      |            |      |        |                              |                  |             |        |                  |
|--------|---------------------|---|------------|-------------|------|------------|------|--------|------------------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 街道运行管理经费   | 印刷服务        | 1.00 | 30,000.00  | 年初安排 | 其他收入资金 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务   | 印刷服务             |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 街道运行管理经费   | 资产及其它评估费    | 1.00 | 25,000.00  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 项目评审评估 | 资产评估服务           |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 在职人员公用     | 车辆维修和保养服务   | 1.00 | 17,070.00  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010301]行政运行                | [30231]公务用车运行维护费 | 其他          |        | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 在职人员公用     | 车辆加油服务      | 1.00 | 6,000.00   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010301]行政运行                | [30231]公务用车运行维护费 | 其他          |        | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 在职人员公用     | 办公设备维修保养    | 1.00 | 20,000.00  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010301]行政运行                | [30213]维修（护）费    | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务   | 办公设备维修保养服务       |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 环卫清扫清运经费   | 机动车保险服务     | 1.00 | 200,000.00 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2120501]城乡社区环境卫生            | [30239]其他交通费用    | 其他          |        | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 环卫清扫清运经费   | 车辆维修和保养服务   | 1.00 | 600,000.00 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2120501]城乡社区环境卫生            | [30239]其他交通费用    | 其他          |        | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 街道运行管理经费   | 绩效评价        | 1.00 | 20,000.00  | 年初安排 | 其他收入资金 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 咨询     | 绩效评价咨询           |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 公共服务综合事务经费 | 消防车维修保养加油服务 | 1.00 | 10,000.00  | 年初安排 | 其他收入资金 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30299]其他商品和服务支出 | 其他          |        | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 公共服务综合事务经费 | 社会个案研究项目服务  | 2.00 | 20,000.00  | 年初安排 | 其他收入资金 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30299]其他商品和服务支出 | 其他          |        | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 公共服务综合事务经费 | 教育服务        | 2.00 | 40,000.00  | 年初安排 | 其他收入资金 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30299]其他商品和服务支出 | 其他          |        | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
|        | 武汉市硚口区              | 是 | 公共服务       | 青少年公        | 2.00 | 40,000.00  | 年初   | 其他收    | [2080208]基层政权建               | [30299]其他商品      | 其他          |        | 其他适合通过市场         |

|        |                     |   |            |            |       |            |      |        |                              |                  |             |           |               |
|--------|---------------------|---|------------|------------|-------|------------|------|--------|------------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------|
| 403001 | 区人民政府古田街道办事处本级      |   | 综合事务经费     | 益项目        |       |            | 安排   | 入资金    | 设和社区治理                       | 和服务支出            |             |           | 化方式提供的服务      |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 公共服务综合事务经费 | 居家养老配餐中心运营 | 1.00  | 120,000.00 | 年初安排 | 其他收入资金 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30299]其他商品和服务支出 | 基本公共服务      | 养老服务      | 居家养老服务        |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 公共服务综合事务经费 | 公共设施管理服务   | 4.00  | 100,000.00 | 年初安排 | 其他收入资金 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30299]其他商品和服务支出 | 基本公共服务      | 文 化       | 公共文化基础设施运营管护  |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 公共服务综合事务经费 | 文化艺术服务     | 4.00  | 200,000.00 | 年初安排 | 其他收入资金 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30299]其他商品和服务支出 | 基本公共服务      | 文 化       | 公共文化服务        |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 公共服务综合事务经费 | 科普建设项目     | 2.00  | 80,000.00  | 年初安排 | 其他收入资金 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30299]其他商品和服务支出 | 基本公共服务      | 人口和计划生育   | 科普宣传教育、咨询免费服务 |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 公共服务综合事务经费 | 印刷服务       | 8.00  | 200,000.00 | 年初安排 | 其他收入资金 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务      | 印刷服务          |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 街道运行管理经费   | 常年法律顾问     | 1.00  | 50,000.00  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务      | 法律咨询、顾问服务     |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 公共服务综合事务经费 | 社会组织孵化服务   | 16.00 | 240,000.00 | 年初安排 | 其他收入资金 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30299]其他商品和服务支出 | 社会管理性服务     | 社会组织建设与管理 | 社会组织孵化服务      |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 公共服务综合事务经费 | 环境服务       | 4.00  | 160,000.00 | 年初安排 | 其他收入资金 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30299]其他商品和服务支出 | 社会管理性服务     | 社区建设      | 生态环境维护管理      |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 街道运行管理经费   | 资产清查服务     | 1.00  | 20,000.00  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 财务会计审计    | 资产清查服务        |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 街道运行管理经费   | 会计服务       | 1.00  | 20,000.00  | 年初安排 | 其他收入资金 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 财务会计审计    | 财务、会计服务       |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 街道运行管理经费   | 审计服务       | 1.00  | 80,000.00  | 年初安排 | 其他收入资金 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构     | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服  | 财务会计审计    | 审计服务          |

|        |                     |   |            |        |      |           |      |        |                              |                  |             |      |           |
|--------|---------------------|---|------------|--------|------|-----------|------|--------|------------------------------|------------------|-------------|------|-----------|
|        | 街道办事处本级             |   |            |        |      |           |      | 事务支出   |                              | 务                |             |      |           |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 公共服务综合事务经费 | 社会治理服务 | 2.00 | 60,000.00 | 年初安排 | 其他收入资金 | [2080208]基层政权建设和社区治理         | [30299]其他商品和服务支出 | 技术性服务       | 监测服务 | 社会治理和发展监测 |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 是 | 街道运行管理经费   | 内部控制   | 1.00 | 8,000.00  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 咨询   | 内控管理咨询    |

表 11. 2023 年项目支出表

附表 11

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |          |        |
|        |                     |               | 4,785.45 | 4,052.67   | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00     | 732.78 |
| 403    | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处   |               | 4,785.45 | 4,052.67   | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00     | 732.78 |
| 403001 | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |               | 4,785.45 | 4,052.67   | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00     | 732.78 |
| 31     | 本级支出项目              |               | 4,785.45 | 4,052.67   | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00     | 732.78 |
|        | 基层公共安全经费            | 武汉市硚口区人民政府古田街 | 11.59    | 11.59      | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 0.00     | 0.00   |

|                       |                      |                     |          |          |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 42010422403T000000101 |                      | 道办事处本级              |          |          |      |      |      |      |      |      |      |        |
| 42010422403T000000106 | 公共服务综合事务经费           | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 681.90   | 233.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.28 |
| 42010422403T000000107 | 街道运行管理经费             | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 76.55    | 25.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.05  |
| 42010422403T000000108 | 西亚公司托管费              | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 10.58    | 10.58    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42010422403T000000110 | 基层环境卫生治理经费           | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 108.61   | 103.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55   |
| 42010422403T000000111 | 基层群团综合事务经费           | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 11.00    | 11.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42010422403T000000112 | 党建综合事务经费             | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 83.13    | 83.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42010422403T000000114 | 环卫清扫清运经费             | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 1,055.19 | 827.29   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.90 |
| 42010423403T000000100 | 社区工作者报酬              | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 2,051.65 | 2,051.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42010423403T000000101 | 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古田街道办事处本级 | 383.38   | 383.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42010423403T000000102 | 城管辅助人员经费             | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 150.00   | 150.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42010423403T000000103 | 党务和群团社工              | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 25.00    | 25.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42010423403T000000104 | 公益性岗位协理员             | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42010423403T000000105 | 安保队员流动人口协管员经费        | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 95.47    | 95.47    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42010423403T000000106 | 财源建设工作经费             | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 10.00    | 10.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42010423403T000000108 | 补足商业电费经费             | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 | 26.40    | 26.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

|              |                                                                                                                                                                                                                   |      |                   |          |         |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------|---------|---------|
| 部门名称         | 武汉市硚口区人民政府古田街道办事处                                                                                                                                                                                                 |      |                   |          |         |         |
| 填报人          | 梁超                                                                                                                                                                                                                |      | 联系电话              | 83834931 |         |         |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                            |      | 当年预算收支<br>（单位：万元） | 占比       | 近两年收支情况 |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |      |                   |          | 2021 年  | 2022 年  |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                              | 财政拨款 | 6346.64           | 89.65%   | 5283.21 | 6535.21 |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金 | 732.78            | 10.35%   | 364.11  | 549.92  |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 合计   | 7079.42           | 100%     | 5647.32 | 7085.13 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                              | 基本支出 | 2293.97           | 32.40%   | 1533.25 | 1953.52 |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 项目支出 | 4785.45           | 67.60%   | 4114.07 | 5131.61 |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 合计   | 7079.42           | 100%     | 5647.32 | 7085.13 |
| 部门职能概述       | 1、加强基层党建。<br>2、统筹区域发展。<br>3、组织公共服务。<br>4、实施综合管理。<br>5、强化行政执法。<br>6、维护公共安全。<br>7、动员社会参与。<br>8、指导基层自治。<br>9、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、保密等主体责任。<br>10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。<br>11、职能转变。 |      |                   |          |         |         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                     |       |                                                         |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--|
| 年度工作任务  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神。紧盯全年绩效目标和上级交办的各项任务，不断推动党的建设、经济发展、城市管理、民生服务、平安稳定等工作各项工作平稳有序开展。1、加强党的思想建设，守牢意识形态责任田。2、加强党的组织建设，筑牢基层治理新格局。3、加强制度和队伍建设，抓牢创新发展添活力。4、做好推动美好名流汇 K6 地块、海尔国际广场 10 号楼复工复产。5、强化招商引资，大力推动 1135 片等储备地块的招商引资。6、壮大税源。7、持续增加民生福祉，加强就业政策引导。8、完善城市管理工作。9、提升市容环境。10、加强大气污染治理。11、落实安全生产责任。12 强化消防安全。13、做好全年重要节点的安全、信访稳定工作，突出抓好各项积案化解。 |                |                                     |       |                                                         |  |
| 整体绩效目标  | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                     | 年度目标  |                                                         |  |
|         | 目标 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 打造高投创慧产业园品牌    |                                     | 目标 1: | 做好电缆宿舍片征收，推动美好名流汇 K6 地块、海尔国际广场 10 号楼复工复产，推动华发都荟天地项目完成去化 |  |
|         | 目标 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 加强城市环境、大气污染治理  |                                     | 目标 2: | 做好平安稳定工作                                                |  |
|         | 目标 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 完善基层治理制度、体系现代化 |                                     | 目标 3: | 做好民生保障、城市综合管理各项工作                                       |  |
|         | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                     | ...   |                                                         |  |
| 长期目标 1: | 打造高投创慧产业园品牌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                     |       |                                                         |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标           | 落实企业走访制度，深化“企呼我应”改革，帮助企业把惠企扶持政策落实到位 | 落实    | 落实                                                      |  |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效应           | 打造城市创新主轴                            | 完成    | 完成                                                      |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效应           | 聚焦成片发展主题                            | 完成    | 完成                                                      |  |

|         |                |      |                          |                  |      |
|---------|----------------|------|--------------------------|------------------|------|
|         |                | 经济效应 | 突出健康产业优势                 | 完成               | 完成   |
| 长期目标 2: | 加强城市环境、大气污染治理  |      |                          |                  |      |
| 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           | 质量指标 | 辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治 | 落实               | 落实   |
|         |                | 质量指标 | 全市一二类街道城市管理综合考评名次        | 落实               | 落实   |
|         | 效益指标           | 社会效益 | 开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作     | 完成               | 完成   |
|         |                | 生态效益 | 开展大气污染治理，按时完成大气污染督办整改    | 完成               | 完成   |
|         |                |      |                          |                  |      |
| 长期目标 3: | 完善基层治理制度、体系现代化 |      |                          |                  |      |
| 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 | 开展社区治理座谈会                | 开展社区治理座谈会        | 落实   |
|         |                | 质量指标 | 建设共同缔造社区                 | 推动 2 个共同缔造示范社区建设 | 落实   |

|         |                                                         |            |                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                             |                                         |             |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|         |                                                         |            | 质量指标                                                                                                   | 建设江<br>汉湾驿<br>站                                                                                                   | 落实                                                                          | 落实                                      |             |
|         |                                                         | 效益指标       | 社会效益指标                                                                                                 | 丰富社<br>区居民<br>文化生<br>活                                                                                            | 落实                                                                          | 落实                                      |             |
| 年度指标 1: | 做好电缆宿舍片征收，推动美好名流汇 K6 地块、海尔国际广场 10 号楼复工复产，推动华发都荟天地项目完成去化 |            |                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                             |                                         |             |
| 年度绩效指标  | 一级指<br>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<br>现值 |
|         |                                                         |            |                                                                                                        | 2021 年                                                                                                            | 2022 年                                                                      |                                         |             |
|         | 产出指<br>标                                                | 质量指标       | 加快推进电<br>缆宿舍片征<br>收，加快推<br>动美好名流<br>汇 K6 地<br>块、海尔国<br>际广场 10<br>号楼复工<br>复产，推动<br>华发都荟天<br>地项目完成<br>去化 | 海尔国<br>际、美好<br>名流汇按<br>进度推进<br>施工；华<br>发都荟天<br>地项目华<br>发建设已<br>取证 1180<br>套，货值约<br>25 亿，去<br>化 602 套<br>销售收入 13 亿 | 推动美好名<br>流汇 K6 地<br>块和 K4 地<br>块整体打包<br>招商引资，<br>推动华发<br>都荟天地<br>项目完成去<br>化 | 完成                                      |             |
|         | 效益指<br>标                                                | 社会效益指<br>标 | 确保对应项目<br>对于经济社会<br>发展的指标贡<br>献做到应统尽<br>统                                                              | 完成全<br>面建成<br>现代化<br>社区主<br>义强国<br>各项经<br>济指标<br>任务                                                               | 完成全<br>面建成<br>现代化<br>社区主<br>义强国<br>各项经<br>济指标<br>任务                         | 完成全面建<br>成现代化社<br>区主义强国<br>各项经济指<br>标任务 | 完成          |
| 年度指标 2: | 做好平安稳定工作                                                |            |                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                             |                                         |             |
| 年度绩效指标  | 一级指<br>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<br>现值 |

|         |                        |        |                                           |              |                |         |      |
|---------|------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------|---------|------|
|         |                        |        |                                           | 2021 年       | 2022 年         |         |      |
|         | 产出指标                   | 质量指标   | 深化“一感两度两率”评价                              | 完成上级部门交办各项任务 | 完成上级部门交办各项任务   | 落实      | 落实   |
|         |                        | 质量指标   | 落实党政同责、一岗双责，认真开展安全隐患大排查，落细“工地安全天天见”       | 完成上级部门交办各项任务 | 完成上级部门交办各项任务   | 落实      | 落实   |
|         |                        | 质量指标   | 落实党政同责、一岗双责，认真开展消防安全大排查工作                 | 完成上级部门交办各项任务 | 完成上级部门交办各项任务   | 落实      | 落实   |
|         | 效益指标                   | 社会效益指标 | 关注辖区重点人、重点群体，分析研判诉求，利用市区领导大接访着力化解一批历史遗留问题 | 完成上级部门交办各项任务 | 化解重大历史遗留问题 1 项 | 落实      | 落实   |
| 年度指标 3: | 做好民生保障、城市综合及平安稳定管理各项工作 |        |                                           |              |                |         |      |
| 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       |                |         |      |
|         |                        |        |                                           | 2021 年       | 2022 年         |         |      |
|         | 产出指标                   | 质量指标   | 困难群众帮扶救助                                  | 落实各项保障政策     | 落实各项保障政策       | 落实      | 落实   |
|         |                        | 质量指标   | 大气污染防治                                    | 落实大气污染防治     | 落实大气污染防治       | 落实      | 落实   |

|                                                                                                                                                           |      |        |        |                             |                     |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------|---------------------|----|----|
|                                                                                                                                                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 老旧小区改造 | 按照区统一部署要求，完成电台村、官煤宿舍等老旧小区改造 | 完成省柴宿舍等8个老旧小区二次供水改造 | 落实 | 落实 |
| ... ..                                                                                                                                                    |      |        |        |                             |                     |    |    |
| 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |      |        |        |                             |                     |    |    |

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

表 13-1、项目申报表

单位：万元

|        |                       |        |                            |
|--------|-----------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费  |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 周文                    | 联系电话   | 83836653                   |
| 单位地址   | 古田街 57 号              |        |                            |
| 一级项目名称 | 编外人员类                 | 项目安排频度 | 常年性项目                      |
| 起始年度   | 2023                  | 终止年度   |                            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 项目概述      | <p>项目与部门职责的相关性：2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费为持续性项目经费，该项目主要是为了按政策落实好志愿兵相关待遇，做好志愿兵稳定工作而设置的经费。</p> <p>项目实施的现实意义：做好 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的发放工作，包括已安置在岗志愿兵经费、3 名待上岗志愿兵待安置期生活费、3 名已退休志愿兵困难帮扶资金。</p>                                                                             |        |        |        |
| 项目立项依据    | <p>《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》</p> <p>1、已安置在岗志愿兵按 2022 年工资预算基数上调 12%，17 人工资待遇合计 3389754 元；</p> <p>2、3 名待上岗志愿兵待安置期生活费合计 411612 元；</p> <p>3、3 名已退休志愿兵困难帮扶资金，每人每月 900 元，全年合计 <math>3 \times 900 \times 12 = 32400</math> 元。</p> <p>以上三项共计 3833766 元。</p> |        |        |        |
| 项目实施方案    | <p>本项目将开展以下工作：做好 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的发放工作，包括已安置在岗志愿兵经费、3 名待上岗志愿兵待安置期生活费、3 名已退休志愿兵困难帮扶资金。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生：公益性就业岗位劳务费：3833766 元。</p>                                                                                                                      |        |        |        |
| 项目总预算     | 383.38                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目当年预算 |        | 383.38 |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算数    | 执行数    | 执行率    |
|           | 2021 年                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 0      | 0      |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                                                                                          | 304.92 | 304.92 | 100%   |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        | 金额     |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        | 383.38 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        | 383.38 |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        | 383.38 |

|                      |                                        |                    |      |           |                                                  |  |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------|------|-----------|--------------------------------------------------|--|
|                      |                                        | 政府性基金预算<br>财政拨款    |      |           |                                                  |  |
|                      |                                        | 财政专户管理资<br>金       |      |           |                                                  |  |
|                      |                                        | 单位资金               |      |           |                                                  |  |
|                      |                                        | 其中：使用上年<br>度财政拨款结转 |      |           |                                                  |  |
| 项目支出明细测算             |                                        |                    |      |           |                                                  |  |
| 项目任务明细               | 支出标<br>准                               | 单价（元）              | 计量数  | 测算数（元）    | 测算依据及说明                                          |  |
| 已安置在岗志愿兵             | 按<br>2022 年<br>工资预<br>算基数<br>上调<br>12% | 199397.3           | 17   | 3389754.1 | 《关于进一步解决<br>2011 年以前转业志<br>愿兵（士官）历史遗<br>留问题工作方案》 |  |
| 3 名待上岗志愿兵<br>待安置期生活费 |                                        | 137204             | 3    | 411612    | 《关于进一步解决<br>2011 年以前转业志<br>愿兵（士官）历史遗<br>留问题工作方案》 |  |
| 3 名已退休志愿兵<br>困难帮扶资金  | 每人<br>每月<br>900 元                      | 10800              | 3    | 32400     | 《关于进一步解决<br>2011 年以前转业志<br>愿兵（士官）历史遗<br>留问题工作方案》 |  |
| 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             | 做好 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的发放工作           |                    |      |           |                                                  |  |
| .....                |                                        |                    |      |           |                                                  |  |
| 年度绩效目标 1             | 做好 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的发放工作           |                    |      |           |                                                  |  |
| .....                |                                        |                    |      |           |                                                  |  |
| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    |                              |       |  |
|             |       | .....     |                              |       |  |
|             |       | 社会成本指标    |                              |       |  |
|             |       | .....     |                              |       |  |
|             |       | 生态环境成本指标  |                              |       |  |
|             |       | .....     |                              |       |  |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 做好 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的发放工作 | =23 人 |  |
|             |       | .....     |                              |       |  |
|             | 质量指标  | 质量指标      | 做好 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的发放工作 | 落实    |  |
|             |       |           |                              |       |  |
|             |       |           | 按政策落实好志愿兵相关待遇                | 落实    |  |
|             |       | 时效指标      |                              |       |  |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |                              |       |  |
|             |       | .....     |                              |       |  |
|             |       | 社会效益指标    | 做好志愿兵稳定工作                    | 落实    |  |
|             |       | .....     |                              |       |  |
|             |       | 生态效益指标    |                              |       |  |
|             |       | .....     |                              |       |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                              |       |  |
| 长期绩效目标 2    |       | .....     |                              |       |  |
| 年度绩效目标表     |       |           |                              |       |  |

| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                         | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|----------|-------|-----------|------------------------------|-----|----|--------|---------|
|          |       |           |                              | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    |                              |     |    |        |         |
|          |       |           | .....                        |     |    |        |         |
|          |       | 社会成本指标    |                              |     |    |        |         |
|          |       |           | .....                        |     |    |        |         |
|          |       | 生态环境成本指标  |                              |     |    |        |         |
|          |       |           | .....                        |     |    |        |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 做好 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的发放工作 |     |    | =23 人  |         |
|          |       |           | .....                        |     |    |        |         |
|          |       | 质量指标      | 做好 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的发放工作 |     |    | 落实     |         |
|          |       |           | 按政策落实好志愿兵相关待遇                |     |    | 落实     |         |
|          |       | 时效指标      |                              |     |    |        |         |
|          |       |           | .....                        |     |    |        |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |                              |     |    |        |         |
|          |       | 社会效益指标    | 做好志愿兵稳定工作                    |     |    | 落实     |         |
|          |       | 生态效益指标    |                              |     |    |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                              |     |    |        |         |
| 长期绩效目标 2 | ..... |           |                              |     |    |        |         |

表 13-2、项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 安保队员流动人口协管员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 张启学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 83830449                   |
| 单位地址   | 古田街 57 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                            |
| 一级项目名称 | 编外人员类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目安排频度 | 常年性项目                      |
| 起始年度   | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 终止年度   |                            |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：安保队员流动人口协管员经费是根据中共武汉市硚口区委政法委工作要求，为落实资源向基层倾斜的要求，理顺全区安保队员、流动人口协管员的绩效发放机制，有效提升安保队员、流动人口协管员工作积极性，安保队员和流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险由街道自行发放和购买。工作任务主要为：在社区综治主任和社区民警的组织指导下开展安全检查，及时发现和消除治安隐患。负责社区治安巡逻，监控室值守及值班，发现违法犯罪行为及时制止，维护社区治安秩序。协助社区开展安全及反邪教防范和禁毒知识的宣传教育。立足社区、立足本职，为居民群众服务。</p> <p>项目实施的现实意义：1、理顺全区安保队员、流动人口协管员的绩效发放机制。2、有效提升安保队员、流动人口协管员工作积极性，杜绝出现“一刀切”“吃大锅饭”“干好干坏一个样”现象。3、给社区居民营造平安和谐、友爱互助的居住环境。4、帮助社区居民深刻了解邪教和毒品的危害，让居民远离邪教和毒品。</p> |        |                            |
| 项目立项依据 | 《中共武汉市硚口区委政法委关于安保队员、流动人口协管员绩效预算等有关事项的通知》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                            |

|           |                                                                                                                                                                                                          |       |        |        |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：1、在社区综治主任和社区民警的组织指导下开展安全检查，及时发现和消除治安隐患。2、负责社区治安巡逻，监控室值守及值班，发现违法犯罪行为及时制止，维护社区治安秩序。3、协助社区开展安全及反邪教防范和禁毒知识的宣传教育。4、立足社区、立足本职，为居民群众服务。<br>资金主要投向：上述工作预计发生劳务费：936000 元、其他商品和服务费：18720 元、共计 954720 元。 |       |        |        |         |
| 项目总预算     | 95.47                                                                                                                                                                                                    |       | 项目当年预算 | 95.47  |         |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                       | 预算数   |        | 执行数    | 执行率     |
|           | 2021 年                                                                                                                                                                                                   | 0     |        | 0      | 0       |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                                   | 0     |        | 0      | 0       |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                     |       |        | 金额     |         |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                       |       |        | 95.47  |         |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                               |       |        | 95.47  |         |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                              |       |        | 95.47  |         |
|           | 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 |
| 绩效经费      | 6000 元/年.人                                                                                                                                                                                               | 6000  | 156    | 936000 |         |
| 意外伤害保险经费  | 120 元/人.年                                                                                                                                                                                                | 120   | 156    | 18720  |         |
| 项目采购      |                                                                                                                                                                                                          |       |        |        |         |

| 品 名      |      | 数 量                                          |                     | 金 额   |         |
|----------|------|----------------------------------------------|---------------------|-------|---------|
|          |      |                                              |                     |       |         |
|          |      |                                              |                     |       |         |
| 项目绩效总目标  |      |                                              |                     |       |         |
| 名称       |      | 目标说明                                         |                     |       |         |
| 长期绩效目标 1 |      | 发放安保队员、流动人口协管员绩效和购买意外伤害保险，立足社区、立足本职，为居民群众服务。 |                     |       |         |
| .....    |      |                                              |                     |       |         |
| 年度绩效目标 1 |      | 发放安保队员、流动人口协管员绩效和购买意外伤害保险，立足社区、立足本职，为居民群众服务。 |                     |       |         |
| .....    |      |                                              |                     |       |         |
| 长期绩效目标表  |      |                                              |                     |       |         |
| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标                                         | 三级指标                | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标                                       |                     |       |         |
|          |      |                                              | .....               |       |         |
|          |      | 社会成本指标                                       |                     |       |         |
|          |      |                                              | .....               |       |         |
|          |      | 生态环境成本指标                                     |                     |       |         |
|          |      |                                              | .....               |       |         |
|          | 产出指标 | 数量指标                                         | 对安保队员、流动人口协管员进行绩效考核 | =12 次 |         |
|          |      |                                              | 协助社区开展反邪教防范和禁毒宣传    | ≥2 次  |         |
|          |      | 质量指标                                         | 按月发放安保队员、流动人口协管员绩效  | 落实    |         |
|          |      |                                              | 为安保队员、流动人口协管员购买意    | 落实    |         |

|                  |           |        |                     |     |      |       |         |
|------------------|-----------|--------|---------------------|-----|------|-------|---------|
|                  |           |        | 外伤害险                |     |      |       |         |
|                  |           | 时效指标   |                     |     |      |       |         |
|                  |           |        | .....               |     |      |       |         |
|                  | 效益指标      | 经济效益指标 |                     |     |      |       |         |
|                  |           |        | .....               |     |      |       |         |
|                  |           | 社会效益指标 |                     |     |      |       |         |
|                  |           |        | .....               |     |      |       |         |
|                  |           | 生态效益指标 |                     |     |      |       |         |
|                  |           |        | .....               |     |      |       |         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标 |        |                     |     |      |       |         |
| 长期绩效目标 2         |           | ...    |                     |     |      |       |         |
| 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 |
| 年度绩效目标 1         | 成本指标      | 经济成本指标 |                     |     |      |       |         |
|                  |           |        | .....               |     |      |       |         |
|                  |           | 社会成本指标 |                     |     |      |       |         |
|                  |           |        | .....               |     |      |       |         |
|                  | 生态环境成本指标  |        |                     |     |      |       |         |
|                  |           | .....  |                     |     |      |       |         |
|                  | 产出指标      | 数量指标   | 对安保队员、流动人口协管员进行绩效考核 |     |      | =12 次 |         |
| 协助社区开展反邪教防范和禁毒宣传 |           |        |                     |     | ≥2 次 |       |         |

|          |       |           |                      |  |  |    |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|--|--|----|--|
|          |       | 质量指标      | 按月发放安保队员、流动人口协管员绩效   |  |  | 落实 |  |
|          |       |           | 为安保队员、流动人口协管员购买意外伤害险 |  |  | 落实 |  |
|          |       | 时效指标      |                      |  |  |    |  |
|          |       |           | .....                |  |  |    |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |                      |  |  |    |  |
|          |       | 社会效益指标    |                      |  |  |    |  |
|          |       | 生态效益指标    |                      |  |  |    |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                      |  |  |    |  |
|          | ...   |           |                      |  |  |    |  |
|          | ...   |           |                      |  |  |    |  |
| 长期绩效目标 2 |       |           |                      |  |  |    |  |

表 13-3、项目申报表

单位：万元

|        |                       |        |                            |
|--------|-----------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 补足商业电费经费              |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |

|               |                |        |          |     |
|---------------|----------------|--------|----------|-----|
| 项目负责人         | 张小平            | 联系电话   | 83834931 |     |
| 单位地址          | 古田街 57 号       |        |          |     |
| 一级项目名称        | 机构运转类          | 项目安排频度 | 常年性项目    |     |
| 起始年度          | 2023           | 终止年度   |          |     |
| 项目概述          | 补足商业电费         |        |          |     |
| 项目立项依据        | 补足商业电费         |        |          |     |
| 项目实施方案        | 补足商业电费         |        |          |     |
| 项目总预算         | 26.4           | 项目当年预算 | 26.4     |     |
| 项目前两年<br>预算情况 | 年度             | 预算数    | 执行数      | 执行率 |
|               | 2021 年         | 0      | 0        | 0   |
|               | 2022 年         | 0      | 0        | 0   |
| 项目资金来源        | 来源项目           |        | 金额       |     |
|               | 合计             |        | 26.4     |     |
|               | 一般公共预算财政拨款     |        | 26.4     |     |
|               | 其中：申请当年预算拨款    |        | 26.4     |     |
|               | 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 |
| 补足商业电费经费 |        | 264000.00 | 1               | 264000.00 |         |
| 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 | 补足商业电费 |           |                 |           |         |
| .....    |        |           |                 |           |         |
| 年度绩效目标 1 | 补足商业电费 |           |                 |           |         |
| .....    |        |           |                 |           |         |
| 长期绩效目标表  |        |           |                 |           |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标            | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标   | 经济成本指标    | 补足商业电费，节约用电成本   | 节约用电成本    |         |
|          |        |           | .....           |           |         |
|          |        | 社会成本指标    |                 |           |         |
|          |        |           | .....           |           |         |
|          |        | 生态环境成本指标  |                 |           |         |
|          |        |           | .....           |           |         |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 补足商业电费，确保电费足额支付 | =264000元  |         |
|          |        | 质量指标      | 补足商业电费，保障街道正常运转 | 保障街道运转    |         |
|          |        | 时效指标      | 补足商业电费，实现逐月     | 完成支付      |         |

|             |           |          |                 |     |    |           |         |
|-------------|-----------|----------|-----------------|-----|----|-----------|---------|
|             |           |          | 足额支付            |     |    |           |         |
|             |           |          | .....           |     |    |           |         |
|             | 效益指标      | 经济效益指标   |                 |     |    |           |         |
|             |           |          | .....           |     |    |           |         |
|             |           | 社会效益指标   |                 |     |    |           |         |
|             |           |          |                 |     |    |           |         |
|             |           | 生态效益指标   |                 |     |    |           |         |
|             |           |          | .....           |     |    |           |         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标 |          |                 |     |    |           |         |
| 长期绩效目标<br>2 | .....     |          |                 |     |    |           |         |
| 年度绩效目标表     |           |          |                 |     |    |           |         |
| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标            | 指标值 |    |           | 指标值确定依据 |
|             |           |          |                 | 前年  | 上年 | 预计当年实现    |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成本指标   | 补足商业电费，节约用电成本   |     |    | 节约用电成本    |         |
|             |           |          | .....           |     |    |           |         |
|             |           | 社会成本指标   |                 |     |    |           |         |
|             |           |          | .....           |     |    |           |         |
|             |           | 生态环境成本指标 |                 |     |    |           |         |
|             |           |          | .....           |     |    |           |         |
|             | 产出指标      | 数量指标     | 补足商业电费，确保电费足额支付 |     |    | =264000 元 |         |
|             |           | 质量指标     | 补足商业电费，保障街道正常运转 |     |    | 保障街道运转    |         |

|             |       |           |                 |  |  |      |  |
|-------------|-------|-----------|-----------------|--|--|------|--|
|             |       | 时效指标      | 补足商业电费，实现逐月足额支付 |  |  | 完成支付 |  |
|             |       |           | .....           |  |  |      |  |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |  |  |      |  |
|             |       | 社会效益指标    | .....           |  |  |      |  |
|             |       |           |                 |  |  |      |  |
|             |       | 生态效益指标    |                 |  |  |      |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                 |  |  |      |  |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |           |                 |  |  |      |  |

表 13-4、项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                           |        |                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 财源建设工作经费                                                                                                                                                                                  |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处                                                                                                                                                                     | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 谢琳君                                                                                                                                                                                       | 联系电话   | 83831117                   |
| 单位地址   | 古田街 57 号                                                                                                                                                                                  |        |                            |
| 一级项目名称 | 专项业务类                                                                                                                                                                                     | 项目安排频度 | 常年性项目                      |
| 起始年度   | 2023                                                                                                                                                                                      | 终止年度   |                            |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：财源建设经费主要为了做好辖区财源建设工作，具体包括服务企业、优化投资环境、促进项目发展等，尤其是推进街道重点税源企业服务和引进工作，宣传辖区惠企政策，吸引优质企业落实，协调解决重点企业发展痛点，支持企业发展壮大。</p> <p>项目实施的现实意义：加强财源建设工作力度和质量，优化营商环境，促进项目发展，壮大支柱财源，促进财政增收。</p> |        |                            |

|           |                                                                                                                                                       |           |        |           |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| 项目立项依据    | 侨政办（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》                                                                                                       |           |        |           |         |
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：深入解决企业发展面临的困难和问题，优化营商环境，支持重点企业做大做强，壮大支柱财源；多方位发掘招商引资渠道，拓宽财源建设思路，引进税源企业，促进财政增收；提升实地企业属地注册和属地纳税比例，走访到位、服务到位。<br>资金主要投向：上述工作预计发生：办公费 100000 元。 |           |        |           |         |
| 项目总预算     | 10                                                                                                                                                    |           | 项目当年预算 | 10        |         |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                    | 预算数       |        | 执行数       | 执行率     |
|           | 2021 年                                                                                                                                                | 0         |        | 0         | 0       |
|           | 2022 年                                                                                                                                                | 0         |        | 0         | 0       |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                  |           |        | 金额        |         |
|           | 合计                                                                                                                                                    |           |        | 10        |         |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                            |           |        | 10        |         |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                           |           |        | 10        |         |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                           |           |        |           |         |
|           | 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  |                                                                                                                                                       | 100000.00 | 1      | 100000.00 |         |

|             |                                              |          |               |       |         |
|-------------|----------------------------------------------|----------|---------------|-------|---------|
|             |                                              |          |               |       |         |
| 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    | 加强财源建设工作力度和质量，优化 营商环境，促进项目发展，壮大支柱财源， 促进财政增收。 |          |               |       |         |
| .....       |                                              |          |               |       |         |
| 年度绩效目标 1    | 加强财源建设工作力度和质量，优化 营商环境，促进项目发展，壮大支柱财源， 促进财政增收。 |          |               |       |         |
| .....       |                                              |          |               |       |         |
| 长期绩效目标表     |                                              |          |               |       |         |
| 目标名称        | 一级指标                                         | 二级指标     | 三级指标          | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标<br>1 | 成本指标                                         | 经济成本指标   |               |       |         |
|             |                                              |          | .....         |       |         |
|             |                                              | 社会成本指标   |               |       |         |
|             |                                              |          | .....         |       |         |
|             |                                              | 生态环境成本指标 |               |       |         |
|             |                                              |          | .....         |       |         |
|             | 产出指标                                         | 数量指标     | 优化营商环境，加强企业走访 | ≥40 次 |         |
|             |                                              |          | 协调解决企业经营困难    | ≥8 个  |         |
|             |                                              |          |               |       |         |
|             |                                              |          |               |       |         |

|             |       |           |                                       |     |    |        |         |
|-------------|-------|-----------|---------------------------------------|-----|----|--------|---------|
|             |       |           |                                       |     |    |        |         |
|             |       | 质量指标      | 多方位发掘招商引资渠道， 拓宽财源建设思路， 引进税源企业， 促进财政增收 | 落实  |    |        |         |
|             |       |           | 提升实地企业属地注册和属地纳税比例                     | 落实  |    |        |         |
|             |       | 时效指标      |                                       |     |    |        |         |
|             |       |           | .....                                 |     |    |        |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |                                       |     |    |        |         |
|             |       | .....     |                                       |     |    |        |         |
|             |       | 社会效益指标    |                                       |     |    |        |         |
|             |       | 生态效益指标    |                                       |     |    |        |         |
|             |       | .....     |                                       |     |    |        |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                                       |     |    |        |         |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |           |                                       |     |    |        |         |
| 年度绩效目标表     |       |           |                                       |     |    |        |         |
| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                  | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|             |       |           |                                       | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    |                                       |     |    |        |         |
|             |       |           | .....                                 |     |    |        |         |
|             |       | 社会成本指标    |                                       |     |    |        |         |
|             |       |           | .....                                 |     |    |        |         |
|             |       | 生态环境成本指标  |                                       |     |    |        |         |

|  |             |           |                                       |  |  |       |  |
|--|-------------|-----------|---------------------------------------|--|--|-------|--|
|  |             |           | .....                                 |  |  |       |  |
|  | 产出指标        | 数量指标      | 优化营商环境,加强企业走访                         |  |  | ≥40 次 |  |
|  |             |           | 协调解决企业经营困难                            |  |  | ≥8 个  |  |
|  |             |           |                                       |  |  |       |  |
|  |             |           |                                       |  |  |       |  |
|  |             | 质量指标      | 多方位发掘招商引资渠道, 拓宽财源建设思路, 引进税源企业, 促进财政增收 |  |  | 落实    |  |
|  |             |           | 提升实地企业属地注册和属地纳税比例                     |  |  | 落实    |  |
|  |             | 时效指标      |                                       |  |  |       |  |
|  |             |           | .....                                 |  |  |       |  |
|  | 效益指标        | 经济效益指标    |                                       |  |  |       |  |
|  |             | 社会效益指标    |                                       |  |  |       |  |
|  |             | 生态效益指标    |                                       |  |  |       |  |
|  | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 |                                       |  |  |       |  |
|  | 长期绩效目标<br>2 | .....     |                                       |  |  |       |  |

## 表 13-5、项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                 |        |                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 城管辅助人员经费                                                                                                                                                                                                        |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处                                                                                                                                                                                           | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 魏观                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 83830322                   |
| 单位地址   | 古田街 57 号                                                                                                                                                                                                        |        |                            |
| 一级项目名称 | 编外人员类                                                                                                                                                                                                           | 项目安排频度 | 常年性项目                      |
| 起始年度   | 2023                                                                                                                                                                                                            | 终止年度   |                            |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：城管辅助人员经费为持续性项目经费，该项目主要是为了辅助辖区内城市管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作以及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而设置的经费。</p> <p>项目实施的现实意义：1、协助街道维持日常运转、保障日常事务所需。2、落实好城管辅助人员经费发放。3、优化城市管理，保持环境卫生，改善空气质量，提升居民生活幸福感。</p> |        |                            |
| 项目立项依据 | 根据《作风巡查专报》第一期（2021 年 4 月 28 日）按照 5 万元/年·人，共计 30 人                                                                                                                                                               |        |                            |
| 项目实施方案 | <p>本项目将开展以下工作：1、城管辅助人员经费发放 2、区级城市综合管理考核月得分不低于 90 分 3、完成区级空气质量改善绩效目标 4、完成全市街道考核总排名前 75 名。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 1500000 元。</p>                                                                               |        |                            |
| 项目总预算  | 150                                                                                                                                                                                                             | 项目当年预算 | 150                        |

|           |                   |       |       |         |                                                    |
|-----------|-------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|
| 项目前两年预算情况 | 年度                | 预算数   |       | 执行数     | 执行率                                                |
|           | 2021 年            | 0     |       | 0       | 0                                                  |
|           | 2022 年            | 150   |       | 150     | 100%                                               |
| 项目资金来源    | 来源项目              |       |       | 金 额     |                                                    |
|           | 合 计               |       |       | 150     |                                                    |
|           | 一般公共预算财政拨款        |       |       | 150     |                                                    |
|           | 其中：申请当年预算拨款       |       |       | 150     |                                                    |
|           | 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                                            |
| 城管辅助人员经费  | 5 万元/年. 人，共计 30 人 | 50000 | 30    | 1500000 | 根据《作风巡查专报》第一期（2021 年 4 月 28 日）按照 5 万元/年. 人，共计 30 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  | 落实好城管辅助人员经费发放     |       |       |         |                                                    |
| .....     |                   |       |       |         |                                                    |
| 年度绩效目标 1  | 落实好城管辅助人员经费发放     |       |       |         |                                                    |
| .....     |                   |       |       |         |                                                    |
| 长期绩效目标表   |                   |       |       |         |                                                    |

| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标                      | 指标值   | 指标值确定依据 |
|-------------|-----------|---------------|---------------------------|-------|---------|
| 长期绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成本指标        |                           |       |         |
|             |           |               | .....                     |       |         |
|             |           | 社会成本指标        |                           |       |         |
|             |           |               | .....                     |       |         |
|             |           | 生态环境成本指标      |                           |       |         |
|             |           |               | .....                     |       |         |
|             | 产出指标      | 数量指标          | 落实好城管<br>辅助人员经<br>费发放     | =30 人 |         |
|             |           |               | .....                     |       |         |
|             |           | 质量指标          | 区级城市综<br>合管理考核            | ≥90 分 |         |
|             |           |               | 完成全市街<br>道考核总排<br>名前 75 名 | 落实    |         |
|             |           | 时效指标          |                           |       |         |
|             |           |               | .....                     |       |         |
|             | 效益指标      | 经济效益<br>指标    |                           |       |         |
|             |           |               | .....                     |       |         |
|             |           | 社会效益<br>指标    |                           |       |         |
|             |           |               | .....                     |       |         |
|             |           | 生态效益<br>指标    | 区级空气质<br>量改善绩效<br>目标      | 落实    |         |
|             |           |               | .....                     |       |         |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 |                           |       |         |

| 长期绩效目标 2 | ...  |          |                   |     |    |        |         |
|----------|------|----------|-------------------|-----|----|--------|---------|
| 年度绩效目标表  |      |          |                   |     |    |        |         |
| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标              | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|          |      |          |                   | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标   |                   |     |    |        |         |
|          |      |          | .....             |     |    |        |         |
|          |      | 社会成本指标   |                   |     |    |        |         |
|          |      |          | .....             |     |    |        |         |
|          |      | 生态环境成本指标 |                   |     |    |        |         |
|          |      |          | .....             |     |    |        |         |
|          | 产出指标 | 数量指标     | 落实好城管辅助人员经费发放     |     |    | =30 人  |         |
|          |      |          | .....             |     |    |        |         |
|          |      | 质量指标     | 区级城市综合管理考核        |     |    | ≥90 分  |         |
|          |      |          | 完成全市街道考核总排名前 75 名 |     |    | 落实     |         |
|          |      |          |                   |     |    |        |         |
|          |      | 时效指标     |                   |     |    |        |         |
|          |      |          | .....             |     |    |        |         |
|          | 效益指  | 经济效益指标   |                   |     |    |        |         |
|          |      | 社会效益指标   |                   |     |    |        |         |

|          |       |           |              |  |  |    |  |
|----------|-------|-----------|--------------|--|--|----|--|
|          | 标     | 生态效益指标    | 区级空气质量改善绩效目标 |  |  | 落实 |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |              |  |  |    |  |
| 长期绩效目标 2 | ...   |           |              |  |  |    |  |

表 13-6、项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                        |        |                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 党务和群团社工                                                                                                                                                                |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 熊嘉希                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 83833476                   |
| 单位地址   | 古田街 57 号                                                                                                                                                               |        |                            |
| 一级项目名称 | 编外人员类                                                                                                                                                                  | 项目安排频度 | 常年性项目                      |
| 起始年度   | 2023                                                                                                                                                                   | 终止年度   |                            |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：党务和群团社工为持续性项目经费，该项目主要是为了协助落实基层党建工作、协助开展工会工作、协助开展共青团工作、协助开展妇联工作、协助开展科协工作。</p> <p>项目实施的现实意义：1、落实党务工作者报酬 2、落实工会共青团妇联科协群团社工报酬。3、更好的落实党建、工会、共青团、妇联、科协工作。</p> |        |                            |
| 项目立项依据 | 依据编办审核                                                                                                                                                                 |        |                            |

|               |                                                                                                                                                          |       |        |        |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|
| 项目实施方案        | 本项目将开展以下工作：协助落实基层党建工作、协助开展工会工作、协助开展共青团工作、协助开展妇联工作、协助开展科协工作。<br>资金主要投向：劳务费：250000 元。1.党务工作者 70000 元/年*1 人=70000 元 2. 工会共青团妇联科协群团社工 60000 元/年*3 人=180000 元 |       |        |        |         |
| 项目总预算         | 25                                                                                                                                                       |       | 项目当年预算 | 25     |         |
| 项目前两年预算情况     | 年度                                                                                                                                                       | 预算数   |        | 执行数    | 执行率     |
|               | 2021 年                                                                                                                                                   | 0     |        | 0      | 0       |
|               | 2022 年                                                                                                                                                   | 0     |        | 0      | 0       |
| 项目资金来源        | 来源项目                                                                                                                                                     |       |        | 金额     |         |
|               | 合计                                                                                                                                                       |       |        | 25     |         |
|               | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                               |       |        | 25     |         |
|               | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                              |       |        | 25     |         |
|               | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                              |       |        |        |         |
|               | 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 |
| 工会共青团妇联科协群团社工 | 6 万/年. 人                                                                                                                                                 | 60000 | 3      | 180000 |         |
| 党务工作者         | 7 万/年. 人                                                                                                                                                 | 70000 | 1      | 70000  |         |

| 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 | 做好党务和群团社工报酬发放 |          |                    |      |      |         |
| .....    |               |          |                    |      |      |         |
| 年度绩效目标 1 | 做好党务和群团社工报酬发放 |          |                    |      |      |         |
| .....    |               |          |                    |      |      |         |
| 长期绩效目标表  |               |          |                    |      |      |         |
| 目标名称     | 一级指标          | 二级指标     |                    | 三级指标 | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标          | 经济成本指标   |                    |      |      |         |
|          |               |          | .....              |      |      |         |
|          |               | 社会成本指标   |                    |      |      |         |
|          |               |          | .....              |      |      |         |
|          |               | 生态环境成本指标 |                    |      |      |         |
|          |               |          | .....              |      |      |         |
|          | 产出指标          | 数量指标     | 落实好党务工作者报酬         |      | =1 人 |         |
|          |               |          | 考勤达标率              |      | ≥95% |         |
|          |               |          | 落实好工会共青团妇联科协群团社工报酬 |      | =3 人 |         |
|          |               | 质量指标     | 落实好党务和群团社工报酬发放     |      | 落实   |         |
|          |               |          |                    |      |      |         |
|          |               | 时效指标     |                    |      |      |         |
|          |               |          | .....              |      |      |         |
|          |               | 效益指标     | 经济效益               |      |      |         |

|         |       | 指标        | .....              |     |    |        |         |
|---------|-------|-----------|--------------------|-----|----|--------|---------|
|         |       | 社会效益指标    |                    |     |    |        |         |
|         |       |           | .....              |     |    |        |         |
|         |       | 生态效益指标    |                    |     |    |        |         |
|         | ..... |           |                    |     |    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                    |     |    |        |         |
| 长期绩效目标2 | ..... |           |                    |     |    |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |                    |     |    |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |                    | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    |                    |     |    |        |         |
|         |       |           | .....              |     |    |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |                    |     |    |        |         |
|         |       |           | .....              |     |    |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |                    |     |    |        |         |
|         |       |           | .....              |     |    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 落实好党务工作者报酬         |     |    | =1 人   |         |
|         |       |           | 考勤达标率              |     |    | ≥95%   |         |
|         |       |           | 落实好工会共青团妇联科协群团社工报酬 |     |    | =3 人   |         |
|         |       | 质量指标      | 落实好党务和群团社工报酬发放     |     |    | 落实     |         |
|         |       |           |                    |     |    |        |         |

|             |       |           |  |  |  |  |
|-------------|-------|-----------|--|--|--|--|
|             |       | 时效指标      |  |  |  |  |
|             |       | .....     |  |  |  |  |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |  |  |  |  |
|             |       | 社会效益指标    |  |  |  |  |
|             |       | 生态效益指标    |  |  |  |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |           |  |  |  |  |

表 13-7、项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 公共服务综合事务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 曾会兰                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话   | 83841288                   |
| 单位地址   | 古田街 57 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   | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 终止年度   |                            |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：社区公共服务综合事务经费为持续性项目经费，该项目主要是为了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而设置的经费。</p> <p>项目实施的现实意义：主要包括社区有序开展社区工作、社区取暖、纳凉、社区惠民资金、统战人员补贴、社区综合治理、物防技防设施电费。提升社区治理能力，更好的为群众服务。</p> |        |                            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
| 项目立项依据    | <p>1. 社区公用经费：武办发【2015】32号市委办公厅、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；</p> <p>2. 社区取暖纳凉经费：武民办[2018]18号《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》市财政按每年每个纳凉取暖点10000元的标准给予补助，市级按年度一次性下拨纳凉取暖补助经费，各区按1:1的比例落实配套资金，统筹安排使用，不足部分由区财政兜底；</p> <p>3. 社区惠民资金：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号社区惠民项目资金按每个社区每年20万元核定，由市、区财政按1:1比例分别列入财政预算；</p> <p>4. 统战人员补贴：武财行[2021]26号《市财政局关于下达2021年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知》社区兼职统战委员工作补贴为每人每月200元。社区兼职统战委员工作补贴经费由市、区两级财政各按50%比例安排，共同承担。当年社区及配备人员调整变化所需相关费用由各区统筹解决；</p> <p>5. 社区综合治理经费：硚发【2009】6号《关于进一步加强社区治安综合治理基层基础建设的实施意见》；</p> <p>6. 物防技防：硚综字[2007]10号《硚口区2007年社区物防技防建设工作方案》社区物防技防建设所需资金主要由市、区财政投入。市级资金按照各区年度建设申报目标分解，区里按照1:1比例配套；</p> <p>7. 硚发【2009】6号《关于进一步加强社区治安综合治理基层基础建设的实施意见》</p> |         |         |      |
| 项目实施方案    | <p>本项目将开展以下工作：1、开放纳凉取暖点2、市长热线、城市留言板案件回复3、完成双评议工作4、租赁住房网格化管理5、老旧小区改造6、“三方联动”机制落实7、采用多种补贴救助措施，对低保户、三属人员、残疾人的生活进行保障。资金主要投向：上述工作预计发生：办公费649380.00元、电费50000.00元、取暖费150000.00元、劳务费16800.00元、其他商品和服务支出1470000.00元，共计2336180元。其他收入资金：4482800.00元。共计6818980.00元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |      |
| 项目总预算     | 681.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目当年预算  | 681.90  |      |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算数     | 执行数     | 执行率  |
|           | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2395.35 | 2395.35 | 100% |
|           | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 495.21  | 495.21  | 100% |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 金额      |      |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 681.90  |      |

|                    |      |                |       |            |                                                 |
|--------------------|------|----------------|-------|------------|-------------------------------------------------|
|                    |      | 一般公共预算财政拨款     |       | 233.62     |                                                 |
|                    |      | 其中：申请当年预算拨款    |       | 233.62     |                                                 |
|                    |      | 政府性基金预算财政拨款    |       |            |                                                 |
|                    |      | 财政专户管理资金       |       |            |                                                 |
|                    |      | 单位资金           |       | 448.28     |                                                 |
|                    |      | 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                                         |
| 物防技防               |      | 5,000.00       | 10    | 50,000.00  | 硚综字[2007]10号《硚口区2007年社区物防技防建设工作方案》              |
| 社区综合治理经费           |      | 5,000.00       | 14    | 70000.00   | 硚发【2009】6号《关于进一步加强社区治安综合治理基层基础建设的实施意见》          |
| 统战人员补贴             |      | 1,200.00       | 14    | 16800.00   | 武财行[2021]26号《市财政局关于下达2021年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知》 |
| 社区惠民资金             |      | 100000.00      | 14    | 1400000.00 | 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            |
| 社区取暖纳凉经费           |      | 10000.00       | 15    | 150000.00  | 武民办[2018]18号《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》      |
| 社区公用经费             |      | 15             | 43292 | 649380.00  | 武办发【2015】32号市委办公厅、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  |
| 其他收入               |      | 4482800.00     | 1     | 4482800.00 |                                                 |
| 项目采购               |      |                |       |            |                                                 |
| 品名                 | 数量   |                |       | 金额         |                                                 |
| A02021001-A3 黑白打印机 | 1    |                |       | 6000       |                                                 |

|                        |     |        |
|------------------------|-----|--------|
| A02021002-A<br>3 彩色打印机 | 1   | 12000  |
| A02021301-<br>碎纸机      | 1   | 1000   |
| A05010201-<br>办公桌      | 14  | 21000  |
| A05010301-<br>办公椅      | 14  | 8400   |
| A05010501-<br>书柜       | 1   | 1000   |
| A05010502-<br>文件柜      | 9   | 9000   |
| A02010105-<br>台式计算机    | 5   | 30000  |
| A05040101-<br>复印纸      | 435 | 95700  |
| A05010299-<br>其他台、桌类   | 10  | 7500   |
| A05010301-<br>办公椅      | 76  | 45600  |
| A05010502-<br>文件柜      | 130 | 130000 |
| A05010499-<br>其他沙发类    | 75  | 150000 |
| A05010204-<br>茶几       | 65  | 32500  |
| A05010399-<br>其他椅凳类    | 36  | 18000  |
| A05010202-<br>会议桌      | 41  | 20500  |
| A05010303-<br>会议椅      | 170 | 85000  |
| A05010800-<br>组合家具     | 82  | 41000  |
| A05010599-<br>其他柜类     | 6   | 7200   |
| A05019900-<br>其他家具     | 10  | 7000   |
| A02010105-<br>台式计算机    | 100 | 600000 |

|                           |    |        |
|---------------------------|----|--------|
| A02010108-<br>便携式计算机      | 10 | 70000  |
| A02061804-<br>空调机         | 6  | 18000  |
| A02061804-<br>空调机         | 24 | 84000  |
| A02061804-<br>空调机         | 22 | 110000 |
| A02061804-<br>空调机         | 20 | 140000 |
| A02061804-<br>空调机         | 16 | 160000 |
| A02021003-A<br>4 黑白打印机    | 7  | 8400   |
| A02021004-A<br>4 彩色打印机    | 11 | 22000  |
| A02020100-<br>复印机         | 7  | 210000 |
| A02020400-<br>多功能一体机      | 3  | 7500   |
| A02021001-A<br>3 黑白打印机    | 4  | 24000  |
| A02021301-<br>碎纸机         | 4  | 4000   |
| A02020502-<br>通用照相机       | 1  | 3000   |
| A02021118-<br>扫描仪         | 4  | 8000   |
| A02020200-<br>投影仪         | 5  | 50000  |
| A02021103-L<br>ED 显示屏     | 10 | 530000 |
| A02091001-<br>普通电视设备（电视机） | 6  | 30000  |
| A02091211-<br>音箱          | 3  | 90000  |
| A02091102-                | 4  | 24000  |

|                             |    |        |
|-----------------------------|----|--------|
| 通用摄像机                       |    |        |
| A02021117-<br>触摸屏           | 2  | 40000  |
| A02091107-<br>视频监控设备        | 2  | 10000  |
| A02091210-<br>扩音设备          | 3  | 135000 |
| A02049900-<br>其他图书档案设备      | 2  | 4000   |
| A02030801-<br>电动两轮车         | 1  | 2500   |
| A02030802-<br>电动三轮车         | 2  | 10000  |
| B08990000-<br>其他建筑物、构筑物修缮   | 2  | 60000  |
| C99000000-<br>其他服务          | 16 | 240000 |
| C05020100-<br>社区治理服务        | 2  | 60000  |
| C05990000-<br>其他社会服务        | 2  | 20000  |
| C07990000-<br>其他生态环境保护和治理服务 | 4  | 160000 |
| C99000000-<br>其他服务          | 2  | 80000  |
| C06039900-<br>其他文化艺术服务      | 4  | 200000 |
| C13990000-<br>其他公共设施管理服务    | 4  | 100000 |
| C02990000-<br>其他教育服务        | 2  | 40000  |

|                       |                    |          |         |     |         |
|-----------------------|--------------------|----------|---------|-----|---------|
| C05019900-其他社会保障服务    | 2                  | 40000    |         |     |         |
| C05010400-养老服务        | 1                  | 120000   |         |     |         |
| C23090199-其他印刷服务      | 8                  | 200000   |         |     |         |
| C23120301-车辆维修和保养服务   | 1                  | 10000    |         |     |         |
| C23120200-办公设备维修和保养服务 | 2                  | 30000    |         |     |         |
| 项目绩效总目标               |                    |          |         |     |         |
| 名称                    | 目标说明               |          |         |     |         |
| 长期绩效目标 1              | 为辖区单位和居民提供高质量的公共服务 |          |         |     |         |
| .....                 |                    |          |         |     |         |
| 年度绩效目标 1              | 为辖区单位和居民提供高质量的公共服务 |          |         |     |         |
| .....                 |                    |          |         |     |         |
| 长期绩效目标表               |                    |          |         |     |         |
| 目标名称                  | 一级指标               | 二级指标     | 三级指标    | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1              | 成本指标               | 经济成本指标   |         |     |         |
|                       |                    |          | .....   |     |         |
|                       |                    | 社会成本指标   |         |     |         |
|                       |                    |          | .....   |     |         |
|                       |                    | 生态环境成本指标 |         |     |         |
|                       |                    |          | .....   |     |         |
|                       | 产出指标               | 数量指标     | 开放取暖纳凉点 | =16 |         |
| 志愿者注册人数占常住人口人数的比率     |                    |          | ≥15%    |     |         |

|         |       |           |                                     |       |    |
|---------|-------|-----------|-------------------------------------|-------|----|
|         |       | 质量指标      | 市长热线、城市留言板案件回复率                     | =100% |    |
|         |       |           | 双评议工作完成率                            | 落实    |    |
|         |       |           | 租赁住房网格化管理                           | 落实    |    |
|         |       | 时效指标      | 老旧小区改造                              | 落实    |    |
|         |       |           | .....                               |       |    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |                                     |       |    |
|         |       |           | .....                               |       |    |
|         |       | 社会效益指标    | 就业指标达标区下发任务数                        | 落实    |    |
|         |       |           | 民生救助采用多种补贴救助措施,对低保户、三属人员、残疾人的生活进行保障 | 落实    |    |
|         |       |           | 强化社区、业委会、物业协调联动,化解小区矛盾纠纷            | 落实    |    |
|         |       | 生态效益指标    |                                     |       |    |
|         |       |           | .....                               |       |    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                                     |       |    |
| 长期绩效目标2 | ..... |           |                                     |       |    |
| 年度绩效目标表 |       |           |                                     |       |    |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级                                  | 指标值   | 指标 |

|             |      |          | 指标               | 前<br>年 | 上<br>年 | 预计当年<br>实现 | 值确<br>定<br>依据 |
|-------------|------|----------|------------------|--------|--------|------------|---------------|
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本指标   |                  |        |        |            |               |
|             |      |          | .....            |        |        |            |               |
|             |      | 社会成本指标   |                  |        |        |            |               |
|             |      |          | .....            |        |        |            |               |
|             |      | 生态环境成本指标 |                  |        |        |            |               |
|             |      |          | .....            |        |        |            |               |
|             | 产出指标 | 数量指标     | 开放取暖纳凉点          |        |        | =16        |               |
|             |      |          | 志愿者注册人数占常住人口数的比率 |        |        | ≥15%       |               |
|             |      | 质量指标     | 市长热线、城市留言板案件回复率  |        |        | =100%      |               |
|             |      |          |                  |        |        |            |               |
|             |      |          | 双评议工作完成率         |        |        | 落实         |               |
|             |      |          | 租赁住房网格化管理        |        |        | 落实         |               |
|             |      |          |                  |        |        |            |               |
|             |      | 时效指标     | 老旧小区改造           |        |        | 落实         |               |
|             |      |          | .....            |        |        |            |               |
|             | 效益指标 | 经济效益指标   |                  |        |        |            |               |
|             |      | 社会效益指标   | 就业指标达标区下发任务数     |        |        | 落实         |               |

|             |       |           |                                     |  |  |    |  |
|-------------|-------|-----------|-------------------------------------|--|--|----|--|
|             |       |           |                                     |  |  |    |  |
|             |       |           | 民生救助采用多种补贴救助措施,对低保户、三属人员、残疾人的生活进行保障 |  |  | 落实 |  |
|             |       |           | 强化社区、业委会、物业协调联动,化解小区矛盾纠纷            |  |  | 落实 |  |
|             |       | 生态效益指标    |                                     |  |  |    |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                                     |  |  |    |  |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |           |                                     |  |  |    |  |

表 13-8、项目申报表

单位：万元

|        |                       |        |                            |
|--------|-----------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 公益性岗位协理员              |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 张小平                   | 联系电话   | 83834931                   |
| 单位地址   | 古田街 57 号              |        |                            |
| 一级项目名称 | 编外人员类                 | 项目安排频度 | 常年性项目                      |
| 起始年度   | 2023                  | 终止年度   |                            |

|           |                                                                                                  |        |     |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| 项目概述      | 1、协助公服办做好民政、养老日常工作。2、协助劳动局做好劳动监察工作。3、协助区域发展办做好统计等日常工作。                                           |        |     |     |
| 项目立项依据    | 依据编办审核                                                                                           |        |     |     |
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：1、协助公服办做好民政、养老日常工作。2、协助劳动局做好劳动监察工作。3、协助区域发展办做好统计等日常工作。<br>资金主要投向：上述工作预计发生劳务费:50000 元。 |        |     |     |
| 项目总预算     | 5                                                                                                | 项目当年预算 | 5   |     |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                               | 预算数    | 执行数 | 执行率 |
|           | 2021 年                                                                                           | 0      | 0   | 0   |
|           | 2022 年                                                                                           | 0      | 0   | 0   |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                             |        | 金额  |     |
|           | 合计                                                                                               |        | 5   |     |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                       |        | 5   |     |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                      |        | 5   |     |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                      |        |     |     |
|           | 财政专户管理资金                                                                                         |        |     |     |
|           | 单位资金                                                                                             |        |     |     |
|           | 其中：使用上                                                                                           |        |     |     |

|          |              |           |       |            |         |         |
|----------|--------------|-----------|-------|------------|---------|---------|
|          | 年度财政拨款结转     |           |       |            |         |         |
| 项目支出明细测算 |              |           |       |            |         |         |
| 项目任务明细   | 支出标准         | 单价(元)     | 计量数   | 测算数(元)     | 测算依据及说明 |         |
| 劳动监察协理员  | 1.25 万/年.人   | 12,500.00 | 1     | 12,500.00  |         |         |
| 民政协理员    | 1.25 万/年.人   | 12,500.00 | 1     | 12,500.00  |         |         |
| 养老协理员    | 1.25 万/年.人   | 12,500.00 | 1     | 12,500.00  |         |         |
| 统计协理员    | 1.25 万/年.人   | 12,500.00 | 1     | 12,500.00  |         |         |
| 项目采购     |              |           |       |            |         |         |
| 品名       | 数量           |           |       | 金额         |         |         |
|          |              |           |       |            |         |         |
|          |              |           |       |            |         |         |
| 项目绩效总目标  |              |           |       |            |         |         |
| 名称       | 目标说明         |           |       |            |         |         |
| 长期绩效目标 1 | 发放公益性岗位协理员报酬 |           |       |            |         |         |
| .....    |              |           |       |            |         |         |
| 年度绩效目标 1 | 发放公益性岗位协理员报酬 |           |       |            |         |         |
| .....    |              |           |       |            |         |         |
| 长期绩效目标表  |              |           |       |            |         |         |
| 目标名称     | 一级指标         | 二级指标      |       | 三级指标       | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标         | 经济成本指标    |       |            |         |         |
|          |              |           | ..... |            |         |         |
|          |              | 社会成本指标    |       |            |         |         |
|          |              |           | ..... |            |         |         |
|          |              | 生态环境成本指标  |       |            |         |         |
|          | .....        |           |       |            |         |         |
|          | 产出指标         | 数量指标      |       |            | =4 人    |         |
|          |              |           |       | 落实公益性岗位协理员 |         |         |

|          |          |           |            |     |    |        |         |
|----------|----------|-----------|------------|-----|----|--------|---------|
|          |          |           | 待遇发放       |     |    |        |         |
|          |          |           | .....      |     |    |        |         |
|          |          | 质量指标      | 完成劳动监察相关工作 | 落实  |    |        |         |
|          |          |           | 完成民政相关工作   | 落实  |    |        |         |
|          |          |           | 完成统计相关工作   | 落实  |    |        |         |
|          |          | 时效指标      |            |     |    |        |         |
|          |          |           | .....      |     |    |        |         |
|          | 效益指标     | 经济效益指标    |            |     |    |        |         |
|          |          |           | .....      |     |    |        |         |
|          |          | 社会效益指标    |            |     |    |        |         |
|          |          |           | .....      |     |    |        |         |
|          |          | 生态效益指标    |            |     |    |        |         |
|          |          |           | .....      |     |    |        |         |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |            |     |    |        |         |
| 长期绩效目标 2 |          | .....     |            |     |    |        |         |
| 年度绩效目标表  |          |           |            |     |    |        |         |
| 目标名称     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标       | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|          |          |           |            | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标     | 经济成本指标    |            |     |    |        |         |
|          |          |           | .....      |     |    |        |         |
|          |          | 社会成本指标    |            |     |    |        |         |
|          |          |           | .....      |     |    |        |         |
|          | 生态环境成本指标 |           |            |     |    |        |         |
|          |          | .....     |            |     |    |        |         |
|          | 产出指标     | 数量指标      |            |     |    | =4 人   |         |

|          |           |               |                        |  |  |    |  |
|----------|-----------|---------------|------------------------|--|--|----|--|
|          |           |               | 落实公益性<br>岗位协理员<br>待遇发放 |  |  |    |  |
|          |           |               | .....                  |  |  |    |  |
|          |           | 质量指标          | 完成劳动监<br>察相关工作         |  |  | 落实 |  |
|          |           |               | 完成民政相<br>关工作           |  |  | 落实 |  |
|          |           |               | 完成统计相<br>关工作           |  |  | 落实 |  |
|          |           | 时效指标          |                        |  |  |    |  |
|          |           |               | .....                  |  |  |    |  |
|          | 效益指标      | 经济效益指标        |                        |  |  |    |  |
|          |           | 社会效益指标        |                        |  |  |    |  |
|          |           | 生态效益指标        |                        |  |  |    |  |
|          | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 |                        |  |  |    |  |
| 长期绩效目标 2 | .....     |               |                        |  |  |    |  |

表 13-9、项目申报表

单位：万元

|        |                       |        |                            |
|--------|-----------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 环卫清扫清运经费              |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 李世铭                   | 联系电话   | 83834931                   |

|           |                                                                                                                                                                                                |         |         |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
| 单位地址      | 古田街 57 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      | 2022                                                                                                                                                                                           | 终止年度    |         |      |
| 项目概述      | 项目与部门职责的相关性：环卫所清扫清运经费为持续性项目经费，该项目主要是为了负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生工作而设置的经费。<br>项目实施的现实意义：为保障辖区市容环境卫生，为辖区单位和居民创造良好的生活环境。                                                                                |         |         |      |
| 项目立项依据    | 1、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。<br>2、《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》武城管（2014）44 号 |         |         |      |
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：1、垃圾容器清洗 2、小型城市家具清洗 3、护栏清洗 4、路面清扫保洁 5、道路清洗 6、环卫设施设备管理维护 7、垃圾收集转运日产日清。资金主要投向：上述工作预计发生：劳务费 7072880 元、其他交通费 1200000.00 元，共计：8272880.00 元元。其他资金安排的拨款：2279000.00 元。                      |         |         |      |
| 项目总预算     | 1055.19                                                                                                                                                                                        | 项目当年预算  | 1055.19 |      |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                             | 预算数     | 执行数     | 执行率  |
|           | 2021 年                                                                                                                                                                                         | 954.11  | 954.11  | 100% |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                         | 1034.11 | 1034.11 | 100% |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                           |         | 金额      |      |
|           | 合计                                                                                                                                                                                             |         | 1055.19 |      |

|                       |                |              |       |              |         |
|-----------------------|----------------|--------------|-------|--------------|---------|
|                       | 一般公共预算财政拨款     |              |       | 827.29       |         |
|                       | 其中：申请当年预算拨款    |              |       | 827.29       |         |
|                       | 政府性基金预算财政拨款    |              |       |              |         |
|                       | 财政专户管理资金       |              |       |              |         |
|                       | 单位资金           |              | 227.9 |              |         |
|                       | 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 |
| 劳务费                   |                | 7072880.00   | 1     | 7072880.00   |         |
| 其他收入                  |                | 2,279,000.00 | 1     | 2,279,000.00 |         |
| 环卫车辆保险                |                | 200000.00    | 1     | 200000.00    |         |
| 环卫车辆维修加油              |                | 400000.00    | 1     | 400000.00    |         |
| 环卫车辆维修保养              |                | 600000.00    | 1     | 600000.00    |         |
| 项目采购                  |                |              |       |              |         |
| 品名                    | 数量             |              |       | 金额           |         |
| C23120301-车辆维修和保养服务   | 1              |              |       | 600000       |         |
| C23120302-车辆加油、添加燃料服务 | 1              |              |       | 400000       |         |
| C18049900-其他保险服务      | 1              |              |       | 200000       |         |
| A02010105-台式计算机       | 3              |              |       | 18000        |         |
| 项目绩效总目标               |                |              |       |              |         |
| 名称                    | 目标说明           |              |       |              |         |

|             |                                |          |                        |       |         |  |
|-------------|--------------------------------|----------|------------------------|-------|---------|--|
| 长期绩效目标 1    | 为保障辖区市容环境卫生，为辖区单位和居民创造良好的生活环境。 |          |                        |       |         |  |
| .....       |                                |          |                        |       |         |  |
| 年度绩效目标 1    | 为保障辖区市容环境卫生，为辖区单位和居民创造良好的生活环境。 |          |                        |       |         |  |
| .....       |                                |          |                        |       |         |  |
| 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<br>1 | 成本指标                           | 经济成本指标   |                        |       |         |  |
|             |                                |          | .....                  |       |         |  |
|             |                                | 社会成本指标   |                        |       |         |  |
|             |                                |          | .....                  |       |         |  |
|             |                                | 生态环境成本指标 |                        |       |         |  |
|             |                                |          | .....                  |       |         |  |
|             | 产出指标                           | 数量指标     | 护栏每周清洗                 | =7 次  |         |  |
|             |                                |          | 垃圾容器日清洗                | =1 次  |         |  |
|             |                                |          | 小型城市家具（高度 1.5 米以下）每周清洗 | =7 次  |         |  |
|             |                                | 质量指标     | 道路清洗质量                 | 保障    |         |  |
|             |                                |          | 路面清扫保洁质量               | 保障    |         |  |
|             |                                | 时效指标     |                        |       |         |  |
|             |                                |          | .....                  |       |         |  |
|             |                                | 效益指标     | 经济效益指标                 |       |         |  |
|             |                                |          |                        | ..... |         |  |
|             | 社会效益指标                         |          |                        | 保障    |         |  |

|         |       |           | 环卫设备设施管理及维护水平          |      |    |        |         |
|---------|-------|-----------|------------------------|------|----|--------|---------|
|         |       | 生态效益指标    | 垃圾收集转运水平               | 日产日清 |    |        |         |
|         |       |           | .....                  |      |    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                        |      |    |        |         |
| 长期绩效目标2 | ..... |           |                        |      |    |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |                        |      |    |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值  |    |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |                        | 前年   | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    |                        |      |    |        |         |
|         |       |           | .....                  |      |    |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |                        |      |    |        |         |
|         |       |           | .....                  |      |    |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |                        |      |    |        |         |
|         |       |           | .....                  |      |    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 护栏每周清洗                 |      |    | =7 次   |         |
|         |       |           | 垃圾容器日清洗                |      |    | =1 次   |         |
|         |       |           | 小型城市家具（高度 1.5 米以下）每周清洗 |      |    | =7 次   |         |
|         |       | 质量指标      | 道路清洗质量                 |      |    | 保障     |         |

|  |       |           |               |  |  |      |  |
|--|-------|-----------|---------------|--|--|------|--|
|  |       |           | 路面清扫保洁质量      |  |  | 保障   |  |
|  |       | 时效指标      |               |  |  |      |  |
|  |       |           | .....         |  |  |      |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |               |  |  |      |  |
|  |       | 社会效益指标    | 环卫设备设施管理及维护水平 |  |  | 保障   |  |
|  |       | 生态效益指标    | 垃圾收集转运水平      |  |  | 日产日清 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |               |  |  |      |  |
|  | ..... |           |               |  |  |      |  |

表 13-10、项目申报表

单位：万元

|        |                       |        |                            |
|--------|-----------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 党建综合事务经费              |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 熊嘉希                   | 联系电话   | 83833476                   |
| 单位地址   | 古田街 57 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   | 2022                  | 终止年度   |                            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 项目概述      | <p>项目与部门职责的相关性：基层党建综合事务经费为持续性项目经费，该项目主要是为了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；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，推进街道法治建设而设置的经费。</p> <p>项目实施的现实意义：1、加强教育学习，提升社区“两委”班子党建工作水平 2、加强党建引领小区治理“五有一化”水平，打造示范小区党群服务驿站，打造两新党组织示范点，积极参加市文明单位申报。</p> |        |        |      |
| 项目立项依据    | <p>1、中共武汉市委组织部《关于拨付社区和农村党员教育经费的函》</p> <p>2、《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）</p> <p>3、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；</p> <p>4、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。</p> <p>5、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    | <p>本项目将开展以下工作：1、理论中心组学习8次 2、两学一做学习教育12次 3、深化居民区治理“365”工作体系 4、采用组织培训、专题辅导及参观教育基地等多种方式提升党建水平 5、打造两新党组织示范点，探索加强新业态、新就业群体党建工作、推进两新党组织数量增长和质量的提高 6、积极参加市级文明单位申报评选活动，提升集体荣誉感。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生：办公费26520.00元、租赁费200000.00元、其他商品和服务支出604800.00元。共计：831320.00元。</p>                                                                                        |        |        |      |
| 项目总预算     | 83.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目当年预算 | 83.13  |      |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算数    | 执行数    | 执行率  |
|           | 2021年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40.38  | 40.38  | 100% |
|           | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116.57 | 116.57 | 100% |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 金额     |      |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 83.13  |      |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 83.13  |      |

|            |                                         |        |       |        |         |         |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------|--------|---------|---------|
|            | 其中： 申请当年预算拨款                            |        |       | 83.13  |         |         |
|            | 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 |                                         | 4198   | 100   | 419800 |         |         |
| 小区党组织工作经费  |                                         | 5000   | 37    | 185000 |         |         |
| 党建工作经费     |                                         | 26520  | 1     | 26520  |         |         |
| 红色阵地经费     |                                         | 200000 | 1     | 200000 |         |         |
| 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   | 扎实推进党建各项工作，为加快汉江湾生态新城建设提供强有力的组织保障以及舆论保障 |        |       |        |         |         |
| .....      |                                         |        |       |        |         |         |
| 年度绩效目标 1   | 扎实推进党建各项工作，为加快汉江湾生态新城建设提供强有力的组织保障以及舆论保障 |        |       |        |         |         |
| .....      |                                         |        |       |        |         |         |
| 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   | 成本指标                                    | 经济成本指标 |       |        |         |         |
|            |                                         |        | ..... |        |         |         |

|  |       |           |                                                               |       |  |
|--|-------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |                                                               |       |  |
|  |       |           | .....                                                         |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |                                                               |       |  |
|  |       |           | .....                                                         |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 理论中心组学习                                                       | =8 次  |  |
|  |       |           | 两学一做学习教育                                                      | =12 次 |  |
|  |       | 质量指标      | 建立小区六支队伍招募和管理运行机制，深入推行“五民工作法”，推广小区治理月月谈、居民议事会等小区自治载体，提升小区自治水平 | 落实    |  |
|  |       |           | 采用组织培训、专题辅导及参观教育基地等多种方式提升党建水平                                 | 落实    |  |
|  |       | 时效指标      |                                                               |       |  |
|  |       |           | .....                                                         |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                                                               |       |  |
|  |       |           | .....                                                         |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 打造两新党组织示范点，探索加强新业态、新就业群体党建工作、推进两新党组织数量增长和质量的提高                | 完成    |  |
|  |       |           | 积极参加市级文明单位申报评选活动，提升集体荣誉感                                      | 完成    |  |
|  |       | 生态效益指标    |                                                               |       |  |
|  |       |           | .....                                                         |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                                                               |       |  |

| 长期绩效目标<br>2 | ..... |              |                                                               |        |        |            |                     |
|-------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|---------------------|
| 年度绩效目标表     |       |              |                                                               |        |        |            |                     |
| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标         | 三级<br>指标                                                      | 指标值    |        |            | 指标<br>值确<br>定<br>依据 |
|             |       |              |                                                               | 前<br>年 | 上<br>年 | 预计当年<br>实现 |                     |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标       |                                                               |        |        |            |                     |
|             |       |              | .....                                                         |        |        |            |                     |
|             |       | 社会成本指标       |                                                               |        |        |            |                     |
|             |       |              | .....                                                         |        |        |            |                     |
|             |       | 生态环境成本<br>指标 |                                                               |        |        |            |                     |
|             |       |              | .....                                                         |        |        |            |                     |
|             | 产出指标  | 数量指标         | 理论中心组学习                                                       |        |        | =8 次       |                     |
|             |       |              | 两学一做学习教育                                                      |        |        | =12 次      |                     |
|             |       | 质量指标         | 建立小区六支队伍招募和管理运行机制，深入推行“五民工作法”，推广小区治理月月谈、居民议事会等小区自治载体，提升小区自治水平 |        |        | 落实         |                     |
|             |       |              | 采用组织培训、专题辅导及参观教育基地等多种方式提升党建水平                                 |        |        | 落实         |                     |
|             |       | 时效指标         |                                                               |        |        |            |                     |
|             |       |              | .....                                                         |        |        |            |                     |
|             | 效益指标  | 经济效益指标       |                                                               |        |        |            |                     |
|             |       | 社会效益指标       | 打造两新党组织示范点，探索加强新业态、新就业群体党建工作、推进两新党组                           |        |        | 完成         |                     |

|             |       |           |                          |  |  |    |  |
|-------------|-------|-----------|--------------------------|--|--|----|--|
|             |       |           | 织数量增长和质量的提高              |  |  |    |  |
|             |       |           | 积极参加市级文明单位申报评选活动，提升集体荣誉感 |  |  | 完成 |  |
|             |       | 生态效益指标    |                          |  |  |    |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                          |  |  |    |  |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |           |                          |  |  |    |  |

表 13-11、项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                         |        |                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 基层公共安全经费                                                                                                                                                                                                |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处                                                                                                                                                                                   | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 张启学                                                                                                                                                                                                     | 联系电话   | 83834931                   |
| 单位地址   | 古田街 57 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   | 2022                                                                                                                                                                                                    | 终止年度   |                            |
| 项目概述   | <p>项目负责与部门职责的相关性：根据街道的部门管理职责，维护公共安全，负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；并根据中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室印发《硚口区长丰地区三合一场所消防安全综合整治工作方案》的通知对我辖区做好消防安全巡逻工作。</p> <p>项目实施的现实意义：维护公共安全，处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安古田。</p> |        |                            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|
| 项目立项依据    | 1、根据武汉市安全生产监督管理局《关于转发鄂安监发【2012】55 号文的通知》，要强化街道安监站建设,工作经费不少于 6 万元,各街要成立安全生产监督管理站,有 2 名以上专（兼）职安全监管员，其中汉正街、长丰街不少于 2 名专职人员，其他街必须有 1 名专职人员，每个社区要配备安全协管员，建立义务消防队；<br>2、根据中共武汉市硚口区委，武汉市硚口区人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的实施意见》硚发【2009】6 号文，要求根据中央、省、市关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的要求,认真落实基层综治工作各项经费，区综治工作经费按辖区人口人均 1 元的标准执行； |        |       |      |
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：1、平安建设宣传及综合治理 2、信访维稳化解 3、消防安全、安全生产宣传及隐患整治<br>资金主要投向：办公费 9000.00 元、劳务费 6120.00 元、其他商品和服务支出 100825.00 元，共计 115945.00 元                                                                                                                                                                            |        |       |      |
| 项目总预算     | 11.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目当年预算 | 11.59 |      |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算数    | 执行数   | 执行率  |
|           | 2021 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69.20  | 69.20 | 100% |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66.14  | 66.14 | 100% |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 金额    |      |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 11.59 |      |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 11.59 |      |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 11.59 |      |
|           | 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<br>数 | 测算数（元）   | 测算依据及说明 |
| 安全生产工作经费        |                                             | 9000.00  | 1        | 9000.00  |         |
| 安全监察协管员         |                                             | 6120.00  | 1        | 6120.00  |         |
| 信访维稳            |                                             | 61200.00 | 1        | 61200.00 |         |
| 街道综治经费          |                                             | 22894.00 | 1        | 22894.00 |         |
| 网格员手持移动终端租用和通讯费 |                                             | 16731.00 | 1        | 16731.00 |         |
| 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        | 维护本辖区的公共安全、生产消防安全以及社区的安全、保障本辖区人民群众的平安稳定的生活。 |          |          |          |         |
| .....           |                                             |          |          |          |         |
| 年度绩效目标 1        | 维护本辖区的公共安全、生产消防安全以及社区的安全、保障本辖区人民群众的平安稳定的生活。 |          |          |          |         |
| .....           |                                             |          |          |          |         |
| 长期绩效目标表         |                                             |          |          |          |         |
| 目标名称            | 一级指标                                        | 二级指标     | 三级指标     | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1        | 成本指标                                        | 经济成本指标   |          |          |         |
|                 |                                             |          | .....    |          |         |
|                 |                                             | 社会成本指标   |          |          |         |
|                 |                                             |          | .....    |          |         |
|                 |                                             | 生态环境成本指标 |          |          |         |
|                 | .....                                       |          |          |          |         |
| 产出指标            | 数量指标                                        |          | =17 人    |          |         |

|         |       |           |                    |     |    |        |         |
|---------|-------|-----------|--------------------|-----|----|--------|---------|
|         |       |           | 发放安全监察协管员报酬        |     |    |        |         |
|         |       | 质量指标      | 争创全年零进京非访、省市上访人数下降 | 落实  |    |        |         |
|         |       | 时效指标      |                    |     |    |        |         |
|         |       |           | .....              |     |    |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |                    |     |    |        |         |
|         |       |           | .....              |     |    |        |         |
|         |       | 社会效益指标    | 消防安全、安全生产宣传及隐患整治   | 落实  |    |        |         |
|         |       |           | 平安建设宣传及综合治理        | 落实  |    |        |         |
|         |       |           | 生态效益指标             |     |    |        |         |
|         |       | .....     |                    |     |    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                    |     |    |        |         |
| 长期绩效目标2 | ..... |           |                    |     |    |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |                    |     |    |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |                    | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    |                    |     |    |        |         |
|         |       |           | .....              |     |    |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |                    |     |    |        |         |
|         |       |           | .....              |     |    |        |         |

|             |       |           |                    |  |  |       |  |
|-------------|-------|-----------|--------------------|--|--|-------|--|
|             |       | 生态环境成本指标  |                    |  |  |       |  |
|             |       |           | .....              |  |  |       |  |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 发放安全监察协管员报酬        |  |  | =17 人 |  |
|             |       | 质量指标      | 争创全年零进京非访、省市上访人数下降 |  |  | 落实    |  |
|             |       | 时效指标      |                    |  |  |       |  |
|             |       |           | .....              |  |  |       |  |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |                    |  |  |       |  |
|             |       | 社会效益指标    | 消防安全、安全生产宣传及隐患整治   |  |  | 落实    |  |
|             |       |           | 平安建设宣传及综合治理        |  |  | 落实    |  |
|             |       | 生态效益指标    |                    |  |  |       |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                    |  |  |       |  |
|             | ..... |           |                    |  |  |       |  |
| 长期绩效目标<br>2 |       |           |                    |  |  |       |  |

表 13-12、项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 基层环境卫生治理经费                                                                                                                                                                                                                                       |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处                                                                                                                                                                                                                            | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 魏观                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 83830322                   |
| 单位地址   | 古田街 57 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   | 2022                                                                                                                                                                                                                                             | 终止年度   |                            |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：基层社区环境卫生综合治理经费为持续性项目经费，该项目主要是为了对辖区内城市管理、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而设置的经费。</p> <p>项目实施的现实意义：1、垃圾分类、门前三包，进行环境保护 2、查违控违 3、破损道路修复、立面整治 4、爱国卫生、健康教育，提高居民素质。</p> |        |                            |
| 项目立项依据 | <p>硚文【2015】20 号《中共硚口区委关于文明城市建设不持久不深入问题整改长效机制建设的实施意见》</p>                                                                                                                                                                                         |        |                            |
| 项目实施方案 | <p>本项目将开展以下工作：1、创建门前三包示范路 2、新增 3 条三方检查路段工作长效管理 3、三乱、广告整治、查违控违 4、规章制度建设。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生：其他商品和服务支出 1086100.00 元。</p>                                                                                                                       |        |                            |
| 项目总预算  | 108.61                                                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 108.61                     |

|                              |                |            |         |          |            |  |         |  |
|------------------------------|----------------|------------|---------|----------|------------|--|---------|--|
| 项目前两年<br>预算情况                | 年度             |            | 预算数     |          | 执行数        |  | 执行率     |  |
|                              | 2021 年         |            | 252. 10 |          | 252. 10    |  | 100%    |  |
|                              | 2022 年         |            | 120. 4  |          | 120. 4     |  | 100%    |  |
| 项目资金来<br>源                   | 来源项目           |            |         |          | 金 额        |  |         |  |
|                              | 合计             |            |         |          | 108. 61    |  |         |  |
|                              | 一般公共预算财政拨款     |            |         |          | 103. 06    |  |         |  |
|                              | 其中：申请当年预算拨款    |            |         |          | 103. 06    |  |         |  |
|                              | 政府性基金预算财政拨款    |            |         |          |            |  |         |  |
|                              | 财政专户管理资金       |            |         |          |            |  |         |  |
|                              | 单位资金           |            | 5. 55   |          |            |  |         |  |
|                              | 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<br>细                   | 支出标准           | 单 价（元）     |         | 计 量<br>数 | 测算数（元）     |  | 测算依据及说明 |  |
| 背街小巷<br>破损道路维<br>修及拆违治<br>经费 |                | 855980. 00 |         | 1        | 855980. 00 |  |         |  |
| 文明创建<br>经费                   |                | 174620. 00 |         | 1        | 174620. 00 |  |         |  |
| 项目采购                         |                |            |         |          |            |  |         |  |
| 品 名                          | 数 量            |            |         |          | 金 额        |  |         |  |
| A02020400-<br>多功能一体<br>机     | 1              |            |         |          | 2500       |  |         |  |
| A02061804-<br>空调机            | 3              |            |         |          | 45000      |  |         |  |
| A05010599-<br>其他柜类           | 5              |            |         |          | 5000       |  |         |  |
| A05010301-                   | 5              |            |         |          | 3000       |  |         |  |

|          |          |          |                 |       |         |
|----------|----------|----------|-----------------|-------|---------|
| 办公椅      |          |          |                 |       |         |
| 项目绩效总目标  |          |          |                 |       |         |
| 名称       | 目标说明     |          |                 |       |         |
| 长期绩效目标 1 | 辖区环境全面提升 |          |                 |       |         |
| .....    |          |          |                 |       |         |
| 年度绩效目标 1 | 辖区环境全面提升 |          |                 |       |         |
| .....    |          |          |                 |       |         |
| 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 | 成本指标     | 经济成本指标   |                 |       |         |
|          |          |          | .....           |       |         |
|          |          | 社会成本指标   |                 |       |         |
|          |          |          | .....           |       |         |
|          |          | 生态环境成本指标 |                 |       |         |
|          |          |          | .....           |       |         |
|          | 产出指标     | 数量指标     | 创建门前三包示范路       | ≥2 条  |         |
|          |          |          | 新增三方检查路段工作长效管理  | =3 条  |         |
|          |          |          | 三乱、广告整治、查违控违办结率 | =100% |         |
|          |          |          | 规章制度建设          | =10 项 |         |
|          |          | 质量指标     | 综合执法突发事件可控程度    | 可控    |         |
|          |          |          |                 |       |         |
|          |          | 时效指标     |                 |       |         |
|          |          |          |                 |       |         |

|             |       |           |       |  |  |
|-------------|-------|-----------|-------|--|--|
|             |       |           |       |  |  |
|             |       |           | ..... |  |  |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |       |  |  |
|             |       |           | ..... |  |  |
|             |       | 社会效益指标    |       |  |  |
|             |       | 生态效益指标    |       |  |  |
| 长期绩效目标<br>2 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |       |  |  |
|             | ..... |           |       |  |  |

年度绩效目标表

| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标            | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|-------------|------|----------|-----------------|-----|----|--------|---------|
|             |      |          |                 | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本指标   |                 |     |    |        |         |
|             |      |          | .....           |     |    |        |         |
|             |      | 社会成本指标   |                 |     |    |        |         |
|             |      |          | .....           |     |    |        |         |
|             |      | 生态环境成本指标 |                 |     |    |        |         |
|             |      |          | .....           |     |    |        |         |
|             | 产出指标 | 数量指标     | 创建门前三包示范路       |     |    | ≥2 条   |         |
|             |      |          | 新增三方检查路段工作长效管理  |     |    | =3 条   |         |
|             |      |          | 三乱、广告整治、查违控违办结率 |     |    | =100%  |         |
|             |      |          | 规章制度建设          |     |    | =10 项  |         |

|  |             |           |              |  |  |    |  |
|--|-------------|-----------|--------------|--|--|----|--|
|  |             | 质量指标      | 综合执法突发事件可控程度 |  |  | 可控 |  |
|  |             |           |              |  |  |    |  |
|  |             | 时效指标      |              |  |  |    |  |
|  |             |           | .....        |  |  |    |  |
|  | 效益指标        | 经济效益指标    |              |  |  |    |  |
|  |             | 社会效益指标    |              |  |  |    |  |
|  |             | 生态效益指标    |              |  |  |    |  |
|  | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 |              |  |  |    |  |
|  | 长期绩效目标<br>2 | .....     |              |  |  |    |  |
|  |             |           |              |  |  |    |  |

表 13-13、项目申报表

单位：万元

|        |                       |        |                            |
|--------|-----------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 基层群团综合事务经费            |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 谢琳君                   | 联系电话   | 83831117                   |
| 单位地址   | 古田街 57 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      | 2022                                                                                                                                                                                                                             | 终止年度   |      |      |
| 项目概述      | <p>项目与部门职责的相关性:基层群团组织力量建设经费为持续性项目经费,该项目主要是为了保障基层群团工作的正常开展而设置的经费。</p> <p>项目实施的现实意义:组织健步行活动,维权周普法宣传,开展社区妇女节活动,落实各项工作,切实将妇女和儿童放在第一位,了解群众意愿,与人民群众紧密结合,做到为人民服务。</p>                                                                   |        |      |      |
| 项目立项依据    | <p>1、根据武汉市硚口区妇女联合会下达经费预算情况,按照群团改革的要求,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> <p>2、关于印发《湖北省乡镇(街道)团组织专项工作经费管理使用办法(试行)》的通知(鄂青办发〔2014〕8号)、关于进一步加强全市基层共青团工作经费保障的意见(武团联〔2013〕32号)、关于印发基层共青团专项工作经费管理使用办法的通知(硚团发〔2014〕7号)</p> |        |      |      |
| 项目实施方案    | <p>本项目将开展以下工作:1、完成街道区域化妇联组织换届工作 2、了解群众意愿,组织三八活动 3、妇联和团组织建设,提升工作水平 4、及时完成家庭矛盾调解工作 5、困难儿童帮扶工作,关爱帮助辖区困难儿童。</p> <p>资金主要投向:上述工作预计发生:办公费:110000元。</p>                                                                                  |        |      |      |
| 项目总预算     | 11                                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 11   |      |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                               | 预算数    | 执行数  | 执行率  |
|           | 2021年                                                                                                                                                                                                                            | 7.48   | 7.48 | 100% |
|           | 2022年                                                                                                                                                                                                                            | 11     | 11   | 100% |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                             |        | 金额   |      |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                               |        | 11   |      |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                       |        | 11   |      |
|           | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                      |        | 11   |      |

|           |                                                |          |     |          |         |         |
|-----------|------------------------------------------------|----------|-----|----------|---------|---------|
|           | 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 |                                                | 20000.00 | 1   | 20000.00 |         |         |
| 基层妇联工作经费  |                                                | 20000.00 | 1   | 20000.00 |         |         |
| 基层妇联工作经费  |                                                | 5000.00  | 14  | 70000.00 |         |         |
| 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  | 落实各项工作，切实将妇女和儿童放在第一位，了解群众意愿，与人民群众紧密结合，做到为人民服务。 |          |     |          |         |         |
| .....     |                                                |          |     |          |         |         |
| 年度绩效目标 1  | 落实各项工作，切实将妇女和儿童放在第一位，了解群众意愿，与人民群众紧密结合，做到为人民服务。 |          |     |          |         |         |
| .....     |                                                |          |     |          |         |         |
| 长期绩效目标表   |                                                |          |     |          |         |         |
| 目标名称      | 一级指标                                           | 二级指标     |     | 三级指标     | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1  | 成本指标                                           | 经济成本指标   |     |          |         |         |
|           |                                                |          |     | .....    |         |         |
|           |                                                | 社会成本指标   |     |          |         |         |
|           |                                                |          |     | .....    |         |         |

|             |             |           |                 |      |    |        |         |
|-------------|-------------|-----------|-----------------|------|----|--------|---------|
|             |             | 生态环境成本指标  |                 |      |    |        |         |
|             |             |           | .....           |      |    |        |         |
|             | 产出指标        | 数量指标      | 组织三八活动          | =1 次 |    |        |         |
|             |             | 质量指标      | 完成街道区域化妇联组织换届工作 | 完成   |    |        |         |
|             |             | 时效指标      |                 |      |    |        |         |
|             |             |           | .....           |      |    |        |         |
|             | 效益指标        | 经济效益指标    |                 |      |    |        |         |
|             |             |           | .....           |      |    |        |         |
|             |             | 社会效益指标    | 妇联和团组织建设,提升工作水平 | 落实   |    |        |         |
|             |             |           | 及时完成家庭矛盾调解工作    | 完成   |    |        |         |
|             |             |           | 关爱帮助辖区困难儿童      | 落实   |    |        |         |
|             |             | 生态效益指标    |                 |      |    |        |         |
|             |             |           | .....           |      |    |        |         |
|             | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 |                 |      |    |        |         |
|             | 长期绩效目标<br>2 | .....     |                 |      |    |        |         |
| 年度绩效目标表     |             |           |                 |      |    |        |         |
| 目标名称        | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标            | 指标值  |    |        | 指标值确定依据 |
|             |             |           |                 | 前年   | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标        | 经济成本指标    |                 |      |    |        |         |
|             |             |           | .....           |      |    |        |         |
|             |             | 社会成本指标    |                 |      |    |        |         |

|             |       |           |                 |  |  |      |  |
|-------------|-------|-----------|-----------------|--|--|------|--|
| 长期绩效目标<br>2 |       |           | .....           |  |  |      |  |
|             |       | 生态环境成本指标  |                 |  |  |      |  |
|             |       |           | .....           |  |  |      |  |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 组织三八活动          |  |  | =1 次 |  |
|             |       | 质量指标      | 完成街道区域化妇联组织换届工作 |  |  | 完成   |  |
|             |       | 时效指标      |                 |  |  |      |  |
|             |       |           | .....           |  |  |      |  |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |  |  |      |  |
|             |       | 社会效益指标    | 妇联和团组织建设,提升工作水平 |  |  | 落实   |  |
|             |       |           | 及时完成家庭矛盾调解工作    |  |  | 完成   |  |
|             |       |           | 关爱帮助辖区困难儿童      |  |  | 落实   |  |
|             |       | 生态效益指标    |                 |  |  |      |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                 |  |  |      |  |
|             | ..... |           |                 |  |  |      |  |

表 13-14、项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 街道运行管理经费                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 张小平                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 83834931                   |
| 单位地址   | 古田街 57 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   | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                   | 终止年度   |                            |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：街道运行管理经费为持续性项目经费，该项目主要是为了联系辖区人大代表和政协委员开展活动，落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作，保障街道及网格政务中心、市场所正常工作运行而设置的经费。</p> <p>项目实施的现实意义：1、开展好人大活动，处理日常人大工作 2、做好纪检监察工作；3、开展民兵整组训练、征兵工作 4、做好市场监督管理工作；5、保障政务网格日常工作开展；6、落实网格员手持移动终端租用和通讯费，确保网格化工作成效。</p> |        |                            |
| 项目立项依据 | <p>1、武汉市区人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例；</p> <p>2、区委组织部《2019 年各社区纪检小组工作经费测算表》；</p> <p>3、硚口区市场监督管理局 2023 年预算基层所下划公用经费明细；</p> <p>4、《关于网格员手持移动终端有关事项的通知》。</p> <p>5、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。</p>                           |        |                            |
| 项目实施方案 | <p>本项目将开展以下工作：1、开展人大活动 2、按照区纪检部门工作要求完成街道纪检工作 3、落实好市场监察、食品药品监察任务 4、完成政务网格相关工作任务 5、完成春秋季节征兵工作 6、落实网格员手持移动终端租用和通讯费，确保网格化工作成效。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生办公费 108000.00 元、其他商品和服务支出 147012.00，共计 255012 元。其他收入资金：510500.00 元。共计 765512.00 元。</p>                                |        |                            |
| 项目总预算  | 76.55                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 76.55                      |

|                      |                |           |          |           |         |
|----------------------|----------------|-----------|----------|-----------|---------|
| 项目前两年<br>预算情况        | 年度             | 预算数       |          | 执行数       | 执行率     |
|                      | 2021 年         | 0         |          | 0         | 0       |
|                      | 2022 年         | 109.21    |          | 109.21    | 100%    |
| 项目资金来源               | 来源项目           |           |          | 金 额       |         |
|                      | 合 计            |           |          | 76.55     |         |
|                      | 一般公共预算财政拨款     |           |          | 25.5      |         |
|                      | 其中：申请当年预算拨款    |           |          | 25.5      |         |
|                      | 政府性基金预算财政拨款    |           |          |           |         |
|                      | 财政专户管理资金       |           |          |           |         |
|                      | 单位资金           |           | 51.05    |           |         |
|                      | 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<br>细           | 支出标准           | 单 价（元）    | 计 量<br>数 | 测算数（元）    | 测算依据及说明 |
| 街道运行<br>经费           |                | 147012.00 | 1        | 147012.00 |         |
| 市场监管<br>所工作经费        |                | 108000.00 | 1        | 108000.00 |         |
| 项目采购                 |                |           |          |           |         |
| 品 名                  | 数 量            |           |          | 金 额       |         |
| C20030300-<br>法律咨询服务 | 1              |           |          | 50000     |         |
| C20039900-<br>其他咨询服务 | 1              |           |          | 8000      |         |
| C20030100-<br>会计咨询服务 | 1              |           |          | 20000     |         |
| C20020700-<br>资产评估服  | 1              |           |          | 25000     |         |

|                                   |                                                                   |        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 务                                 |                                                                   |        |
| C23120200-<br>办公设备维<br>修和保养服<br>务 | 1                                                                 | 60000  |
| A02010105-<br>台式计算机               | 4                                                                 | 24000  |
| A02020100-<br>复印机                 | 1                                                                 | 30000  |
| A02021002-A<br>3 彩色打印机            | 1                                                                 | 12000  |
| A02080799-<br>其他电话通<br>信设备        | 1                                                                 | 2500   |
| A02021118-<br>扫描仪                 | 1                                                                 | 2000   |
| A02061804-<br>空调机                 | 1                                                                 | 10000  |
| C21040000-<br>物业管理服<br>务          | 1                                                                 | 220000 |
| C23090199-<br>其他印刷服<br>务          | 1                                                                 | 30000  |
| C20030800-<br>预算绩效评<br>价咨询服务      | 1                                                                 | 20000  |
| C23030000-<br>审计服务                | 1                                                                 | 80000  |
| C23029900-<br>其他会计服<br>务          | 1                                                                 | 20000  |
| 项目绩效总目标                           |                                                                   |        |
| 名称                                | 目标说明                                                              |        |
| 长期绩效目标 1                          | 开展好人大活动，处理日常人大工作；做好纪检监察工作；开展民兵整组训练、征兵工作；做好市场监督管理工作；保障政务网格日常工作开展。  |        |
| .....                             |                                                                   |        |
| 年度绩效目标 1                          | 开展好人大活动，处理日常人大工作；做好纪检监察工作；开展民兵整组训练、征兵工作；做好市场监督管理工作；保障政务网格日常工作开展。。 |        |
| .....                             |                                                                   |        |

| 长期绩效目标表     |           |               |                                 |      |         |
|-------------|-----------|---------------|---------------------------------|------|---------|
| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标                            | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标<br>1 | 成本指标      | 经济成本指标        |                                 |      |         |
|             |           |               | .....                           |      |         |
|             |           | 社会成本指标        |                                 |      |         |
|             |           |               | .....                           |      |         |
|             |           | 生态环境成本指标      |                                 |      |         |
|             |           |               | .....                           |      |         |
|             | 产出指标      | 数量指标          | 开展人大活动                          | ≥2 次 |         |
|             |           | 质量指标          | 按照区纪检<br>部门工作要求<br>完成街道<br>纪检工作 | 落实   |         |
|             |           |               | 落实好市场<br>监察、食品药<br>品监察任务        | 落实   |         |
|             |           |               | 完成政务网<br>格相关工作<br>任务            | 落实   |         |
|             |           | 时效指标          |                                 |      |         |
|             |           |               | .....                           |      |         |
|             | 效益指标      | 经济效益<br>指标    |                                 |      |         |
|             |           |               | .....                           |      |         |
|             |           | 社会效益<br>指标    | 完成春秋季<br>征兵工作                   | 落实   |         |
|             |           | 生态效益<br>指标    |                                 |      |         |
|             |           |               | .....                           |      |         |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 |                                 |      |         |

| 长期绩效目标<br>2 | ..... |          |                                 |        |        |            |                     |
|-------------|-------|----------|---------------------------------|--------|--------|------------|---------------------|
| 年度绩效目标表     |       |          |                                 |        |        |            |                     |
| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标     | 三级<br>指标                        | 指标值    |        |            | 指标<br>值确<br>定<br>依据 |
|             |       |          |                                 | 前<br>年 | 上<br>年 | 预计当年<br>实现 |                     |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标   |                                 |        |        |            |                     |
|             |       |          | .....                           |        |        |            |                     |
|             |       | 社会成本指标   |                                 |        |        |            |                     |
|             |       |          | .....                           |        |        |            |                     |
|             |       | 生态环境成本指标 |                                 |        |        |            |                     |
|             |       |          | .....                           |        |        |            |                     |
|             | 产出指标  | 数量指标     | 开展人大活动                          |        |        | ≥2 次       |                     |
|             |       | 质量指标     | 按照区纪检<br>部门工作要<br>求完成街道<br>纪检工作 |        |        | 落实         |                     |
|             |       |          | 落实好市场<br>监察、食品药<br>品监察任务        |        |        | 落实         |                     |
|             |       |          | 完成政务网<br>格相关工作<br>任务            |        |        | 落实         |                     |
|             |       | 时效指标     |                                 |        |        |            |                     |
|             |       |          | .....                           |        |        |            |                     |
|             | 效益指标  | 经济效益指标   |                                 |        |        |            |                     |
|             |       | 社会效益指标   | 完成春秋季<br>征兵工作                   |        |        | 落实         |                     |
|             |       | 生态效益指标   |                                 |        |        |            |                     |
|             | 满意度   | 服务对象满意度  |                                 |        |        |            |                     |

|             |       |    |  |  |  |  |  |
|-------------|-------|----|--|--|--|--|--|
|             | 指标    | 指标 |  |  |  |  |  |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |    |  |  |  |  |  |

表 13-15、项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 社区工作者报酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 曾会兰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话   | 83841288                   |
| 单位地址   | 古田街 57 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                            |
| 一级项目名称 | 编外人员类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目安排频度 | 常年性项目                      |
| 起始年度   | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 终止年度   |                            |
| 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。按照规定标准，发放硚口区社区工作者报酬，按月缴纳五险一金，向基层工会缴纳会费，给社区工作者体检。<br>项目实施的现实意义：协助街道维持日常运转，保障日常事务所需                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                            |
| 项目立项依据 | 市委办市政府办关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知 武办发（2020）2 号、武民政（2016）32 号《社区公积金制度通知》<br>1、2018 年全市城镇单位职工平均工资标准为 73671 元（2019 年官方数据待定）。年社平标准定在 9 级，一级岗位报酬 4570 元=年社平标准 73671（元/年）÷13（个月）÷1.24(9 级系数)；<br>2、奖励报酬按照一个月工资测算；<br>3、个人缴纳“五险一金”标准为应发报酬的 18.3%，具体为养老保险 8%，医疗保险 2%，失业保险 0.3%，公积金 8%。<br>4、单位缴纳“五险一金”标准为应发报酬的 34.4%，具体为养老保险 16%，医疗保险 8%，失业保险 0.7%，生育保险 0.7%，工伤保险 1%，公积金 8%。<br>5、年财政总投入中，学历津贴按人均本科学历学位 100 元/人计算；社区职业津贴按人均助理社会工作师 100 元/人、中级社会工作师 200 元/人，按实际持证人数 |        |                            |

|                   |                                                                                                                                                                                  |          |        |               |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|---------|
|                   | 测算；工会福利根据《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》（鄂工发[2018]6号）文件“缴纳的会费个人按本人工资收入的 5%、单位按职工工资总额 2%依法向基层工会缴纳会费”执行；体检投入按照 800 元/人测算。                                                                      |          |        |               |         |
| 项目实施方案            | 本项目将开展以下工作：1、按月给社区工作者发放报酬。2、按月给社区工作者缴纳“五险一金”。3、按本人收入的 5%缴纳工会会费。4、按 800 元/年标准开展体检。<br>资金主要投向：劳务费：20516506.68 元。1、社区工作者报酬（社区书记除外）共 210 人：18560483 元 2、社区书记工作报酬共 11 人：1956023.68 元。 |          |        |               |         |
| 项目总预算             | 2051.65                                                                                                                                                                          |          | 项目当年预算 | 2051.65       |         |
| 项目前两年<br>预算情况     | 年度                                                                                                                                                                               | 预算数      |        | 执行数           | 执行率     |
|                   | 2021 年                                                                                                                                                                           | 0        |        | 0             | 0       |
|                   | 2022 年                                                                                                                                                                           | 1869.82  |        | 1869.82       | 100%    |
| 项目资金来源            | 来源项目                                                                                                                                                                             |          |        | 金额            |         |
|                   | 合计                                                                                                                                                                               |          |        | 2051.65       |         |
|                   | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                       |          |        | 2051.65       |         |
|                   | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                      |          |        | 2051.65       |         |
|                   | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                      |          |        |               |         |
|                   | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                         |          |        |               |         |
|                   | 单位资金                                                                                                                                                                             |          |        |               |         |
|                   | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                   |          |        |               |         |
| 项目支出明细测算          |                                                                                                                                                                                  |          |        |               |         |
| 项目任务明细            | 支出标准                                                                                                                                                                             | 单价（元）    | 计量数    | 测算数（元）        | 测算依据及说明 |
| 社区工作者工作报酬（社区书记除外） |                                                                                                                                                                                  | 88383.26 | 210    | 18,560,484.60 |         |

|           |              |           |              |              |         |
|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------|
| 社区工作者工作报酬 |              | 177820.20 | 11           | 1,956,022.20 |         |
| 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  | 落实好社区工作者工资发放 |           |              |              |         |
| .....     |              |           |              |              |         |
| 年度绩效目标 1  | 落实好社区工作者工资发放 |           |              |              |         |
| .....     |              |           |              |              |         |
| 长期绩效目标表   |              |           |              |              |         |
| 目标名称      | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标         | 指标值          | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1  | 成本指标         | 经济成本指标    |              |              |         |
|           |              |           | .....        |              |         |
|           |              | 社会成本指标    |              |              |         |
|           |              |           | .....        |              |         |
|           |              | 生态环境成本指标  |              |              |         |
|           |              |           | .....        |              |         |
|           | 产出指标         | 数量指标      | 实现社区工作者每年体检  | =1 次         |         |
|           |              |           |              |              |         |
|           |              | 质量指标      | 落实好社区工作者报酬发放 | 落实           |         |
|           |              |           | 保障社区工作者待遇落   | 落实           |         |

|             |       |           |                     |    |  |
|-------------|-------|-----------|---------------------|----|--|
|             |       |           | 实                   |    |  |
|             |       | 时效指标      |                     |    |  |
|             |       |           | .....               |    |  |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |                     |    |  |
|             |       |           | .....               |    |  |
|             |       | 社会效益指标    | 为社区工作的持续发展提供有力的资金保障 | 落实 |  |
|             |       | 生态效益指标    |                     |    |  |
|             |       |           | .....               |    |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                     |    |  |
| 长期绩效目标<br>2 | ..... |           |                     |    |  |

年度绩效目标表

| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标        | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|-------------|------|----------|-------------|-----|----|--------|---------|
|             |      |          |             | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本指标   |             |     |    |        |         |
|             |      |          | .....       |     |    |        |         |
|             |      | 社会成本指标   |             |     |    |        |         |
|             |      |          | .....       |     |    |        |         |
|             |      | 生态环境成本指标 |             |     |    |        |         |
|             |      |          | .....       |     |    |        |         |
|             | 产出指标 | 数量指标     | 实现社区工作者每年体检 |     |    | =1 次   |         |
|             |      |          |             |     |    |        |         |

|  |             |           |                     |  |  |    |  |
|--|-------------|-----------|---------------------|--|--|----|--|
|  |             | 质量指标      | 落实好社区工作者报酬发放        |  |  | 落实 |  |
|  |             |           | 保障社区工作者待遇落实         |  |  | 落实 |  |
|  |             | 时效指标      |                     |  |  |    |  |
|  |             |           | .....               |  |  |    |  |
|  | 效益指标        | 经济效益指标    |                     |  |  |    |  |
|  |             | 社会效益指标    | 为社区工作的持续发展提供有力的资金保障 |  |  | 落实 |  |
|  |             | 生态效益指标    |                     |  |  |    |  |
|  | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 |                     |  |  |    |  |
|  | 长期绩效目标<br>2 | .....     |                     |  |  |    |  |
|  |             |           |                     |  |  |    |  |

表 13-16、项目申报表

单位：万元

|        |                       |        |                            |
|--------|-----------------------|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 西亚公司托管费               |        |                            |
| 项目主管部门 | 403-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 | 项目执行单位 | 403001-武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级 |
| 项目负责人  | 谢琳君                   | 联系电话   | 83831117                   |
| 单位地址   | 古田街 57 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      | 2022                                                                                                                                                                                                                | 终止年度   |       |      |
| 项目概述      | <p>项目与部门职责的相关性：西亚公司托管费为持续性项目经费，该项目主要是为了做好改制后企业人员的托管工作，托管 23 家企业“两五”人员及工龄满 30 年内养人员和伤残人员，负责发放生活费，缴纳养老保险、医疗保险，及按政策申办退休。解决好企业历史遗留问题，管理退休职工和离休干部的养老医疗等问题，维护托管人员信访稳定而设置的经费。</p> <p>项目实施的现实意义：做好改制后企业遗留问题的解决及托管人员的托管。</p> |        |       |      |
| 项目立项依据    |                                                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| 项目实施方案    | <p>本项目将开展以下工作：1、做好改制后企业人员的托管工作，托管 23 家企业“两五”人员及工龄满 30 年内养人员和伤残人员，负责发放生活费，缴纳养老保险、医疗保险，及按政策申办退休。2、解决好企业历史遗留问题 3、管理退休职工和离休干部的养老医疗等问题。4、维护托管人员信访稳定。</p> <p>资金主要投向：办公费 105808.00 元。</p>                                  |        |       |      |
| 项目总预算     | 10.58                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 10.58 |      |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                  | 预算数    | 执行数   | 执行率  |
|           | 2021 年                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0     | 0    |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                                              | 10.58  | 10.58 | 100% |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                |        | 金额    |      |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                  |        | 10.58 |      |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                          |        | 10.58 |      |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                         |        | 10.58 |      |

|             |                        |           |              |           |         |
|-------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------|
|             | 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 |
| 西亚公司<br>托管费 |                        | 105808.00 | 1            | 105808.00 |         |
| 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    | 做好改制后企业遗留问题的解决及托管人员的托管 |           |              |           |         |
| .....       |                        |           |              |           |         |
| 年度绩效目标 1    | 做好改制后企业遗留问题的解决及托管人员的托管 |           |              |           |         |
| .....       |                        |           |              |           |         |
| 长期绩效目标表     |                        |           |              |           |         |
| 目标名称        | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标<br>1 | 成本指标                   | 经济成本指标    |              |           |         |
|             |                        |           | .....        |           |         |
|             |                        | 社会成本指标    |              |           |         |
|             |                        |           | .....        |           |         |
|             | 生态环境成本指标               |           |              |           |         |
|             |                        | .....     |              |           |         |
|             | 产出指标                   | 数量指标      | 改制企业人员<br>托管 | =23 家     |         |

|  |             |           |                     |    |  |
|--|-------------|-----------|---------------------|----|--|
|  |             | 质量指标      | 管理退休职工和离休干部的养老医疗等问题 | 落实 |  |
|  |             | 时效指标      | .....               |    |  |
|  | 效益指标        | 经济效益指标    | .....               |    |  |
|  |             | 社会效益指标    | 解决企业历史遗留            | 落实 |  |
|  |             | 社会效益指标    | 信访维稳化解              | 完成 |  |
|  |             | 生态效益指标    | .....               |    |  |
|  | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 |                     |    |  |
|  | .....       |           |                     |    |  |
|  | 长期绩效目标<br>2 |           |                     |    |  |
|  |             |           |                     |    |  |

年度绩效目标表

| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标     | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|-------------|------|----------|----------|-----|----|--------|---------|
|             |      |          |          | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本指标   |          |     |    |        |         |
|             |      |          | .....    |     |    |        |         |
|             |      | 社会成本指标   |          |     |    |        |         |
|             |      |          | .....    |     |    |        |         |
|             |      | 生态环境成本指标 |          |     |    |        |         |
|             |      |          | .....    |     |    |        |         |
|             | 产出指标 | 数量指标     | 改制企业人员托管 |     |    | =23 家  |         |

|             |       |           |                     |  |  |    |  |
|-------------|-------|-----------|---------------------|--|--|----|--|
|             |       | 质量指标      | 管理退休职工和离休干部的养老医疗等问题 |  |  | 落实 |  |
|             |       | 时效指标      |                     |  |  |    |  |
|             |       |           | .....               |  |  |    |  |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |                     |  |  |    |  |
|             |       | 社会效益指标    | .....               |  |  |    |  |
|             |       |           | 解决企业历史遗留            |  |  | 落实 |  |
|             |       | 生态效益指标    | 信访维稳化解              |  |  | 完成 |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                     |  |  |    |  |
|             | ..... |           |                     |  |  |    |  |
| 长期绩效目标<br>2 |       |           |                     |  |  |    |  |

表 14. 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：

单位：万元

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

注：本部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款的支出。

### 第三部分 硃口区人民政府古田街道办事处 2023 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区人民政府古田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：财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2023 年部门收支总预算 7079.42 万元。比 2022 年预算增加 41.09 万元，增长 0.58%，主要是机关入职新干部、项目经费压减。

#### 二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 7079.42 万元，其中：财政拨款收入 6346.64 万元，占 89.65%；其他收入 732.78 万元，占 10.35%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 7079.42 万元，其中：基本支出 2293.97 万元，占 32.40%；项目支出 4785.45 万元，占 67.60%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 6346.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6346.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 1800.51 万元，社会保障和就业支出 3057.27 万元，卫生健康支出 213.46 万元，城乡社区支出 1080.35 万元，住房保障支出 195.06 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 6346.64 万元，其中：

本年预算 6346.64 万元，比 2022 年预算减少 188.57 万元，减少 2.89%，主要是机关入职新干部、公用经费压减、项目经费压减。具体安排情况如下：

1、基本支出 2293.97 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 4052.67 万元，其中：

一般公共服务支出 191.61 万元，主要用于：行政运行 26.40 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 71.08 万元，其他群众团体事务支出 11.00 万元，其他共产党事务支出 83.13 万元。

社会保障和就业支出 2780.71 万元，主要用于：基层政权建设和社区治理支出 2296.86 万元，公益性岗位补贴 100.47 万元，退役士兵安置支出 383.38 万元。

城乡社区支出 1080.35 万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出 150.00 万元，城乡社区环境卫生支出 930.35 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2293.97 万元。其中：

1、人员经费 1845.41 万元。包括：

工资福利支出 1654.02 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 191.39 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 448.56 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

#### 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

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

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.29 万元。原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门的机关运行经费 448.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 69.94 万元，减少 13.49%，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。

## （二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 873.04 万元。包括：货物类 559.03 万元，服务类 308.01 万元，工程类 6.00 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 308.01 万元。其中：广告印刷服务 23.00 万元；社会组织孵化服务 24.00 万元；车辆维修和保养服务、加油服务、机动车保险服务 123.71 万元；物业管理服务费用 22.00 万元；内控管理咨询 0.80 万元；绩效评价咨询 2.00 万元；资产清查服务、资产评估服务 4.50 万元；办公设备维修保养服务 11.00 万元；法律咨询、顾问服务 5.00 万元；青少年公益项目 4.00 万元；教育服务 4.00 万元；社会个案研究项目服务 2.00 万元；居家养老配餐中心运营 12.00 万元；公共设施管理服务 10.00 万元；文化艺术服务 20.00 万元；科普建设项目 8.00 万元；环境服务 16.00 万元；会计服务、审计服务 10.00 万元；社会治理服务 6.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 3 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 2090.43 平米（本单位办公用房为租赁用房）。2023 年预算新增资产 243.25 万元，主要是办公设备、环卫清扫车辆等。

## （五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理， 设置了部门整体支出绩效目标、16 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4052.67 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无非税收入。

#### 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）：指硤口区人民政府古田街道办事处行政单位用于保障机构正常运行、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）事业运行（项）：指硤口区人民政府古田街道办事处下属

3个二级事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

3、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）：指硤口区人民政府古田街办事处用于西亚公司托管费的项目支出和街道运行管理经费的项目支出。

4、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）：指硤口区人民政府古田街办事处用于基层共青团工作经费，妇联工作经费的项目支出。

5、一般公共服务（类）共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于基层党组织运行经费、小区党群驿站活动经费、党建工作经费、红色阵地经费的项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指硤口区人民政府古田街办事处用于基层公共安全综合事务经费、公共服务综合事务经费、社区工作者报酬的项目支出。

7、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。

8、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。

9、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。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指硤口区人民政府古田街办事处用于公益性岗位协理员的项目支出，包括劳动监察协理员、民政协理员、养老协理员、统计协理员。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的项目支出。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城管辅助人员经费的项目支出。

17、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）：指硤口区人民政府古田街办事处用于环卫所清扫清运经费及环境卫生治理经费的项目支出。

18、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。

19、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。

