

硃口区人民政府汉水桥 街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府汉水桥街道办事处概况

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 硃口区人民政府汉水桥街道办事处 2023 年部门预算 表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区人民政府汉水桥街道办事处 2023 年部门收支

预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 硤口区人民政府汉水桥街道办事处概况

一、部门主要职能

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

纳入硚口区人民政府汉水桥街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府汉水桥街道办事处总编制人数 65 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 34 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 30 人，事业 31 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

第二部分 硃口区人民政府汉水桥街道办事处 2023 年部门预
算表

表 1. 2023 年收支预算总表

部门：汉水桥街道办事处

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	5,646.92	一、一般公共服务支出	1676.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3143.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	206.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	451.14	九、城乡社区支出	885.87
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	185.78
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	6,098.06	本年支出合计	6098.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,098.06	支 出 总 计	6098.06

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

表 2. 2023 年收入预算总表

部门：汉水桥街道办事处

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6098.06	6098.06	5646.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	6098.06	6098.06	5646.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处本级	6098.06	6098.06	5646.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

部门：汉水桥街道办事处

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	6098.06	1941.22	4156.85			
201	一般公共服务支出	1676.81	1289.07	387.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1587.22	1289.07	298.15			
2010301	行政运行	945.17	945.17	0.00			
2010350	事业运行	343.90	343.90	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.15	0.00	298.15			
20129	群众团体事务	9.50	0.00	9.50			
2012999	其他群众团体事务支出	9.50	0.00	9.50			
20136	其他共产党事务支出	80.09	0.00	80.09			
2013699	其他共产党事务支出	80.09	0.00	80.09			
208	社会保障和就业支出	3143.48	260.24	2883.24			
20802	民政管理事务	1875.23	0.00	1875.23			
2080208	基层政权建设和社区治理	1875.23	0.00	1875.23			
20805	行政事业单位养老支出	260.24	260.24	0.00			
2080501	行政单位离退休	125.91	125.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	23.32	23.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.01	111.01	0.00			

20807	就业补助	89.46	0.00	89.46			
2080705	公益性岗位补贴	89.46	0.00	89.46			
20809	退役安置	918.56	0.00	918.56			
2080901	退役士兵安置	918.56	0.00	918.56			
210	卫生健康支出	206.12	206.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	206.12	206.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	144.33	144.33	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00			
212	城乡社区支出	885.87	0.00	885.87			
21205	城乡社区环境卫生	885.87	0.00	885.87			
2120501	城乡社区环境卫生	885.87	0.00	885.87			
221	住房保障支出	185.78	185.78	0.00			
22102	住房改革支出	185.78	185.78	0.00			
2210201	住房公积金	157.71	157.71	0.00			
2210202	提租补贴	28.07	28.07	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

部门：汉水桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5646.92	一、本年支出	5646.92
（一）一般公共预算拨款	5646.92	（一）一般公共服务支出	1433.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2935.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	206.12
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	885.87
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	185.78
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5646.92	支 出 总 计	5646.92

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

部门：汉水桥街道办事处

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	5,646. 92	1,941. 22	1,756. 37	184. 84	3,705. 71
201	一般公共服务支出	1,433. 60	1,289. 07	1,108. 99	180. 08	144. 53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344. 01	1,289. 07	1,108. 99	180. 08	54. 94
2010301	行政运行	945. 17	945. 17	765. 09	180. 08	0. 00
2010350	事业运行	343. 90	343. 90	343. 90	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54. 94	0. 00	0. 00	0. 00	54. 94
20129	群众团体事务	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	9. 50
2012999	其他群众团体事务支出	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	9. 50
20136	其他共产党事务支出	80. 09	0. 00	0. 00	0. 00	80. 09
2013699	其他共产党事务支出	80. 09	0. 00	0. 00	0. 00	80. 09
208	社会保障和就业支出	2,935. 55	260. 24	255. 48	4. 76	2,675. 31
20802	民政管理事务	1,667. 30	0. 00	0. 00	0. 00	1,667. 30
2080208	基层政权建设和社区治理	1,667. 30	0. 00	0. 00	0. 00	1,667. 30
20805	行政事业单位养老支出	260. 24	260. 24	255. 48	4. 76	0. 00
2080501	行政单位离退休	125. 91	125. 91	121. 15	4. 76	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 32	23. 32	23. 32	0. 00	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.01	111.01	111.01	0.00	0.00
20807	就业补助	89.46	0.00	0.00	0.00	89.46
2080705	公益性岗位补贴	89.46	0.00	0.00	0.00	89.46
20809	退役安置	918.56	0.00	0.00	0.00	918.56
2080901	退役士兵安置	918.56	0.00	0.00	0.00	918.56
210	卫生健康支出	206.12	206.12	206.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.12	206.12	206.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144.33	144.33	144.33	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
212	城乡社区支出	885.87	0.00	0.00	0.00	885.87
21205	城乡社区环境卫生	885.87	0.00	0.00	0.00	885.87
2120501	城乡社区环境卫生	885.87	0.00	0.00	0.00	885.87
221	住房保障支出	185.78	185.78	185.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.78	185.78	185.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.71	157.71	157.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：汉水桥街道办事处

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	1941.22	1756.37	184.84
301	工资福利支出	1572.71	1572.71	0.00
30101	基本工资	275.59	275.59	0.00
30102	津贴补贴	200.55	200.55	0.00
30103	奖金	591.33	591.33	0.00
30107	绩效工资	63.53	63.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.01	111.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.36	60.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.14	105.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	0.00
30113	住房公积金	157.71	157.71	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00
302	商品和服务支出	184.84	0.00	184.84
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	18.43	0.00	18.43
30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	41.76	0.00	41.76
30216	培训费	4.20	0.00	4.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.59	0.00	5.59
30229	福利费	12.79	0.00	12.79
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30239	其他交通费用	34.13	0.00	34.13
30299	其他商品和服务支出	40.14	0.00	40.14
303	对个人和家庭的补助	183.67	183.67	0.00
30302	退休费	144.39	144.39	0.00

30307	医疗费补助	39.19	39.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：汉水桥街道办事处

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	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

部门：汉水桥街道办事处

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

本单位无 2023 年政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

部门：汉水桥街道办事处

单位：万元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支出经 济分类	资 金 来 源	资金性 质	采购 数量	单价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面向 中小企业 （元）	其中 面向 小微 企业 （元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										7,359,570.00	7,359,570.00	
06	基层管理科										7,359,570.00	7,359,570.00	
406	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处										7,359,570.00	7,359,570.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	在职人员公用	[C18049900] 其他保险服务	[2010301]行 政运行	[30231]公务 用车运行维护 费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2010301]行 政运行	[30201]办公 费	年初 安排	经费拨款 补助	60.00	240.00		14,400.00	14,400.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	在职人员公用	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2010301]行 政运行	[30231]公务 用车运行维护 费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	在职人员公用	[A02020100] 复印机	[2010301]行 政运行	[30201]办公 费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	

406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	[2010301]行 政运行	[30231]公务 用车运行维护 费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	17,070. 00		17,070.00	17,070.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	街道运行管理 经费	[A05010499] 其他沙发类	[2010399]其 他政府办公厅 （室）及相关 机构事务支出	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	12.00	2,000.0 0		24,000.00	24,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	街道运行管理 经费	[A05010502] 文件柜	[2010399]其 他政府办公厅 （室）及相关 机构事务支出	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	15.00	1,000.0 0		15,000.00	15,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	街道运行管理 经费	[A05010301] 办公椅	[2010399]其 他政府办公厅 （室）及相关 机构事务支出	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	17.00	600.00		10,200.00	10,200.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	街道运行管理 经费	[A05010201] 办公桌	[2010399]其 他政府办公厅 （室）及相关 机构事务支出	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	17.00	1,500.0 0		25,500.00	25,500.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	街道运行管理 经费	[A05010505] 茶水柜	[2010399]其 他政府办公厅 （室）及相关 机构事务支出	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	2.00	1,000.0 0		2,000.00	2,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	街道运行管理 经费	[C21040000] 物业管理服务	[2010399]其 他政府办公厅 （室）及相关 机构事务支出	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	1.00	738,100 .00		738,100.00	738,100.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	街道运行管理 经费	[C22040000] 餐饮服务	[2010399]其 他政府办公厅 （室）及相关	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	1.00	1,694,0 00.00		1,694,000.00	1,694,000. 00	

				机构事务支出									
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层群团综合 事务经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2012999]其 他群众团体事 务支出	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	2.00	15,000. 00		30,000.00	30,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层党建综合 事务经费	[A02010105] 台式计算机	[2013699]其 他共产党事务 支出	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	30.00	8,000.0 0		240,000.00	240,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层党建综合 事务经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2013699]其 他共产党事务 支出	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	70,000. 00		70,000.00	70,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层公共安全 经费	[C18049900] 其他保险服务	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	5,000.0 0		5,000.00	5,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层公共安全 经费	[C20030300] 法律咨询服务	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	50,000. 00		50,000.00	50,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A05010505] 茶水柜	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	5.00	800.00		4,000.00	4,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A05010202] 会议桌	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	30.00	500.00		15,000.00	15,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A02021004]A 4彩色打印机	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	10.00	6,000.0 0		60,000.00	60,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A05010299] 其他台、桌类	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	10.00	1,500.0 0		15,000.00	15,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府	社区公共服务	[C05020300]	[2080208]基	[30227]委托	年初	其他收入	1.00	400,000		400,000.00	400,000.00	

	汉水桥街道办事处本级	综合事务经费	社会工作服务	层政权建设和社区治理	业务费	安排	资金		.00				
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A02021103]LED显示屏	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	11.00	20,000.00		220,000.00	220,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A05010502]文件柜	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	50.00	1,000.00		50,000.00	50,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A02020400]多功能一体机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	10.00	7,000.00		70,000.00	70,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A02010108]便携式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	2.00	10,000.00		20,000.00	20,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	230.00	240.00		55,200.00	55,200.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	60.00	3,500.00		210,000.00	210,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[C23030000]审计服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	60.00	2,500.00		150,000.00	150,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A05010399]其他椅凳类	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	60.00	1,530.00		25,600.00	25,600.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A05010303]会议椅	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	30.00	500.00		15,000.00	15,000.00	

406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A02020200] 投影仪	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	5.00	10,000. 00		50,000.00	50,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A05010201] 办公桌	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	50.00	1,500.0 0		75,000.00	75,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A02021003]A 4黑白打印机	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	4.00	5,000.0 0		20,000.00	20,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A05010499] 其他沙发类	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	11.00	2,000.0 0		22,000.00	22,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A02010105] 台式计算机	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	40.00	8,000.0 0		320,000.00	320,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A05010301] 办公椅	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	50.00	600.00		30,000.00	30,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A05010204] 茶几	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	5.00	500.00		2,500.00	2,500.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A02061804] 空调机	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	40.00	12,000. 00		220,000.00	220,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	社区公共服务 综合事务经费	[A05010699] 其他架类	[2080208]基 层政权建设和 社区治理	[30227]委托 业务费	年初 安排	其他收入 资金	20.00	1,500.0 0		30,000.00	30,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	环卫所清扫清 运经费	[A02030699] 其他专用车辆	[2120501]城 乡社区卫生 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	2.00	770,000 .00		770,000.00	770,000.00	

406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	环卫所清扫清 运经费	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	12.00	40,000. 00		480,000.00	480,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	环卫所清扫清 运经费	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	18.00	20,000. 00		360,000.00	360,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层环境卫生 治理经费	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	10,000. 00		10,000.00	10,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层环境卫生 治理经费	[A02061804] 空调机	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	10.00	5,000.0 0		50,000.00	50,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层环境卫生 治理经费	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	15,000. 00		15,000.00	15,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层环境卫生 治理经费	[C20030300] 法律咨询服务	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	50,000. 00		50,000.00	50,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层环境卫生 治理经费	[C18049900] 其他保险服务	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	5,000.0 0		5,000.00	5,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层环境卫生 治理经费	[C23030000] 审计服务	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	40.00	2,500.0 0		100,000.00	100,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层环境卫生 治理经费	[C20030800] 预算绩效评价 咨询服务	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	20,000. 00		20,000.00	20,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层环境卫生 治理经费	[C20020500] 工程造价鉴定 服务	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	30.00	3,500.0 0		105,000.00	105,000.00	

406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层环境卫生 治理经费	[C23029900] 其他会计服务	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	1.00	50,000. 00		50,000.00	50,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层环境卫生 治理经费	[A02021003]A 4 黑白打印机	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	4.00	5,000.0 0		20,000.00	20,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层环境卫生 治理经费	[A02020400] 多功能一体机	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	10.00	7,000.0 0		70,000.00	70,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	基层环境卫生 治理经费	[A02021004]A 4 彩色打印机	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	5.00	6,000.0 0		30,000.00	30,000.00	
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	环卫所清扫清 运经费	[C18049900] 其他保险服务	[2120501]城 乡社区环境卫 生	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费拨款 补助	18.00	16,672. 00		150,000.00	150,000.00	

表 10. 2023 年政府购买服务表

部门：汉水桥街道办事处

单位：万元

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购 买 数 量	购买金额	资 金 来 源	资 金 性 质	支出功能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级 目录	三级目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					1,235,000.00							
06	基层管理科					1,235,000.00							
406	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处					1,235,000.00							
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	是	基层环境卫生 治理经费	法律咨询、 顾问服务	1.00	50,000.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30227] 委托业务 费	政府履职所需 辅助性服务	法律 服务	法律咨询、 顾问服务
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	是	基层环境卫生 治理经费	工程造价咨 询服务	30.00	105,000.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30227] 委托业务 费	政府履职所需 辅助性服务	工程 服务	工程造价 咨询、研究
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	是	社区公共服务 综合事务经费	审计费	60.00	150,000.00	年初 安排	其他收 入资金	[2080208]基层政 权建设和社区治理	[30227] 委托业务 费	政府履职所需 辅助性服务	财务 会计 审计	审计服务
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	是	基层环境卫生 治理经费	审计服务	40.00	100,000.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30227] 委托业务 费	政府履职所需 辅助性服务	财务 会计 审计	审计服务
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	是	基层党建综合 事务经费	印刷服务	3.00	70,000.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2013699]其他共 产党事务支出	[30227] 委托业务	政府履职所需 辅助性服务	后勤 服务	印刷服务

										费			
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	是	社区公共服务 综合事务经费	专业社会工 作服务	1.00	400,000.00	年初 安排	其他收 入资金	[2080208]基层政 权建设和社区治理	[30227] 委托业务 费	社会管理性服 务	社会 工作 服务	专业领域 社会工 作服 务
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	是	基层公共安全 经费	法律咨询、 顾问服务	1.00	50,000.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2080208]基层政 权建设和社区治理	[30227] 委托业务 费	政府履职所需 辅助性服务	法律 服务	法律咨询、 顾问服务
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	是	社区公共服务 综合事务经费	工程造价咨 询服务	60.0 0	210,000.00	年初 安排	其他收 入资金	[2080208]基层政 权建设和社区治理	[30227] 委托业务 费	政府履职所需 辅助性服务	工程 服务	工程造价 咨询、研究
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	是	基层环境卫生 治理经费	财务、会计 服务	1.00	50,000.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30227] 委托业务 费	政府履职所需 辅助性服务	财务 会计 审计	财务、会计 服务
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	是	基层群团综合 事务经费	印刷服务	2.00	30,000.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2012999]其他群 众团体事务支出	[30227] 委托业务 费	政府履职所需 辅助性服务	后勤 服务	印刷服务
406001	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处本级	是	基层环境卫生 治理经费	第三方绩效 评价服务	1.00	20,000.00	年初 安排	经费拨 款补助	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30227] 委托业务 费	政府履职所需 辅助性服务	绩效 评价	第三方绩 效评价

进城市更新，不断完善城市功能，激活高质量发展引擎。举全街之力加快实施项目征收，依次启动汉水四村片、皮子街片、营南社区片项目，加快推进汉宜路项目E、F地块和汉宜路扩大片开发建设。打好保护传承、活化利用组合拳，积极配合实施武汉卷烟厂旧厂房等工业旧址保护性修缮，持续做好武汉化工厂厂房改造升级和资源盘活，实施第二批老旧小区改造项目建设，有序推进老旧片区分类改造，不断改善城市面貌和人居环境。

二是聚焦绩效目标，进一步激发经济活力。全力稳定经济运行，提高发展质效。围绕存量抓挖潜，坚持以招商引资为抓手、以楼宇促转为平台、以优化营商环境为助力，发挥葛洲坝集团、天然气公司等重点企业资源优势，用好杭州商会等协会商会平台，全力推进企业回迁，促进总部企业分支机构、供应链企业和关联企业集聚。围绕效益抓提升，以提高楼宇入驻率、企业注册率、数据纳统率、税收贡献率为导向，推动普罗格等总部企业定制楼宇尽快落地，加快推进万科及中民仁寿里写字楼复工，支持华汉广场、湖北商务大楼等楼宇腾笼换鸟，盘活华汉广场、湘商大厦、商务大楼等存量楼宇。抓好抓实企业促转，推动企业属地法人化，重点楼宇属地纳税率达到60%。围绕创新抓服务，发扬“店小二”精神，常态化开展入企帮扶，及时为辖区重点企业送政策、解难题，打造环同济及海军工程大学创新经济带，着力构建创新街区，努力打造硚口优化营商环境“金字招牌”。

三是聚焦城市管理，进一步提升城市品质。积极参与创建“全国文明典范城市”，深化精致环卫，加强背街小巷、窗口地带等区域深度保洁频次，刷新城市颜值。强化目标导向，以大城管考核为牵引，下大力气抓好城管队员、协管员、环卫工人三支队伍建设，强化人员能力素质，促进城市精细化管理水平有效提升。深化“1+2+N”共治管理模式和路长制工作经验，压实路段包保责任和日常考核奖惩，确保大城管综合成绩保持全区前列。持续开展拆违飓风行动，创建无违建小区，深化“无废城区”建设，巩固垃圾分类成果，推动示范单位、示范小区提档升级。

四是聚焦安全稳定，进一步维护社会和谐。坚持安全工作齐抓共管，守牢安全底线，努力建设更高水平的平安汉水。强化安全生产监督检查，开展新一轮安全隐患排查整治，推动街道消防工作站全覆盖，强化各层级应急演练。加大平安创建宣传力度，形成邻里互助良好氛围，做到快速反应、扑早扑小。压实企业安全生产主体责任，防止和减少生产安全事故，聚力构建“平安共同体”。全面完成综治中心建设，推进综治中心实体化运行。坚持领导大接访，着力化解信访积案和历史遗留问题，健全常态化矛盾纠纷排查化解机制。落实重点人员稳控措施，持续推进社会稳定风险评估、反恐、反邪教等工作，促进社会和谐稳定。

五是聚焦群众需求，进一步增进民生福祉。坚持以群众的美好生活期盼为标准，持续提升社区治理能力，切实兜牢民生底线，共同缔造幸福生活。深化社区党建品牌创建，实施特色社区打造工程，激发基层社区治理活力。坚持积极就业政策，有效促进就业创业，深化兜底保障、特殊教育、文化体育等服务，全面落实各项困难帮扶政策。继续推进二次供水改造，用好惠民资金推动一批惠民项目落地，切实解决居民最迫切、最关心的困难问题。

六是聚焦党建引领，进一步赋能基层治理。以贯彻新时代党的组织路线为抓手，着力深化党建引领基层社会治理创新。加强干部队伍梯次培养，做好传帮带，助力青年干部快速成长，提升干部队伍凝聚力和向心力。统筹抓好街道机关、社区、“两新”组织基层党建，提升武汉工业服务业集聚区江城红领驿站“党建引领、融合赋能”工作影响力，推进社区党建品牌深化；用好活用“三支队伍”，激发小区治理活力，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

七是聚焦发动群众，进一步深化共同缔造。以营北社区列入国家住建部“以奖代补”项目试点为契机，坚持试点先行、稳步推进，深入开展美好环境与幸福生活共同缔造活动。建立街道主要领导挂帅，分管领导包保，工作专班蹲点主抓的工作机制，形成上下联动、同向发力抓共同缔造的工作合力。突出分类指导，针对各社区不同情况分类施策，鼓励先进、带动后进，激发各社区创新动能，建立完善共同缔造的长效机制，形成一批可复制推广的经验做法。在营北社区探索开展完整居住社区建设，通过建设完善的社区配套设施和公共服务设施，创造宜居的社区公共环境，构建完整的环境体系、服务体系和治理体系，努力打造硚口样板，有效提升基层治理现代化水平。

八是聚焦阵地建设，进一步完善社区管理。完成阮家台社区、解放社区党群服务中心建设改造，实现营北社区和学苑社区老年人服务中心提质扩面，完成学苑社区便民文化亭（廊）和翰林珑城群众文化广场规划建设，多方争取上级扶持和资金支持，进一步提升社区服务水平，努力创建在全市、全区有影响力的社区品牌。加强社区工作者队伍管理，严格执行社区工作者管理办法及考核办法，完善细化管理制度，认真开展季度和年度考核。把握好“选、育、管、用”四个重点环节，不断优化人员结构，继续分层分类推进社区工作者教育

	培训全覆盖，提升专业化职业化水平。 九是聚焦勤俭节约，进一步加强支出管理。坚持过“紧日子”，把资金用到紧要处、急需上。将落实中央和省、市、区重大决策部署作为预算安排的首要任务，整合资金、集中财力，优先保障“三保”等刚性支出。进一步压减行政开支，精简临时聘用人员，严控新增资产配置强化监督管理，集中财力用于促进经济发展和改善民生。			
整体绩效目标	长期目标	年度目标		
	目标 1:	进一步加强党员干部理论学习，切实强化管党治党意识、落实管党治党责任，不断加强自身建设	目标 1:	加强党建引领，进一步赋能基层治理
	目标 2:	保障社区各项工作正常运转，提升社区公共服务水平，贯彻落实基层惠民、房管、民生等公共服务事项政策法规，坚持以人为本，促进社会和谐	目标 2:	组织阵地建设，提升社区管理水平
	目标 3:	推进平安建设与扫黑除恶工作，加大安全知识宣传，创建辖区平安和谐的社会环境	目标 3:	聚焦安全稳定，维护社会和谐
	目标 4:	进一步提高生活垃圾分类覆盖率，加强社区环境综合治理工作，营造干净整洁的社区环境	目标 4:	提升城市管理水平
	目标 5:	为保障街道机构正常运转、更好履行政务、网格、人大、纪检、市场监管所职能、构建基层民主政治建设作贡献	目标 5:	履行街道各项基本职能，保障机关正常运转
	目标 6:	进一步做好妇女、儿童维权工作，做好妇女儿童避风港；利用时间节点开展丰富多彩的活动，提升妇女、儿童素质；做好家庭文明建设工作，助力营造良好的家庭教育环境，以及和谐的社区氛围	目标 6:	提升团员、青少年思想道德修养，维护妇女、儿童的合法权益
	目标 7:	充分发挥协税护税网络作用，堵塞零散税收征管漏洞，为企业	目标 7:	加大税务宣传，搞好税收服务，为企业解决税收问题

		解决税收相关问题			
	目标 8:	落实党务及群团社工工资待遇	目标 8:	落实党务及群团社工工资待遇	
	目标 9:	落实社区工作者待遇，提升社区工作者管理水平	目标 9:	落实社区工作者待遇，提升社区工作者管理水平	
	目标 10:	提升辖区环境卫生水平，环境卫生全市 109 个街道排名前 70 名，区级考核不低于 90 分	目标 10:	提升辖区环境卫生水平，环境卫生全市 109 个街道排名前 70 名，区级考核不低于 90 分	
	目标 11:	落实辅助城管待遇，履行城管职能，提升辖区路段管理水平	目标 11:	落实辅助城管待遇，履行城管职能，提升辖区路段管理水平	
	目标 12:	落实环卫协管员待遇，履行环境卫生管理职能，提升辖区环境卫生管理水平	目标 12:	落实环卫协管员待遇，履行环境卫生管理职能，提升辖区环境卫生管理水平	
	目标 13:	落实退役军人福利待遇，提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益	目标 13:	落实退役军人福利待遇，提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益	
	目标 14:	按规定落实待上岗志愿兵待安置生活费	目标 14:	按规定落实待上岗志愿兵待安置生活费	
	目标 15:	有效落实退休志愿兵困难帮扶金	目标 15:	有效落实退休志愿兵困难帮扶金	
	目标 16:	按要求落实安保及协管员绩效和保险	目标 16:	按要求落实安保及协管员绩效和保险	
	目标 17:	落实公益岗协理员工资待遇	目标 17:	落实公益岗协理员工资待遇	
长期目标 1:	进一步加强党员干部理论学习，切实强化管党治党意识、落实管党治党责任，不断加强自身建设				
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	讲授专题党课	≥2 次	经验标准
			开展各类党建活动及宣传教育活动	≥50 场	经验标准
		质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	经验标准
		时效指标	按时发放各类补贴和慰问金	按时发放	经验标准
长期目标 2:	保障社区各项工作正常运转，提升社区公共服务水平，贯彻落实基层惠民、房管、民生等公共服务事项政策法规，坚持以人为本，促进社会和谐				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	购买 11 各社区办公用品	=11 个社区	经验标准
			开展各项文体惠民活动	≥20 次	经验标准
			组织开展社区工作者培训	≥2 次	历史标准
		质量指标	社区工作者工作绩效考核合格率	=100%	历史标准
			公租房资料受理及复核合格率	=100%	经验标准
			社区纳凉点覆盖率	=100%	历史标准
		时效指标	按时缴纳社区水电邮费	按时	经验标准
长期目标 3:	推进平安建设与扫黑除恶工作，加大安全知识宣传，创建辖区平安和谐的社会环境				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展公共安全教育宣传	≥10 次	经验标准
			网上信访案件回复率	=100%	经验标准
		质量指标	积案化解完成率	=100%	经验标准
			网格员手持终端签到率	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	创建平安和谐的社会环境	有效提升	历史标准
长期目标 4:	进一步提高生活垃圾分类覆盖率，加强社区环境综合治理工作，营造干净整洁的社区环境				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	门前三包责任书签订率	=100%	经验标准
			各社区开展健康教育及文明宣传活动	≥1 次	经验标准
		质量指标	背街小巷破损道路维修合格率	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	创建干净卫生的城市环境	有效提升	历史标准
长期目标 5:	为保障街道机构正常运转、更好履行政务、网格、人大、纪检、市场监管所职能、构建基层民主政治建设作贡献				
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	组织人大代表培训	≥2 次	经验标准
			集中接待选民	≥1 次	经验标准

			组织党风廉政学习教育	≥2 次	经验标准
			征兵教育宣传册印制	≥500 册	经验标准
		质量指标	民兵作训服配置率	=100%	历史标准
			政务件按时转办率	=100%	历史标准
			市民热线按时签收、派发、回复率	=100%	经验标准
长期目标 6：	进一步做好妇女、儿童维权工作，做好妇女儿童的避风港；利用时间节点开展丰富多彩的活动，提升妇女、儿童素质；做好家庭文明建设工作，助力营造良好的家庭教育环境，以及和谐的社区氛围				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展妇女权益宣传活动	≥10 次	经验标准
			开展青少年活动	≥10 次	经验标准
		质量指标	对社区群团管理覆盖率	=100%	历史标准
		时效指标	涉及妇女儿童维权事件的重大舆情第一时间上报	及时上报	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富辖区妇女、青少年业余活动，营造良好和谐的社区氛围	有效提升	历史标准
长期目标 7：	充分发挥协税护税网络作用，堵塞零散税收征管漏洞，为企业解决税收相关问题				
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	企业税收问题反馈解决率	=100%	经验标准
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	=100%	经验标准
		时效指标	及时处理企业税收相关问题	及时处理	经验标准
	效益指标	社会效益指标	发挥协税护税作用，营造良好营商环境氛围	有效提升	经验标准
长期目标 8：	落实党务及群团社工工资待遇				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	发放党务和群团工资	=12 次	经验标准
		质量指标	党务及群团工作考核达标率	=100%	经验标准
		时效指标	每月按时发放党务及群团社工工资福利	按时发放	经验标准
			每月及时为党务及群团社工办理公积金及社保缴存	及时办理	经验标准
长期目标 9:	落实社区工作者待遇，提升社区工作者管理水平				
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	发放社区工作者工资	=12 次	经验标准
			发放年度绩效	=1 次	经验标准
		质量指标	社区工作者考核达标率	=100%	经验标准
		时效指标	每月按时发放社区工作者工资福利	按时发放	经验标准
长期目标 10:	提升辖区环境卫生水平，环境卫生全市 109 个街道排名前 70 名，区级考核不低于 90 分				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	辖区清扫面积达标	=100%	经验标准
		质量指标	辖区垃圾桶容器投放率	=100%	经验标准
		时效指标	辖区垃圾及时清扫	及时清理	经验标准
			按时发放环卫工人工资福利	按时发放	经验标准
长期目标 11:	落实辅助城管待遇，履行城管职能，提升辖区路段管理水平				
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	按月发放城管辅助人员工资	=12 次	经验标准
		质量指标	城市综合排名达标	≤75 名	经验标准

			每月按时发放城管 辅助人员工资福利	按时发放	经验标准
		时效指标	每月及时催促第三 方为城管辅助人员 办理五险	及时办理	经验标准
长期目标 12:	落实环卫协管员待遇，履行环境卫生管理职能，提升辖区环境卫生管理水平				
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	按月发放环卫协管 员工资	=12 次	经验标准
		质量指标	区级城市综合考核 排名达标	≥90 名	经验标准
		时效指标	每月按时发放环卫 协管员工资福利	按时发放	经验标准
			每月及时催促第三 方为环卫协管员办 理五险	及时办理	经验标准
长期目标 13:	落实退役军人福利待遇，提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益				
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	组织困难军人慰问 活动	≥2 次	经验标准
			按时发放转业志愿 兵工资	=12 次	经验标准
		质量指标	转业志愿兵安置	妥善安置	经验标准
		时效指标	按时发放转业志愿 兵工资及补贴	按时发放	经验标准
长期目标 14:	按规定落实待上岗志愿兵待安置生活费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放待上岗志愿兵 待安置生活费	=1 次	经验标准
		质量指标	严格按照安置标准 执行待安置生活费	按下发标准执行	经验标准
		时效指标	按时发放待上岗志 愿兵待安置生活费	按时发放	经验标准
	效益指标	社会效益指标	妥善安置待上岗志 愿兵，有效促进社 会和谐	有效促进	经验标准

长期目标 15:	有效落实退休志愿兵困难帮扶金				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放退休志愿兵困难帮扶金	=12 次	经验标准
		质量指标	严格按照困难帮扶金标准	按下发标准执行	经验标准
		时效指标	按时发放退休志愿困难帮扶金	按时发放	经验标准
	效益指标	社会效益指标	妥善安置有困难退休志愿兵，有效促进社会和谐	有效促进	经验标准
长期目标 16:	按要求落实安保及协管员绩效和保险				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放安保、协管员绩效	=12 次	经验标准
			购买安保、协管员保险	=1 年	经验标准
		质量指标	安保、协管员绩效考核按标准执行	按标准执行	经验标准
		时效指标	每月按时发放安保、协管员绩效	按时发放	经验标准
长期目标 17:	落实公益岗协理员工资待遇				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放公益岗协理员工资	=12 次	经验标准
		质量指标	公益岗协理员工作考核达标率	=100%	经验标准
			公益岗协理员交办事务完成率	=100%	经验标准
		时效指标	每月按时发放发放公益岗协理员工资及群团社工工资福利	按时发放	经验标准
年度指标 1:	加强党建引领，进一步赋能基层治理				
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	讲授专题党课	≥2 次	≥2 次	≥2 次	经验标准
			开展各类党建活动及宣传教育活动	≥50 场	≥50 场	≥50 场	经验标准
		质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	经验标准
时效指标	按时发放各类补贴和慰问金	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准		
年度指标 2:	组织阵地建设，提升社区管理水平						
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	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	购买 11 各社区办公用品	=11 个社区	=11 个社区	=11 个社区	经验标准
			开展各项文体惠民活动	≥20 次	≥20 次	≥20 次	经验标准
			组织开展社区工作者培训	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史标准
		质量指标	社区工作者工作绩效考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			公租房资料受理及复核合格率	=100%	=100%	=100%	经验标准
			社区纳凉点覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	按时缴纳社区水电邮费	按时	按时	按时	经验标准
年度指标 3:	聚焦安全稳定，维护社会和谐						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	开展公共安全教育宣传	≥10 次	≥10 次	≥10 次	经验标准

			网上信访案件回复率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		质量指标	积案化解完成率	=100%	=100%	=100%	经验标准
			网格员手持终端签到率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	创建平安和谐的社会环境	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
年度指标 4:	提升城市管理水平						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	门前三包责任书签订率	=100%	=100%	=100%	经验标准
			各社区开展健康教育及文明宣传活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	经验标准
		质量指标	背街小巷破损道路维修合格率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	创建干净卫生的城市环境	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
年度指标 5:	履行街道各项基本职能，保障机关正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	组织人大代表培训	≥2 次	≥2 次	≥2 次	经验标准
			集中接待选民	≥1 次	≥1 次	≥1 次	经验标准
			组织党风廉政学习教育	≥2 次	≥2 次	≥2 次	经验标准
			征兵教育宣传册印制	≥500 册	≥500 册	≥500 册	经验标准
		质量指标	民兵作训服配置率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			政务件按时转办率	=100%	=100%	=100%	历史标准

			市民热线按时签收、派发、回复率	=100%	=100%	=100%	经验标准
年度指标 6:	提升团员、青少年思想道德修养，维护妇女、儿童的合法权益						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	开展妇女权益宣传活动	≥10 次	≥10 次	≥10 次	经验标准
			开展青少年活动	≥10 次	≥10 次	≥10 次	经验标准
		质量指标	对社区群团管理覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	涉及妇女儿童维权事件的重大舆情第一时间上报	及时上报	及时上报	及时上报	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富辖区妇女、青少年业余活动，营造良好和谐的社区氛围	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
年度指标 7:	加大税务宣传，搞好税收服务，为企业解决税收问题						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	企业税收问题反馈解决率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	及时处理企业税收相关问题	及时处理	及时处理	及时处理	经验标准
	效益指标	社会效益指标	发挥协税护税作用，营造良好营商环境氛围	有效提升	有效提升	有效提升	经验标准
年度指标 8:	落实党务及群团社工工资待遇						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标

				近两年指标值		预期当年实现值	准
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	发放党务和群团工资	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准
		质量指标	党务及群团工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	每月按时发放党务及群团社工工资福利	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准
每月及时为党务及群团社工办理公积金及社保缴存	及时办理		及时办理	及时办理	经验标准		
年度指标 9:	落实社区工作者待遇，提升社区工作者管理水平						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	发放社区工作者工资	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准
			发放年度绩效	=1 次	=1 次	=1 次	经验标准
		质量指标	社区工作者考核达标率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	每月按时发放社区工作者工资福利	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准
年度指标 10:	提升辖区环境卫生水平，环境卫生全市 109 个街道排名前 70 名，区级考核不低于 90 分						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	辖区清扫面积达标	=100%	=100%	=100%	经验标准
		质量指标	辖区垃圾桶容器投放率	=100%	=100%	=100%	经验标准

			辖区垃圾及时清扫	及时清理	及时清理	及时清理	经验标准
		时效指标	按时发放环卫工人工资福利	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准
年度指标 11:	落实辅助城管待遇，履行城管职能，提升辖区路段管理水平						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	按月发放城管辅助人员工资	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准
		质量指标	城市综合排名达标	≤75 名	≤75 名	≤75 名	经验标准
		时效指标	每月按时发放城管辅助人员工资福利	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准
			每月及时催促第三方为城管辅助人员办理五险	及时办理	及时办理	及时办理	经验标准
年度指标 12:	落实环卫协管员待遇，履行环境卫生管理职能，提升辖区环境卫生管理水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	按月发放环卫协管员工资	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准
		质量指标	区级城市综合考核排名达标	≥90 名	≥90 名	≥90 名	经验标准
		时效指标	每月按时发放环卫协管员工资福利	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准
			每月及时催促第三方为环卫协管员办理五险	及时办理	及时办理	及时办理	经验标准
年度指标 13:	落实退役军人福利待遇，提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益						
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	绩效标准
				近两年指标值			

						值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	组织困难军人慰问活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	经验标准
			按时发放转业志愿兵工资	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准
		质量指标	转业志愿兵安置	妥善安置	妥善安置	妥善安置	经验标准
			按时发放转业志愿兵工资及补贴	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准
年度指标 14:	按规定落实待上岗志愿兵待安置生活费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	发放待上岗志愿兵待安置生活费	=1 次	=1 次	=1 次	经验标准
		质量指标	严格按照安置标准执行待安置生活费	按下发标准执行	按下发标准执行	按下发标准执行	经验标准
		时效指标	按时发放待上岗志愿兵待安置生活费	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准
	效益指标	社会效益指标	妥善安置待上岗志愿兵,有效促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	经验标准
年度指标 15:	按规定落实待上岗志愿兵待安置生活费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	发放退休志愿兵困难帮扶金	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准
		质量指标	严格按照困难帮扶金标准	按下发标准执行	按下发标准执行	按下发标准执行	经验标准

		时效指标	按时发放退休志愿困难帮扶金	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准
	效益指标	社会效益指标	妥善安置有困难退休志愿兵,有效促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	经验标准
年度指标 16:	按要求落实安保及协管员绩效和保险						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	发放安保、协管员绩效	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准
			购买安保、协管员保险	=1 年	=1 年	=1 年	经验标准
		质量指标	安保、协管员绩效考核按标准执行	按标准执行	按标准执行	按标准执行	经验标准
		时效指标	每月按时发放安保、协管员绩效	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准
年度指标 17:	落实公益岗协理员工资待遇						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	发放公益岗协理员工资	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准
		质量指标	公益岗协理员工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	经验标准
			公益岗协理员交办事务完成率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	每月按时发放发放公益岗协理员工资及群团社工工资福利	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准

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 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

社区公共服务综合事务经费项目申报表

单位：万元

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处
项目负责人	林梦	联系电话	027-83986300
单位地址	硚口区双厂巷 2 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	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据市委办、市政府办、民政局相关工作要求，负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规；负责落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作。 项目实施的现实意义：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。		
项目立项依据	1. 社区工作经费：根据武办文〔2014〕7 号市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作规则（试行）》的通知，社区工组经费按社区户数 33252*30 元，所需资金由市区 1：1 匹配，区级承担 50%。 2. 取暖纳凉经费：根据武民办〔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》，按每个社区每年 20000 元*11 个社区的标准核定，所需资金由市区 1：1 匹配，区级承担 50%； 3. 惠民资金经费：根据武组文〔2014〕47 号《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》社区惠民资金项目按每个社区每年 200000 元*11 各社区标准核定，所需资金由市区 1：1 匹配，区级承担 50%； 4. 房管工作专岗经费：根据硚房局【2012】39 号，武汉市硚口区住房保障和房屋管理局武汉市硚口区财政局关于拨付基层房管工作专管工作专岗工作经费的通知，11 个社区*30000 元，所需资金由市区 1：1 匹配，区级承担 50%；		

项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1. 社区工作经费：（1）. 购买 11 个社区办公需要办公用品；（2）. 保障 11 个社区水、电、网络、电话正常使用。（3）. 组织社区工作者培训。（4）. 11 个社区印制展板、制度牌、记录本、宣传单制作印刷等。（5）. 11 个社区日常办公设施及场地维护、维修。 2. 取暖纳凉经费：（1）. 11 个社区纳凉、取暖点购买纳凉、取暖保障物资。（2）. 缴纳 11 个社区纳凉、取暖点水、电费。（3）. 取暖纳凉点日常维护、维修。 3. 惠民资金经费：（1）. 社区活动类：11 个社区组织青少年寒暑假活动、腊八节、元宵节、端午节、六一儿童节、中秋节、重阳节、元旦、春节、纳凉晚会、居民趣味运动会及特色文化活动等。（2）. 社区服务类：购买社工机构服务助力社区治理。社区楼道灯、室外休闲座椅、晒衣架维修改造等。（3）社区环境类：社区绿化改造、屋顶排水管、外墙水管及外部下水道更换、改造、下水管网疏捞等。（4）. 社区管理类：消防安全设施安装维护、开展社区民主自治活动等。 4. 房管工作专岗经费：（1）公租房资料受理及复核（2）危房月度巡查。 资金主要投向：上述工作预计发生 社区工作经费：1. 日常办公用品及耗材 100000 元；2. 电费：80000 元；3. 水费：20000 元；4. 电话费：15000 原；5. 网费：15000 元；6. 组织社区人员开展业务培训：20000 元 ；7. 展板、制度牌、记录本、宣传单制作印刷等 20000 元；8. 日常办公设施及场地维护、维修：30000 元；9. 采购办公设备，家具等 198780 元 取暖纳凉经费：1. 纳凉、取暖点电费：44000 元；2. 纳凉、取暖点水费：22000 元；3. 取暖保障物资 44000 元 惠民资金经费：1. 11 个社区组织青少年寒暑假活动、腊八节、元宵节、端午节、六一儿童节、中秋节、重阳节、元旦、春节、纳凉晚会、居民趣味运动会及特色文化活动等，合计 110000 元；2. 购买社工机构服务助力社区治理、社区楼道灯、室外休闲座椅、晒衣架等，合计 500000 元；3. 社区绿化改造、屋顶排水管、外墙水管及外部下水道更换、改造、下水管网疏捞等：合计 400000 元；4. 消防安全设施、社区民主自治活动等：合计 90000 元。 房管工作专岗经费：房管专岗工资福利 123200 元。				
	项目总预算		183.2		
	项目当年预算		183.2		
	项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
		2021 年	1857.6	1857.6	100%
		2022 年	200.7	200.7	100%
	项目资金来源	来源项目			金额
		合计			183.2
		一般公共预算财政拨款			183.2
		其中：申请当年预算拨款			183.2
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
社区工作经费	33252 户 *15 元	498780. 0	1	498780. 0	根据武办文（2014）7 号市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作规则（试行）》的通知，社区工组经费按社区户数 33252*30 元，区级承担 50%
社区取暖纳凉经费	11 个社区 *10000 元	110000. 0	1	110000. 0	根据武民办（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》，按每个社区每年 20000 元*11 个社区的标准核定，区级承担 50%
社区惠民资金经费	11 个社区 *100000 元	110000. 00. 0	1	110000. 00. 0	根据武组文（2014）47 号《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》社区惠民资金项目按每个社区每年 200000 元*11 各社区标准核定，区级承担 50%
房管工作专岗经费	11 个社区 *11200 元	123200. 0	1	123200. 0	根据硃房局【2012】39 号，武汉市硃口区住房保障和房屋管理局武汉市硃口区财政局关于拨付基层房管工作专管工作专岗工作经费的通知，11 个社区*30000 元，区及承担 50%
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
[A05010505]茶水柜	5		4000. 0		
[A05010202]会议桌	30		15000. 0		
[A02021004]A4 彩色打印机	10		60000. 0		
[A05010299]其他台、桌 类	10		15000. 0		
[C05020300]社会工作 服务	1		400000. 0		
[A02021103]LED 显示屏	11		220000. 0		
[A05010502]文件柜	50		50000. 0		
[A02020400]多功能一 体机	10		70000. 0		

[A02010108]便携式计算机	2	20000.0			
[A05040101]复印纸	230	55200.0			
[C20020500]工程造价鉴定服务	60	210000.0			
[C23030000]审计服务	60	150000.0			
[A05010399]其他椅凳类	60	25600.0			
[A05010303]会议椅	30	15000.0			
[A02020200]投影仪	5	50000.0			
[A05010201]办公桌	50	75000.0			
[A02021003]A4 黑白打印机	4	20000.0			
[A05010499]其他沙发类	11	22000.0			
[A02010105]台式计算机	40	320000.0			
[A05010301]办公椅	50	30000.0			
[A05010204]茶几	5	2500.0			
[A02061804]空调机	40	220000.0			
[A05010699]其他架类	20	30000.0			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障社区各项工作正常运转，提升社区公共服务水平，贯彻落实基层惠民、房管、民生等公共服务事项政策法规，坚持以人为本，促进社会和谐				
年度绩效目标 1	聚焦阵地建设，进一步完善社区管理				
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	购买 11 各社区办公用品	=11 个社区	经验标准
			开展各项文体惠民活动	≥20 次	经验标准
			组织开展社区工作者培训	≥2 次	历史标准
		质量指标	社区工作者工作绩效考核合格率	=100%	历史标准
			公租房资料受理及复核合格率	=100%	经验标准
			社区纳凉点覆盖率	=100%	历史标准
		时效指标	按时缴纳社区水电邮费	按时	经验标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	购买11各社区办公用品	=11个社区	=11个社区	=11个社区	经验标准
			开展各项文体惠民活动	≥20次	≥20次	≥20次	经验标准
			组织开展社区工作者培训	≥2次	≥2次	≥2次	历史标准
	产出指标	质量指标	社区工作者工作绩效考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			公租房资料受理及复核合格率	=100%	=100%	=100%	经验标准
			社区纳凉点覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	按时缴纳社区水电邮费	按时	按时	按时	经验标准

街道运行管理经费项目申报表

单位：万元

项目名称	街道运行管理经费		
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处
项目负责人	文卫华	联系电话	027-83986300
单位地址	硚口区双厂巷2号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：1. 根据市、区人大、政协年度工作要点，在区人大常委会和街道党工委领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央人大工作会议精神，紧紧围绕街道中心工作。2. 根据中共武汉市委关于党风廉政工作要点，推动街道纪检监察工作健康发展。3. 根据武装部工作要求，负责人民武装工作，组织实施兵员征集，承担民兵组织建设和全民国防教育等工作。4. 根据街道公共服务职能要求，承担审批便民服务工作；承担与居民生活密切相关的公共服务事项办理等事务性工作。5. 根据市场监督管理所要求，. 加强对食品药品安全，特种设备安全、产品质量安全管理。 项目实施的现实意义：1. 充分发挥代表作用，为区域经济社会建设作贡献。2. 大力加强四办宣传，提升政务服务质效及更好为辖区居民服务。3. . 组织实施街道人民武装部正规化基础设施建设。4. 为全街经济建设和事业发展提供政治、纪律和作风保证。5 营造良好的营商环境。6. 维持街道正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。		
项目立项依据	1. 根据市、区人大、政协年度工作要点，根据街道职能，经区政府研究决定，每年 35000 元，按财政局控制数 23 年压减 85%，由区级财政承担；2. 、根据《中共武汉市委关于推进清廉武汉建设的实施意见》（武发[2021]18 号）由 20 年 12 个社区*2000 元基础上 20 年压减 15%，21 年压减 20%，23 年压减 85%，由区级财政承担。3. 根据街道职能，经区政府研究决定，民兵整组、训练、征兵等，按文件规定，每年 30000 元，20 年压减 15%，21 年压减 20%，按财政局控制数 23 年压减 85%，由区级财政承担。4. 根据街道职能，经区政府研究决定，每年 200000 元基础上 20 年压减 15%，21 年压减 20%，23 年按财政要求压减 85%，由区级财政承担。5. 据街道职能，经区政府研究决定，16 人*每人全年 7200 元，由区级财政承担		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：（1）组织学习培训；开展三进活动。人人活动购买办公用品。（2）印制党风廉政宣传册、展板等；开展清廉组织示范阵地建设活动；组织党风廉政学习活动。（3）印制征兵宣传册；采购作训服。（4）采购中心需办公用品；网格员培训；印制网格宣传品；政务中心办公用品采购；政务中心水电费缴纳；政务中心宣传展板印制；办公设施维护。（5）负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册，组织指导市场监管综合执法工作等。 资金主要投向：上述工作预计发生（1）街人大工委工作经费：1. . 购买培训书籍 400 元；2. 开展三进活动，全年不少于 2 次，每次活动经		

	费 900 元共 1800 元；3. 组织学习培训，全年不少于 2 次，每次费用 900 元共 1800 元；4. 街道、社区代表工作站（室）建设，11 个社区共 1250 元。（2）纪检小组工作经费：1. 制作党风廉政宣传栏、印制宣传资料、家风建设宣传品制作 500 元；2. 开展清廉社区、基层纪检监察组织示范点阵地建设 1000 元；3. 组织党风廉政学习教育、参观警示教育基地、社区清廉文化活动等 948 元.（3）民兵工作经费：1. 征兵宣传教育费 2700 元；2. 作训服采购 360 元。（4）政务、网格化两个中心工作经费：网格中心：1. 网格工作宣传品 1000 元；2. 社区网格运行维护费 2750 元；政务中心：1. 购置日常办公用品及耗材 500 元；2. 政务中心电费共计 1000 元；3. 水费共计 500 元；4. 展板、公示栏、宣传品制作印刷等 500 元；5. 电话费、上网费 500 元；6. 好差评机运营服务维护费 750 元（5）市场监管所工作经费：1. 水、电、天然气、电话费、宽带费 25000 元；2. 办公用品费 10200 元；3. 伙食费 80000 元。				
项目总预算	19.9		项目当年预算		19.9
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	0		0	0
	2022 年	67.3		67.3	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				19.9
	一般公共预算财政拨款				19.9
	其中：申请当年预算拨款				19.9
	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
市场监管所工作经费	16 人*每人全年 7200 元	115200.0	1	115200.0	据街道职能，经区政府研究决定，16 人*每人全年 7200 元，，由区级财政承担
基层公共服务经费	每年 65908. 元	65908. 0	1	65908. 0	根据街道公共服务职能，经区政府研究决定，按上年度测算 439384 元，按财政局控制数 23 年压减 85%，由区级财政承担

政务、网格化两个中心 工作经费	每年 7500 元	7500.0	1	7500.0	根据街道职能，经区政府研究 决定，每年 200000 元基础 上 20 年压减 15%，21 年压减 20%，23 年按财政要求压减 85%，由区级财政承担
民兵工作经费	每年 3060 元	3060.0	1	3060.0	根据街道职能，经区政府研究 决定，民兵整组、训练、 征兵等，按文件规定，每年 30000 元,20 年压减 15%，21 年压减 20%，按财政局控制数 23 年压减 85%，由区级财政 承担
纪检小组工作经费	每年 2448 元	2448.0	1	2448.0	根据《中共武汉市委关于推 进清廉武汉建设的实施意 见》（武发[2021]18 号）由 20 年 12 个社区*2000 元基础 上 20 年压减 15%，21 年压减 20%，23 年压减 85%，由区级 财政承担
街人大工委工作经费	每年 5250 元	5250.0	1	5250.0	市、区人大、政协年度工作 要点，根据街道职能，经区 政府研究决定，每年 35000 元，按财政局控制数 23 年压 减 85%，由区级财政承担
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
[A05010499]其他沙发 类	12		24000.0		
[A05010502]文件柜	15		15000.0		
[A05010301]办公椅	17		10200.0		
[A05010201]办公桌	17		25500.0		
[A05010505]茶水柜	2		2000.0		
[C21040000]物业管理 服务	1		738100.0		
[C22040000]餐饮服务	1		1694000.0		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为保障街道机构正常运转、更好履行政务、网格、人大、纪检、市场监 管所职能、构建基层民主政治建设作贡献				
年度绩效目标 1	履行街道各项基本职能，保障机关正常运转				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织人大代表培训	≥2 次	经验标准
			集中接待选民	≥1 次	经验标准

			组织党风廉政学习教育	≥2 次	经验标准		
			征兵教育宣传册印制	≥500 册	经验标准		
		质量指标	民兵作训服配置率	=100%	历史标准		
			政务件按时转办率	=100%	历史标准		
			市民热线按时签收、派发、回复率	=100%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织人大代表培训	≥2 次	≥2 次	≥2 次	经验标准
			集中接待选民	≥1 次	≥1 次	≥1 次	经验标准
			组织党风廉政学习教育	≥2 次	≥2 次	≥2 次	经验标准
			征兵教育宣传册印制	≥500 册	≥500 册	≥500 册	经验标准
	产出指标	质量指标	民兵作训服配置率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			政务件按时转办率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			市民热线按时签收、派发、回复率	=100%	=100%	=100%	经验标准

基层公共安全经费项目申报表

单位：万元

项目名称	基层公共安全经费		
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处
项目负责人	龚雨露	联系电话	027-83986300
单位地址	硚口区双厂巷2号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：1. 根据街道维护公共安全职能要求，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，化解矛盾纠纷工作。 项目实施的现实意义：加强安全知识宣传和管理，构建社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑体系，创建和谐平安的社会环境。		
项目立项依据	1. 根据武汉市安全生产监督管理水平《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60000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。1. 安全检察协管员经费：，按11个社区*200元*12月，23年压减为3960元，由区级财政承担；2. 安全生产工作经费：按60000元每年，按财政局控制数23年压减10%，由区级财政承担；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，23年压减为9000元，由区级财政承担；3. 街道综合治理经费：按19015元每年，由区级财政承担； 4. 街道信访维稳经费：根据信访工作条例》等政策法规及街道职能：按每年600000元，基础上20年压减15%，21年压减20%，按财政局控制数23年压减10%，压减为61200元。由区级财政承担。 5. 根据《硚口区关于加强社区工作者队伍建设工作的实施方案》（硚办发〔2020〕1号）文件规定。按硚口区政法委通知，社区网格员手持移动终端88个*71.5资费元/台/月*12月=75504元。23年压减为11326元，由区级财政承担。		

项目实施方案	本项目将开展以下工作： (1). 按时发放安全协管员工资。(2) 辖区开展安全生产教育活动(3) 安全设施维修及保养(4) 综治安全教育宣传(5) 禁毒宣传(6) 特殊人群管控(7) 重点上访人员刘中华、黄德彩每月固定帮扶(8) 上访人员困难帮扶及积案化解(9) 社区网格员手持终端配置及终端配置 资金主要投向：上述工作预计发生 (1) 安全监察协管员经费：发放安全检察协管员工资：11 个社区 3960 元(2). 安全生产工作经费：1. 安全生产宣传教育 1500 元；2. 安全生产设施维修 2000 元；3. 消防车维修 1000 元；4. 消防器材配备更换 4500 元(3) 街道综合治理经费：1. 综治工作宣传 2000 元；2. 综治中心设施建设 3000 元；3. 安保队员装备配置 5000 元；4. 应急事项 500 元；5. 禁毒工作 500 元；6. 反邪工作 500 元；7. 特殊人群管控 2000 元；8. 街道平安建设工作 3000 元；9. 反电诈、防养老诈骗专项工作 1500 元；10. 矛盾纠纷隐患排查专项工作 1015 元(4) 街道信访维稳经费：1. 邮寄费 200 元；2. 处置突发事件车费 100 元*12 月=1200 元；3. 误餐费 2000 元；4. 维修费 1000 元；5. 培训费 1400 元；6. 重点上访人员慰问 5000 元；7. 重点上访人员刘中华每月 1500 元*12 月、黄德彩每月 700 元*12 月固定帮扶 26400 元；8. 重大节日、两会期间异地稳控费用 20000 元；9. 上访人员困难帮扶及积案化解 4000 元。(5) 社区网格员手持移动终端费用：11326 元.				
项目总预算	10.4		项目当年预算		10.4
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	68.0		68.0	100%
	2022 年	62.1		62.1	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				10.4
	一般公共预算财政拨款				10.4
	其中：申请当年预算拨款				10.4
	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

安全监察协管员经费	11 个社区 每个 360.0 元	3960.0	1	3960.0	根据街道维护公共安全稳定的职能，经区政府研究决定，按 11 个社区*200 元*12 月，按财政局控制数 23 年压减 85%由区级财政承担
安全生产工作经费	每年 9000.0 元	9000.0	1	9000.0	据街道维护公共安全稳定的职能，经区政府研究决定，根据上年度测算，按 60000.0 元每年，按财政局控制数 23 年压减 85%，由区级财政承担
街道综合治理经费	每年 19015.0 元	19015.0	1	19015.0	根据街道维护公共安全稳定的职能，经区政府研究决定，按 126768.0 元每年，按财政局控制数 23 年压减 85%，由区级财政承担
街道信访维稳经费	每年 61200.0 元	61200.0		61200.0	根据信访工作条例》等政策法规及街道职能：按每年 600000.0 元，基础上 20 年压减 15%，21 年压减 20%，按财政局控制数 23 年压减 85%，由区级财政承担。
网格员手持移动终端经费	88 个，每个 10.725 资 费/元/台/ 月/12 月	11326.0	1	11326.0	根据《硚口区关于加强社区工作者队伍建设工作的实施方案》（硚办发（2020）1 号）文件规定。按硚口区政法委通知，社区网格员手持移动终端 88 个*71.5 资费元/台/月*12 月，合计 75504.0 元。按财政局控制数 23 年压减 85%，由区级财政承担。
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
[C18049900]其他保险服务	1		5000.0		
[C20030300]法律咨询 服务	1		50000.0		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	推进平安建设与扫黑除恶工作，加大安全知识宣传，创建辖区平安和谐的社会环境				
年度绩效目标 1	聚焦安全稳定，维护社会和谐				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展公共安全教育宣传	≥10 次	经验标准
			网上信访案件回复率	=100%	经验标准

		质量指标	积案化解完成率	=100%	经验标准		
			网格员手持终端签到率	=100%	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	创建平安和谐的社会环境	有效提升	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展公共安全教育宣传	≥10 次	≥10 次	≥10 次	经验标准
			网上信访案件回复率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	产出指标	质量指标	积案化解完成率	=100%	=100%	=100%	经验标准
			网格员手持终端签到率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	创建平安和谐的社会环境	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准

社区工作者待遇经费项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者待遇经费			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处	
项目负责人	林梦	联系电话	027-83986300	
单位地址	硚口区双厂巷2号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据公安部、省厅、市局关于加强社区警务建设工作要求，城市社区要建立规范的社区警务室，以加强街道基层社区的治安防控、人口管理及服务群众等工作； 项目实施的现实意义：规范警务室的日常管理，保证警务室常开门接待，社区民警立足社区，扎根警务室，实现警务前移，提高社区见警率，更好地服务群众；			
项目立项依据	根据武办文〔2014〕7号市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作规则（试行）》的通知，武办发〔2020〕2号市委办、市政府办关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知）文件及按照四岗十八级等级和学历学位及执业资格测算要求：根据社区7月份工资表测算共158人，其中150个社区群干专干经民政局核定为13284181元，8个社区书记按事业编工资测算为1452336元，共计14736517元，由区级财政承担。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1.按月按时编制社区工作者工资。2.按时发放社区工作者工资。3.按时办理社区工作者社保及公积金异动工作。4、做好社区工作者工会及困难生病慰问。 资金主要投向：上述工作预计发生工资费用14736517元			
项目总预算	1473.7	项目当年预算		1473.7
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	1451.6	1451.6	100.0%
	2022年	1354.4	1354.4	100.0%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1473.7
	一般公共预算财政拨款			1473.7
	其中：申请当年预算拨款			1473.7
	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
社区工作者待遇经费	按四岗十八级标准	14736517.0	1	14736517.0	按四岗十八级工资标准 150 个社区群干专干经民政局核定为 13284181 元，8 个社区书记按事业编工资测算为 1452336.0 元，共计 14736517.0 元
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
[A05010505]茶水柜	5		4000.0		
[A05010202]会议桌	30		15000.0		
[A02021004]A4 彩色打印机	10		60000.0		
[A05010299]其他台、桌类	10		15000.0		
[C05020300]社会工作服务	1		400000.0		
[A02021103]LED 显示屏	11		220000.0		
[A05010502]文件柜	50		50000.0		
[A02020400]多功能一体机	10		70000.0		
[A02010108]便携式计算机	2		20000.0		
[A05040101]复印纸	230		55200.0		
[C20020500]工程造价鉴定服务	60		210000.0		
[C23030000]审计服务	60		150000.0		
[A05010399]其他椅凳类	60		25600.0		
[A05010303]会议椅	30		15000.0		
[A02020200]投影仪	5		50000.0		
[A05010201]办公桌	50		75000.0		
[A02021003]A4 黑白打印机	4		20000.0		
[A05010499]其他沙发类	11		22000.0		
[A02010105]台式计算机	40		320000.0		

[A05010301]办公椅	50	30000.0					
[A05010204]茶几	5	2500.0					
[A02061804]空调机	40	220000.0					
[A05010699]其他架类	20	30000.0					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	落实社区工作者待遇，提升社区工作者管理水平						
年度绩效目标 1	落实社区工作者待遇，提升社区工作者管理水平						
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	发放社区工作者工资	=12 次	经验标准		
			发放年度绩效	=1 次	经验标准		
		质量指标	社区工作者考核达标率	100%	经验标准		
		时效指标	每月按时发放社区工作者工资福利	按时发放	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放社区工作者工资	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准
			发放年度绩效	=1 次	=1 次	=1 次	经验标准
		质量指标	社区工作者考核达标率	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	每月按时发放社区工作者工资福利	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准

基层环境卫生治理经费项目申报表

单位：万元

项目名称	基层环境卫生治理经费			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处	
项目负责人	王拓	联系电话	027-83986300	
单位地址	硚口区双厂巷2号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据城管委及街道城管职能工作要求，需要加强对辖区文明创建、城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生工作管理；保障住宅小区综合管理工作、辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管工作达标。 项目实施的现实意义：对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁			
项目立项依据	1. 依据《武汉市市容环境卫生管理条例》第四条市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算；第十一条道路、广场种植的行道树及花坛（池）、草坪等绿化带应保持整洁美观；损坏的，应按规定补种或修复等要求，确保道路整洁、垃圾及时清运，加强环卫作业管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。1. 背街小巷破损道路管理及维修，每年1000000元，由区级财政承担；2. 文明创建经费：每年300000元基础上20年压减15%，21年压减20%。23年压减为90570元，由区级财政承担。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1、背街小巷道路破损维修 2、背街小巷下水管网改造 3、背街小巷井盖维修更换。2. . 更换公益广告展板及横幅、海报制作文明宣传品。资金主要投向：上述工作预计发生： 1、背街小巷道路破损维修500000元。2、背街小巷下水管网改造400000元。3、背街小巷井盖维修更换100000元。；2、12个新时代文明实践所（站）阵地打造20000元；2. 更换公益广告展板及横幅、海报30000元；3. 制作各类文明宣传品30000元；4. 文明志愿服务项目及志愿服务活动保障10570元。			
项目总预算	109.1	项目当年预算		109.1
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	299.7	299.7	100%
	2022 年	160.4	160.4	100%
项目资金来源	来源项目			金额

	合计		109.1		
	一般公共预算财政拨款		109.1		
	其中：申请当年预算拨款		109.1		
	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
背街小巷破损道路及维 修经费	每年 1000000.0 元	1000000 .0	1	1000000 .0	根据街道公共管理职能，经 区政府研究决定，每年 1000000.0 元，由区级财政承 担
文明创建工作经费	每年 90570.0 元	90570.0	1	90570.0	根据街道职能，经区政府研 究决定，每年 300000.0 元基 础上 20 年压减 15%，21 年压 减 20%，23 年压减为 90570.0 元，由区级财政承担
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
[C23120301]车辆维修 和保养服务	1		10000.0		
[A02061804]空调机	10		50000.0		
[C23120302]车辆加油、 添加燃料服务	1		15000.0		
[C20030300]法律咨询 服务	1		50000.0		
[C18049900]其他保险 服务	1		5000.0		
[C23030000]审计服务	40		100000.0		
[C20030800]预算绩效 评价咨询服务	1		20000.0		
[C20020500]工程造价 鉴定服务	30		105000.0		
[C23029900]其他会计 服务	1		50000.0		
[A02021003]A4 黑白打 印机	4		20000.0		
[A02020400]多功能一 体机	10		70000.0		

[A02021004]A4 彩色打印机	5		30000.0				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		进一步提高生活垃圾分类覆盖率，加强社区环境综合治理工作，营造干净整洁的社区环境					
年度绩效目标 1		提升城市管理水平					
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	门前三包责任书签订率	=100%	经验标准		
			各社区开展健康教育及文明宣传活动	≥1 次	经验标准		
		质量指标	背街小巷破损道路维修合格率	=100%	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	创建干净卫生的城市环境	有效提升	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	门前三包责任书签订率	=100%	=100%	=100%	经验标准
			各社区开展健康教育及文明宣传活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	经验标准
	产出指标	质量指标	背街小巷破损道路维修合格率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	创建干净卫生的城市环境	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准

基层群团综合事务经费项目申报表

单位：万元

项目名称	基层群团综合事务经费		
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处
项目负责人	郑龙灵	联系电话	027-83986300
单位地址	硚口区双厂巷2号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据根据市区妇联、团委工作要求，要推动团的工作以及服务基层青年，并且做好妇女及青少年宣传活动工作，关爱青少年身心健康，维护妇女权益。 项目实施的现实意义：1、切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童；2、服务青年、引导青年，为建设硚口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用。		
项目立项依据	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），经区政府、区妇联、团委研究，每年100000元。由区级财政承担。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1.2.利用时间节点开展丰富多彩的活动，提高妇女、儿童维权意识。2.涉及妇女儿童维权案（事）件的重大舆情第一时间上报。3.开展线上线下心理健康知识讲座至少1次，线下心理辅导至少1次，典型个案帮扶至少1个；4.开组织开展辖区团员青年及青少年的思想道德教育工作；5.开展基层团组织建设、基层团干部培训、青年就业创业、青年志愿者等团的重点工作和活动，推动青少年教育和关心下一代工作发展。 资金主要投向：上述工作预计发生1.思想建设（订中国青年报）4800元；2.寒暑假青少年活动11000元；3.青年服务活动4200元，合计20000元 1.购置日常办公用品及耗材：5000元；2.妇联公用经费 市级示范“妇女之家”“社区婚姻家庭辅导站、家长学校、儿童之家等阵地建设15000元；3.妇联公用经费 制作宣传栏、印制宣传资料、家风建设宣传品制作15000元；4.妇联公用经费 区域化妇联、社区妇联干部队伍培训10000元；5.妇联公用经费 家长学校授课、亲子活动等20000元；6.宣传费、印刷制作费30000元。合计75000元。		
项目总预算	9.5	项目当年预算	9.5

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年	6.8		6.8		100%
	2022 年	10.0		10.0		100%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合 计				9.5	
	一般公共预算财政拨款				9.5	
	其中：申请当年预算拨款				9.5	
	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	
共青团工作经费	每年20000.0元	20000.0	1	20000.0	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）	
妇联工作经费	每年街道20000.0元；每个社区5000.0元	75000.0	1	75000.0	经区政府、区妇联研究	
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
[C23090199]其他印刷服务	2		30000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	进一步做好妇女、儿童维权工作，做好妇女儿童的避风港；利用时间节点开展丰富多彩的活动，提升妇女、儿童素质；做好家庭文明建设工作，助力营造良好的家庭教育环境，以及和谐的社区氛围					

年度绩效目标 1		提升团员、青少年思想道德修养，维护妇女、儿童的合法权益					
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	开展妇女权益宣传活动	≥10 次	经验标准		
			开展青少年活动	≥10 次	经验标准		
		质量指标	对社区群团管理覆盖率	=100%	历史标准		
		时效指标	涉及妇女儿童维权事件的重大舆情第一时间上报	及时上报	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富辖区妇女、青少年业余活动，营造良好和谐的社区氛围	有效提升	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展妇女权益宣传活动	≥10 次	≥10 次	≥10 次	经验标准
			开展青少年活动	≥10 次	≥10 次	≥10 次	经验标准
		质量指标	对社区群团管理覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	涉及妇女儿童维权事件的重大舆情第一时间上报	及时上报	及时上报	及时上报	历史标准
	效益指标	社会效益指标	丰富辖区妇女、青少年业余活动，营造良好和谐的社区氛围	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准

基层党建综合事务经费项目申报表

单位：万元

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处
项目负责人	左木子	联系电话	027-83986300
单位地址	硚口区双厂巷2号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据：《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案》武组通【2021】6号，以及《市委组织部关于党建引领小区治理的指导意见》武组文【2021】1号文，要全面深化城市基层党建工作，着力提升小区治理精细化水平，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。促进基层治理体系和治理能力现代化，为基层党组织运行和党员教育管理提供经费保障。 项目实施的现实意义：1.加强基层党组织建设，推进党史学习教育常态化制度化，健全组织架构，丰富党员教育活动，严格落实组织生活制度。2.实现党建品牌创新拓展。持续开展党建品牌“创新拓展”行动，按照“标准更高、特色更明、品牌更响”的要求，巩固和深化已有的党建工作品牌，发掘和培育新的党建特色品牌，实现“一街道一品牌，一社区一特色”。3.发挥好小区党组织作用，为居民协商议事、邻里交流提供平台。实现全市小区党组织规范化水平、小区业委会组建（换届）率、小区物业服务质量、小区党群服务驿站功能“四个提升”；巩固党在城市执政基础、增进群众福祉、增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为推动高质量发展、高品质生活、高效能治理奠定坚实基础，把居民小区建设成为组织健全、治理精细、管理有序、服务便捷、邻里友善的幸福家园。		
项目立项依据	1.《中共武汉市委组织部关于印发<关于调整社区党员教育活动经费标准的函>规定社区党员教育活动经费按党员数3810人*每人每年200元，市区财政按1：1比例分摊，区级财政负担50%。2.《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33个小区活动驿站个数*5000元，由区级财政承担。		

项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 落实“三会一课”制度和中心组织学习，开展各类活动及宣传。2. 落实组织生活制度，形成一定宣传效果，慰问困难群体。3 按时开展学习、举办活动，发放各类补贴和慰问金 4. 善基层党组织建设，严格党内组织生活，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推动党建引领基层社会治理创新. 5. 做实小区党组织，搭建小区治理平台。6. 构建小区党组织领导下的，以居民群众为主体，下沉党员干部积极参与，多方互联互通、共建共享的治理共同体；提升小区党群驿站服务功能。				
	资金主要投向：上述工作预计发生				
	一：党组织运行经费：1. 制作社区党建宣传资料 44500 元；2. 组织基层支部书记、社区网格支部书记、两新党建指导员、新发展党员专题培训班，集中培训 44000 元；3. 制作基层党建电教宣传片微视频：拍摄费和制作费 67500 元；4. 中心组（扩大）学习订购学习书目 10000 元；5. 业余党校学习教育活动 10000 元；6. 社区和“两新”支部购买学习书目、党报党刊订阅 109000 元；7. 机关、社区党组织“三会一课”保障经费 56000 万元；8. 慰问补助经费 40000 元：元旦、春节、“七一”前慰问建国前入党党员、生活困难住院党员、归侨侨眷、少数民族居民等 200 人。				
	二、党建及其他经费 1. “两新”党组织制作宣教活动横幅、党旗、宣传资料 33280 元；2. 组织党风廉政宣教活动，租车费、授课费、书本费及学习宣传资料费 16640 元				
	三、1. 小区党组织日常活动及党建联系会保障经费 270000 元；2. 小区党组织宣教活动横幅、党旗、宣传资料、购买书籍等 100000 元				
项目总预算	80.1		项目当年预算		80.1
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	42.0		42.0	100%
	2022 年	116.0		116.0	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				80.1
	一般公共预算财政拨款				80.1
	其中：申请当年预算拨款				80.1
	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

基层党组织运行经费	3810.0 人*每人每 年 100.0 元	381000. 0	1	381000. 0	《中共武汉市委组织部关于 印发<关于调整社区党员教 育活动经费标准的函>规定 社区党员教育活动经费按党 员数 3810 人*每人每年 200 元，区级承担 50%		
党建及其他（非公党 建、纪检监察）经费	每年 49920.0 元	49920.0	1	49920.0	1. 硚口区 2023 年度党风廉政 建设和反腐败工作要点；2. 硚口区“两新”党建工作要 点		
小区党组织活动经费	74 个驿 站*5000.0 元	370000. 0	1	370000. 0	《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）按小区活 动驿站个数*5000 元		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
[A02010105]台式计算 机	30		240000.0				
[C23090199]其他印刷 服务	1		70000.0				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	进一步加强党员干部理论学习，切实强化管党治党意识、落实管党治 党责任，不断加强自身建设						
年度绩效目标 1	聚焦党建引领，进一步赋能基层治理						
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	讲授专题党课	≥2 次	经验标准		
			开展各类党建活动 及宣传教育活动	≥50 场	经验标准		
		质量指标	两新组织工作覆盖 率	=100%	经验标准		
		时效指标	按时发放各类补贴 和慰问金	按时发 放	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	讲授专 题党课	≥2 次	≥2 次	≥2 次	经验标 准
			开展各 类党建 活动及 宣传教 育活动	≥50 场	≥50 场	≥50 场	经验标 准

	产出指标	质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	按时发放各类补贴和慰问金	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准

环卫所清扫清运经费项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫所清扫清运经费			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处	
项目负责人	王拓	联系电话	027-83986300	
单位地址	硚口区双厂巷2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	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据城管局及街道关于加强辖区环境卫生工作要求，负责辖区街巷道路及居民区、辖区单位等生活垃圾的清运、清扫工作，按照街道及区城管委要求，做好环卫类的各项检查及整治工作（含专项和突击工作）。 项目实施的现实意义：1. 保障辖区环境卫生管理及环卫工人待遇。2、保障辖区清扫清运及时，确保辖区卫生安全环境整洁；3、做到垃圾日产日清，推进垃圾分类工作，创建干净整洁的辖区环境。。			
项目立项依据	依据《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号文件要求；根据上一年度测算，按6268080每年，由区级财政承担。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、每日定时定人清运辖区生活垃圾。2、每日安排专人清扫辖区废弃物等。3、在街道及区城管委统一指挥下，开展各类检查及整治工作。4. 按时发放环卫工人工资。5. 按时办理环卫工人保险。6. 环卫车辆维修保养加油等 预计所发生费用如下： 一、人员工资：5063080 元。 二、福利费：191400 元 三、电费：30000 元 四、水费：6000 元 五、办公费：17600 元 六、维修不锈钢垃圾桶费：10000 元 七、环卫劳保用品 100000 元 八、车辆保险及维修费用 400000 元 九、车辆加油 400000 元 十、建渣清运、审计服务费 50000 元			
项目总预算	626.8	项目当年预算	626.8	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	714.5	714.5	100%
	2022 年	783.5	783.5	100%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				626.8
	一般公共预算财政拨款				626.8
	其中：申请当年预算拨款				626.8
	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
环卫所清扫清运经费	每年 6268080.0元	6268080.0	1	6268080.0	依据《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号文件要求；根据上一年度测算，按 6268080.0 每年，由区级财政承担。
项目采购					
品名	数量		金额		
[A02030699]其他专用车辆	2		770000.0		
[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	12		480000.0		
[C23120301]车辆维修和保养服务	18		360000.0		
[C18049900]其他保险服务	18		150000.0		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	提升辖区环境卫生水平，环境卫生全市 109 个街道排名前 70 名，区级考核不低于 90 分				
年度绩效目标 1	提升辖区环境卫生水平，环境卫生全市 109 个街道排名前 70 名，区级考核不低于 90 分				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	辖区清扫面积达标	=100%	经验标准
		质量指标	辖区垃圾桶容器投放率	=100%	经验标准

		时效指标	辖区垃圾及时清扫	及时清理	经验标准		
			按时发放环卫工人工资福利	按时发放	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	辖区清扫面积达标	=100%	=100%	=100%	经验标准
		质量指标	辖区垃圾桶容器投放率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	辖区垃圾及时清扫	及时清理	及时清理	及时清理	经验标准
			按时发放环卫工人工资福利	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准

退休志愿兵(士官)困难帮扶补助经费项目申报表

单位：万元

项目名称	退休志愿兵(士官)困难帮扶补助经费			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处	
项目负责人	钱智刚	联系电话	027-83986300	
单位地址	硚口区双厂巷2号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据区退役军人事务局及街道退役军人事务管理职能，街道积极抓好各项工作的落实，解决志愿兵（士官）困难帮扶不知经费推进。 项目实施的现实意义：规范退役军人的管理，保障退役军人生活，更好地服务退役军人；			
项目立项依据	根据《市人民政府办公厅转发关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办[2020]113号）文件要求：1.共4人，每人每月900元，由区级承担。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1.每月根据下发名单编制困难帮扶经费表。2.领导审批后发放困难帮扶经费。 资金主要投向：上述工作预计发生困难帮扶费用43200元。			
项目总预算	4.3	项目当年预算	4.3	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	0	0	0
	2022年	0	0	0
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4.3
	一般公共预算财政拨款			4.3
	其中：申请当年预算拨款			4.3
	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		
退休志愿兵（士官）困难帮扶补助经费	每人每月 900.0 元	43200.0	1	43200.0	根据区退役军人事务局及街道退役军人事务管理职能，根据测算 4 人*900 每月*12 月=43200 元		
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	有效落实退休志愿兵困难帮扶金						
年度绩效目标 1	有效落实退休志愿兵困难帮扶金						
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	发放退休志愿兵困难帮扶金	=12 次	经验标准		
		质量指标	严格按照困难帮扶金标准	按下发标准执行	经验标准		
		时效指标	按时发放退休志愿困难帮扶金	按时发放	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	妥善安置有困难退休志愿兵，有效促进社会和谐	有效促进	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前 年	上 年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放退休志愿兵困难帮扶金	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准
		质量指标	严格按照困难帮扶金标准	按下发标准执行	按下发标准执行	按下发标准执行	经验标准
		时效指标	按时发放退休志愿困难帮扶	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准

			金				
	效益指标	社会效益 指标	妥善安置有 困难退休 志愿兵，有 效促进社会 和谐	有效促进	有效促进	有效促进	经验标 准

转业志愿兵工资经费项目申报表

单位：万元

项目名称	转业志愿兵工资经费			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处	
项目负责人	钱智刚	联系电话	027-83986300	
单位地址	硚口区双厂巷2号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据市人民政府办公厅关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办[2020]113号）文件要求，街道迅速行动，精心谋划，周密部署，积极抓好各项工作的落实，全区解决志愿兵（士官）遗留问题工作有序推进； 项目实施的现实意义：进一步提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益			
项目立项依据	根据《市人民政府办公厅转发关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办[2020]113号）文件要求：按40人每人每年193937.825元标准，共7757513元，由区级财政承担，退役军人所需资金由区级承担；			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 根据文件要求按街道退役军人人数测算退役军人工资明细。2. 项目预算通过后严格按照预算执行，按时发放志愿兵工资及福利。保障志愿兵权益，解决相关问题；资金主要投向：上述工作预计核算退役军人40人工资共计7757513元；			
项目总预算	775.8	项目当年预算	775.8	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	0	0	0
	2022年	744.3	744.3	100.0%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			775.8
	一般公共预算财政拨款			775.8
	其中：申请当年预算拨款			775.8
	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		
转业志愿兵工资经费	40 人每人 每年人均 193937.82 5 元	7757513 .0	1	7757513 .0	《市人民政府办公厅转发关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办〔2020〕113 号）文件要求，志愿兵 40 人每人每年 193937.825 元工资标准，共 7757513.0 元		
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	落实退役军人福利待遇，提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益						
年度绩效目标 1	落实退役军人福利待遇，提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益						
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	组织困难军人慰问活动	≥2 次	经验标准		
			按时发放转业志愿兵工资	=12 次	经验标准		
		质量指标	转业志愿兵安置	妥善安置	经验标准		
		时效指标	按时发放转业志愿兵工资及补贴	按时发放	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织困难军人慰问活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	经验标准
			按时发放转业	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准

			志愿兵 工资				
		质量指标	转业志 愿兵安 置	妥善安置	妥善安置	妥善安置	经验标 准
		时效指标	按时发 放转业 志愿兵 工资及 补贴	按时发放	按时发放	按时发放	经验标 准

安保队员、流动人口协管员绩效经费项目申报表

单位：万元

项目名称	安保队员、流动人口协管员绩效经费			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处	
项目负责人	邓祥	联系电话	027-83986300	
单位地址	硚口区双厂巷2号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据区委政法委关于安保队员、流动人口协管员绩效预算的通知，为落实资源向基层倾斜的要求，有效提升安保、协管员工作积极性。 项目实施的现实意义：理顺全区安保队员、流动协管员绩效发放机制。充分发挥绩效考核的激励作用。			
项目立项依据	项目与部门职责的相关性：根据区委政法委关于安保队员、流动人口协管员绩效预算的通知，为落实资源向基层倾斜的要求，有效提升安保、协管员工作积极性。 项目实施的现实意义：理顺全区安保队员、流动协管员绩效发放机制。充分发挥绩效考核的激励作用。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 根据政法委下发的综治化网格工作考核通报评定等级按照考核标准编制绩效考核工资表。2. 每月根据考核结果按时发放绩效。3. 每年集中帮安保及协管员购买保险。 资金主要投向：上述工作预计发生绩效按 138 人*500 元/每月/人列预算 828000 元，保险预算按 138 人*120 元/年/人=16560 元。共 844560 元，由区级财政承担			
项目总预算	84.5	项目当年预算		84.5
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0	0	0
	2022 年	0	0	0
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			84.5
	一般公共预算财政拨款			84.5
	其中：申请当年预算拨款			84.5
	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		
安保队员、流动人口协管员绩效经费	绩效按 138 人*500 元/每月/人； 保险预算按 138 人*120 元/年/人	844560.0	1	844560.0	根据市委《关于进一步加强新形势下全市政法队伍建设实施意见》（武发〔2016〕25 号）和区委《关于进一步加强新形势下全区政法队伍建设实施意见》（硤发〔2017〕4 号，每个社区应组织配备一支 10 人以上的社区安保队。按硤口区政法委通知，绩效标准按 138 人*500 元/每月/人列预算 828000 元，保险预算按 138 人*120 元/年/人=16560 元。共 844560 元，由区级财政承担		
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	按要求落实安保及协管员绩效和保险。						
年度绩效目标 1	按要求落实安保及协管员绩效和保险。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放安保。协管员绩效	=12 次	经验标准		
			购买安保、协管员保险	=1 年	经验标准		
		质量指标	安保、协管员绩效考核按标准执行	按标准执行	经验标准		
		时效指标	每月按时发放安保。协管员绩效	按时发放	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放安保。协管员绩效	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准
			购买安保、协管员保险	=1 年	=1 年	=1 年	经验标准
		质量指标	安保、协管员绩效考核按标准执行	按标准执行	按标准执行	按标准执行	经验标准
		时效指标	每月按时发放安保。协管员绩效	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准

待上岗志愿兵(士官)2023 年待安置生活费项目申报表

单位：万元

项目名称	待上岗志愿兵(士官)2023 年待安置生活费			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处	
项目负责人	钱智刚	联系电话	027-83986300	
单位地址	硚口区双厂巷 2 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据区退役军人事务局及街道退役军人事务管理职能，街道积极抓好各项工作的落实，解决志愿兵（士官）遗留问题工作有序推进。 项目实施的现实意义：规范退役军人的管理，保障退役军人生活，更好地服务退役军人；			
项目立项依据	项目立项依据：根据根据《市人民政府办公厅转发关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办[2020]113 号）：1 根据标准测算 1. 待上岗志愿兵 10 人安置费共计 1384860 元，所需资金由区级财政承担			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 根据下发表格编制安置生活非明细表 2. 经领导审批完成发放。 资金主要投向：上述工作预计发生安置生活费 1384860 元。			
项目总预算	138.5	项目当年预算		138.5
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0	0	0
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			138.5
	一般公共预算财政拨款			138.5
	其中：申请当年预算拨款			138.5
	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		
待上岗志愿兵（士官） 2023 年待安置生活费	10 人共 1384860.0 元	1384860 .0	1	1384860 .0	根据区退役军人事务局及街 道退役军人事务管理职能， 根据测算 10 人共 1384860.0 元		
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	按规定落实待上岗志愿兵待安置生活费						
年度绩效目标 1	按规定落实待上岗志愿兵待安置生活费						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放待上岗志愿兵 待安置生活费	=1 次	经验标准		
		质量指标	严格按照安置标准 执行待安置生活费	按下发标 准执行	经验标准		
		时效指标	按时发放待上岗志 愿兵待安置生活费	按时发放	经验标准		
	效益指标	社会效益 指标	妥善安置待上岗志 愿兵，有效促进社 会和谐	有效促进	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前 年	上 年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放待 上岗志 愿兵待 安置生 活费	=1 次	=1 次	=1 次	经验标 准
		质量指标	严格按 照安置 标准执 行待安 置生活	按下发标 准执行	按下发标 准执行	按下发标 准执行	经验标 准

			费				
		时效指标	按时发 放待上 岗志愿 兵待安 置生活 费	按时发放	按时发放	按时发放	经验标 准
	效益指标	社会效益 指标	妥善安 置待上 岗志愿 兵，有 效促进 社会和 谐	有效促进	有效促进	有效促进	经验标 准

环卫协管员工资项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫协管员工资			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处	
项目负责人	王拓	联系电话	027-83986300	
单位地址	硚口区双厂巷2号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道负责环境卫生职能要求，需要加强环境卫生，提升环境卫生水平。 项目实施的现实意义：保障街道环境卫生，提升辖区标杆路面管理。			
项目立项依据	根据《关于增加全区城管辅助人员薪酬的汇报》按照人均不低于6万元的标准申报经费，其中协管员月基础工资按每年增幅10%以上测算；鉴于城管协管员工作时间较长，经常加班加点，可以考虑按照劳动法申报协管员加班经费。对街道原有城管辅助人员集中确认，明确纳入财政预算支出范围，按照5万元/年*人的标准核定，所需经费纳入各单位年度财政预算：按15人每人每年50000标准，共750000元，由区级财政承担。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1.按月发放环卫协管员工资。2.根据考核结果发放绩效。 资金主要投向：上述工作预计发生人员工资每人每年50000元，共计750000元。			
项目总预算	75.0	项目当年预算		75.0
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	0	0	0
	2022年	75.0	75.0	100.0%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			75.0
	一般公共预算财政拨款			75.0
	其中：申请当年预算拨款			75.0
	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		
环卫协管员工资	15 人每人每年 50000.0 元	750000.0	1	750000.0	根据街道负责环境卫生职能，经区政府研究：按 15 人每人每年 50000.0 元标准，共 750000.0 元		
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	落实环卫协管员待遇，履行环境卫生管理职能，提升辖区环境卫生管理水平						
年度绩效目标 1	落实环卫协管员待遇，履行环境卫生管理职能，提升辖区环境卫生管理水平						
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	按月发放环卫协管员工资	=12 次	经验标准		
		质量指标	区级城市综合考核排名达标	≥90 名	经验标准		
		时效指标	每月按时发放环卫协管员工资福利	按时发放	经验标准		
		时效指标	每月及时催促第三方为环卫协管员办理五险	及时办理	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	按月发放城管辅助人员工资	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准
		质量指标	城市综合排名达标	≤75 名	≤75 名	≤75 名	经验标准

		时效指标	每月按时发放城管辅助人员工资福利	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准
		时效指标	每月及时催促第三方为城管辅助人员办理五险	及时办理	及时办理	及时办理	经验标准

公益岗位协理员经费项目申报表

单位：万元

项目名称	公益岗位协理员经费			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处	
项目负责人	林梦	联系电话	027-83986300	
单位地址	硚口区双厂巷2号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据人资局、民政局、统计局要求及街道落实人力资源、社会保障、民生政策、公共服务的相关职能，保障基层民主政治建设工作，加强街道基层社区的公共服务工作。 项目实施的现实意义：规范公益岗协理员管理，保障公益岗协理员权益，更好地服务群众；			
项目立项依据	项目立项依据：根据人资局、民政局、统计局要求及街道落实人力资源、社会保障、民生政策、公共服务的相关职能要求：1. 人资局下派劳动监察协理员1名：每年12500元；2. 民政局下派民政协理员及养老协理员各1名：每年12500元；3. 统计局下派统计协理员1名：每年12500元；所需资金由区级承担。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 按月编制公益岗协理员工资表。2. 领导审批后发放协理员工资。 资金主要投向：上述工作预计发生人员工资50000元。			
项目总预算	5.0	项目当年预算		5.0
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	0	0	0
	2022年	0	0	0
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5.0
	一般公共预算财政拨款			5.0
	其中：申请当年预算拨款			5.0
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上			

		年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
公益岗位协理员经费	4 人/每人 12500.0 元	50000.0	1	50000.0	根据人资局、民政局、统计局要求及街道落实人力资源、社会保障、民生政策、公共服务的相关职能要求：1. 人资局下派劳动监察协理员 1 名：每年 12500.0 元；2. 民政局下派民政协理员及养老协理员各 1 名：每年 12500.0 元；3. 统计局下派统计协理员 1 名：每年 12500.0 元		
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	落实公益岗协理员工资待遇						
年度绩效目标 1	落实公益岗协理员工资待遇						
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	发放公益岗协理员工资	=12 次	经验标准		
		质量指标	公益岗协理员工作考核达标率	=100%			
			公益岗协理员交办事务完成率	=100%	经验标准		
		时效指标	每月按时发放发放公益岗协理员工资及群团社工工资福利	按时发放	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放公益岗协理员工资	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准

		质量指标	公益岗协理员工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	经验标准
			公益岗协理员交办事务完成率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	每月按时发放发放公益岗协理员工资及群团社工工资福利	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准

城管辅助人员经费项目申报表

单位：万元

项目名称	城管辅助人员经费			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处	
项目负责人	王拓	联系电话	027-83986300	
单位地址	硚口区双厂巷2号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据区城管委关于为实现执法力量向基层一线倾斜，加强街道对主次干道管控工作要求，街道新增城管辅助下沉人员共15名，以提升城市综合管理水平； 项目实施的现实意义：履行城管职能，提升辖区路段管理水平。			
项目立项依据	根据《关于增加全区城管辅助人员薪酬的汇报》按照人均不低于6万元的标准申报经费，其中协管员月基本工资按每年增幅10%以上测算；鉴于城管协管员工作时间较长，经常加班加点，可以考虑按照劳动法申报协管员加班经费。对街道原有城管辅助人员集中确认，明确纳入财政预算支出范围，按照5万元/年*人的标准核定，所需经费纳入各单位年度财政预算，按15人每人每年50000元标准，共750000元，由区级财政承担			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 按月发放城管辅助人员工资。2. 根据考核结果发放绩效。 资金主要投向：上述工作预计发生人员工资每人每年50000元，共计750000元。			
项目总预算	75.0	项目当年预算	75.0	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	0	0	0
	2022年	75.0	75.0	100.0%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			75.0
	一般公共预算财政拨款			75.0
	其中：申请当年预算拨款			75.0
	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	15 人每人每年 50000.0 元	750000.0	1	750000.0	按区域管办、人资局、财政局研究决定：城管辅助协管员 15 人每人每年 50000.0 元标准，共 750000.0 元		
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	落实辅助城管待遇，履行城管职能，提升辖区路段管理水平						
年度绩效目标 1	落实辅助城管待遇，履行城管职能，提升辖区路段管理水平						
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	按月发放城管辅助人员工资	=12 次	经验标准		
		质量指标	城市综合排名达标	≤75 名	经验标准		
		时效指标	每月按时发放城管辅助人员工资福利	按时发放	经验标准		
		时效指标	每月及时催促第三方为城管辅助人员办理五险	及时办理	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	按月发放城管辅助人员工资	=12 次	=12 次	=12 次	经验标准
		质量指标	城市综合排名达标	≤75 名	≤75 名	≤75 名	经验标准
		时效指标	每月按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准

			城管辅助人员 工资福利				
		时效指标	每月及时督促第三方为城管辅助人员办理五险	及时办理	及时办理	及时办理	经验标准

财源建设工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	财源建设工作经费			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处	
项目负责人	郑龙灵	联系电话	027-83986300	
单位地址	硚口区双厂巷2号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据区人民政府办公室关于进一步加强地方零散税收协税护税管理工作意见要求，为进一步加强依法治税，为辖区企业排忧解难。 项目实施的现实意义：充分发挥协税护税网络作用，堵塞零散税收征管漏洞。			
项目立项依据	项目立项依据：根据《中华人民共和国税收征收管理法》《湖北省各地方税费征收保障办法》《硚口区地方税费征收保障实施意见》（硚政[2010]9号）文件要求：结合我局零散小税征收管理工作的实际情况，按每年100000元用作财源建设工作经费，所需资金由区级承担。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1.明确零散税收征收范围。2.做好协税目标确定及统计工作3.加强对协税人员的管理及保障工资待遇发放。4.为辖区企业解决税收相关问题。 资金主要投向：上述工作预计发生零散税收人员工资待遇50000元，零散小税办公经费30000元，零散小税宣传经费20000元，合计100000元。			
项目总预算	10.0	项目当年预算	10.0	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	0	0	0
	2022年	0	0	0
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10.0
	一般公共预算财政拨款			10.0
	其中：申请当年预算拨款			10.0
	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	每年 100000.0 元	100000. 0	1	100000. 0	根据《中华人民共和国税收征收管理法》《湖北省各地方税费征收保障办法》《硚口区地方税费征收保障实施意见》(硚政[2010]9号)文件要求：结合我局零散小税征收管理工作的实际情况，按每年100000.0元用作财源建设工作经费，所需资金由区级承担		
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	充分发挥协税护税网络作用，堵塞零散税收征管漏洞，为企业解决税收相关问题						
年度绩效目标1	加大税务宣传，搞好税收服务，为企业解决税收问题						
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	企业税收问题反馈解决率	=100%	经验标准		
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	=100%	经验标准		
		时效指标	及时处理企业税收相关问题	及时处理	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	发挥协税护税作用，营造良好营商环境氛围	有效提升	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	企业税收问题反馈解	=100%	=100%	=100%	经验标准

			决率				
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	=100%	=100%	=100%	经验标准
		时效指标	及时处理企业税收相关问题	及时处理	及时处理	及时处理	经验标准
	效益指标	社会效益指标	发挥协税护税作用，营造良好营商环境氛围	有效提升	有效提升	有效提升	经验标准

党务和群团社工经费项目申报表

单位：万元

项目名称	党务和群团社工经费			
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处	
项目负责人	沈馨莹	联系电话	027-83986300	
单位地址	硚口区双厂巷2号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据组织部、工会、妇联、科协、群团等部门要求及街道党建及群团妇联管理相关职能要求，为了保障基层党建工作和群团及妇联科协等基层工作建设，加强街道基层职能履行工作。 项目实施的现实意义：规范党务工作者及工会共青团妇联科协工作管理，保障党务和群团工作者的权益，更好地服务群众。			
项目立项依据	根据组织部、工会、妇联、科协、群团等部门文件要求及街道党建及群团妇联管理相关职能要求：1. 组织部下派1名党务工作者，1年70000元；2. 工会、共青团、妇联、科协、群团社工3名每人60000元；所需资金由区级财政承担。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 按月编制党务工作者和群团社工的工资表。2. 领导审批后发放。3. 帮助党务及群团缴纳社会保险及公积金。 资金主要投向：上述工作预计发生人员工资费用250000元。			
项目总预算	25.0	项目当年预算		25.0
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	0	0	0
	2022年	0	0	0
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			25.0
	一般公共预算财政拨款			25.0
	其中：申请当年预算拨款			25.0
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上			

		年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
党务和群团社工经费	每年 250000.0 元	250000.0	1	250000.0	根据组织部、工会、妇联、科协、群团等部门文件要求及街道党建及群团妇联管理相关职能要求：1.组织部下派1名党务工作者，1年60000元；2.工会、共青团、妇联、科协、群团社工3名每人60000元		
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	落实党务及群团社工工资待遇						
年度绩效目标1	落实党务及群团社工工资待遇						
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	发放党务和群团工资	=12次	经验标准		
		质量指标	党务及群团工作考核达标率	=100%	经验标准		
		时效指标	每月按时发放党务及群团社工工资福利	按时发放	经验标准		
		时效指标	每月及时为党务及群团社工办理公积金及社保缴存	及时办理	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	发放党务和群团工资	=12次	=12次	=12次	经验标准
		质量指标	党务及群团工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	经验标准

		时效指标	每月按时发放党务及群团社工工资福利	按时发放	按时发放	按时发放	经验标准
		时效指标	每月及时为党务及群团社工办理公积金及社保缴存	及时办理	及时办理	及时办理	经验标准

第三部分 硃口区人民政府汉水桥街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，汉水桥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 5646.92 万元其他收入 451.14 万元（含街道办、社区往来收入，因 2023 年财政投入资金需要办理政府采购程序，故安排 451.14 万元资金政府采购预算计划，此项收入来源于上级有关部门、区各职能部门、街道办用于街道及社区购置货物、开展食堂物业等外包服务等项目。该收入 2023 年末由各专项资金拨付来源部门列报支出，本单位负责将专项资金按照指定用途用于各社区及街道政府采购，预算调整时对街道办、社区这部分往来收入进行调减）。支出包括：一般公共服务支出 1676.81 万元、社会保障和就业支出 3143.48 万元、卫生健康支出 206.12 万元、城乡社区支出 885.87 万元、住房保障支出 185.78 万元。

2023 年部门收支总预算 6098.06 万元。比 2022 年预算减少 151.71 万元，降低 2.42%，主要是：1. 2023 年基本支出预算比 22 年减少 4 个人，导致预算减少。2. 23 年项目经费变化较大：街道运行经费和公共安全经费压减 85%、环卫所经费压减 20%、防疫资金压减 220.00 万，社区公共服务及党建经费市级资金未列预算。新增志愿兵待安置生活费和困难帮扶经费预算 142.81 万元、新增安保、协管员绩效预算 84.46 万元、新增公益岗协理员及党务群团经费预算 30.00 万元。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 6098.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5646.92 万元，其他收入 451.14 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 6098.06 万元，其中基本支出 1941.22 万元，

占 31.83%；项目支出 4156.84 万元，占 68.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 5646.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5646.92 万元。支出包括：基本支出 1941.22 万元，项目支出 3705.70 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 5646.92 万元，其中：(1) 本年预算 5646.92 万元，比 2022 年预算减少 195.95 万元，减少 3.35%，主要是：1. 2023 年基本支出预算比 22 年减少 4 个人，导致预算减少。2. 23 年项目经费变化较大：街道运行经费和公共安全经费压减 85%、环卫所经费压减 20%、防疫资金压减 220.00 万，社区公共服务及党建经费市级资金未列预算。新增志愿兵待安置生活费和困难帮扶经费预算 142.81 万元、新增安保、协管员绩效预算 84.46 万元、新增公益岗协理员及党务群团经费预算 30.00 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1941.22 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 3705.70 万元，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 54.94 万元，主要用于街人大工委工作经费、纪检小组工作经费、民兵工作经费、政务中心、网格中心工作经费、基层公共服务、市场监管所、财源建设工作、党务及群团社工工作经费支出。

其他群众团体事务支出 9.50 万元，主要用于基层团组织及妇联工作支出。

其他共产党事务支出 80.09 万元，主要用于街道及社区党建综合事务支出、小区党组织活动等支出。

基层政权建设和社区治理 1667.30 万元，主要用于基层公共安全

综合事务支出、社区公共服务综合事务支出、社区工作者报酬。

公益性岗位补贴 89.45 万元，主要用于安保队员、流动人口协管员绩效支出、公益性岗位协理员工资支出。

退役士兵安置 918.55 万元，主要用于 2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题、2022 年退休志愿兵（士官）困难帮扶补助、公共服务岗待上岗志愿兵（士官）2023 年待安置生活费支出。

城乡社区环境卫生 885.87 万元，主要用于基层环境卫生治理、垃圾清扫清运及环卫工人员支出、城管辅助人员工资支出、环卫协管员工资支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1941.22 万元。其中：

1、人员经费 1756.38 万元。包括：

工资福利支出 1572.71 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。

对个人和家庭的补助 183.67 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 184.84 万元。主要用于：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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硤口区人民政府汉水桥街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023年财政拨款“三公”经费预算数2.71万元，其中：

(1)因公出国(境)费0.00万元；

(2)公务接待费0.00万元；

(3)公务用车购置及运行维护费2.71万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.71万元；

2023年“三公”经费预算比2022年减少0.29万元，主要是：公务用车运行维护费减少0.29万元，原因是按财政过紧日子要求，压减三公经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2023年本部门的机关运行经费184.84万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、租赁费、培训费、委托业务费、日常维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计735.96万元。包括：货物类369.25万元，服务类366.71万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计123.50万元。其中：财务会计服务5.00万元；第三方绩效评价服务2.00万元；法律咨询、顾问服务10.00万元；工程造价咨询服务31.5万元；审计服务25.00万元；专业社会工作服务40.00万元；印刷服务10.00万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1593.75 万元。其中：一般公务用车 1 辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0.00 套。2023 年预算新增资产 130.67 万元，主要是：通用设备 53.67 万元，环卫车辆 77.00 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、17 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5646.92 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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）：指汉水桥街道办事处行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指汉水桥街道办事处事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指汉水桥街道办事处行政机关用于街人大工委工作经费、纪检小组工作经费、民兵工作经费、政务中心、网格中心工作经费、基层公共服务、市场监管所工作经费支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：指汉水桥街道办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。

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）：指汉水桥街道办事处用于街道党建综合事务支出；小区党组织活动事务支出；党建及其他事务支出。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指汉水桥街道办事处行政机关用于完善居民自治、加强社区管理、拓展社区服务、改善人居环境等办公经费、取暖纳凉开支、惠民服务、房管工作专岗、社区工作者待遇、安全监察协管员、安全生产工作、街道综治安全、维稳等项目支出。

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

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

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

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴支出(项)：反映公益性岗位补贴支出。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置支出(项)：反映退役志愿兵支出。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生支出(款)城乡社区环境卫生支出(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、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。

18、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、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托物业费、租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用等。