

硃口区人民政府韩家墩街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府韩家墩街道单位概况

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 硃口区韩家墩街道办事处 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区韩家墩街道办事处 2026 年部门收支预算安排 情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

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 韩家墩街道办事处概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

（1）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（2）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。

（3）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。

（4）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、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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

纳入韩家墩街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

韩家墩街道办事处总编制人数 72 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。在职实有人数 55 人，其中：行政 35 人，事业 20 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分 硚口区韩家墩街道办事处 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,756.61	一、一般公共服务支出	3,882.76
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	577.14
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	200.27
九、其他收入	1,126.82	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,074.98
		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	148.28
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,883.43	本年支出合计	5,883.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,883.43	支 出 总 计	5,883.43

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

表 2. 收入预算总表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

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	国有资本	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助	附属单位	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基	国有资本	财政专户	单位资金

					金 预 算	经 营 预 算				收 入	上 缴 收 入			预 算	金 预 算	经 营 预 算	管 理 资 金	
	合计	5,883.43	5,883.43	4,756.61								1,126.82						
404	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处	5,883.43	5,883.43	4,756.61								1,126.82						
404001	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	5,883.43	5,883.43	4,756.61								1,126.82						

表 3. 支出预算总表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	合计	5,883.43	1,654.97	4,228.47			
201	一般公共服务支出	3,882.76	1,138.21	2,744.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.90	1,138.21	94.68			

2010301	行政运行	826.66	826.66			
2010350	事业运行	311.55	311.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.68		94.68		
20136	其他共产党事务支出	57.12		57.12		
2013699	其他共产党事务支出	57.12		57.12		
20139	社会工作事务	2,592.75		2,592.75		
2013904	专项业务	2,592.75		2,592.75		
208	社会保障和就业支出	577.14	168.20	408.94		
20805	行政事业单位养老支出	166.57	166.57			
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75			
2080502	事业单位离退休	31.87	31.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.94	120.94			
20807	就业补助	47.10		47.10		
2080705	公益性岗位补贴	47.10		47.10		
20808	抚恤	1.63	1.63			
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63			
20809	退役安置	361.84		361.84		
2080901	退役士兵安置	361.84		361.84		
210	卫生健康支出	200.27	200.27			
21011	行政事业单位医疗	200.27	200.27			
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47			
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21			

2101103	公务员医疗补助	148.21	148.21			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38			
212	城乡社区支出	1,074.98		1,074.98		
21205	城乡社区环境卫生	1,074.98		1,074.98		
2120501	城乡社区环境卫生	1,074.98		1,074.98		
221	住房保障支出	148.28	148.28			
22102	住房改革支出	148.28	148.28			
2210201	住房公积金	127.52	127.52			
2210202	提租补贴	20.76	20.76			

表 4. 财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4756.61	一、本年支出	4756.61
（一）一般公共预算拨款	4756.61	（一）一般公共服务支出	3097.00
（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	577.14
		(八) 卫生健康支出	200.27
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	733.92
		(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	148.28
		(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	4756.61	支 出 总 计	4756.61

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,756.61	1,654.97	1,531.10	123.87	3,101.65
201	一般公共服务支出	3,097.00	1,138.21	1,014.35	123.87	1,958.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.90	1,138.21	1,014.35	123.87	94.68
2010301	行政运行	826.66	826.66	702.80	123.87	
2010350	事业运行	311.55	311.55	311.55		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.68				94.68
20136	其他共产党事务支出	47.12				47.12
2013699	其他共产党事务支出	47.12				47.12
20139	社会工作事务	1,816.99				1,816.99
2013904	专项业务	1,816.99				1,816.99
208	社会保障和就业支出	577.14	168.20	168.20		408.94
20805	行政事业单位养老支出	166.57	166.57	166.57		
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	13.75		

2080502	事业单位离退休	31.87	31.87	31.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.94	120.94	120.94		
20807	就业补助	47.10				47.10
2080705	公益性岗位补贴	47.10				47.10
20808	抚恤	1.63	1.63	1.63		
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63	1.63		
20809	退役安置	361.84				361.84
2080901	退役士兵安置	361.84				361.84
210	卫生健康支出	200.27	200.27	200.27		
21011	行政事业单位医疗	200.27	200.27	200.27		
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	34.47		
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	15.21		
2101103	公务员医疗补助	148.21	148.21	148.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38		
212	城乡社区支出	733.92				733.92
21205	城乡社区环境卫生	733.92				733.92
2120501	城乡社区环境卫生	733.92				733.92
221	住房保障支出	148.28	148.28	148.28		
22102	住房改革支出	148.28	148.28	148.28		
2210201	住房公积金	127.52	127.52	127.52		
2210202	提租补贴	20.76	20.76	20.76		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

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	4756.61	1,654.97	1,531.10	123.87	
404	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处	4756.61	1,654.97	1,531.10	123.87	
404001	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	4756.61	1,654.97	1,531.10	123.87	

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,654.97	1,531.10	123.87
301	工资福利支出	1,425.05	1,425.05	
30101	基本工资	259.91	259.91	
30102	津贴补贴	177.84	177.84	
30103	奖金	533.61	533.61	
30107	绩效工资	58.20	58.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.94	120.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	
30111	公务员医疗补助缴费	94.36	94.36	

30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	127.52	127.52	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	128.82	4.95	123.87
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	10.60		10.60
30207	邮电费	4.60		4.60
30209	物业管理费	0.82		0.82
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.27		5.27
30239	其他交通费用	31.96		31.96
30299	其他商品和服务支出	65.27	4.95	60.32
303	对个人和家庭的补助	101.10	101.10	
30302	退休费	45.63	45.63	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	53.85	53.85	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位 2026 年无“三公”经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

单位：万元

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

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, 228. 47	3, 101. 65							1, 126. 82
武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处		4, 228. 47	3, 101. 65							1, 126. 82
武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级		4, 228. 47	3, 101. 65							1, 126. 82
本级支出项目		4, 228. 47	3, 101. 65							1, 126. 82
街道执法中心工作经费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	2. 40	2. 40							
街道运行管理经费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	19. 45	19. 45							
财源建设工作经费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	8. 00	8. 00							
基层群团综合事务经费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	7. 20	7. 20							
基层党建综合事务经费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	50. 80	40. 80							10. 00
社区公共服务综合事务经费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	1, 052. 26	304. 75							747. 51
基层公共安全经费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	36. 75	8. 50							28. 25
安保协管绩效	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	47. 10	47. 10							
公益岗位协理员	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	5. 64	5. 64							
社区工作者报酬	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	1, 495. 74	1, 495. 74							

转业志愿兵	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	361.84	361.84							
党务工作者经费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	6.32	6.32							
专项劳务外包服务费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	13.00	13.00							
“两个中心”编外人员经费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	39.00	39.00							
城管辅助人员经费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	108.30	108.30							
环卫所清扫清运经费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	750.82	550.22							200.60
基层环境卫生治理经费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	215.86	75.40							140.46
曾家社区水利厅宿舍小区值班室经费	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级	8.00	8.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区韩家墩街道办事处					
填报人	郑莉		联系电话	83858045		
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	4756.62		5556.47	5110.23
		其他资金	1126.82		1252.07	1125.62
		合计	5883.44		6808.54	6235.85
	支出构成	基本支出	1654.97		1840.73	1543.61

		项目支出	4228. 47		4967. 81	4692. 24
		合计	5883. 44		6808. 54	6235. 85
部门职能概述	(1) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。 (2) 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。 (3) 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。 (4) 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。 (5) 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。 (6) 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。 (7) 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。 (8) 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。 (9) 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。 (10) 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 (11) 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。 (12) 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。					
年度工作任务	(一) 抓好经济建设这一中心工作，加快产业转型升级 (二) 打造城市更新样板，释放在建项目活力，加快产业项目实施 (三) 加强城市精细管理，提升综合执法水平，加大环境保护力度 (四) 做好安全生产工作，落实属地管理责任，防范和化解安全隐患					

	（五）深入基层和群众，拓展和深化“三方联动”机制，持续提升公共服务品质 （六）巩固拓展主题教育成果，建设过硬干部队伍，推动决策部署落地见效			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	保障基层党建，强化政治引领功能	目标 1:	保障基层党建，强化政治引领功能
	目标 2:	排查化解风险，维护基层治安稳定	目标 2:	排查化解风险，维护基层治安稳定
	目标 3:	完善服务体系，满足多元社区需求	目标 3:	完善服务体系，满足多元社区需求
	目标 4:	整治居住环境，提升公共空间品质	目标 4:	整治居住环境，提升公共空间品质
	目标 5:	保障日常保洁，维护辖区洁净面貌	目标 5:	保障日常保洁，维护辖区洁净面貌
	目标 6:	支持群团工作，凝聚群众服务大局	目标 6:	支持群团工作，凝聚群众服务大局
	目标 7:	落实政策待遇，做好志愿兵转业工作	目标 7:	落实政策待遇，做好志愿兵转业工作
	目标 8:	补充执法力量，协助管理市容秩序	目标 8:	补充执法力量，协助管理市容秩序
	目标 9:	稳定骨干队伍，激励社区工作者作为	目标 9:	稳定骨干队伍，激励社区工作者作为
	目标 10:	强化绩效激励，提升联防协管效能	目标 10:	强化绩效激励，提升联防协管效能
	目标 11:	保障专职岗位，提升党群工作水平	目标 11:	保障专职岗位，提升党群工作水平
	目标 12:	开发公益岗位，帮扶就业助力治理	目标 12:	开发公益岗位，帮扶就业助力治理
	目标 13:	保障街道运转，确保高效履职服务	目标 13:	保障街道运转，确保高效履职服务
	目标 14:	服务企业税源，促进经济稳健增长	目标 14:	服务企业税源，促进经济稳健增长

	目标 15:	保障执法业务，规范基层执法行为	目标 15:	保障执法业务，规范基层执法行为	
长期目标 1:	保障基层党建，强化政治引领功能				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	困难党员补助完成率	100%	计划标准
		数量指标	社区党组织活动完成率	100%	计划标准
		质量指标	党史学习教育考核合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	党群关系密切度	显著提高	计划标准
长期目标 2:	排查化解风险，维护基层治安稳定				
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	区级安全生产重大隐患挂牌点位整治数量	1 个	计划标准
		质量指标	阳光平台信访回告率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	重大公共安全事故数量	0	计划标准
		社会效益	京、赴省非正常上访率	显著下降	计划标准
		社会效益	群体大规模上访信访事件数量	0	计划标准
		社会效益	人民群众安居乐业，社会稳定情况	安全稳定	计划标准

		服务对象满意度	居民居住幸福感满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	完善服务体系，满足多元社区需求				
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	开放取暖纳凉点数量	11 个	计划标准
		质量指标	居民便民设施建设及维护达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	审核与申报保障住房及住房补贴的及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	惠民资金落实率	≥95%	计划标准
长期目标 4:	整治居住环境，提升公共空间品质				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	≥8000 平方米	计划标准
		质量指标	背街小巷精细化管理工作覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	回复居民的投诉及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	督促市民文明过马路，提高文明素质	显著提高	计划标准
长期目标 5:	保障日常保洁，维护辖区洁净面貌				
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	水改收费任务	28 万/月	计划标准
		质量效益	环卫作业标准规范率	100%	计划标准
		时效指标	垃圾分类收集、运输作业及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	清扫清运工作工完场净情况	良好	计划标准
长期目标 6:	支持群团工作，凝聚群众服务大局				
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	法制宣传活动数量	≥4 次	计划标准
		数量指标	新华 四新寒暑假托管班数量	社区各 2 次	计划标准
		质量指标	妇女信访件回告率	100%	计划标准
		时效指标	妇女信访件回告及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	家庭和谐稳定情况，双职工难题的解决能力	显著提升	计划标准
长期目标 7:	落实政策待遇，做好志愿兵转业工作				
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	体检、工会福利发放金额到位率	100%	计划标准
		质量指标	转业志愿兵基本福利五险一金保障覆盖率	100%	计划标准

		时效指标	转业志愿兵人员经费发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	转业志愿兵（士官）历史遗留问题解决情况	良好	计划标准
长期目标 8:	补充执法力量，协助管理市容秩序				
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	城管辅助人员报酬金额到位率	100%	计划标准
		质量指标	街道执法覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	城管辅助人员报酬发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	市容秩序保障情况	良好	计划标准
长期目标 9:	稳定骨干队伍，激励社区工作者作为				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社区工作人员报酬金额到位率	100%	计划标准
		质量指标	社区工作者绩效考核合格率	100%	计划标准
		质量指标	社区工作人员基本福利五险一金保障覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	社区工作人员报酬发放及时率	100%	计划标准

	效益指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	计划标准
长期目标 10:	强化绩效激励，提升联防联控效能				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安保协管员的绩效奖励经费到位率	100%	计划标准
		质量指标	安保协管员绩效考核合格率	100%	计划标准
		质量指标	安保协管基本福利五险一金保障覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	安保协管员绩效奖励经费发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	流动人口登记率	100%	计划标准
长期目标 11:	保障专职岗位，提升党群工作水平				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	编外人员核定协理员工资金额到位率	100%	计划标准
		质量指标	社区工作事项清单落实率	100%	计划标准
		时效指标	接待妇女投诉最短办理时间	≤5 分钟	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	社区居民对公共服务的满意度	100%	计划标准
长期目标 12:	开发公益岗位，帮扶就业助力治理				

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	数量指标	开放的公益岗位数	20 个	计划标准
		质量指标	考核工作合格率	100%	计划标准
		时效指标	发放人员工资及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	解决就业问题，基础 社保缴纳保障率	100%	计划标准
长期目标 13:	保障街道运转，确保高效履职服务				
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	全年开展兵役登记和 征兵宣传次数	2 次	计划标准
		数量指标	组织民兵组织整顿次 数	1 次	计划标准
		数量指标	组织民兵训练次数	2 次	计划标准
		质量指标	消费者投诉回复率	100%	计划标准
		时效指标	人民群众信访件处理 时间	≤60 天	计划标准
	效益指标	社会效益	上传下达信息平台的 畅通保障率	100%	计划标准
		服务对象满意度	消费者投诉处理满意 度	≥95%	计划标准
长期目标 14:	服务企业税源，促进经济稳健增长				

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	零散税收征收入库金额增长率	≥5%	计划标准	
			质量指标	企业问题解决率	100%	计划标准	
	效益指标		经济效益	重点税源稳定率	100%	计划标准	
			服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	计划标准	
长期目标 15:	保障执法业务，规范基层执法行为						
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	执法巡查任务完成率	100%	计划标准	
			质量指标	执法程序合规率	100%	计划标准	
			时效指标	案件法定期限内办结率	100%	计划标准	
	效益指标		服务对象满意度	群众对执法工作的满意度	≥95%	计划标准	
年度指标 1:	保障基层党建，强化政治引领功能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	困难党员补助完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社区党组织活动完成率	100%	100%	100%	计划标准

		质量指标	党史学习教育考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	党群关系密切度	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准
年度指标 2:	排查化解风险，维护基层治安稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	区级安全生产重大隐患挂牌点位整治数量	1 个	1 个	1 个	计划标准
		质量指标	阳光平台信访回告率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	重大公共安全事故数量	0	0	0	计划标准
		社会效益	京、赴省非正常上访率	显著下降	显著下降	显著下降	计划标准
		社会效益	群体大规模上访信访事件数量	0	0	0	计划标准
		社会效益	人民群众安居乐业，社会稳定情况	安全稳定	安全稳定	安全稳定	计划标准
		服务对象满意度	居民居住幸福感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度指标 3:	完善服务体系，满足多元社区需求						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	开放取暖纳凉点数量	11 个	11 个	11 个	计划标准

		质量指标	居民便民设施建设及维护达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	审核与申报保障住房及住房补贴的及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	惠民资金落实率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度指标 4:	整治居住环境，提升公共空间品质						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	≥8000 平方米	≥8000 平方米	≥8000 平方米	计划标准
		质量指标	背街小巷精细化管理工作覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	回复居民的投诉及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	督促市民文明过马路，提高文明素质	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准
年度指标 5:	保障日常保洁，维护辖区洁净面貌						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	水改收费任务	28 万/月	28 万/月	28 万/月	计划标准
		质量效益	环卫作业标准规范率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标		垃圾分类收集、运输作业及时率	100%	100%	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益	清扫清运工作工完场净情况	良好	良好	良好	计划标准
年度指标 6:	支持群团工作，凝聚群众服务大局						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	法制宣传活动数量	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
		数量指标	新华 四新寒暑假托管班数量	社区各 2 次	社区各 2 次	社区各 2 次	计划标准
		质量指标	妇女信访件回告率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	妇女信访件回告及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	家庭和谐稳定情况，双职工难题的解决能力	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准
年度指标 7:	落实政策待遇，做好志愿兵转业工作						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	体检、工会福利发放金额到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	转业志愿兵基本福利五险一金保障覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	转业志愿兵人员经费发放及时率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益	转业志愿兵（士官） 历史遗留问题解决情况	良好	良好	良好	计划标准
年度指标 8:	补充执法力量，协助管理市容秩序						
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			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	城管辅助人员报酬金 额到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	街道执法覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	城管辅助人员报酬发 放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	市容秩序保障情况	良好	良好	良好	计划标准
年度指标 9:	稳定骨干队伍，激励社区工作者作为						
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			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	社区工作人员报酬金 额到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	社区工作者绩效考核 合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	社区工作人员基本福 利五险一金保障覆盖 率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	社区工作人员报酬发 放及时率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度指标 10:	强化绩效激励，提升联防联控效能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	安保协管员的绩效奖励经费到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	安保协管员绩效考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	安保协管基本福利五险一金保障覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	安保协管员绩效奖励经费发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	流动人员登记率	100%	100%	100%	计划标准
年度指标 11:	保障专职岗位，提升党群工作水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	编外人员核定协理员工资金额到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	社区工作事项清单落实率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	接待妇女投诉最短办时间	<5 分钟	<5 分钟	<5 分钟	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	社区居民对公共服务的满意度	100%	100%	100%	计划标准

年度指标 12:	开发公益岗位，帮扶就业助力治理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	开放的公益岗位数	20 个	20 个	20 个	计划标准
		质量指标	考核工作合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	发放人员工资及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	解决就业问题，基础 社保缴纳保障率	100%	100%	100%	计划标准
年度指标 13:	保障街道运转，确保高效履职服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	全年开展兵役登记和 征兵宣传次数	2 次	2 次	2 次	计划标准
		数量指标	组织民兵组织整顿次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
		数量指标	组织民兵训练次数	2 次	2 次	2 次	计划标准
		质量指标	消费者投诉回复率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	人民群众信访件处理 时间	≤60 天	≤60 天	≤60 天	计划标准
效益指标	社会效益	上传下达信息平台的 畅通保障率	100%	100%	100%	计划标准	

		服务对象满意度	消费者投诉处理满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度指标 14:	服务企业税源，促进经济稳健增长						
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			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	零散税收征收入库金额增长率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
		质量指标	企业问题解决率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益	重点税源稳定率	100%	100%	100%	计划标准
服务对象满意度		解决企业问题满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度指标 15:	保障执法业务，规范基层执法行为						
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			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	执法巡查任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	执法程序合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	案件法定期限内办结率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	服务对象满意度	群众对执法工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
.							

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

12-1

项目申报表

单位：元

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	程丽	联系电话	83843457
单位地址	解放大道 329 号		
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	党员教育培训轮训全覆盖 党建引领美好环境与幸福生活共同缔造提质增效		

项目立项依据	1、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》 2、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号				
项目实施方案	党员教育培训轮训全覆盖 党建引领美好环境与幸福生活共同缔造提质增效				
项目总预算	408000		项目当年预算		408000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024 年	503188		503188	100%
	2025 年	453000		453000	100%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			408000	
	一般公共预算财政拨款			408000	
	其中：申请当年预算拨款			408000	
	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				233600	
小区党组织工作经费				119200	
党建及其他非公党经费				55200	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
[A03022400]文件、宣传品	1		100000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	强化意识形态工作。继续推进“学习强国”学习平台的推广使用，加强党员干部思想教育，加强领导班子民主集中制管理，坚持中心组学习制度，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。				
.....					
年度绩效目标 1	强化意识形态工作。继续推进“学习强国”学习平台的推广使用，加强党员干部思想教育，加强领导班子民主集中制管理，坚持中心组学习制度，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。				
.....					
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	困难党员补助	100%	行业标准		
		质量指标	推进基层党建提质增效	100%	行业标准		
			推进小区精细化治理	100%	行业标准		
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	党建引领美化环境与幸福生活	有助于	经验标准		
							
		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	困难党员补助			100%	行业标准
		质量指标	推进基层党建提质增效			100%	行业标准
							
		时效指标	推进小区精细化治理			100%	行业标准
							
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	党建引领美化环境与幸福生活			有助于	经验标准
		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						

单位：元

项目名称	基层公共安全经费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	胡伟	联系电话	83839613
单位地址	解放大道 329 号		
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	北京一站式劝返费用；上访重点人员慰问费用；信访重点人员守控费用；信访积案化解帮扶费用，一年两次“一感一度一率一评”宣传费用；综治中心建设、维护费用；开展各项宣传活动费用；安保队员服装、装备费用，办公室、禁毒中心相关办公费用		
项目立项依据	1、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号 2、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号 3、鄂安监发（2012）55 号《省安监局关于落实基层安全监管人员相关补助的通知》 4、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号 5、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号		

项目实施方案	充分利用宣传视频、橱窗、广播等各类形式广泛宣传社会治安综合治理的各项方针政策，营造平安韩家的氛围。加强巡逻防控，抓好群防群治队伍的建设，做到“面上有人转，线上有人巡，点上有人守”。				
项目总预算	85000		项目当年预算		85000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024 年	106300		106300	100%
	2025 年	85000		85000	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			85000	
	一般公共预算财政拨款			85000	
	其中：申请当年预算拨款			85000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
安全工作经费				9700	

街道信访维稳工作经费				44000	
街道综合治理经费				20400	
网格员手持终端				10900	
项目采购					
品 名	数 量			金 额	
[A02021001]A3 黑白打印机	1			10500	
[C20030800]预算绩效评价咨询服务	1			130000	
[C20020700]资产评估服务	1			30000	
[C05011000]法律援助服务	1			100000	
[A02030801]电动两轮车	3			12000	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全面开展社会治安综合治理工作和平安韩家建设，为我街经济发展、社会稳定和居民的安居乐业创造了一个和谐社会环境				
.....					
年度绩效目标 1	全面开展社会治安综合治理工作和平安韩家建设，为我街经济发展、社会稳定和居民的安居乐业创造了一个和谐社会环境				
.....					
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	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	一感一度一率一评宣传	2 次	行业标准		
			安全生产，无重在责任事故	事故零发生	行业标准		
		质量指标	无群体大规模信访事件发生	有助于	经验标准		
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	社会治安综合治理	有助于	行业标准		
							
		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	一感一度一率一评宣传			2 次	行业标准
			安全生产，无重在责任事故			事故零发生	行业标准
		质量指标	无群体大规模信访事件发生			有助于	行业标准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会治安综合治理			有助于	行业标准
		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							

12-3

项目申报表

单位：元

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	任惠玲	联系电话	83856749
单位地址	解放大道 329 号		
一级项目名称	民生政策类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	发放社区工作人员报酬，维持社区日常办公运营，取暖纳凉点全面开放，让居民群众平稳渡过酷暑和寒冬，加强老旧小区老旧设施的维护，保证居民有良好的居住环境，发放社区统战工作人员的补贴。		
项目立项依据	1、武办发 32 号《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知 2、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》 3、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 4、硚房局[2012]39 号关于拨付基层房管工作专岗工作经费的通知 5、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》 6、中共武汉市硚口区委 武汉市硚口区人民政府 硚发（2009）6 号《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》 7、硚综字（2007）10 号 硚口区 2007 年社区物防技防建设工作方案		

项目实施方案	积极推进老旧小区改造，抓好物业服务、业委会组建和管理工作。采取“引进市场化物业、规范自治型物业、承接无物管小区”的思路，整街推进党的建设全覆盖、物业服务全覆盖，建立健全规范、稳定、有效、和谐的物业管理长效机制。对符合条件申报公租房的人员，做到应报尽报，并完成对已申报公租房，并享受公租房补贴的人员做到复审率达 100%。				
项目总预算	3047485		项目当年预算		3047485
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024 年	3344140		3344140	100%
	2025 年	3257760		3257760	100%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			3047485	
	一般公共预算财政拨款			3047485	
	其中：申请当年预算拨款			3047485	
	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
社区公用经费				1127485	
社区取暖纳凉				68000	
社区惠民资金				1780000	
社区综合治理经费				44000	
物防技防				28000	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
[C05019900]其他社会保障服务	1		250000		
[C21040000]物业管理服务	2		850000		
[A02010108]便携式计算机	2		28000		
[A02021301]碎纸机	1		3600		
[A02061804]空调机	15		150000		
[A02010105]台式计算机	12		120000		
[C05010400]养老服务	1		1100000		
[A02020100]复印机	2		20000		
[A02021001]A3 黑白打印机	3		21000		
[A02020200]投影仪	2		22000		
[A02020400]多功能一体机	1		10500		
[C20030300]法律咨询服务	1		300000		
[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	1		4000000		
[C23110700]家具、用具和装具租赁	30		300000		

服务					
[A05040101]复印纸	1	100000			
[A03022400]文件、宣传品	1	200000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	继续深入老旧小区改造工作，组织实施与居民群众密切相关的各项公共惠民服务，做好民生工程取暖纳凉工作，为服务居民搭建线上平台。建立完善绩效考核机制，制定社区党组织书记“一定双评”及两委成员、公共服务干事考核方式和内容，评定社区工作者的考核等次，并将评议结果与绩效工资挂钩，对工作业绩突出、居民群众满意度高的优秀社区工作者进行奖励。				
.....					
年度绩效目标 1	继续深入老旧小区改造工作，组织实施与居民群众密切相关的各项公共惠民服务，做好民生工程取暖纳凉工作，为服务居民搭建线上平台。建立完善绩效考核机制，制定社区党组织书记“一定双评”及两委成员、公共服务干事考核方式和内容，评定社区工作者的考核等次，并将评议结果与绩效工资挂钩，对工作业绩突出、居民群众满意度高的优秀社区工作者进行奖励。				
.....					
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	取暖纳凉点开放	11	行业标准		
		质量指标	社区公共设施建设及维护	公共设施维护及使用	行业标准		
							
		时效指标	审核及落实保障住房及上报	及时审核及上报	行业标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	惠民资金用到实处，改善居民居住环境	有助于	行业标准		
							
		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	取暖纳凉点开放			11	行业标准
		质量指标	社区公共设施建设及维护			公共设施维护及使用	行业标准
							
		时效指标	审核及落实保障住房及上报			及时审核及上报	行业标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠民资金用到实处，改善居民居住环境			有助于	行业标准
		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						

项目名称	基层环境卫生治理经费				
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位		公共管理办公室	
项目负责人	刘东岩	联系电话		83831834	
单位地址	解放大道 329 号				
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2026	终止年度		2026	
项目概述	全面提升全域精细化管理水平，持续推进城市环境品质提升，拆除辖区违法广告、违法建筑，维修破损路面等，不断改善人居环境，让城区更安全、更干净；提升辖区居民文明素质。				
项目立项依据	三定文件：中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号				
项目实施方案	广泛发动全街各部门、各单位和广大人民群众深入持久开展爱国卫生运动，营造良好的健康生活环境。开展重点工地巡查，加强环保工作宣传，完善环保工作机制，持续开展餐饮油烟巡查。压实工作责任，配合老旧小区改造，有序拆除违法建设。抓好广告招牌整治、垃圾分类、违法占道等专项治理工作，确保专项工作不失分或少失分。借助路长制，加强城市管理网格化、精细化、常态化，形成全员参与的共治共管城市管理新局面。				
项目总预算	754000		项目当年预算		754000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024 年	942300		942300	100%
	2025 年	753840		753840	100%

项目资金来源	来源项目				金 额
	合 计				754000
	一般公共预算财政拨款				754000
	其中： 申请当年预算拨款				754000
	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
背街小巷道路维修			1	720000	
文明创建经费			1	34000	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
[A02010108]便携式计算机	1		7000		
[A02010105]台式计算机	1		6000		
[A02020600]执法记录仪	5		5000		
[C23120301]车辆维修和保养服务	1		100000		
[A02030803]电动多轮车	1		60000		
[A02021003]A4 黑白打印机	1		2600		
[A02030801]电动两轮车	1		4000		

[C20020500]工程造价鉴定服务	1	200000			
[C18049900]其他保险服务	1	30000			
[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	1	50000			
[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	1	1000000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	高度重视督导通、市长热线、城市留言板等平台案件回复和整改工作，结合实际情况及时予以办理并反馈办理结果，提高问题及时处置率和群众满意率。三是层层压实责任，抓好广告招牌整治、垃圾分类、违法占道等专项治理工作。				
.....					
年度绩效目标 1	高度重视督导通、市长热线、城市留言板等平台案件回复和整改工作，结合实际情况及时予以办理并反馈办理结果，提高问题及时处置率和群众满意率。三是层层压实责任，抓好广告招牌整治、垃圾分类、违法占道等专项治理工作。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	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	违法建设拆除	5000 平米	行业标准		
		质量指标	提升全域精细化管理水平	95%	行业标准		
							
		时效指标	及时有效处理居民投诉	及时完成	行业标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	督促市民文明过马路	提高居民文明素质	行业标准		
							
		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	违法建设拆除			5000 平米	行业标准
		质量指标	提升全域精细化管理水平			95%	行业标准
							
		时效指标	及时有效处理居民投诉			有助于	行业标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	督促市民文明过马路			有助于	行业标准
		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						

项目名称	环卫清扫清运经费			
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	市容环境卫生管理所	
项目负责人	王辉	联系电话	83833292	
单位地址	解放大道 329 号			
一级项目名称	民生政策类项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	实施清扫保洁精细化作业，推进垃圾收运精细化管理，垃圾分类培训及入户宣传，更换垃圾分类图标以及宣传海报,对垃圾桶进行袋装化管理。			
项目立项依据	三定文件：中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号			
项目实施方案	1、提高清扫标准，全面改善卫生质量。2、制定考核制度，严格考核纪律。3、加快推动环卫保洁联动机制。4、提高垃圾收集能力。5、加大垃圾转运能力。			
项目总预算	5502160	项目当年预算	5502160	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	8553600	8553600	100%
	2025 年	8553600	8553600	100%
项目资金来源	来源项目			金额

		合计			5502160	
		一般公共预算财政拨款			5502160	
		其中：申请当年预算拨款			5502160	
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目任务明细		支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
环卫清扫清运					8553600	
项目采购						
品 名		数 量		金 额		
[C18049900]其他保险服务		1		350000		
[A02030627]垃圾车		1		800000		
[C23030000]审计服务		1		30000		
[C23120302]车辆加油、添加燃料服务		1		600000		
[A02010105]台式计算机		2		6000		
[A02052305]空调机组		2		10500		
[A05040101]复印纸		1		2000		
[C23120301]车辆维修和保养服务		1		200000		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全年完成水改收费任务 336 万。达标路段实行精细化环卫管理，更新环卫设施。规范环卫作业，杜绝重大事故发生。对清扫清运人员规范作业，工完场净			
.....					
年度绩效目标 1		全年完成水改收费任务 336 万。达标路段实行精细化环卫管理，更新环卫设施。规范环卫作业，杜绝重大事故发生。对清扫清运人员规范作业，工完场净			
.....					
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	每月完成 28 万水改收费任务	12 个月*28 万	行业标准
		质量指标	达标路段实际精细化环境管理	有助于	行业标准
					
		时效指标	每天必须进行垃圾分类处理	日清垃圾	行业标准
					

	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	清扫清运人员规范作业，无安全事故	有助于	行业标准		
							
		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	每月完成 28 万水改收费任务			12 个月*28 万	行业标准
质量指标		达标路段实际精细化环境管理			有助于	行业标准	

							
		时效指标	每天必须进行垃圾分类处理			有助于	行业标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	清扫清运人员规范作业，无安全事故			有助于	行业标准
		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							

12-6

项目申报表

单位:元

项目名称	基层群团综合事务经费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	团委 妇联
项目负责人	程丽	联系电话	83839696

单位地址	解放大道 329 号					
一级项目名称	专项业务类项目		项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2025		终止年度		2025	
项目概述	开展社区青少年教育活动、团组织活动、重点青少年慰问；开展基层妇联干部业务培训，举办妇女维权和家庭教育等宣传活动，开展寻找“最美家庭”活动等。					
项目立项依据	1、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 号文） 2、中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号					
项目实施方案	重点做好维护妇女儿童合法权益、提升妇女整体素质、活跃家庭文化等工作，积极服务辖区妇女群众；全年组织开展不少于 5 次人大代表“三进”活动。					
项目总预算	72000		项目当年预算		72000	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2024 年	90000		90000		100%
	2025 年	72000		72000		100%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计				72000	
	一般公共预算财政拨款				72000	
	其中：申请当年预算拨款				72000	

	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
妇联工作经费				57600	
团委青教工作经费				14400	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1、加强团员发展管理和先进性教育，落实“三会两制一课”制度。 2、提档升级青少年服务阵地，探索创新“青年空间”+“青少年空调”的运作模式。 3、团委工作，学社转接率达 50%。 4、“两癌”免费检查，家庭教育，流动儿童关爱，寻找最美家庭，妇女权益维权，婚姻家庭纠纷调解，妇女创业就业等妇联工作品牌落实到基层“妇女之家”营造和谐社区文化环境，通过开展丰富多彩的活动，发扬社区居民主人翁精神，形成全社会共同参与睦邻友好的社区良好氛围				
.....					
年度绩效目标 1	1、加强团员发展管理和先进性教育，落实“三会两制一课”制度。 2、提档升级青少年服务阵地，探索创新“青年空间”+“青少年空调”的运作模式。 3、团委工作，学社转接率达 50%。 4、“两癌”免费检查，家庭教育，流动儿童关爱，寻找最美家庭，妇女权益维权，婚姻家庭纠纷调解，妇女创业就业等妇联工作品牌落实到基层“妇女之家”营造和谐社区文化环境，通过开展丰				

		丰富多彩的活动，发扬社区居民主人翁精神，形成全社会共同参与睦邻友好的社区良好氛围			
.....					
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	学社转接率	100%	行业标准
		质量指标	接待妇女投诉办结	95%满意	行业标准
					
		时效指标	接待妇女投诉最短时间办结	及时完成	行业标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	家庭教育，关爱流动儿童	有助于	行业标准
					
		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	学社转接率			100%	行业标准
		质量指标	接待妇女投诉 办结			有助于	行业标准
							
		时效指标	接待妇女投诉 最短时间办结			有助于	行业标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	家庭教育，关 爱流动儿童 街辖无违章占 道			有助于	行业标准

项目实施方案	宣传退役军人政策法规，全面摸清、动态掌握特殊困难退役军人和其他优抚对象的基本情况，及时发放退役军人相关优抚补助。提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务。				
项目总预算	3618400		项目当年预算		3618400
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024 年	4422534		4422534	100%
	2025 年	3618400		3618400	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				3618400
	一般公共预算财政拨款				3618400
	其中：申请当年预算拨款				3618400
	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
转业志愿兵人员经费				3618400	
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		如数发放转业志愿兵每月人员工资，做好相关部门交付的工作任务。			
.....					
年度绩效目标 1		如数发放转业志愿兵每月人员工资，做好相关部门交付的工作任务。			
.....					
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	每月如数发放转业志愿兵工资	12 个月	行业标准
		质量指标	保障转业志愿兵五险一金	保障五险一金	行业标准
					
	时效指标	按时发放转业志愿兵经费	每月	行业标准	

							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	转业志愿兵生活保障	100%	行业标准		
							
		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	每月如数发放转业志愿兵工资			12 个月	行业标准
质量指标		保障转业志愿兵五险一金			保障五险一金	行业标准	

							
		时效指标	按时发放转业志愿兵经费			每月	行业标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	转业志愿兵生活保障			100%	行业标准
		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							

12-8

项目申报表

单位：元

项目名称	城管辅助执法人员经费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	刘东岩	联系电话	83831834
单位地址	解放大道 329 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026

项目概述	为进一步提高街道城市管理精细化水平，聘请协助城管执法人员人员，开展城市管理工作，确保完成年度考核任务。				
项目立项依据	文件：区城管局申请补齐全区城管执法辅助人员薪酬差额。				
项目实施方案	根据《韩家墩街道城管协管员管理暂行规定》对协管员进行考核，根据考核成绩，发放报酬。				
项目总预算	1083000		项目当年预算		1083000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024 年	1425000		1425000	100%
	2025 年	1353750		1353750	100%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			1083000	
	一般公共预算财政拨款			1083000	
	其中： 申请当年预算拨款			1083000	
	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
城管辅助执法人员经费				1083000	
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	城管辅助执法人员负责维护街道环境整治工作				
.....					
年度绩效目标 1	城管辅助执法人员负责维护街道环境整治工作				
.....					
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	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	考核达到标准发放报酬		考核结果	行业标准	
			日常巡查		早中晚巡查	行业标准	
		质量指标	劝阻违法行为		有助于	行业标准	
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	街辖无违章占道		有助于	行业标准	
							
		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	考核达到标准发放报酬			考核结果	行业标准
			日常巡查			早中晚巡查	行业标准
		质量指标	劝阻违法行为			有助于	行业标准
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	街辖无违章占道			有助于	行业标准
		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						

项目名称	社区工作者报酬			
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	公服办	
项目负责人	任惠玲	联系电话	83856749	
单位地址	解放大道 329 号			
一级项目名称	编外人员类项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	发放社区工作者报酬			
项目立项依据	武民政[2016]32 号（社区公积金制度通知） 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			
项目实施方案	对每位社区工作者进行考核，根据考核成绩发放报酬及绩效奖励			
项目总预算	14957393	项目当年预算	14957393	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	15838346	15838346	100%
	2025 年	16072800	16072800	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			14957393

	一般公共预算财政拨款				14957393
	其中：申请当年预算拨款				14957393
	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
社区工作人员报酬				14957393	
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	如数发放社区工作者报酬每月人员工资，做好相关的本职工作。				
.....					
年度绩效目标 1	如数发放社区工作者报酬每月人员工资，做好相关的本职工作。				
.....					
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	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	每月如数发放社区工作者工资	12 个月	行业标准
		质量指标	保障社区工作者五险一金	保障五险一金	行业标准
					
		时效指标	按时发放社区工作者经费	每月	行业标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	社区工作者生活保障	100%	行业标准
					
		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	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	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	每月如数发放社区工作者工资			12 个月	行业标准
		质量指标	保障社区工作者五险一金			保障五险一金	行业标准
							
		时效指标	按时发放社区工作者经费			每月	行业标准
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标 社区工作者保障			100%	行业标准
			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							

12-10

项目申报表

单位:元

项目名称	安保协管绩效经费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	胡伟	联系电话	83856749
单位地址	解放大道 329 号		
一级项目名称	编外人员类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	招聘安保人员进行社区治安巡逻，辅助辖区民警做好本辖区内治安工作；协管员配合管段民警对本辖区流动人口及出租屋做好相关管理工作		
项目立项依据	2022 年全区编外人员额度核定表（区编办核）		
项目实施方案	由街道办事处相关部门每月对安保队员及流动人口协理员进行考核，按照考核等次发放绩效奖励		
项目总预算	471024	项目当年预算	471024

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2024 年	471024		471024		100%
	2025 年	471024		471024		100%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计				471024	
	一般公共预算财政拨款				471024	
	其中：申请当年预算拨款				471024	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
安保协管绩效经费				471024		
项目采购						
品 名	数 量			金 额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	安保人员进行社区治安巡逻，辅助辖区民警做好本辖区内治安工作；协管员配合管段民警对本辖区流动					

	人口及出租屋做好相关管理工作，每月进行考核				
.....					
.....					
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	每月如数发放安保协理员绩效	12 个月	行业标准
		质量指标	根据绩效考核结果发放绩效奖	是否合格	行业标准
					
		时效指标		每月	行业标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	维护社区治安	100%	行业标准
			协助做好流动人口及出租屋管理	100%	行业标准

		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	每月如数发 放安保协理 员绩效			12 个月	行业标准
		质量指标	根据绩效考 核结果发放 绩效奖			是否合格	行业标准
							
		时效指标					
							
		效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	协助做好流动人口及出租屋管理			100%	行业标准
		社会效益指标	有效做好养老统计民政劳动监察等本职工作			100%	行业标准
		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							

12-11

项目申报表

单位：万元

项目名称	党务工作者经费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	程丽	联系电话	83843457
单位地址	解放大道 329 号		
一级项目名称	编外人员类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026

项目概述	党务工作者一名，共计 63175 元。					
项目立项依据	2023 年全区编外人员额度核定表（区编办核）					
项目实施方案	根据各部门提供的依据按时发放各位协理员工资					
项目总预算	63175		项目当年预算		63175	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2024 年	237500		237500		100%
	2025 年	225625		225625		100%
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				63175	
	一般公共预算财政拨款				63175	
	其中：申请当年预算拨款				63175	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						

项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
党务工作者经费				63175	
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	党务工作者一名，共计 63175 元，做好工资发放工资。				
.....					
年度绩效目标 1	党务工作者一名，共计 63175 元，做好相关部门交付的工作任务。				
.....					
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	每月如数发放协理员工资	12 个月	行业标准

		质量指标	考核工作合格率	是否合格	行业标准		
							
		时效指标	按时发放各类人员经费	每月	行业标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	党务工作者做好相关部门交付的工作任务。	100%	行业标准		
							
		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	每月如数发放协理员工资			12 个月	行业标准
		质量指标	考核工作合格率			是否合格	行业标准
							
		时效指标	按时发放各类人员经费			每月	行业标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党务工作者做好相关部门交付的工作任务。			100%	行业标准
		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						

项目申报表

单位：元

项目名称	公益岗位协理员经费				
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位		公共服务办	
项目负责人	任惠玲	联系电话		83856749	
单位地址	解放大道 329 号				
一级项目名称	编外人员类项目	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2026	终止年度		2026	
项目概述	养老协理员、民政协理员 统计协理员 劳动监察协理员，协助做好相关部门交付的工作任务。				
项目立项依据	2022 年全区编外人员额度核定表（区编办核）				
项目实施方案	根据各部门提供的依据按时发放各位协理员工资				
项目总预算	56400	项目当年预算		56400	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执 行 率
	2024 年	52500	52500		100%
	2025 年	56400	56400		100%
项目资金来源	来源项目			金 额	

	合 计			56400	
	一般公共预算财政拨款			56400	
	其中：申请当年预算拨款			56400	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单 价 （元）	计 量 数	测 算 数 （元）	测算依据及说明
养老协理员、民政协理员 统计协理员 劳动监察协理员 人员经费				56400	4 人*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	如数发放养老协理员、民政协理员 统计协理员 劳动监察协理员工资，做好相关部门交付的工作任务。				
.....					
年度绩效目标 1	如数发放养老协理员、民政协理员 统计协理员 劳动监察协理员工资，做好相关部门交付的工作任务。				
.....					
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	每月如数发放协理员工资	12 个	行业标准

				月	
		质量指标	考核工作合格率	是 否 合格	行业标准
					
		时效指标	按时发放各类人员经费	每 月	行业标准
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	有效做好养老 统计 民政 劳动监察等本职工作	100%	行业标准
					
		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	每月如数发放协理 员工资			12 个 月	行 业 标准
		质量指标	考核工作合格率			是 否 合格	行 业 标准
							

		时效指标	按时发放各类人 员经费			每 月	行 业标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效做好养老统 计民政劳动监察等本 职工作			100%	行 业 标准
		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						

12-13

项目申报表

单位：元

项目名称	“两个中心”编外人员经费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	网格中心
项目负责人	陈欢	联系电话	83865845

单位地址	解放大道 329 号				
一级项目名称	编外人员类项目	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2026	终止年度		2026	
项目概述	2026 年人资局下发“两个中心”编外人员工资，核定 6 人，每人 6.5 万				
项目立项依据	2023 年全区编外人员额度核定表（区编办核）				
项目实施方案	为了方便工作的开展，现编制 2026 年编外人员的经费预算，核定 6 人，每人每年 6.5 万，按照考核情况，及时发放工资，缴纳社保。				
项目总预算	390000		项目当年预算	390000	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024 年				
	2025 年				
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			390000	
	一般公共预算财政拨款			390000	
	其中：申请当年预算拨款			390000	
	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
“两个中心”编外人员经费					390000	
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		编外人员工资，核定 6 人，每人 6.5 万				
.....						
年度绩效目标 1		编外人员工资，核定 6 人，每人 6.5 万				
.....						
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	编外人员工资，核定 6 人，每人 6.5 万	12 个月	行业标准		
		质量指标	考核工作合格率	是否合格	行业标准		
							
		时效指标	按时发放各类人员经费	12 月	行业标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	解决就业问题，保证基础社保缴纳	100%	行业标准		
							
		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	每月如数发放协理员工资			12 个月	行业标准
		质量指标	考核工作合格率			是否合格	行业标准
							
		时效指标	按时发放各类人员经费			每月	行业标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效做好养老统计民政劳动监察等本职工作			100%	行业标准
		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						

项目申报表

单位：元

项目名称	街道运行管理经费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	街纪委 街人大办公室 武装部 政务中心 网格中心 市场监督管理所
项目负责人	陈欢	联系电话	83865845
单位地址	解放大道 329 号		
一级项目名称	机构运转类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目概述	用于纪检监察相关执纪办案、办公设施购置、党风廉政宣传教育等内容；征兵宣传、民兵训练、基层民兵连建设；在辖区广泛开展就业信息交流、政策咨询、职业指导、职业培训、职业介绍和失业登记、用工登记、求职登记等服务项目，帮助特困人群落实好再就业工作，解决好 4050 人员灵活就业社保补贴，解决好基本生活保障。		
项目立项依据	三定文件：中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号		

项目实施方案	1、积极推进“民呼我应”工作，开展网格化数据提质，督促社区网格员建立网格化人房信息台账资料，及时更新网格化系统的人房数据信息，确保网格化数据的真实性、完整性。 2、坚持党管武装制度，落实计划例会执勤教育保密等日常要求，抓好民兵战备，整组，训练和征兵等工作，并持续完善基层人武部规范化建设。 3、按照市、区统一部署，结合街道实际，扎实开展“庸、懒、散、慢、乱、浮”六项治理活动。针对“双评议”、“市长专线”、“城市留言板”、“电视问政面对面”和市、区信访件及作风巡查督办函等平台所反映的问题，及时跟进督促部门、社区实施整改，最大程度提高按期办结率和群众满意率。 4、人大街工委组织代表认真学习上级一系列指示精神，特别是贯彻关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，对人大代表进行新思想、新理论学习培训，引导代表主动适应新时代、树立新思想、开拓新征程，不断增强做好人大工作的责任感和使命感。组织代表重温选举法、代表法、地方组织法等法律法规，打牢理论基础，真真切切地帮助代表提高履职水平。			
项目总预算	194480	项目当年预算		194480
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	330979	330979	100%
	2025 年	158809.5	158809.5	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			194480
	一般公共预算财政拨款			194480
	其中：申请当年预算拨款			194480
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
街人大工委工作经费				3000	
纪检小组工作经费				3000	
民兵工作经费				10000	
政务中心、网格中心工作经费				10000	
基层公共服务				68688	
市场监管所工作				99792	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1、纪检工作，将“两个责任”按照职责范围细化分解为 35 个小项，层层压实责任，有效推动了党风廉政建设主体责任的落实。 2、全年开展兵役登记和征兵宣传 2 次，民兵组织整顿 1 次，民兵训练 2 次，并持续完善基层人武部规范化建设。 3、市场监督管理工作，处理消费者投诉，回复率 100%，满意率 95%以上。2024 年对企业进行抽查 4 次，达 800 户次左右，一经查有违规现象，督促 100%改正。 城管辅助执法人员负责维护街道环境整治工作				

.....					
年度绩效目标 1	1、纪检工作，将“两个责任”按照职责范围细化分解为 35 个小项，层层压实责任，有效推动了党风廉政建设主体责任的落实。 2、全年开展兵役登记和征兵宣传 2 次，民兵组织整顿 1 次，民兵训练 2 次，并持续完善基层人武部规范化建设。 3、市场监督管理工作，处理消费者投诉，回复率 100%，满意率 95%以上。2024 年对企业进行抽查 4 次，达 800 户次左右，一经查有违规现象，督促 100%改正。 城管辅助执法人员负责维护街道环境整治工作				
.....					
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	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	开展兵役登记 2 次，兵役宣传 2 次	登记及宣传次数	行业标准
		质量指标	处理消费者投诉	及时及满意率	行业标准
					
		时效指标	及时处理人民群众信访件	是否及时	行业标准
					
	效益指标	经济效益			

		指标					
		社会效益指标	信息平台畅通	有助于	行业标准		
							
		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	开展兵役登记 2 次，兵役宣传 2 次			登记及宣传各 2 次	行业标准
		质量指标	处理消费者投诉			满意率	行业标准
							
		时效指标	及时处理人民群众信访件			是否及时	行业标准

							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	信息平台畅通			有助于	行业标准
		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							

12-15

项目申报表

单位：元

项目名称	财源建设工作经费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	贾冰芳	联系电话	85855059
单位地址	解放大道 329 号		
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	在辖内对征收私房税进行宣传，并代收私房税。		
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	在辖内对征收私房税进行宣传，并代收私房税，力争达到 40 万元。				
项目总预算	80000		项目当年预算		80000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024 年	100000		100000	100%
	2025 年	80000		80000	100%
项目资金来源	来源项目				金 额
	合计				80000
	一般公共预算财政拨款				80000
	其中：申请当年预算拨款				80000
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
财源建设工作				80000	
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		私房税征收宣传，代收私户税			
.....					
年度绩效目标 1		私房税征收宣传，代收私户税			
.....					
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	私房税征收	40 万	行业标准
		质量指标	征收私房税宣传	有助于	行业标准
					
		时效指标	及时完成私房税征收	每月	行业标准
					
	效益指标	经济效益			

		指标					
		社会效益 指标	宣传私房税征收工作	有助于	行业标准		
							
		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	私房税征收 收费任务			12 个月*28 万	行业标准
		质量指标	征收私房税 宣传			有助于	行业标准
							
时效指标		及时完成私 房税征收			有助于	行业标准	

							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传私房税征收工作			有助于	行业标准
		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							

12-16

项目申报表

单位：元

项目名称	执法中心工作经费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	袁鹏	联系电话	83621156
单位地址	解放大道 329 号		
一级项目名称	机构运转类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	按照硚口区要求，保障执法中心的正常运行，下拨工作经费，用于日常开销。		

项目立项依据	三定文件：中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号				
项目实施方案	下拨综合执法中心工作经费，主要用于日常性工作开支，例如水电费用等。				
项目总预算	24000		项目当年预算		24000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024 年	30000		30000	
	2025 年	24000		24000	100%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			24000	
	一般公共预算财政拨款			24000	
	其中：申请当年预算拨款			24000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
综合执法中心工作经费				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	保障执法中心的正常运行，下拨工作经费				
.....					
年度绩效目标 1	保障执法中心的正常运行，下拨工作经费，用于日常开销				
.....					
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	街道综合执法中心工作经费	24000 元	行业标准
		质量指标	为方便街道综合执法中心工作的开展，提供经费保障	保质保量	行业标准
					
	时效指标	2025 年执法中心工作经费使用年限	1 年	行业标准	

							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为维护社会长治久安，为综合执法中心提供工作经费支持		维护社会稳定	行业标准	
							
		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	街道综合执法中心工作经费			24000 元	行业标准
质量指标		为方便街道综合执法中心工作的			保质保量	行业标准	

			开展,提供经费保障				
							
		时效指标	2025 年执法中心工作经费使用年限			1 年	行业标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为维护社会长治久安,为综合执法中心提供工作经费支持			维护社会稳定	行业标准
		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						

12-17

项目申报表

单位：元

项目名称	专项劳务外包服务费		
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	程丽	联系电话	83843457
单位地址	解放大道 329 号		

一级项目名称	机构运转类项目		项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2026		终止年度		2026	
项目概述	人力资源、团工委、工会、妇联、科协共 3 名协理员，共计 129960 元。					
项目立项依据	2023 年全区编外人员额度核定表（区编办核）					
项目实施方案	根据各部门提供的依据按时发放各位协理员工资					
项目总预算	129960		项目当年预算		129960	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2024 年					
	2025 年					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				129960	
	一般公共预算财政拨款				129960	
	其中：申请当年预算拨款				129960	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						

项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
人力资源、团工委、工会、妇联、科协共 3 名协理员				129960	
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	如数发放人力资源、团工委、工会、妇联、科协协理员工资，做好相关部门交付的工作任务。				
.....					
年度绩效目标 1	如数发放人力资源、团工委、工会、妇联、科协协理员工资，做好相关部门交付的工作任务。				
.....					
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	每月如数发放协理员工资	12 个月	行业标准

		质量指标	考核工作合格率		是否合格	行业标准	
							
		时效指标	按时发放各类人员经费		每月	行业标准	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人力资源、团工委、工会、妇联、科协协理员做好相关部门交付的工作任务。		100%	行业标准	
							
		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	每月如数发放协理员工资			12 个月	行业标准
		质量指标	考核工作合格率			是否合格	行业标准
							
		时效指标	按时发放各类人员经费			每月	行业标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人力资源、团工委、工会、妇联、科协协理员做好相关部门交付的工作任务。			100%	行业标准
		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						

单位：元

项目名称	财源建设工作经费			
项目主管部门	韩家墩街道办事处	项目执行单位		区域发展办
项目负责人	贾冰芳	联系电话		85855059
单位地址	解放大道 329 号			
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2025	终止年度		2025
项目概述	在辖内对征收私房税进行宣传，并代收私房税。			
项目立项依据	硤政办（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	在辖内对征收私房税进行宣传，并代收私房税，力争达到 40 万元。			
项目总预算	80000	项目当年预算		80000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	100000	100000	100%
	2024 年	100000	100000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			80000
	一般公共预算财政拨款			80000
	其中：申请当年预算拨款			80000
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
财源建设工作				80000	
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	私房税征收宣传，代收私户税				
.....					
年度绩效目标 1	私房税征收宣传，代收私户税				
.....					
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	私房税征收	40 万	行业标准		
		质量指标	征收私房税宣传	有助于	行业标准		
							
		时效指标	及时完成私房税征收	每月	行业标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	宣传私房税征收工作	有助于	行业标准		
							
		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	私房税征收收费任务			12 个月*28 万	行业标准
		质量指标	征收私房税宣传			有助于	行业标准
							
		时效指标	及时完成私房税征收			有助于	行业标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传私房税征收工作			有助于	行业标准
		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						

第三部分 韩家墩街道办事处 2026 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，韩家墩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 4756.61 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 1126.82 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3882.76 万元、社会保障和就业支出 577.14 万元、卫生健康支出 200.27 万元、城乡社区支出 1074.98 万元、住房保障支出 148.28 万元。

2026 年部门收支总预算 5883.43 万元。比 2025 年预算减少 352.42 万元，降低 5.6%，主要是城乡社区支出的减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 5883.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4756.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 1125.62 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2026 年部门支出预算 5883.43 万元，其中基本支出 1654.97 万元，占 28.13%；项目支出 4228.47 万元，占 71.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 4756.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4756.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 3097 万元，社会保障和就业支出 577.14 万元，卫生健康支出 200.27 万元，城乡社区支出 733.92 万元，住房保障支出 148.28 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 4756.61 万元,其中: 本年预算 4756.61 万元, 比 2025 年预算减少 353.62 万元, 减少 6.92%, 主要是城乡社区环境卫生预算减少。

(一) 基本支出 1654.97 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)。其中:

行政运行 826.66 万元, 其中人员经费 702.8 万元, 公用经费 123.87 万元。

事业运行 311.55 万元。

行政单位离退休 13.75 万元, 事业单位离退休 31.87 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.94 万元, 其他抚恤支出 1.63 万元, 行政单位医疗 34.47 万元, 事业单位医疗 15.21 万元, 公务员医疗补助 148.21 万元, 其他行政事业单位医疗支出 2.38 万元, 住房公积金 127.52 万元, 提租补贴 20.76 万元。

(二) 项目支出 3101.65 万元, 其中:

一般公共服务支出 1958.79 万元, 主要用于: 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 94.68 万元, 其他共产党事务支出 47.12 万元, 专项业务 1816.99 万元。

社会保障和就业支出 408.94 万元, 主要用于: 就业补助 47.1 万元, 退役安置 361.84 万元。

城乡社区支出 733.92 万元, 主要用于: 城乡社区环境卫生 733.92 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 1654.97 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1531.1 万元。包括:

工资福利支出 1425.05 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、职业年金缴费、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 4.95 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 101.1 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费 123.87 万元。包括商品和服务支出 120.45 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、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况说明

武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2026 年没有“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 120.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。此项支出比上年增加 3.42 万元，增加 2.84%，主要是在编人员人数增加。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1126.82 万元。包括：货物类 384.82 万元，服务类 342 万元，工程类 400 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 342 万元。其中：咨询服务 10 万元，社会治理服务 233 万元，评审、评估和评价服务 6 万元，会计审计服务 13 万元，后勤服务 30 万元，工程服务 20 万元，法律服务 30 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1608 万元。其中：办公用房面积 1762 平米。2025 年新增资产 10.03 万元，主要是打印机 0.4 万元，台式计算机 1.84 万元，冰箱 0.58 万元，碎纸机 0.1 万元，空调 1.65 万元，撒盐机 3.8 万元，食堂蒸饭车 0.16 万元，电动车 0.65 万元，执法记录仪 0.16 万元，烟味弥雾两用机 0.13 万元，家具用具 0.34 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、18 个一级项目支出绩效目标，预算支出 5883.43 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 345.55 万元，基层党建综合事务经费 40.8 万元，社区公共服务综合事务经费 304.75 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年

拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

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）：指韩家墩街道办事处行政人员工资福利、津补贴、公积金及相关社会保障经费。

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）：指韩家墩街道办事处事业人员工资福利、津补贴、公积金及相关社会保障经费。

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）：韩家墩街道办事处人大工委工作经费、纪检工作经费、民兵工作经费、政务网格中心工作经费、基层公共服务经费、市场管理所工作经费。

4、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）：韩家墩街道办事处基层共青团、基层妇联开展活动的工作经费。

5、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）：韩家墩街道办事处行政机关社区党员教育活动经费、小区党组织工作经费、其它非公工作经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。