

硃口区人民政府古田街道办事处 2025 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 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区人民政府古田街道办事处 2025 年部门收支预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 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 2025 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 61 人，其中：行政编制 31 人，全额事业编制 20 人，参公事业编制 9 人，工勤编制 1 人。

离退休人员 47 人，其中：离休 0 人，退休 47 人。

第二部分 硃口区人民政府古田街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 2025 年收支预算总表

表 1

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5, 815. 49	一、一般公共服务支出	4, 282. 76
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	568. 26
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	212. 83
九、其他收入	493. 99	九、节能环保支出	

		十、城乡社区支出	1,083.11
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	162.52
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,309.48	本年支出合计	6,309.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,309.48	支 出 总 计	6,309.48

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. 2025 年收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	合计	6,309.48	6,309.48	5,815.49							493.99						
403	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	6,309.48	6,309.48	5,815.49							493.99						
403001	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级	6,309.48	6,309.48	5,815.49							493.99						

表 3. 2024 年支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	6,309.48	2,035.04	4,274.44			
201	一般公共服务支出	4,282.76	1,483.40	2,799.36			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,617.76	1,483.40	134.35			
2010301	行政运行	1,172.37	1,172.37				
2010302	一般行政管理事 务	20.20		20.20			
2010350	事业运行	311.03	311.03				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	114.16		114.16			
20129	群众团体事务	7.90		7.90			
2012999	其他群众团体事 务支出	7.90		7.90			
20136	其他共产党事务支 出	80.90		80.90			
2013699	其他共产党事务 支出	80.90		80.90			
20139	社会工作事务	2,576.21		2,576.21			
2013904	专项业务	2,576.21		2,576.21			
208	社会保障和就业支出	568.26	176.29	391.98			
20805	行政事业单位养老 支出	176.29	176.29				
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41				

2080502	事业单位离退休	33.39	33.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	128.48				
20807	就业补助	69.10		69.10			
2080705	公益性岗位补贴	69.10		69.10			
20809	退役安置	322.88		322.88			
2080901	退役士兵安置	322.88		322.88			
210	卫生健康支出	212.83	212.83				
21011	行政事业单位医疗	212.83	212.83				
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75				
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42				
2101103	公务员医疗补助	152.65	152.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01				
212	城乡社区支出	1,083.11		1,083.11			
21201	城乡社区管理事务	135.38		135.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.38		135.38			
21205	城乡社区环境卫生	947.73		947.73			
2120501	城乡社区环境卫生	947.73		947.73			
221	住房保障支出	162.52	162.52				
22102	住房改革支出	162.52	162.52				
2210201	住房公积金	137.28	137.28				
2210202	提租补贴	25.24	25.24				

表 4. 2025 年财政拨款收支预算总表

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	5815.49	一、本年支出	5815.49
（一）一般公共预算拨款	5815.49	（一）一般公共服务支出	3894.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	568.26
		（八）卫生健康支出	212.83
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	977.51
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	162.52
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	

		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5815.49	支 出 总 计	5815.49

表 5-1. 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,815.49	2,035.04	1,630.16	404.88	3,780.45
201	一般公共服务支出	3,894.37	1,483.40	1,084.07	399.33	2,410.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577.56	1,483.40	1,084.07	399.33	94.15
2010301	行政运行	1,172.37	1,172.37	773.04	399.33	
2010302	一般行政管理事务	20.20				20.20
2010350	事业运行	311.03	311.03	311.03		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.96				73.96
20129	群众团体事务	7.90				7.90
2012999	其他群众团体事务支出	7.90				7.90
20136	其他共产党事务支出	80.90				80.90
	其他共产党事务支出	80.90				80.90

2013699						
20139	社会工作事务	2, 228. 01				2, 228. 01
2013904	专项业务	2, 228. 01				2, 228. 01
208	社会保障和就业支出	568. 26	176. 29	170. 74	5. 55	391. 98
20805	行政事业单位养老支出	176. 29	176. 29	170. 74	5. 55	
2080501	行政单位离退休	14. 41	14. 41	8. 86	5. 55	
2080502	事业单位离退休	33. 39	33. 39	33. 39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 48	128. 48	128. 48		
20807	就业补助	69. 10				69. 10
2080705	公益性岗位补贴	69. 10				69. 10
20809	退役安置	322. 88				322. 88
2080901	退役士兵安置	322. 88				322. 88
210	卫生健康支出	212. 83	212. 83	212. 83		
21011	行政事业单位医疗	212. 83	212. 83	212. 83		
2101101	行政单位医疗	36. 75	36. 75	36. 75		
2101102	事业单位医疗	15. 42	15. 42	15. 42		
2101103	公务员医疗补助	152. 65	152. 65	152. 65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 01	8. 01	8. 01		
212	城乡社区支出	977. 51				977. 51
21201	城乡社区管理事务	135. 38				135. 38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135. 38				135. 38
21205	城乡社区环境卫生	842. 13				842. 13
2120501	城乡社区环境卫生	842. 13				842. 13
221	住房保障支出	162. 52	162. 52	162. 52		
22102	住房改革支出	162. 52	162. 52	162. 52		

2210201	住房公积金	137.28	137.28	137.28		
2210202	提租补贴	25.24	25.24	25.24		

表 5-2. 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

附表
-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5815.49	2,035.04	1,630.16	404.88	3,780.45
403	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处	5815.49	2,035.04	1,630.16	404.88	3,780.45
403001	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级	5815.49	2,035.04	1,630.16	404.88	3,780.45

表 6. 2025 年一般公共预算基本支出表

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	2,035.04	1,630.16	404.88
301	工资福利支出	1,533.47	1,533.47	
30101	基本工资	263.32	263.32	

30102	津贴补贴	200.80	200.80	
30103	奖金	586.31	586.31	
30107	绩效工资	58.19	58.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.48	128.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.17	52.17	
30111	公务员医疗补助缴费	103.62	103.62	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	137.28	137.28	
30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
302	商品和服务支出	410.28	5.40	404.88
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	271.73		271.73
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.35		20.35
30229	福利费	12.20		12.20
30239	其他交通费用	34.67		34.67
30299	其他商品和服务支出	35.84	5.40	30.44
303	对个人和家庭的补助	91.29	91.29	
30302	退休费	42.26	42.26	
30307	医疗费补助	49.03	49.03	

表 7. 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
20.20		20.20	18.00	2.20	

表 8. 2025 年政府性基金预算支出表

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 2025 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：单位：万元

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

说明：本单位 2025 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			4, 274. 44	3, 780. 45						493. 99
403	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处		4, 274. 44	3, 780. 45						493. 99
403001	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处本级		4, 274. 44	3, 780. 45						493. 99
31	本级支出项目		4, 274. 44	3, 780. 45						493. 99

42010422403T000 000101	基层公共安全经费	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 本级	8.49	8.49								
42010422403T000 000107	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	55.89	15.69								40.20
42010422403T000 000108	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	8.50	8.50								
42010422403T000 000110	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	56.20	56.20								
42010422403T000 000111	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	7.90	7.90								
42010422403T000 000112	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	52.40	52.40								
42010422403T000 000114	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	891.53	785.93								105.60
42010423403T000 000100	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	1,880.21	1,880.21								
42010423403T000 000101	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	322.88	322.88								
42010423403T000 000102	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	135.38	135.38								

42010423403T000 000104	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	5.64	5.64								
42010423403T000 000105	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	63.46	63.46								
42010423403T000 000106	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	5.80	5.80								
42010423403T000 000108	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	19.00	19.00								
42010424403T000 000101	编外核定额度内人员经费	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 本级	28.50	28.50								
42010424403T000 000102	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	22.56	22.56								
42010424403T000 000104	街道执法中心工作经费	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 本级	2.40	2.40								
42010424403T000 000105	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	687.50	339.31								348.19
42010425403T000 000100	公务用车购置及公务用车运行维护经费	武汉市硚口区人民政府古田街道办事处 本级	20.20	20.20								

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 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	彭君豪		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 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	5815.49	92.17%	6346.64	7292.53
		其他资金	493.99	7.83%	732.78	699.28
		合计	6309.48	100%	7079.42	7991.81
	支出 构成	基本支出	2035.04	32.25%	2293.97	2263.81
		项目支出	4274.44	67.75%	4785.45	5728

		合计	6309.48	100%	7079.42	7991.81
部门职能概述	1.加强基层党建; 2.统筹区域发展; 3.组织公共服务; 4.实施综合管理; 5.强化行政执法; 6.维护公共安全; 7.动员社会参与; 8.指导基层自治; 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。					
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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作。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、社事民生、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.强化招商引资，大力推动 1135 片等储备地块的招商引资;5.壮大税源;6.持续增加民生福祉，加强就业政策引导;7.完善城市管理工作;8.提升市容环境;9.加强大气污染治理;10.安全生产和防灾减灾救灾责任落实到位;11.强化消防安全;12.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;13.做好退伍军人服务工作；14.严格落实长江“十年禁渔”；15.做好河湖长制及河道采砂常态化管理工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	谋划区域经济，变江湾为“金湾”	目标 1:	推动固投、财税、社零等经济指标完成全年任务		
	目标 2:	提振产业转型，变锈带为“秀带”	目标 2:	推进重大项目建设，做好城市管理		
	目标 3:	破解基层难题，变古田为“新田”	目标 3:		做好矛盾化解，推进辖区平安稳定	

长期目标 1:	谋划区域经济，变江湾为“金湾”				
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	高新技术产业发展	新增注册企业 ≥8 家 技术合 同成交 额≥3.4 亿元	计划标准
		质量指标	固定资产投资额达到区级标准	超额完 成	计划标准
	效益指 标	经济效益	产业到位资金	≥96800 万元	计划标准
		经济效益	招商引资签约金额	≥40 亿 元	计划标准
长期目标 2:	提振产业转型，变锈带为“秀带”				
长期绩效 目标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指标	全年完成 C、D 级食品包保问题整改数	≥150 个	行业标准
		质量指标	拆除违建	完成既定目标	计划标准

	效益指标	社会效益	投诉案件办理满意率	≥90.77%	行业标准
		生态效益	开展大气污染治理,按时完成大气污染督办整改率	=100%	行业标准
长期目标3:	破解基层难题,变古田为“新田”				
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	推进基层党建创新项目	≥13 个	计划标准
		质量指标	完成 C 级危房改造项目	完成既定目标	计划标准
		质量指标	妥善解决办理农民工欠薪案	解决	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民辖区居住幸福感	落实	行业标准

年度指标 1：	经济建设、区域发展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2023 年			
	产出指标	质量指标	推动区域重大项目建设施工	华发都荟天地项目华发建设已取证 1180 套货值约 25 亿，去化 602 套销售收入 13 亿。	华发都荟天地 C 地块 10 栋住宅、中学结构封顶	城镇项目有序推进，武外英中、武汉外国语小语种基地、古田公园加快建设，汉江湾片电缆布局优化升级，为硚口区固定资产投资和财源建设提供强有力支撑。	行业标准	
		数量指标	“四上企业”数量达到当年既定目标	“四上企业”16 家，达到既定目标	“四上企业”16 家，达到既定目标	≥13 家	计划标准	
		数量指标	亿元以上开工项目	达到计划值 100%	达到计划值 100%	达到计划值 100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	企业营商环境，做好企业服务工作	营商环境稳步提升	营商环境稳步提升	围绕企业发展的难点，为中百、品诺业务拓展搭建平台，助力凯德加速招商去化，协助数智云优化平台研发设计，助力企业发展提质增效。	行业标准	
年度指标 2：	做好平安稳定工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				绩效标准

				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	深化“一感两度两率”评价率	完成上级部门交办各项任务，进度 100%	完成上级部门交办各项任务，进度 100%	完成上级部门交办各项任务，进度 100%	计划标准
		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，进度 100%	完成上级部门交办各项任务，进度 100%	完成上级部门交办各项任务，进度 100%	计划标准
		数量指标	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	≥502 处	计划标准
		数量指标	完成挂牌整改	完成上级部门交办各项任务	完成上级部门交办各项任务	≥1 处	历史标准
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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	质量 指标	精准发放低保金、救助金、残疾人“两项补贴”、特扶家庭扶助金	落实各项保障政策	落实各项保障政策	落实各项保障政策	计划标准
		数量 指标	完成新增就业	落实相关指标要求	落实相关指标要求	> 2851 人	计划标准
效益指标	社会 效益 指标	老旧小区改造完成率	完成省柴宿舍等 8 个老旧小区二次供水改造	完成老旧小区二次供水改造	=100%	历史标准	

		生态 效益	大气污染防治	落实大气污染防治，整 改率 100%	落实大气污染防治， 整改率 100%	=100%	行业标准
... ..							
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1、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	2025	终止年度	
项目概述	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。 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。		
项目立项依据	《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》 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； 2、3 名待上岗志愿兵待安置期生活费合计 411612 元； 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 $3 \times 900 \times 12 = 32400$ 元。		

项目实施方案	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。 资金主要投向：上述工作预计发生：公益性就业岗位劳务费：3,228,800.00 元。0				
项目总预算	322.88		项目当年预算		322.88
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	383.38	383.38		100%
	2024 年	304.92	304.92		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			322.88	
	一般公共预算财政拨款			322.88	
	其中：申请当年预算拨款			322.88	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费		3228800	1	3228800	《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》
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 1	产出指标	数量指标	完成 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的发放工作	=23 人	历史指标		
		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	历史指标		
			按政策落实好志愿兵相关待遇	落实	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	做好志愿兵稳定工作	落实	历史指标		
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	产出指标	数量指标	完成 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费的发放工作			=23 人	历史指标

		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	历史指标
			按政策落实好志愿兵相关待遇			落实	历史指标
	效益指标	社会效益指标	做好志愿兵稳定工作			落实	历史指标
长期绩效目标 2	……						

表 12-2、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	张嘉淇	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	2025	终止年度	

项目概述	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。 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。				
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。 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费：582000 元、其他商品和服务费：52574 元、共计 634574 元。。				
项目总预算	63.46		项目当年预算	63.46	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	95.47		95.47	100%
	2024 年	63.46		63.46	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			63.46	
	一般公共预算财政拨款			63.46	
	其中：申请当年预算拨款			63.46	
	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	97	582000		
意外伤害 保险经费	120 元/人. 年	120	97	11640		
工伤生育险	422 元/年. 人	422	97	40934		
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	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	其他标准
				协助社区开展反邪教防范和禁毒宣传	≥2 次	历史标准
		质量指标		按月发放安保队员、流动人口协管员绩效	落实	其他标准
				为安保队员、流动人口协管员购买意	落实	其他标准

			外伤害险				
			为安保队员、流动人口协管员购买工伤生育保险	落实			其他标准
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	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	其他标准
			协助社区开展反邪教防范和禁毒宣传			≥2 次	历史标准
		质量指标	按月发放安保队员、流动人口协管员绩效			落实	其他标准
			为安保队员、流动人口协管员购买意外伤害险			落实	其他标准
			为安保队员、流动人口协管员购买工伤生育保险			落实	其他标准
长期绩效目标 2							

表 12-3、项目申报表

单位：万元

项目名称	编外核定额度内人员经费			
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	高颖兰	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	2025	终止年度		
项目概述	项目与部门职责的相关性：按照编办额度核定经费 项目实施的现实意义：1、落实好编外人员经费发放 2、协助街道维持日常运转、保障日常事务所需。			
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、落实好编外人员经费发放 2、协助街道维持日常运转、保障日常事务所需。 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费：300000 元（6 人，按 5 万/人/年安排）。			
项目总预算	28.5	项目当年预算	28.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2023 年	0		0	0	
	2024 年	30		30	100%	
项目资金来源	来源项目			金 额		
	合 计			28.5		
	一般公共预算财政拨款			28.5		
	其中：申请当年预算拨款			28.5		
	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	
编外人员经费（编办核 定）		285000	1	285000	编外压减 5%	
项目采购						
品 名	数 量			金 额		
项目绩效总目标						
名 称	目标说明					
长期绩效目标 1	按照编办额度核定经费，按时发放					
年度绩效目标 1	按照编办额度核定经费，按时发放					
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	产出指标	数量指标		落实好编外 核定额度内 人员经费	=6 人	其他标准
				考勤达标率	≥95%	其他标准

		质量指标	落实好经费发放工作	落实	其他标准		
		时效指标	按月足额发放	落实	其他标准		
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	产出指标	数量指标	落实好编外核定额度内人员经费			=6 人	其他标准
			考勤达标率			≥95%	其他标准
		质量指标	落实好经费发放工作			落实	其他标准
		时效指标	按月足额发放			落实	其他标准
长期绩效目标 2							

表 12-4、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	高颖兰	联系电话	83834931
单位地址	古田街 57 号		
一级项目名	机构运转类	项目安排频	常年性项目

称		度			
起始年度	2025	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	19	项目当年预算	19		
项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	26. 4	26. 4		100%
	2024 年	23. 76	23. 76		100%
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		19		
	一般公共预算财政拨款		19		
	其中：申请当年预算拨款		19		
	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		190000	1	190000			
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	其他标准		
	产出指标	数量指标	补足商业电费，确保电费足额支付	=190000元	其他标准		
		质量指标	补足商业电费，保障街道正常运转	保障街道运转	其他标准		
		时效指标	补足商业电费，实现逐月足额支付	完成支付	其他标准		
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	补足商业电费，节约用电成本			节约用电成本	其他标准
	产出指标	数量指标	补足商业电费，确保电费足额支付			=190000元	其他标准

		质量指标	补足商业电费，保障街道正常运转			保障街道运转	其他标准
		时效指标	补足商业电费，实现逐月足额支付			完成支付	其他标准
长期绩效目标 2							

表 12-5、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	2025	终止年度	
项目概述	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。 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。		

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。 资金主要投向：上述工作预计发生：办公费 58020 元。				
项目总预算	5.8		项目当年预算	5.8	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	10		10	100%
	2024 年	10		10	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.8	
	一般公共预算财政拨款			5.8	
	其中：申请当年预算拨款			5.8	
	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		58020	1	58020	

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 1	产出指标	数量指标	优化营商环境，加强企业走访	≥40 次	其他标准		
			协调解决企业经营困难	≥8 个	其他标准		
		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	其他标准		
			提升实地企业属地注册和属地纳税比例	落实	其他标准		
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	产出指标	数量指标	优化营商环境,加强企业走访			≥40 次	其他标准
			协调解决企业经营困难			≥8 个	其他标准
		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	其他标准
			提升实地企业属地注册和属地纳税比例			落实	其他标准
长期绩效目标 2							

表 12-6、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	2025	终止年度	

项目概述	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。 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。			
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 编外人员经费压减5%			
项目实施方案	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。 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费1353750元。			
项目总预算	135.38	项目当年预算	135.38	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	150	150	100%
	2024年	142.5	142.5	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		135.38	
	一般公共预算财政拨款		135.38	
	其中：申请当年预算拨款		135.38	
	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		1353750	1	1353750			
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 1	产出指标	数量指标		落实好城管辅助人员经费发放	=30 人	历史标准	
		质量指标	区级城市综合管理考核	≥90 分	历史标准		
			完成全市街道考核总排名前 75 名	落实	历史标准		
	效益指标	生态效益指标	区级空气质量改善绩效目标	落实	计划标准		
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	产出指标	数量指标	落实好城管辅助人员经费发放			=30 人	历史标准

		质量指标	区级城市综合管理考核			≥90 分	历史标准
			完成全市街道考核总排名前 75 名			落实	历史标准
	效益指标	生态效益指标	区级空气质量改善绩效目标			落实	计划标准
长期绩效目标 2							

表 12-7、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	2025	终止年度	

项目概述	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。 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。			
项目立项依据	依据编办审核			
项目实施方案	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。 资金主要投向：劳务费：225625 元。1. 党务工作者 2. 工会共青团妇联科协群团社工			
项目总预算	22.56	项目当年预算	22.56	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	25	25	100%
	2024 年	23.75	23.75	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		22.56	
	一般公共预算财政拨款		22.56	
	其中：申请当年预算拨款		22.56	
	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、党务工作者		225625	1	225625			
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	产出指标	数量指标	落实好党务工作者报酬		=1 人	历史标准	
			考勤达标率		≥95%	其他标准	
			落实好工会共青团妇联科协群团社工报酬		=3 人	历史标准	
		质量指标	落实好党务和群团社工报酬发放		落实	其他标准	
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	产出	数	落实好党务工作者报酬			=1 人	历史标准

	指标	量 指 标	考勤达标率			≥95%	其他标准
			落实好工会共青团妇联科协群团 社工报酬			=3 人	历史标准
		质量 指 标	落实好党务和群团社工报酬发放			落实	其他标准
长期绩效目标 2							

表 12-8、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	穆卡达斯	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	2025	终止年 度	
项目概述	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。 项目实施的现实意义：主要包括社区有序开展社区有序开展工作、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。		

项目立项依据	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； 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； 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； 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； 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》； 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； 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》			
项目实施方案	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。			
项目总预算	687.5	项目当年预算	687.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	233.62	233.62	100%
	2024年	327.5	327.5	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		687.5	
	一般公共预算财政拨款		339.3	
	其中：申请当年预算拨款		339.3	

	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		348.2		
	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		31500	1	31500	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		59220	1	59220	研发【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》
社区惠民资金市级		1300000	1	1300000	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
社区惠民资金区级		882000	1	882000	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
社区公用经费市级		604065	1	604065	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
社区公用经费区级		409180	1	409180	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		3481930	1	3481930	政府采购
项目采购					
品名	数量			金额	
A02020100-复印机	7			210,000.00	
A02020502-通用照相机	2			6,000.00	
A02021003-A4黑白打印机	2			2,400.00	

A02021004-A4 彩色打印机	17	34,000.00
A02061804-空 调机	37	259,000.00
A02061804-空 调机	2	20,000.00
A02061804-空 调机	7	21,000.00
A02061804-空 调机	14	70,000.00
A02061804-空 调机	30	300,000.00
A02061804-空 调机	24	84,000.00
A05010204-茶 几	21	10,500.00
A05010301-办 公椅	78	46,800.00
A05010399-其 他椅凳类	108	54,000.00
A05010499-其 他沙发类	30	60,000.00
A05019900-其 他家具	200	140,000.00
A05040101-复 印纸	370	81,400.00
A02021118-扫 描仪	10	20,000.00
A05010504-保 密柜	1	3,000.00
A02010108-便 携式计算机	8	56,000.00
A02020200-投 影仪	5	50,000.00
A02010105-台 式计算机	20	120,000.00
A02020300-投 影幕	1	3,000.00
A02020400-多 功能一体机	4	10,000.00
A02091102-通 用摄像机	3	18,000.00
A02021001-A3 黑白打印机	1	30,000.00

A02021002-A3 彩色打印机	3	36,000.00
A02021103-LED 显示屏	5	175,000.00
A05010201-办 公桌	100	150,000.00
A05010299-其 他台、桌类	60	30,000.00
A05010202-会 议桌	100	50,000.00
A05010303-会 议椅	150	75,000.00
A05010502-文 件柜	100	100,000.00
C05010400-养 老服务	1	120,000.00
C23090199-其 他印刷服务	2	100,000.00
A02021301-碎 纸机	5	5,000.00
B07000000-装 修工程	1242.44	931,830.00

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	产出指 标	数量指标	开放取暖 纳凉点	=17	其他标准
			志愿者注 册人数占 常住人数 的比率	≥15%	其他标准
		质量指标	市长热线、 城市留言 板案件回 复率	=100%	其他标准
			双评议工	落实	其他标准

			作完成率				
			租赁住房网格化管理	落实	其他标准		
		时效指标	老旧小区改造	落实	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	就业指标达标区下发任务数	落实	其他标准		
			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	其他标准		
			强化社区、业委会、物业协调联动，化解小区矛盾纠纷	落实	其他标准		
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	产出指标	数量指标	开放取暖纳凉点			=17	其他标准
			志愿者注册人数占常住人口的比率			≥15%	其他标准

		质量指标	市长热线、 城市留言板案件回 复率			=100%	其他 标准
			双评议工 作完成率			落实	其他 标准
			租赁住房 网格化管理			落实	其他 标准
		时效指标	老旧小区 改造			落实	其他 标准
	效益指 标	社会效益指标	就业指标 达标区下 发任务数			落实	其他 标准
			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	其他 标准
			强化社区、 业委会、物 业协调联 动，化解小 区矛盾纠 纷			落实	其他 标准
	长期绩效目 标 2						

表 12-9、项目申报表

单位：万元

项目名称	公务用车购置及公务用车运行维护费			
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	高颖兰	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	2025	终止年度		
项目概述	公务用车购置及日常运行维护			
项目立项依据	公务用车购置及日常运行维护			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：公务用车购置及日常运行维护			
项目总预算	20.2	项目当年预算	20.2	
项目前两年	年度	预算数	执行数	执行率

预算情况	2023 年		0	0	0	
	2024 年		0	0	0	
项目资金来源	来源项目			金 额		
	合计			20.2		
	一般公共预算财政拨款			20.2		
	其中：申请当年预算拨款			20.2		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
西亚公司 托管费		201980	1	201980		
项目采购						
品 名	数 量			金 额		
C23120301-车 辆维修和保养 服务	1			11,980.00		
A02030501-轿 车	1			180,000.00		
C18049900-其 他保险服务	1			10,000.00		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	公务用车购置及日常运行维护					
年度绩效目标 1	公务用车购置及日常运行维护					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标		购置公务用车	=1 台	其他标准

		数量指标	公务用车运行维护	≤21980元	其他标准
		数量指标	购置公务用车,确保街道日常公务高效及时	高效	其他标准
	效益指标	社会效益指标	确保街道公务有效运转	保障	其他标准
			确保公务用车高效及时	高效	其他标准
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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	购置公务用车	=1台	其他标准
		数量指标	公务用车运行维护	≤21980元	其他标准
		数量指标	购置公务用车,确保街道日常公务高效及时	高效	其他标准
	效益指标	社会效益指标	确保街道公务有效运转	保障	其他标准
			确保公务用车高效及时	高效	其他标准

表 12-10、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	穆卡达斯	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	2025	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。 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费:56400 元。		

项目总预算	5.64		项目当年预算	5.64	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	5		5	100
	2024 年	5.25		5.25	100
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			5.64	
	一般公共预算财政拨款			5.64	
	其中：申请当年预算拨款			5.64	
	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	1.41 万/年.人	14100	1	14100	
民政协理员	1.41 万/年.人	14100	1	14100	
养老协理员	1.41 万/年.人	14100	1	14100	
统计协理员	1.41 万/年.人	14100	1	14100	
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	产出指标	数量指标		落实公益性岗位协理员待遇发放	=4 人	历史标准		
		质量指标		完成劳动监察相关工作	落实	其他标准		
				完成民政相关工作	落实	其他标准		
				完成统计相关工作	落实	其他标准		
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	产出指标	数量指标		落实公益性岗位协理员待遇发放			=4 人	历史标准
		质量指标		完成劳动监察相关工作			落实	其他标准
				完成民政相关工作			落实	其他标准
				完成统计相关工作			落实	其他标准
长期绩效目标 2								

表 12-11、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	2025	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。 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。 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 6659300 元、其他交通费 1200000.00 元，共计：7859300.00 元。其他资金安排的拨款：1963000.00 元。				
项目总预算	891.53		项目当年预算	891.53	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	827.29		827.29	100%
	2024 年	785.93		785.93	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			891.53	
	一般公共预算财政拨款			785.93	
	其中：申请当年预算拨款			785.93	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		105.6		
	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		6659300	1	6659300	
其他收入		1056000	1	1056000	
环卫车辆保险		200000.00	1	200000.00	
环卫车辆维		400000.00	1	400000.00	

修加油					
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			550,000.00	
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1			450,000.00	
C18049900-其他保险服务	1			200,000.00	
A02021004-A4彩色打印机	1			2,000.00	
A02030627-垃圾车	1			450,000.00	
A02010105-台式计算机	2			12,000.00	
A02030629-街道清洗清扫车	1			500,000.00	
A02030899-其他电动车辆	5			15,000.00	
A02030899-其他电动车辆	2			16,000.00	
A02061804-空调机	2			10,000.00	
A02061804-空调机	1			8,000.00	
A02010108-便携式计算机	1			7,000.00	
A05040101-复印纸	10			2,000.00	
A02030899-其他电动车辆	2			34,000.00	
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 1	产出指标	数量指标	护栏每周清洗	=7 次	历史标准
			垃圾容器日清洗	=1 次	历史标准
			小型城市家具（高度 1.5 米以下）每周清洗	=7 次	历史标准
		质量指标	道路清洗质量	保障	其他标准
			路面清扫保洁质量	保障	其他标准
	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	其他标准
		生态效益指标	垃圾收集转运水平	日产日清	其他标准
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	产出指标	数量指标	护栏每周清洗			=7 次	历史标准
			垃圾容器日清洗			=1 次	历史标准
			小型城市家具（高度 1.5 米以下）每周清洗			=7 次	历史标准
		质量指标	道路清洗质量			保障	其他标准
			路面清扫保洁质量			保障	其他标准
	效益指标	社会效益指标				保障	其他

			环卫设备设施管理及维护水平				标准
		生态效益指标	垃圾收集转运水平			日产日清	其他标准
长期绩效目标 2							

表 12-12、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	2025	终止年度	
项目概述	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。 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。		
项目立项依据	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》 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） 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；		

	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 元标准，保障小区党组织必要工作经费。 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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	52.4	项目当年预算	52.4		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	83.13	83.13	100%	
	2024 年	83.13	83.13	100%	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		52.4		
	一般公共预算财政拨款		52.4		
	其中：申请当年预算拨款		52.4		
	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
社区党员教育活动经费、小区党组织工作经费、党建工作经费		324000	1	324000	

红色阵地经费		200000	1	200000			
项目采购							
品 名	数 量			金 额			
碎纸机	1		1000				
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	产出指标	数量指标	理论中心组学习	＝8 次	其他标准		
			两学一做学习教育	＝12 次	其他标准		
		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	其他标准		
			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	其他标准		
	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	其他标准		
			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	其他标准		
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	产出指标	数量指标	理论中心组学习			＝8 次	其他标准

			两学一做学习教育			=12 次	其他标准
		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	其他标准
			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	其他标准
	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	其他标准
			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	其他标准
	长期绩效目标 2	……					

表 12-13、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	张嘉淇	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	2025	终止年	

		度		
项目概述	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。 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。			
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； 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 资金主要投向：一般性工作经费压减20%,网格员手持移动终端租用和通讯费12000元；公共安全经费72930元（含安全生产工作经费、安全监察协管员、信访维稳、街道综治）。共计84930元			
项目总预算	8.5	项目当年预算	8.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	11.59	11.59	100%
	2024 年	10.44	10.44	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		8.5	
	一般公共预算财政拨款		8.5	

	其中： 申请当年预算拨款			8.5		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中： 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
公共安全经费		72930	1	72930		
网格员手持移动终端租用和通讯费		12000	1	12000		
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	产出指标	数量指标		发放安全监察协管员报酬	=17 人	历史标准
		质量指标		争创全年零进京非访、省市上访人数下降	落实	其他标准
	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	其他标准

			平安建设宣传及综合治理	落实	其他标准		
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	产出指标	数量指标	发放安全监察协管员报酬			=17 人	历史标准
		质量指标	争创全年零进京非访、省市上访人数下降			落实	其他标准
	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	其他标准
			平安建设宣传及综合治理			落实	其他标准
长期绩效目标 2							

表 12-14、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	2025	终止年度		
项目概述	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。 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。			
项目立项依据	硤文【2015】20 号《中共硤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》			
项目实施方案	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。 资金主要投向：上述工作预计发生：其他商品和服务支出 562000 元。			
项目总预算	56.2	项目当年预算	56.2	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	103.06	103.06	100%
	2024 年	92.76	92.76	100%
项目资金来源	来源项目		金额	

源	合计			56.2		
	一般公共预算财政拨款			56.2		
	其中：申请当年预算拨款			56.2		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
背街小巷破损道路维修及拆违治经费		436400	1	436400		
文明创建经费		125600	1	125600		
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	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	产出指标	数量指标		创建门前三包示范路	≥2 条	历史标准
				新增三方检查路段工作长效管理	=3 条	历史标准

			三乱、广告整治、查违控违办结率	=100%	历史标准		
			规章制度建设	=10 项	历史标准		
		质量指标	综合执法突发事件可控程度	可控	其他标准		
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	产出指标	数量指标	创建门前三包示范路			≥2 条	历史标准
			新增三方检查路段工作长效管理			=3 条	历史标准
			三乱、广告整治、查违控违办结率			=100%	历史标准
			规章制度建设			=10 项	历史标准
		质量指标	综合执法突发事件可控程度			可控	其他标准
长期绩效目标 2							

表 12-15、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	2025	终止年度		
项目概述	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。 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。			
项目立项依据	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。 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）			
项目实施方案	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。 资金主要投向：上述工作预计发生：办公费：79000 元。。			
项目总预算	7.9	项目当年预算	7.9	
项目前两年	年度	预算数	执行数	执行率

预算情况	2023 年		11	11	100%
	2024 年		9.9	9.9	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.9	
	一般公共预算财政拨款			7.9	
	其中：申请当年预算拨款			7.9	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
基层共青团工作经费		14500	1	14500	
基层妇联工作经费		19000	1	19000	
基层妇联工作经费		3500	13	45500	
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	产出指标	数量指标	组织三八活动	=1 次	其他标准		
		质量指标	完成街道区域化妇联组织换届工作	完成	其他标准		
	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	其他标准		
			及时完成家庭矛盾调解工作	完成	其他标准		
			关爱帮助辖区困难儿童	落实	其他标准		
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	产出指标	数量指标	组织三八活动			=1 次	其他标准
		质量指标	完成街道区域化妇联组织换届工作			完成	其他标准
	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	其他标准
			及时完成家庭矛盾调解工作			完成	其他标准
			关爱帮助辖区困难儿童			落实	其他标准
长期绩效目标 2							

表 12-16、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	高颖兰	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	2025	终止年度	
项目概述	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。 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。		
项目立项依据	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； 2、区委组织部《2019 年各社区纪检小组工作经费测算表》； 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； 4、《关于网格员手持移动终端有关事项的通知》。 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。		
项目实施方案	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。 资金主要投向：上述工作预计发生办公费：97200，其他商品和服务支出：59720 元，共计:156920 元。		

项目总预算	55.9		项目当年预算	55.9	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	25.5		25.5	100%
	2024 年	22.96		22.96	100%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			55.9	
	一般公共预算财政拨款			15.7	
	其中：申请当年预算拨款			15.7	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	40.2			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
街道运行经费		59720	1	59720	
市场监管所工作经费		97200	1	97200	
其他收入		402000	1	402000	
项目采购					
品 名	数 量			金 额	
A02061804-空调机	1			10,000.00	
A02021002-A3彩色打印机	1			12,000.00	
A05040101-复印纸	100			20,000.00	
A02021301-碎纸机	2			2,000.00	

A02010108-便携式计算机	3	21,000.00			
C23150000-广告宣传服务	1	25,000.00			
A02061804-空调机	2	14,000.00			
A02010105-台式计算机	14	84,000.00			
C20030300-法律咨询服务	1	60,000.00			
C20020700-资产评估服务	1	50,000.00			
C23200000-档案管理服务	1	100,000.00			
A02021004-A4彩色打印机	2	4,000.00			
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 1	产出指标	数量指标	开展人大活动	≥2 次	历史标准
		质量指标	按照区纪检部门工作要求完成街道纪检工作	落实	其他标准
			落实好市场监察、食品药品监察任务	落实	其他标准
			完成政务网格相关工作任务	落实	其他标准
	效益指标	社会效益指标	完成春秋季节征兵工作	落实	其他标准
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 年	上 年	预计当年 实现	值确 定 依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展人大活动			≥2 次	历史 标准
		质量指标	按照区纪检 部门工作要 求完成街道 纪检工作			落实	其他 标准
			落实好市场 监察、食品药 品监察任务			落实	其他 标准
			完成政务网 格相关工作 任务			落实	其他 标准
	效益指标	社会效益指标	完成春夏季 征兵工作			落实	其他 标准
长期绩效目标 2							

表 12-17、项目申报表

单位：万元

项目名称	街道执法中心工作经费		
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	罗国亮	联系电话	83830812
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	2025	终止年度	

项目概述	项目与部门职责的相关性：街道执法中心工作经费，该项目主要是为了对辖区内城市管理、综合性执法管理工作，负责法规进社区宣传、执法人员法规业务培训等。 项目实施的现实意义：1、法规进社区宣传，提高居民素质 2、查违控违 3、执法人员业务培训，提升执法水平。			
项目立项依据	1、《武汉市市容环境卫生管理条例》 2、《武汉市“门前三包”责任制管理办法》			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、法规进社区宣传，提高居民素质 2、查违控违 3、执法人员业务培训，提升执法水平。4、执法装备维护升级。 资金主要投向：上述工作预计发生：办公费 24000 元。			
项目总预算	2.4	项目当年预算	2.4	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	0	0	0
	2024 年	3	3	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		2.4	
	一般公共预算财政拨款		2.4	
	其中：申请当年预算拨款		2.4	
	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		
街道执法中心工作经历费		24000	1	24000			
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	辖区环境全面提升，居民商户法规意识增强						
年度绩效目标 1	辖区环境全面提升，居民商户法规意识增强						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标		法规进社区宣传	≥12 次	其他标准	
				队员法规业务培训	≥12 次	其他标准	
				执法装备维护更新	=2 次	其他标准	
		质量指标		提升执法队员业务水平	提升	其他标准	
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	产出指标	数量指标	法规进社区宣传			≥12 次	其他标准

			队员法规 业务培训			≥12 次	其他 标准
			执法装备 维护更新			=2 次	其他 标准
		质量指标	提升执法 队员业务 水平			提升	其他 标准
长期绩效目标 2							

表 12-18、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	穆卡达斯	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	2025	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。 项目实施的现实意义：协助街道维持正常运转，保障日常事务所需		
项目立项依 据	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》 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）；		

	2、奖励报酬按照一个月工资测算； 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%。 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%。 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。 资金主要投向：劳务费：18802142 元。1、社区工作者报酬（社区书记除外）共 210 人 2、社区书记工作报酬共 11 人			
项目总预算	1880.21	项目当年预算	1880.21	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	2051.65	2051.65	100%
	2024 年	1869.82	1869.82	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1880.21	
	一般公共预算财政拨款		1880.21	
	其中：申请当年预算拨款		1880.21	
	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市级		2203992	1	2203992			
社区工作者工作报酬区级		16598150	1	16598150			
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	产出指标	数量指标	实现社区工作者每年体检	=1 次	历史标准		
		质量指标	落实好社区工作者报酬发放	落实	历史标准		
			保障社区工作者待遇落实	落实	历史标准		
	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	历史标准		
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
				前	上	预计当年	

				年	年	实现	依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	实现社区工作者每年体检			=1 次	历史标准
		质量指标	落实好社区工作者报酬发放			落实	历史标准
			保障社区工作者待遇落实			落实	历史标准
	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	历史标准
长期绩效目标 2							

表 12-19、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	项目安排频率	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	

项目概述	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。 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。			
项目立项依据				
项目实施方案	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。 资金主要投向：办公费 85000 元。			
项目总预算	8.5	项目当年预算	8.5	
项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	10.58	10.58	100%
	2024 年	10.58	10.58	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		8.5	
	一般公共预算财政拨款		8.5	
	其中：申请当年预算拨款		8.5	
	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		
西亚公司托管费		85000	1	85000			
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 1	产出指标	数量指标	改制企业人员托管	=23 家	其他标准		
		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	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	解决企业历史遗留	落实	其他标准		
			信访维稳化解	完成	其他标准		
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	产出指标	数量指标	改制企业人员托管			=23 家	其他标准

		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	其他标准
	效益指标	社会效益指标	解决企业历史遗留			落实	其他标准
			信访维稳化解			完成	其他标准
长期绩效目标 2							

第三部分 硃口区人民政府古田街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，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：一般公共预算财政拨款收入 5815.49 万元、其他收入 493.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 4282.76 万元、社会保障和就业支出 568.26 万元、卫生健康支出 212.83 万元、城乡社区支出 1083.11 万元、住房保障支出 162.52 万元。

2025 年部门收支总预算 6309.48 万元。比 2024 年预算减少 1682.33 万元，减少 21.05%，主要是项目经费压减，减少企业扶持专项经费等。

二、预算收入情况说明

预算收入 6309.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入

5815.49 万元，占 92.17%；其他收入 493.99 万元，占 7.83%。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 6309.48 万元，其中：基本支出 2035.04 万元，占 32.25%；项目支出 4274.44 万元，占 67.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 5815.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5815.49 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 3894.37 万元，社会保障和就业支出 568.26 万元，卫生健康支出 212.83 万元，城乡社区支出 977.51 万元，住房保障支出 162.52 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 5815.49 万元，其中：本年预算 5815.49 万元，比 2024 年预算减少 1477.04 万元，减少 20.25%，主要是项目经费压减，减少企业扶持专项经费等。具体安排情况如下：

（一）、基本支出 2035.04 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：

行政运行 1172.37 万元、事业运行 311.03 万元、行政单位离退休 14.41 万元、事业单位离退休 33.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.48 万元、行政单位医疗 36.75 万元、事业单位医疗 15.42 万元、公务员医疗补助 152.65 万元、其他行政事业单位医疗支出 8.01 万元、住房公积金 137.28 万元、提

租补贴 25.24 万元。

(二)、项目支出 3780.45 万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）20.20 万元

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）73.96 万元

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

其他群众团体事务支出（项）7.90 万元

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）80.90 万元

4、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）

专项业务（项）2228.01 万元

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）

公益性岗位补贴（项）69.10 万元

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）

退役士兵安置（项）322.88 万元

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务城乡社区支出（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）135.38 万元

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生城乡社区支出（款）

城乡社区环境卫生（项）842.13 万元

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 2035.04 万元。其中：

1、人员经费 1630.16 万元。包括：

工资福利支出 1533.47 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。

商品和服务支出 5.4 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 91.29 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2、公用经费 404.88 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 20.20 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 20.20 万元，其中：公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元。

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加 20.20 万元。主要是：公务用车购置及运行维护费新增 20.20 万元，原因是 2025 年街道办事处计划新购公务用车一辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年本部门的机关运行经费 404.88 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、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。此项支出比上年减少 35.76 万元，减少 8.12%，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

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 634.29 万元。包括：货物类 373.41 万元，服务类 167.70 万元，工程类 93.18 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 167.70 万元。其中：居家养老配餐中心运营 12.00 万元；车辆维修和保养服务、加油服务、机动车保险服务 122.20 万元；资产评估服务 5.00 万元；

法律咨询 6.00 万元；印刷服务 12.5 万元；档案整理 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元，本单位无公务用车。办公用房面积 2090.43 平米（本单位办公用房为租赁用房）。2025 年预算新增资产 138.20 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

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、19 个一级项目支出绩效目标，预算支出 6309.48 万元全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指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)一般行政管理事务(项):指硤口区人民政府古田街道办事处的公务用车购置及运行维护费。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指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。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指硤口区人民政府古田街道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。

5、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指硤口区人民政府古田街道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。

6、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道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。

7、一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项):

指硤口区人民政府古田街道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。

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

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

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出(类)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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指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。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购

置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。