

# 硚口区人民政府汉水桥 街道办事处 2024 年部门预算

## 目 录

第一部分 硚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 硚口区人民政府汉水桥街道办事处 2024 年部门预算

表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 部门项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区人民政府汉水桥街道办事处 2024 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 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 2024 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 66 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 60 人，其中：行政 29 人，事业 31 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

## 第二部分 硚口区人民政府汉水桥街道办事处 2024 年部门预算 表

### 表 1. 2024 年收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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	5,559.51	一、一般公共服务支出	2,125.09
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	2,734.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	214.40
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	1,336.37	九、城乡社区支出	1,301.62
		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	336.00
		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	184.53
		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	6,895.88	本年支出合计	6,895.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,895.88	支 出 总 计	6,895.88

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 3. 2024 年支出预算总表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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
	<b>合计</b>	<b>6,895.88</b>	<b>1,949.86</b>	<b>4,946.02</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,125.09</b>	<b>1,262.74</b>	<b>862.35</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,056.04</b>	<b>1,262.74</b>	<b>793.30</b>			
2010301	行政运行	902.10	902.10	0.00			
2010350	事业运行	360.64	360.64	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	793.30	0.00	793.30			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>8.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8.55</b>			
2012999	其他群众团体事务支出	8.55	0.00	8.55			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>60.50</b>	<b>0.00</b>	<b>60.50</b>			
2013699	其他共产党事务支出	60.50	0.00	60.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,734.24</b>	<b>288.19</b>	<b>2,446.06</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,815.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,815.06</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,815.06	0.00	1,815.06			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>288.19</b>	<b>288.19</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	129.50	129.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.86	27.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	0.00			

20807	就业补助	39.27	0.00	39.27			
2080705	公益性岗位补贴	39.27	0.00	39.27			
20809	退役安置	591.73	0.00	591.73			
2080901	退役士兵安置	591.73	0.00	591.73			
210	卫生健康支出	214.40	214.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	214.40	214.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.37	20.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	145.93	145.93	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.43	7.43	0.00			
212	城乡社区支出	1,301.62	0.00	1,301.62			
21205	城乡社区环境卫生	1,301.62	0.00	1,301.62			
2120501	城乡社区环境卫生	1,301.62	0.00	1,301.62			
215	资源勘探工业信息等支出	336.00	0.00	336.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	336.00	0.00	336.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	336.00	0.00	336.00			
221	住房保障支出	184.53	184.53	0.00			
22102	住房改革支出	184.53	184.53	0.00			
2210201	住房公积金	156.22	156.22	0.00			
2210202	提租补贴	28.30	28.30	0.00			

表 4. 2024 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,559.51	一、本年支出	5,559.51
（一）一般公共预算拨款	5,559.51	（一）一般公共服务支出	1,416.49
（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	2,571.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	214.40
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	836.14
		（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	336.00
		（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	184.53
		（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	5,559.51	支 出 总 计	5,559.51

表 5-1. 2024 年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	
	<b>合计</b>	<b>5,559.51</b>	<b>1,949.86</b>	<b>1,771.56</b>	<b>178.30</b>	<b>3,609.65</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,416.49</b>	<b>1,262.74</b>	<b>1,089.24</b>	<b>173.50</b>	<b>153.75</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,347.44</b>	<b>1,262.74</b>	<b>1,089.24</b>	<b>173.50</b>	<b>84.70</b>
2010301	行政运行	902.10	902.10	728.60	173.50	0.00
2010350	事业运行	360.64	360.64	360.64	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.70	0.00	0.00	0.00	84.70
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>8.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.55</b>
2012999	其他群众团体事务支出	8.55	0.00	0.00	0.00	8.55
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>60.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.50</b>
2013699	其他共产党事务支出	60.50	0.00	0.00	0.00	60.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,571.95</b>	<b>288.19</b>	<b>283.39</b>	<b>4.80</b>	<b>2,283.77</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,652.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,652.77</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	1,652.77	0.00	0.00	0.00	1,652.77
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>288.19</b>	<b>288.19</b>	<b>283.39</b>	<b>4.80</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	129.50	129.50	124.70	4.80	0.00
2080502	事业单位离退休	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	130.82	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>39.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.27</b>
2080705	公益性岗位补贴	39.27	0.00	0.00	0.00	39.27
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>591.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591.73</b>
2080901	退役士兵安置	591.73	0.00	0.00	0.00	591.73
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>214.40</b>	<b>214.40</b>	<b>214.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>214.40</b>	<b>214.40</b>	<b>214.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.93	145.93	145.93	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>836.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836.14</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>836.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836.14</b>
2120501	城乡社区环境卫生	836.14	0.00	0.00	0.00	836.14
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>184.53</b>	<b>184.53</b>	<b>184.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>184.53</b>	<b>184.53</b>	<b>184.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	156.22	156.22	156.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00

表 5-2. 2024 年一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5559.51	1,949.86	1,771.56	178.30	3,609.65
406	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	5559.51	1,949.86	1,771.56	178.30	3,609.65
406001	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处本级	5559.51	1,949.86	1,771.56	178.30	3,609.65

表 6. 2024 年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
	<b>合计</b>	<b>1,949.86</b>	<b>1,771.56</b>	<b>178.30</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,577.21</b>	<b>1,577.21</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	274.42	274.42	0.00
30102	津贴补贴	195.47	195.47	0.00
30103	奖金	580.23	580.23	0.00
30107	绩效工资	66.87	66.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.82	130.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.04	61.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.15	104.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	0.00
30113	住房公积金	156.22	156.22	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>178.30</b>	<b>0.00</b>	<b>178.30</b>
30201	办公费	11.40	0.00	11.40
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	18.00	0.00	18.00
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	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	41.76	0.00	41.76
30216	培训费	4.18	0.00	4.18
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.57	0.00	5.57
30229	福利费	12.48	0.00	12.48
30231	公务用车运行维护费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	33.28	0.00	33.28
30299	其他商品和服务支出	39.60	0.00	39.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>194.35</b>	<b>194.35</b>	<b>0.00</b>

30302	退休费	152.48	152.48	0.00
30307	医疗费补助	41.78	41.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 2024 年一般公共预算“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	
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

表 8. 2024 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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 2024 年无政府性基金预算

表 9. 2024 年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汉水桥街道办事处

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 2024 年无国有资本经营预算支出







表 11. 2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处						
填报人	张培清		联系电话	027-83986300			
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		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款	5,559.51		80.6%	5,842.90	5,646.90
		其他资金	1,336.37		19.4%	406.90	451.10
		合计	6,895.88			6,249.80	6,098.00
	支出构成	基本支出	1,949.86		28.3%	1,774.90	1,941.20
		项目支出	4946.02		71.7%	4,474.90	4,156.80
合计		6895.88			6,249.80	6,098.00	

<p>部门职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</li> <li>2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</li> <li>3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</li> <li>4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</li> <li>5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</li> <li>6. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</li> <li>7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</li> <li>8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。</li> <li>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</li> <li>10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</li> <li>11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</li> </ol>
<p>年度工作任务</p>	<p>一是聚焦城市更新，进一步加快项目建设。坚持把城市更新作为主要任务，多措并举全力推进项目征收，激活高质量发展引擎。全力完成汉水四村 AB 片收尾工作，实现按时供地，保障顺利转入项目建设。全力推进皮子街片、汉水四村 C 片项目征收工作，加快推进 EF 地块和汉宜路扩大片开发建设，依次启动营南片项目，协调推进中民仁寿里写字楼复工建设，为高质量发展奠定坚实基础。有序推进老旧片区分类改造，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，启动并完成硃官宿舍等 3 个第二批老旧小区改造项目建设，不断改善城市面貌和人居环境。</p> <p>二是聚焦绩效目标，进一步激发经济活力。以绩效指标为牵引，以招商引资为抓手，以服务企业为动力，奋力推进辖区经济整体好转。紧盯经济指标抓挖潜，挖掘葛洲坝、万科、燃气集团等重点企业资源优势，发挥皮子街片、汉水四村片</p>

等重点项目优势，主动对接做好数据纳统。紧盯招商引资抓突破，发挥葛洲坝集团等重点企业资源引进关联企业落户，密切对接燃气集团旗下数科公司和客服集团落户工作，跟踪落实金控集团项目公司落户事宜，扎实做好华汉广场招商促转工作，不断夯实经济发展“压舱石”。紧盯税源建设抓落实，加大以地控税、以房控税、以建控税、以资控税和以户控税力度，跟进做好稳定税收、挖潜税源等工作。充分发挥滨水岸线地理资源优势，发挥葛洲坝集团、市燃气集团等重点企业优势，积极引进关联企业落户，着力寻找税收增长点。紧盯营商环境抓服务，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，努力打造硤口优化营商环境“金字招牌”。

三是聚焦城市管理，进一步提升城市品质。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。积极稳妥推进环卫市场化改革，探索新形势下环卫工作机制。强化目标导向，以大城管考核为牵引，深化“1+2+N”共治管理模式和路长制工作经验，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，确保大城管综合成绩保持全区前列。持续开展拆违空位，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。牢固树立安全发展理念，保持大抓安全高压态势，维护社会和谐稳定。强化安全生产监督检查，持续开展安全隐患排查整治，形成“集中整治一批、督促整改一批、纳入长期整治一批”工作成效，把隐患发生率降至最低。层层压实安全责任，强化街道15个安全产业委员会智能，整合辖区资源建立街道、社区、企业联动机制，开展联合执法以查促改，切实筑牢安全防线。加大平安创建宣传力度，形成邻里互助良好氛围，为平安汉水建设注入群众力量。加快综治中心建设，推进综治中心实体化运行。健全常态化矛盾纠纷排查化解机制，抓好重点人员、重点时节信访稳定工作，持续推进禁毒、反邪教、反电诈等工作，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。切实兜牢民生底线，持续提升社区治理能力，共同缔造幸福生活。加大民生保障力度，全面落实各项困难帮扶政策。用好惠民资金推动一批惠民项目落地，切实解决居民身边困难问题。持续加强社区建设，结合城市更新加快完善社区服务阵地提档升级，加强社区工作者队伍教育、培训、管理，用好用活“三支队伍”，探索社区共建共治共享，引进第三方机构参与指导业委会成立及换届工作，激发基层社区治理活力。用好共同缔造试点社区经验成果，指导社区全面深化共同缔造，不断创新基层社会治理的新举措、新方法、新路径，形成一批可复制推广的经验做法。

六是聚焦作风建设，进一步提升工作效能。贯彻落实中央八项规定及其实施细则，坚持纠治“四风”，改进工作作风，持续做好为社区减负。持续强化法制建设，积极稳妥推进落实综合执法改革，提升依法行政能力。大力强化担当作为，以真抓实干确保各项工作顺利落实，推进中央及省市区委各项决策部署在汉水落地见效。坚持过“紧日子”，压减行政开支、精简临聘人员、加强资产管理，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，为企业解决税收相关问题	目标 7:	加大税务宣传，搞好税收服务，为企业解决税收问题
	目标 8:	开展群团活动，维护公民权益，把党的关怀落到实处	目标 8:	开展群团活动，维护公民权益，把党的关怀落到实处
	目标 9:	加强社区管理，提升基层管理水平	目标 9:	加强社区管理，提升基层管理水平

	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:	协助城管执法中心工作, 履行城管职能, 提升辖区路段管理水平	目标 11:	协助城管执法中心工作, 履行城管职能, 提升辖区路段管理水平	
	目标 12:	协助城管执法中心工作, 履行城管职能, 提升辖区路段管理水平	目标 12:	协助城管执法中心工作, 履行城管职能, 提升辖区路段管理水平	
	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:	协助平安办维护辖区治安、稳定	目标 14:	协助平安办维护辖区治安、稳定	
	目标 15:	协助完成统计、民政、政务中心工作任务	目标 15:	协助完成统计、民政、政务中心工作任务	
	目标 16:	保障街道执法中心正常工作运转, 更好的履行街道相关职能	目标 16:	保障街道执法中心正常工作运转, 更好的履行街道相关职能	
	目标 17:	及时兑现葛洲坝协议兑现经费	目标 17:	及时兑现葛洲坝协议兑现经费	
	目标 18:	根据政策及时兑现四上企业扶持资金	目标 18:	根据政策及时兑现四上企业扶持资金	
	目标 19:	为辖区居民服务, 及时办理政务窗口业务	目标 19:	为辖区居民服务, 及时办理政务窗口业务	
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	计划标准
			开展各类党建活动及宣传教育活动	≥80 场	计划标准
质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	计划标准		

		时效指标	按时发放各类补贴和慰问金	按时发放	计划标准
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 个社区办公用品	=11 个社区	计划标准
			开展各项文体惠民活动	≥20 次	计划标准
			组织开展社区工作者培训	≥2 次	历史标准
	质量指标	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%	计划标准
			社区纳凉点覆盖率	=100%	历史标准
时效指标	时效指标	按时缴纳社区水电邮费	按时	计划标准	
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	计划标准
			网上信访案件回复率	=100%	计划标准
	质量指标	质量指标	积案化解完成率	=100%	计划标准
			网格员手持终端签到率	=100%	计划标准
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%	计划标准

			各社区开展健康教育及文明 宣传活动	≥1次	计划标准
		质量指标	背街小巷破损道路维修合格 率	=100%	计划标准
	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	计划标准
			集中接待选民	≥1次	计划标准
			征兵教育宣传册印制	≥500册	计划标准
	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%	计划标准
	时效指标		民兵点验活动	及时完成	计划标准
综治网格化信息系统月度、年 度绩效考核目标			按时完成	计划标准	
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	计划标准
			开展青少年活动	≥10次	计划标准
	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	及时上报	历史标准	

			大舆情第一时间上报			
	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%	计划标准	
			质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	=100%	计划标准
			时效指标	及时处理企业税收相关问题	及时处理	计划标准
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	计划标准		
长期目标 8:	开展群团活动，维护公民权益，把党的关怀落到实处					
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	维护妇女、儿童权益，开展维权活动	=4 次	计划标准	
			开展主题党日学习	=12 次	计划标准	
	质量指标	党务及群团工作考核达标率	=100%	计划标准		
	时效指标	确保维权工作达标	及时办理	计划标准		
基层党建治理完善		不断提高	计划标准			
长期目标 9:	加强社区管理，提升基层管理水平					
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	落实惠民项目	=50 个	计划标准	
市民热线按时签收、派发、回复率			100%	计划标准		

		质量指标	居民幸福感	不断提高	计划标准	
		时效指标	社区目标绩效考核	按时完成	计划标准	
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%	计划标准	
			质量指标	辖区垃圾桶容器投放率	=100%	计划标准
				环境卫生全市排名	≤70 名	计划标准
		区级考核	≥90 分	计划标准		
		时效指标	辖区垃圾及时清扫	及时清理	计划标准	
			城区环境卫生考核	达标	计划标准	
长期目标 11:	协助城管执法中心工作, 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	城市综合全区排名达标	≤8 名	计划标准	
			质量指标	巡查管理路段	按上级要求管理	计划标准
		协助执法中心执法		及时办理	计划标准	
		时效指标		城区各路段管理	达标	计划标准
			执法案件办理	及时办理	计划标准	
长期目标 12:	协助城管执法中心工作, 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	城市综合全区排名达标	≤8 名	计划标准	
		质量指标	巡查管理路段	按上级要求管理	计划标准	

			协助执法中心执法	及时办理	计划标准
		时效指标	城区各路段管理	达标	计划标准
			执法案件办理	及时办理	计划标准
长期目标 13:	协助社区开展工作, 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	计划标准
		质量指标	协助社区管理	按要求办理	计划标准
			转业志愿兵安置	妥善安置	计划标准
	时效指标	按时发放转业志愿兵工资及补贴	按时发放	计划标准	
长期目标 14:	协助平安办维护辖区治安、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	夜晚巡逻	≥24 次	计划标准
			消防宣传、实地演练	=2 次	计划标准
		质量指标	综合法理考核	达标	计划标准
	时效指标	安全隐患整治	及时完成	计划标准	
长期目标 15:	协助完成统计、民政、政务中心工作任务				
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	完成统计调查	=2 次	计划标准
		质量指标	协助完成统计、劳动监察、养老和民政事务	按文件要求	计划标准
			公益岗协理员交办事务完成率	=100%	计划标准

		时效指标	办理公租房登记审核	按时发放	计划标准
长期目标 16:	保障街道执法中心正常工作运转，更好的履行街道相关职能				
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	采购执法中心办公用品	=1次	计划标准
			印制执法工作宣传用品	≥2次	计划标准
		质量指标	执法中心工作双评议达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障街道中心工作运转，维护社会和谐稳定	维护社会和谐	计划标准
长期目标 17:	及时兑现葛洲坝协议兑现经费				
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	协议兑现问题解决率	=100%	计划标准
		质量指标	协议兑现资金完成率	=100%	计划标准
		时效指标	及时兑现葛洲坝协议兑现经费	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效解决企业困难，促进社会和谐	有效促进	计划标准
长期目标 18:	根据政策及时兑现四上企业扶持资金				
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	四上企业扶持资金兑现问题解决率	=100%	计划标准
		质量指标	四上企业扶持资金兑现完成率	=100%	计划标准
		时效指标	及时兑现四上企业扶持资金	及时兑现	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效解决企业困难，促进社会	有效促进	计划标准

			和谐				
长期目标 19:	为辖区居民服务, 及时办理政务窗口业务						
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	办理政务窗口业务量	≥240 次	计划标准		
		质量指标	窗口工作考核达标率	=100%	计划标准		
		时效指标	办理居民各类政务年审工作	及时办理	计划标准		
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
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	讲授专题党课	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			开展各类党建活动及宣传教育活动	≥50 场	≥50 场	≥80 场	计划标准
		质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
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	计划标准	
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
				2022 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	购买 11 个社区办公用品	=11 个社区	=11 个社区	=11 个社区	计划标准
开展各项文体惠民活动			≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划标准	

			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%	计划标准
			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	计划标准
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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	开展公共安全教育宣传	≥10次	≥10次	≥10次	计划标准
			网上信访案件回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	积案化解完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			网格员手持终端签到率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	
				2022年	2023年		
产出指标	数量指标	门前三包责任书签订率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		各社区开展健康教育及文	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准	

			明宣传活动				
		质量指标	背街小巷破损道路维修合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	组织人大代表培训	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			集中接待选民	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			组织党风廉政学习教育	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			征兵教育宣传册印制	≥500 册	≥500 册	≥500 册	计划标准
		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%	计划标准
时效指标		民兵点验活动	按时完成各类活动	按时完成各类活动	按时完成	计划标准	
	综治网格化信息系统月度、年度绩效考核目标	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准		
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	

				2022 年	2023 年	值	
产出指标	数量指标	开展妇女权益宣传活动	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准	
		开展青少年活动	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准	
	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	企业税收问题反馈解决率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		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	计划标准
	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	计划标准
年度指标 8:	开展群团活动，维护公民权益，把党的关怀落到实处						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		

	产出指标	数量指标	维护妇女、儿童权益，开展维权活动	=4次	=4次	=4次	计划标准
			开展主题党日活动	=12次	=12次	=12次	计划标准
		质量指标	党务及群团工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	确保维权工作达标	及时办理	及时办理	及时办理	计划标准
			基层党建治理完善	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
年度指标 9:	加强社区管理，提升基层管理水平						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	落实惠民项目	=50个	=50个	=50个	计划标准
			市民热线按时签收、派发、回复率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	居民幸福感	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准	
	时效指标	社区目标绩效考核	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准	
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	辖区清扫面积达标	=100%	=100%	=100%	计划标准
质量指标		辖区垃圾桶容器投放率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			环境卫生全市排名	≤70名	≤70名	≤70名	计划标准

			区级考核	≥90分	≥90分	≥90分	计划标准
		时效指标	辖区垃圾及时清扫	及时清理	及时清理	及时清理	计划标准
			按时发放环卫工人工资福利	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准
年度指标 11:	协助城管执法中心工作，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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	城市综合全区排名达标	≤8名	≤8名	≤8名	计划标准
		质量指标	巡查管理路段	按上级要求管理	按上级要求管理	按上级要求管理	计划标准
			协助执法中心执法	及时办理	及时办理	及时办理	计划标准
		时效指标	城区各路段管理	达标	达标	达标	计划标准
			执法案件办理	及时办理	及时办理	及时办理	计划标准
年度指标 12:	协助城管执法中心工作，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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	城市综合全区排名达标	≤8名	≤8名	≤8名	计划标准
		质量指标	巡查管理路段	按上级要求管理	按上级要求管理	按上级要求管理	计划标准
			协助执法中心执法	及时办理	及时办理	及时办理	计划标准
		时效指标	城区各路段管理	达标	达标	达标	计划标准

			执法案件办理	及时办理	及时办理	及时办理	计划标准
年度指标 13:	协助社区开展工作，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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	组织困难军人慰问活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
		质量指标	协助社区管理	按要求办理	按要求办理	按要求办理	计划标准
			转业志愿兵安置	妥善安置	妥善安置	妥善安置	计划标准
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	计划标准		
年度指标 14:	协助平安办维护辖区治安、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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	夜晚巡逻	≥24 次	≥24 次	≥24 次	计划标准
			消防宣传、实地演练	=2 次	=2 次	=2 次	计划标准
		质量指标	综合法理考核	达标	达标	达标	计划标准
时效指标		安全隐患整治	及时完成	及时完成	及时完成	计划标准	
年度指标 15:	协助完成统计、民政、政务中心工作任务						
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	

				2022 年	2023 年	值	
	产出指标	数量指标	完成统计调查	=2 次	=2 次	=2 次	计划标准
		质量指标	协助完成统计、劳动监察、养老和民政事务	按文件要求	按文件要求	按文件要求	计划标准
			公益岗协理员交办事务完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	办理公租房登记审核	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准
年度指标 16:	保障街道执法中心正常工作运转，更好的履行街道相关职能						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	采购执法中心办公用品	=1 次	=1 次	=1 次	计划标准
			印制执法工作宣传用品	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			执法中心工作双评议达标	达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障街道中心工作运转，维护社会和谐稳定	维护社会和谐	维护社会和谐	维护社会和谐	计划标准
年度指标 17:	及时兑现葛洲坝协议兑现经费						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	协议兑现问题解决率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	协议兑现资金完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
时效指标		及时兑现葛洲坝协议兑现	及时	及时	及时	计划标准	

			经费				
	效益指标	社会效益指标	有效解决企业困难,促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
年度指标 18:	根据政策及时兑现四上企业扶持资金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	四上企业扶持资金兑现问题解决率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	四上企业扶持资金兑现完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	及时兑现四上企业扶持资金	及时兑现	及时兑现	及时兑现	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效解决企业困难,促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
年度指标 19:	为辖区居民服务,及时办理政务窗口业务						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	办理政务窗口业务量	≥240次	≥240次	≥240次	计划标准
		质量指标	窗口工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
时效指标		办理居民各类政务年审工作	及时办理	及时办理	及时办理	计划标准	

表 12. 2024 年部门项目支出绩效目标表

12-1. 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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性: 根据:《深化城市党建引领基层治理的实施方案》武组通【2022】63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。</p> <p>项目实施的现实意义: 1. 加强基层党组织建设,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,不断健全组织架构,丰富党员教育活动,严格落实组织生活制度。2. 持续深化基层组织“党旗飘扬”、基层治理“提质增效”、骨干队伍“头雁领航”、战线系统“互融互促”、两新党建“聚力赋能”、党建品牌“创新拓展”六大行动,提升党建工作基础,着力构建党建引领、组织聚力、精准服务、赋能发展、融合治理的基层治理新格局。3. 实现党建品牌创新拓展。持续开展党建品牌“创新拓展”行动,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”。4. 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、增强居民群众获得感、幸福感、安全感,为推动高质量发展、高品质生活、高效能治理奠定坚实基础,把居民小区建设成为组织健全、治理精细、管理有序、服务便捷、邻里友善的幸福家园。</p>		
项目立项依据	<p>1. 《中共武汉市委组织部关于印发&lt;关于调整社区党员教育活动经费标准的函&gt;规定社区党员教育活动经费按党员数 3997 人*每人每年 200 元 =799400, 24 年压减 30%, 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 74 个小区数*5000 元=370000, , 24 年压减 30%, 由区级财政承担。</p>		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:1. 推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 落实“三会一课”、支部主题党日和中心组织学习, 开展各类党员学习教育活动及宣传。2. 落实年度干部及党员教育培训计划, 定期举办各类培训班, 提升干部队伍及党员队伍思想政治素质。3. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。4. 补助生活困难的党员。5. 举办迎七一等庆祝活动, 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。6. 完善基层党组织建设, 严格党内组织生活, 推动党建引领基层社会治理创新。7. 做实小区党组织, 搭建小区治理平台。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。</p> <p>资金主要投向: 上述工作预计发生</p> <p>一: 党组织运行经费: 1. 制作社区党建宣传展板及宣传资料 41700 元; 2. 组织街道干部、社区工作者、党务工作人员、党员集中培训班及业余党校学习教育活动 52400 元; 3. 制作基层党建电教宣传片、开展党建宣传活动 50000 元; 4. 社区和“两新”支部购买学习书目、党报党刊订阅 59000 元; 5. 机关、社区党组织党建及党员学习教育活动保障经费 23600 元; 6. 慰问补助经费 53090 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。</p> <p>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 47300 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 18864 元。</p> <p>三、1. 小区党组织日常活动保障经费 100000 元。2. 小区党员群众服务驿站日常维护、设备修缮、制度及宣传展板更新 100000 元。3. 小区党组织宣教活动横幅、党旗、宣传资料、购买书籍等 59000 元</p>				
项目总预算	60.50	项目当年预算		60.50	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	115.97	115.97	100%	
	2023 年	80.09	80.09	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60.50	
	一般公共预算财政拨款			60.50	
	其中: 申请当年预算拨款			60.50	
	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	3997人* 每人每年 200.0元 *70%	604954.0	1	604954.0	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3997人*每人每年200元=799400,24年压减30%,市区财政按1:1比例分摊		
党建及其他(非公党建、纪检监察)经费	每年 66164.0元	66164.0	1	66164.0	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*70%	259000.0	1	259000.0	《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74个小区数*5000元=370000,,24年压减30%,由区级财政承担。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
[A02010105]台式计算机	33		264000.0				
<b>项目绩效总目标</b>							
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	加强党建引领,进一步赋能基层治理						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	计划标准		
			开展各类党建活动及宣传教育活动	≥80场	计划标准		
		质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	计划标准		
		时效指标	按时发放各类补贴和慰问金	按时发放	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	计划标准
			开展各类党建活动及宣传教育活动	≥50场	≥50场	≥80场	计划标准
	产出指标	质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		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	计划标准

## 12-2. 社区工作者报酬经费项目申报表

单位:万元

项目名称	社区工作者报酬经费		
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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>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;</p> <p>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;</p>		
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区级承担11894125元,市级承担1650000元,		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向:上述工作预计发生工资费用13544125元</p>		

项目总预算	1154.41		项目当年预算		1154.41
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	1154.41	1354.41	100.0%	
	2023年	1473.65	1473.65	100.0%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1354.41	
	一般公共预算财政拨款			1354.41	
	其中：申请当年预算拨款			1354.41	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社区工作者报酬经费	按四岗十八级标准	13544125.0	1	13544125.0	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，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区级承担 11894125 元，市级承担 1650000 元，
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	落实惠民项目	=50 个	计划标准		
			市民热线按时签收、 派发、回复率	100%	计划标准		
		质量指标	居民幸福感	不断提 高	计划标准		
			时效指标	社区目标绩效考核	按时完 成	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	落实惠民项目	=50 个	=50 个	=50 个	计划标 准
			市民热 线按时 签收、派 发、回复 率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	居民幸 福感	不断提 高	不断提 高	不断提 高	计划标 准
		时效指标	社区目 标绩效 考核	按时完 成	按时完 成	按时完 成	计划标 准

### 12-3. 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	2024	终止年度	2024

项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>				
项目立项依据	<p>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标准, 共750000元, 24年压减5%, 共计712500元, 由区级财政承担。</p>				
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向: 上述工作预计发生人员工资每人每年47500元, 共计712500元。</p>				
项目总预算	71.25	项目当年预算		71.25	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	75.00	75.00	100.0%	
	2023年	75.00	75.00	100.0%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			71.25	
	一般公共预算财政拨款			71.25	
	其中: 申请当年预算拨款			71.25	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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47500元	712500.0	1	712500.0	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, 24年压减5%, 共计712500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	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	城市综合全区排名	≤8 名	经验标准		
		质量指标	巡查管理路段	按上级要求管理	经验标准		
			协助执法中心执法	及时办理	经验标准		
		时效指标	城区各路段管理	达标	经验标准		
			执法案件办理	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	城市综合全区排名	≤8 名	≤8 名	≤8 名	经验标准
		质量指标	巡查管理路段	按上级要求管理	按上级要求管理	按上级要求管理	经验标准
			协助执法中心执法	及时办理	及时办理	及时办理	
		时效指标	城区各路段管理	达标	达标	达标	经验标准
		时效指标	执法案件办理	及时办理	及时办理	及时办理	经验标准

## 12-4. 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	2024	终止年度	2024	
项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>			
项目立项依据	<p>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。</p>			
项目实施方案	<p>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.定期组织最新税收政策培训学习，服务企业。4.为辖区企业解决税收相关问题。5.做好有关惠企政策的宣传学习。6.加强对协税人员的管理及保障工资待遇发放。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生零散小税办公经费30000元，零散税收人员工资待遇24000元，零散小税宣传经费46000元，合计100000元。</p>			
项目总预算	10.00	项目当年预算		10.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	0	0	0
	2023年	10.00	10.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10.00
	一般公共预算财政拨款			10.00
	其中：申请当年预算拨款			10.00
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
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10万元	100000.0	1	100000.0	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。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
[A02052309]专用制冷空调设备	10		58000.0				
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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%	计划标准		
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	=100%	计划标准		
		时效指标	及时处理企业税收相关问题	及时处理	计划标准		
	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	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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决率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		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	计划标准
	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	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准

## 12-5. 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	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	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>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。</p> <p>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</p>		
项目立项依据	<p>项目立项依据:根据市委《关于进一步加强形势下全市政法队伍建设实施意见》(武发(2016)25号)和区委《关于进一步加强形势下全区政法队伍建设实施意见》(研发(2017)4号,每个社区应组织配备一支10人以上的社区安保队。按硚口区政法委通知,绩效标准按52人*500元/每月/人列预算,保险预算按52人*120元/年/人。工伤生育险按52人*422元/每年,共计340184元,所需资金由区级财政承担</p>		

项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向: 上述工作预计发生绩效按 52 人*500 元/每月/人列预算 312000 元, 保险预算按 52 人*120 元/年/人=6240 元。工伤生育险按 52 人*422 元/年/人=21944 元, 共 340184 元, 由区级财政承担</p>				
项目总预算	340.18	项目当年预算		340.18	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	0	0	0	
	2023 年	89.46	89.46	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			34.02	
	一般公共预算财政拨款			34.02	
	其中: 申请当年预算拨款			34.02	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	绩效标准按 52 人*500 元/每月/人列预算, 保险预算按 52 人*120 元/年/人。工伤生育险按 52 人*422 元/每年	340184.0	1	340184.0	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》(硚发(2017)4 号, 每个社区应组织配备一支 10 人以上的社区安保队。按硚口区政法委通知, 绩效标准按 52 人*500 元/每月/人列预算, 保险预算按 52 人*120 元/年/人。工伤生育险按 52 人*422 元/每年, 共计 340184 元, 所需资金由区级财政承担

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	夜晚巡逻	≥24次	计划标准		
			消防宣传、实地演练	=2次	计划标准		
		质量指标	综合法理考核	达标	计划标准		
		时效指标	安全隐患整治	及时完成	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	夜晚巡逻	≥24次	≥24次	≥24次	计划标准
			消防宣传、实地演练	=2次	=2次	=2次	计划标准
		质量指标	综合法理考核	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	安全隐患整治	及时完成	及时完成	及时完成	计划标准

12-6. 转业志愿兵经费项目申报表

单位：万元

项目名称	转业志愿兵经费			
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	阿地力	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	2024	终止年度	2024	
项目概述	<p>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；</p> <p>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</p>			
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，转业志愿兵2024年按5917312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：上述工作预计发生：转业志愿兵费用5917312.元			
项目总预算	591.73	项目当年预算	591.73	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	744.28	744.28	100.0%
	2023年	918.56	918.56	100.0%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			591.73
	一般公共预算财政拨款			591.73
	其中：申请当年预算拨款			591.73
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	每年 5917312 元	5917312.0	1	5917312.0	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，转业志愿兵 2024 年按 5917312 元，由区级财政承担，退役军人所需资金由区级承担；		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	计划标准		
		质量指标	协助社区管理	按要求办理	计划标准		
			转业志愿兵安置	妥善安置	计划标准		
		时效指标	按时发放转业志愿兵工资及补贴	按时发放	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	计划标准

		质量指标	协助社区管理	按要求办理	按要求办理	按要求办理	计划标准
			转业志愿兵安置	妥善安置	妥善安置	妥善安置	计划标准
		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	计划标准

## 12-7. 四上企业扶持资金项目申报表

单位:万元

项目名称	四上企业扶持资金			
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	2024	终止年度	2024	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性: 根据武汉市人才引进政策要求, 为进一步加强拉动经济, 为辖区企业排忧解难。</p> <p>项目实施的现实意义: 充分发挥政府与辖区企业联动作用, 帮助企业解决困难, 推动经济发展。</p>			
项目立项依据	项目立项依据: 根据武汉市人才引进政策要求: 结合工作的实际情况, 按 360000 元用作四上企业的扶持, 所需资金由区级承担。			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作: 四上企业扶持</p> <p>资金主要投向: 上述工作预计发生: 四上企业扶持 360000 元</p>			
项目总预算	36.00	项目当年预算	36.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	0.0	0.0	
	2023 年	0.0	0.0	
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		36.00	

		一般公共预算财政拨款		36.00			
		其中：申请当年预算拨款		36.00			
		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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
四上企业扶持资金		每年360000元	360000.0	1	360000.0	根据武汉市人才引进政策要求：结合工作的实际情况，按360000元用作四上企业的扶持，所需资金由区级承担。	
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		根据政策及时兑现四上企业扶持资金					
年度绩效目标1		根据政策及时兑现四上企业扶持资金					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	四上企业扶持资金兑现问题解决率	=100%	计划标准		
		质量指标	四上企业扶持资金兑现完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	及时兑现四上企业扶持资金	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效解决企业困难，促进社会和谐	有效促进	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	四上企业扶持资 金兑现问题解决 率	=100%	=100%	=100%	计划标 准
		质量指标	四上企业扶持资 金兑现完成率	=100%	=100%	=100%	计划标 准
		时效指标	及时兑现四上企 业扶持资金	及时	及时	及时	计划标 准
	效益指 标	社会效益指 标	有效解决企业困 难，促进社会和 谐	有效促 进	有效促 进	有效促 进	计划标 准

## 12-8. 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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>		
项目立项依据	<p>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，社区工作经费按社区户数33538*30元，24年区级压减30%，由市区按1:1比例分担。</p> <p>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元标准核定，24年区级压减30%，由市区按1:1比例分担。</p> <p>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元标准核定，24年区级压减30%，由市区按1:1比例分担。</p>		

	<p>4. 社区统战联络员经费：根据武财行【2021】206号，市财政局关于下达2021年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知，社区兼职统战委员标准为11个社区*每人每月200元，由市区按1:1比例分担。</p> <p>5. 社区综治工作经费：根据街道职能，经区政府研究决定，11个社区*5000元，按24年压减30%，由区级财政承担。</p> <p>6. 物防技防设施电费：根据街道职能，经区政府研究决定，按11个社区*5000，24年压减后35511元，由区级财政承担。</p>			
<p>项目实施方案</p>	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 社区统战联络员经费：社区统战工作。</p> <p>5. 社区综治工作经费：社区综治工作</p> <p>6. 物防技防设施电费：社区物防技防工作。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生</p> <p>社区工作经费：1. 日常办公用品及耗材100000元；2. 电费：90000元；3. 水费：30000元；4. 电话费：30000元；5. 网费：30000元；6. 组织社区人员开展业务培训：30000元；7. 展板、制度牌、记录本、宣传单制作印刷等30000元；8. 日常办公设施及场地维护、维修：50000元；9. 采购办公设备，家具等465219元</p> <p>取暖纳凉经费：1. 纳凉、取暖点电费：20000元；2. 纳凉、取暖点水费：20000元；3. 纳凉、取暖保障物资及设施设备47000元</p> <p>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500000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500000元；4. 消防安全设施、社区民主自治活动等：合计370000元。</p> <p>社区统战联络员经费：统战联络员工资13200元。</p> <p>社区综治工作经费：社区综治管理工作开支38500元</p> <p>物防技防设施电费：社区监控等维护费用35511元</p>			
<p>项目总预算</p>	<p>288.94</p>	<p>项目当年预算</p>	<p>288.94</p>	
<p>项目前两年预算情况</p>	<p>年度</p>	<p>预算数</p>	<p>执行数</p>	<p>执行率</p>

	2022 年	390.40	390.40	100%	
	2023 年	183.20	183.20	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			288.94	
	一般公共预算财政拨款			288.94	
	其中：申请当年预算拨款			288.94	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	33538 户 *30 元	855219.0	1	855219.0	根据武办文〔2014〕7 号市根据武办文〔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，社区工作经费按社区户数 33538*30 元，24 年区级压减 30%，由市区按 1:1 比例分担。
社区取暖纳凉经费	11 个社区 *20000 元	77000.0	1	77000.0	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 元标准核定，24 年区级压减 30%，由市区按 1:1 比例分担。
社区惠民资金经费	11 个社区 *200000 元	1870000.0	1	1870000.0	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 元标准核定，24 年区级压减 30%，由市区按 1:1 比例分担。
社区统战联络员经费	11 个社区 *2400 元	13200.0	1	13200.0	根据武财行【2021】206 号，市财政局关于下达 2021 年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费

					的通知，社区兼职统战委员标准为 11 个社区*每人每月 200 元，由市区按 1: 1 比例分担。 5. 社区综治工作经费：根据街道职能，经区政府研究决定，11 个社区*5000 元，按 24 年压减 30%，由区级财政承担。
社区综治工作经费	11 个社区 *5000 元 *70%	38500.0	1	38500.0	根据街道职能，经区政府研究决定，11 个社区*5000 元，按 24 年压减 30%，由区级财政承担。
物防技防设施电费	35511 元	35511.0	1	35511.0	根据街道职能，经区政府研究决定，按 11 个社区*5000，24 年压减后 35511 元，由区级财政承担。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
[A02021004]A4 彩色打印机	8		48000.0		
[A05010202]会议桌	20		10000.0		
[A05010201]办公桌	15		22500.0		
[A05010505]茶水柜	3		2400.0		
[A05010204]茶几	3		1500.0		
[A05010399]其他椅凳类	20		10000.0		
[C23030000]审计服务	20		70000.0		
[A02021103]LED 显示屏	3		60000.0		
[A05010502]文件柜	10		10000.0		
[A05010499]其他沙发类	3		6000.0		
[A02020400]多功能一体机	8		56000.0		
[A02010108]便携式计算机	1		10000.0		
[A05010301]办公椅	15		9000.0		
[A05040101]复印纸	140		33600.0		
[B07000000]装修工程	1		900000.0		
[A05010399]其他椅凳类	30		900.0		

[A02010105]台式计算机	25	200000.0					
[C20020500]工程造价鉴定服务	20	70000.0					
[A05010303]会议椅	20	10000.0					
[A02021301]碎纸机	1	1000.0					
[A02052309]专用制冷空调设备	16	92000.0					
<b>项目绩效总目标</b>							
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	组织阵地建设，提升社区管理水平						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	计划标准		
			开展各项文体惠民活动	≥20 次	计划标准		
			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%	计划标准		
			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	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	计划标准
			开展各项文体惠民活动	≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
			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%	计划标准
			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	计划标准

### 12-9. 企业扶持专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	企业扶持专项经费		
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	2024	终止年度	2024		
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据武汉市人才引进政策要求，为进一步加强拉动经济，为辖区企业排忧解难。</p> <p>项目实施的现实意义：充分发挥政府与辖区企业联动作用，帮助企业解决困难，推动经济发展。</p>				
项目立项依据	项目立项依据：根据武汉市人才引进政策要求：结合工作的实际情况，按3000000元用作葛洲坝协议兑现，所需资金由区级承担。				
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：用于葛洲坝企业扶持兑现。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生：葛洲坝企业扶持兑现3000000元</p>				
项目总预算	300.00	项目当年预算	300.00		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	0.0	0.0		
	2023年	0.0	0.0		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300.00	
	一般公共预算财政拨款			300.00	
	其中：申请当年预算拨款			300.00	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
企业扶持专项经费	每年3000000元	3000000.0	1	3000000.0	根据武汉市人才引进政策要求：结合工作的实际情况，按3000000元用作葛洲坝协议兑现，所需资金由区级承担。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		及时兑现葛洲坝协议兑现经费					
年度绩效目标 1		及时兑现葛洲坝协议兑现经费					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	协议兑现问题解决率	=100%	计划标准		
		质量指标	协议兑现资金完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	及时兑现葛洲坝协议兑现经费	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效解决企业困难，促进社会和谐	有效促进	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	协议兑现问题解决率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	协议兑现资金完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	及时兑现葛洲坝协议兑现经费	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效解决企业困难，促进社会和谐	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准

## 12-10. 街道执法中心工作经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	街道执法中心工作经费		
项目主管部门	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	毛翔	联系电话	027-83986300

单位地址	硞口区双厂巷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	2024	终止年度		2024	
项目概述	项目与部门职责的相关性: 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。 项目实施的现实意义: 保障街道执法中心正常工作运转				
项目立项依据	根据街道职能, 经区政府研究, 按照3万元/年的标准核定, 用于综合执法中心日常所需经费, 纳入各单位年度财政预算: 由区级财政承担				
项目实施方案	本项目将开展以下工作: 保障街道执法中心正常运转, 印制执法宣传用品 资金主要投向: 上述工作预计发生: 街道执法工作经费: 采购2台计算机:16000元, 印刷执法文书及宣传品14000元				
项目总预算	3.00	项目当年预算		3.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	0.0	0.0		
	2023年	0.0	0.0		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.00	
	一般公共预算财政拨款			3.00	
	其中: 申请当年预算拨款			3.00	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
街道执法中心工作经费	每年30000元	30000.0	1	30000.0	根据街道职能, 经区政府研究, 按照3万元/年的标准核定, 用于综合执法中心日常所需经费, 纳入各单位年度财政预算: 由区级财政承担
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
[A02010105]台式计算机	2	16000.0					
[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	1	15000.0					
[C18049900]其他保险服务	1	5000.0					
[C23120301]车辆维修和保养服务	1	10000.0					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障街道执法中心正常工作运转，更好的履行街道相关职能						
年度绩效目标 1	保障街道执法中心正常工作运转，更好的履行街道相关职能						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	采购执法中心办公用品	=1次	计划标准		
			印制执法工作宣传用品	≤2次	计划标准		
		质量指标	执法中心工作双评议达标	达标	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障街道中心工作运转，维护社会和谐稳定	维护社会和谐	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	采购执法中心办公用品	=1次	=1次	=1次	计划标准
			印制执法工作宣传用品	≤2次	≤2次	≤2次	计划标准
		质量指标	执法中心工作双评议达标	达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障街道中心工作运转，维护社会和谐	维护社会和谐	维护社会和谐	维护社会和谐	计划标准

			谐稳定			
--	--	--	-----	--	--	--

## 12-11. 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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>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求, 推动街道纪检监察工作健康发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 忠实履行职责, 以党的政治建设为统领, 强化政治监督, 持之以恒纠正“四风”, 继续深化“六项治理”成效, 严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题, 提高纪检监察干部素质, 推动街道纪检监察工作健康发展, 为全街经济建设和事业发展提供政治、纪律和作风保证。3. 根据武装部工作要求, 组织实施街道人民武装部规范化基础设施建设, 民兵、预备役组织建设, 民兵、预备役人员的管理及训练, 新兵征集、战时动员, 承担民兵组织建设和全民国防教育等工作。4. 根据街道职能, 确保市民热线按时签收、派发工作, 关心群众最直接最现实的利益问题, 建立健全投诉处理机制, 不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。5. 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。6. 为贯彻落实《武汉市推进高效办成一件事优化政务服务实施方案》(武营商办【2021】3号)充分发挥政务服务大厅联系企业群众的桥梁纽带作用, 为此提高思想认识、强化制度建设、纪律约束和保障落实, 以更高标准和要求规范政务服务各项管理工作, 不断深化“放管服”改革, 优化营商环境。根据人社局要求及街道落实人力资源、社会保险民生政策的相关职能工作, 加强街道基层中心的公共服务工作; 7. 维持街道正常有序运转, 保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性, 提高生活幸福感与归属感。</p>		
项目立项依据	<p>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%, 24 年压减 10%, 由区级财政承担;</p> <p>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%, 24 年压减 10%, 由区级财政承担。</p> <p>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</p>		

	<p>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%，24 年压减 10%，由区级财政承担。</p> <p>4. 湖北省地方标准政务服务综合窗口和人员能力规范；湖北省人民政府文件鄂政发{2021}6 号省人民政府关于推进基层政务服务“一网通办”指导意见，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%，24 年压减 10%，由区级财政承担。</p> <p>5. 据街道职能，经区政府研究决定，13 人*每人全年 6480 元，由区级财政承担</p>			
<p>项目实施方案</p>	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>(1) 组织学习培训；开展三进活动；人大活动购买办公用品.；组织培训；；街道、社区代表工作站（室）建设；</p> <p>(2) 纪检廉政宣传品印刷制作</p> <p>(3) 印刷制作印制征兵宣传册；采购作训服</p> <p>(4) 开展网格员培训，印制网格宣传品；</p> <p>(5) 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；2. 中心工作人员工服制作,街道中心社区 14 台好差评机器的服务管理维修费用；</p> <p>(6) 负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册，组织指导市场监管综合执法工作等。</p> <p>(7) 用于各类宣传品印刷、文书印制、环境整治损耗品等</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生：</p> <p>(1) 街人大工委工作经费：1. 购买培训书籍 375 元；2. 开展三进活动，全年不少于 2 次，每次活动经费 800 元共 1600 元；3. 组织学习培训，全年不少于 2 次，每次费用 800 元共 1600 元；4. 街道、社区代表工作站（室）建设，11 个社区共 1150 元。</p> <p>(2) 纪检小组工作经费：纪检廉政宣传品、印刷制作 2203 元；</p> <p>(3) 民兵工作经费：1. 征兵宣传及国防教育费 2000 元；2. 作训服采购 754 元。</p> <p>(4) 政务、网格化两个中心工作经费：网格中心：1、培训费 1800 元；2、网格宣传品 1575 元；</p> <p>政务中心：1. 购置日常办公用品及耗材 250 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 375 元。</p> <p>7. 中心工作人员工作服 250</p> <p>(5) 市场监管所工作经费：1. 水、电、天然气、电话费、宽带费 10000 元；2. 办公用品费 6240 元；3. 伙食费,68000 元。</p> <p>(6) 保障街道机关工作正常运转：78828 元</p>			
<p>项目总预算</p>	<p>17.95</p>	<p>项目当年预算</p>		<p>17.95</p>
<p>项目前两年预算情况</p>	<p>年度</p>	<p>预算数</p>	<p>执行数</p>	<p>执行率</p>
	<p>2022 年</p>	<p>67.31</p>	<p>67.31</p>	<p>100%</p>
	<p>2023 年</p>	<p>19.94</p>	<p>19.94</p>	<p>100%</p>
<p>项目资金来源</p>	<p>来源项目</p>			<p>金额</p>

合计	17.95
一般公共预算财政拨款	17.95
其中：申请当年预算拨款	17.95
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	13人*每人全年6480元	84240.0	1	84240.0	据街道职能，经区政府研究决定，13人*每人全年6480元，由区级财政承担
基层公共服务经费	每年78828元	78828.0	1	78828.0	根据街道公共服务职能，经区政府研究决定，按78828元，由区级财政承担
政务、网格化两个中心工作经费	每年6750元	6750.0	1	6750.0	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%，24年压减10%，由区级财政承担。
民兵工作经费	每年2754元	2754.0	1	2754.0	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%，24年压减10%由区级财政承担
纪检小组工作经费	每年2203元	2203.0	1	2203.0	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%，24年压减10%，由区级财政承担
街人大工委工作经费	每年4725元	4725.0	1	4725.0	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%，24年压减10%、由区级财政承担

**项目采购**

品名	数量	金额					
[A02020400]多功能一体机	3	21000.0					
[A02021004]A4彩色打印机	2	12000.0					
[A05010505]茶水柜	1	1000.0					
[A02021006]票据打印机	1	5000.0					
[A05010502]文件柜	5	5000.0					
[A05010201]办公桌	2	3000.0					
[A05010301]办公椅	2	1200.0					
[A02021003]A4黑白打印机	3	15000.0					
[C22040000]餐饮服务	1	1056000.0					
[B07000000]装修工程	1	6000000.0					
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	计划标准		
			集中接待选民	≥1次	计划标准		
			征兵教育宣传册印制	≥500册	计划标准		
		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%	计划标准		
		时效指标	民兵点验活动	及时完成	计划标准		
			综治网格化信息系统月度、年度绩效考核目标	按时完成	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	计划标准
			集中接待选民	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			征兵教育宣传册印制	≥500册	≥500册	≥500册	计划标准
		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%	计划标准
		时效指标	民兵点验活动			及时完成	计划标准
			综治网格化信息系统月度、年度绩效考核目标			按时完成	计划标准

## 12-12. 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	2024	终止年度	2024

项目概述	<p>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。</p> <p>项目实施的现实意义: 1、切实保障维护妇女权益, 并关心帮扶困境妇女儿童; 2、服务青年、引导青年, 为建设硚口科创智城凝聚青年力量, 发挥青年作用。</p>			
项目立项依据	<p>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, 街道妇联 20000 元, 社区妇联 11 个社区*5000 元, 共计 75000 元, 24 年压减 10%; 共青团经费 20000 元, 24 年压减 10%, 由区级财政承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:</p> <p>1. 开展适合青年、妇女特点健康有益的宣传教育活动, 引导辖区青年、妇女、青年参与辖区建设; 2. 维护妇女儿童合法权益, 平安家庭创建调处涉及妇女儿童维权案(事)件. 开展维权宣讲、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; 3. 推动基层共青团、妇女组织建设, 加强基层阵地建设, 开展团干、妇女干部培训; 4. 做好联系服务辖区青年、妇女儿童工作。开展就业创业、志愿者、帮扶关爱等重点工作, 推动青少年教育和关心下一代工作。</p> <p>资金主要投向:</p> <p>上述工作预计发生</p> <p>1. 共青团工作: (1) 思想建设(订阅青年报等) 6000 元; (2) 青少年活动 8000 元; (3) 青年服务活动 4000 元, 合计 18000 元</p> <p>2. 妇联工作: (1) 购置日常办公用品及耗材: 3000 元; (2) 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 10000 元; (3) 制作宣传栏、印制宣传资料、家风建设宣传品制作 37500 元; (4) 区域化妇联、社区妇联干部队伍培训 2000 元; (5) 家长学校授课、亲子活动等 15000 元。合计 67500 元。</p>			
项目总预算	8.55	项目当年预算		8.55
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	10.00	10.00	100%
	2023 年	9.50	9.50	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8.55
	一般公共预算财政拨款			8.55
	其中: 申请当年预算拨款			8.55
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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 18000 元	18000.0	1	18000.0	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）共青团经费 20000 元，24 年压减 10%，由区级财政承担。
妇联工作经费	每年 67500 元	67500.0	1	67500.0	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），经区政府、区妇联、团委研究，街道妇联 20000 元，社区妇联 11 个社区 *5000 元，共计 75000 元，24 年压减 10%
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
[C23090199]其他印刷服务	10		50000.0		
<b>项目绩效总目标</b>					
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	计划标准		
			开展青少年活动	≥10 次	计划标准		
		质量指标	对社区群团管理覆盖率	=100%	历史标准		
		时效指标	维权事件的重大舆情上报	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	计划标准
			开展青少年活动	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
		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	维权事件的重大舆情上报	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	丰富妇女、青少年活动，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

### 12-13. 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	2024	终止年度	2024	
项目概述	<p>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。</p> <p>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</p>			
项目立项依据	<p>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，24年压减10%，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，24年压减10%，由区级财政承担。</p>			
项目实施方案	<p>本项目预计开展工作：</p> <p>(1) 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。4、老旧小区内道路、下水管网、井盖破损更换维修。5. 更换健康教育展板及横幅、海报制作爱国卫生宣传品。6、老旧小区树木修枝、花坛维修补绿。7、背街小巷架空管线治理。8、无主建渣清运。9、临街门店招牌整治。10、市容秩序环境整治。</p> <p>(2) 1. 12个新时代文明实践所（站）阵地打造；2. 更换公益广告展板及横幅、海报；3. 制作各类文明宣传品；4. 文明志愿服务项目及志愿服务活动保障</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生：</p> <p>(1) 1、背街小巷道路破损维修300000元。2、背街小巷下水管网改造200000元。3、背街小巷井盖维修更换100000元。4、更换爱国卫生健康教育宣传展板及横幅、海报30000元。5、园林修枝补绿70000元。6、辖区架空管线整治100000元。7、市容秩序环境整治100000元。</p> <p>(2)、1. 12个新时代文明实践所（站）阵地打造24000元；2. 更换公益广告展板及横幅、海报20000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7600元。</p>			
项目总预算	98.16	项目当年预算	98.16	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	160.38	160.38	100%

	2023年	109.06	109.06	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			98.16	
	一般公共预算财政拨款			98.16	
	其中：申请当年预算拨款			98.16	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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900000元	900000.0	1	900000.0	根据街道公共管理职能，经区政府研究决定，每年1000000.0元，24年压减10%，由区级财政承担
文明创建工作经费	每年90570.0元	81600.0	1	81600.0	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，24年压减10%，由区级财政承担
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
[C20020500]工程造价鉴定服务	30	105000.0			
[C20030300]法律咨询	3	150000.0			
[C20030100]会计咨询服务	1	50000.0			
[C20020700]资产评估服务	1	30000.0			
[C23030000]审计服务	40	100000.0			
[C20030800]预算绩效评价咨询服务	1	20000.0			
<b>项目绩效总目标</b>					

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%	计划标准		
			各社区开展健康教育及文明宣传活动	≥1 次	计划标准		
		质量指标	背街小巷破损道路维修合格率	=100%	计划标准		
	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%	计划标准
			各社区开展健康教育及文明宣传活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
	产出指标	质量指标	背街小巷破损道路维修合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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

## 12-14. 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	2024	终止年度	2024	
项目概述	<p>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）。</p> <p>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。</p>			
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6268080元，24年压减5%，由区级财政承担。			
项目实施方案	<p>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. 按时办理环卫工人五险一金。6. 环卫车辆维修保养加油等</p> <p>预计所发生费用如下： 1. 人员工资：374.52万元。2. 人员五险一金：147.079万元 3. 人员福利费：3.381万元 4. 车辆加油：24万元 5. 车辆维修：31.2万元 6. 车辆保险：15.30万元</p>			
项目总预算	595.48	项目当年预算	595.48	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	783.51	783.51	100%
	2023年	626.81	626.81	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			595.48
	一般公共预算财政拨款			595.48
	其中：申请当年预算拨款			595.48
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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 5954800 元	5954800 .0	1	5954800 .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6268080元,24年压减5%,由区级财政承担。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
[C99000000]其他服务	1		4654800.0				
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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%	计划标准		
		质量指标	辖区垃圾桶容器投放率	=100%	计划标准		
			环境卫生全市排名	≤70 名	计划标准		
			区级考核	≥90 分	计划标准		
		时效指标	辖区垃圾及时清扫	及时清理	计划标准		
			按时发放环卫工人工资福利	按时发放	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	计划标准
		质量指标	辖区垃圾桶容器投放率	=100%	=100%	=100%	计划标准

			环境卫生全市排名	≤70 名	≤70 名	≤70 名	计划标准
			区级考核	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划标准
		时效指标	辖区垃圾及时清扫	及时清理	及时清理	及时清理	计划标准
			按时发放环卫工人工资福利	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准

## 12-15. 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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性: 根据人社局、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。</p> <p>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;</p>		
项目立项依据	<p>项目立项依据: 根据人社局、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. 人社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15000元; 所需资金由区级承担。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向: 上述工作预计发生人员工资52500元。</p>		
项目总预算	5.25	项目当年预算	5.25

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	0	0	0	
	2023年	5.00	5.00	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.25	
	一般公共预算财政拨款			5.25	
	其中：申请当年预算拨款			5.25	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	每年52500元	52500.0	1	52500.0	根据人社局、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. 人社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15000元；所需资金由区级承担。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成统计调查	=2次	计划标准

1		质量指标	协助完成统计、劳动监察、养老和民政事务	按文件要求	计划标准		
			公益岗协理员交办事务完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	办理公租房登记审核	按时发放	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成统计调查	=2次	=12次	=12次	计划标准
		质量指标	协助完成统计、劳动监察、养老和民政事务	按文件要求	=100%	=100%	计划标准
			公益岗协理员交办事务完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	办理公租房登记审核	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准

## 12-16. 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	2024	终止年度	2024

项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>
项目立项依据	<p>1. 社区安全协管员经费: 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。</p> <p>1. 安全检察协管员经费: ,按11个社区*200元*12月,按23年压减85%,24年压减10%, 由区级财政承担;</p> <p>2. 安全生产工作经费: 根据中共武汉市委, 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, 按80000元每年, 22年压减25%, 按23年压减80%, 24年压减10%, 由区级财政承担;</p> <p>3. 街道综合治理经费: 根据街道职能, 经区政府研究决定, 根据上年度测算,按126768元每年,按财政局控制数23年压减85%,24年压减10%, 由区级财政承担</p> <p>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85%, 24年压减10%, 由区级财政承担</p> <p>5. 网格员手持移动终端经费: 根据《硚口区关于加强社区工作者队伍建设的实施方案》(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。按财政局控制数23年压减85%, 24年压减10%, 由区级财政承担</p>

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>(1) 按时发放安全协管员工资。(2) 辖区开展安全生产消防演练、培训(3) 安全设施维修及保养(4) 综治平安建设宣传(5) 反电诈、防养老诈骗、防溺水、禁毒宣传(6) 特殊人群管控(7) 重点上访人员刘中华每月固定帮扶(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</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生</p> <p>(1) 安全监察协管员经费：发放安全检查协管员工资：11 个社区 3564 元(2) 安全生产工作经费：1. 安全生产宣传教育 1000 元；2. 安全生产设施维修 1800 元；3. 消防车维修 800 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 5000 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 1000 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、防溺水专项工作 2000 元；10. 矛盾纠纷隐患排查专项工作 1114 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 1500 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 月固定帮扶 18000 元；8. 重大节日、两会期间异地稳控费用 21180 元；9. 上访人员困难帮扶及积案化解 5000 元。(5) 社区网格员手持移动终端费用：10242 元。</p>				
项目总预算	9.41	项目当年预算		9.41	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	62.12	62.12	100%	
	2023 年	10.45	10.45	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.41	
	一般公共预算财政拨款			9.41	
	其中：申请当年预算拨款			9.41	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	3564.0	1	3564.0	根据街道维护公共安全稳定的职能，经区政府研究决定，

	324.0 元				按 11 个社区*200 元*12 月，按财政局控制数 23 年压减 85%，24 年压减 10%，由区级财政承担
安全生产工作经费	每年 8100 元	8100.0	1	8100.0	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%，24 年压减 10%，由区级财政承担
街道综合治理经费	每年 17114 元	17114.0	1	17114.0	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%，24 年压减 10%，由区级财政承担
街道信访维稳经费	每年 55080 元	55080.0		55080.0	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%，24 年压减 10%，由区级财政承担。
网格员手持移动终端经费	88 个，每个 9.70 资费/元/台/月/12 月	10242.0	1	10242.0	根据《硃口区关于加强社区工作者队伍建设工作的实施方案》（硃办发〔2020〕1 号）文件规定。按硃口区政法委通知，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%，24 年压减 10%，由区级财政承担。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
[C18049900]其他保险服务	1		5000.0		
<b>项目绩效总目标</b>					
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				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	计划标准
			网上信访案件回复	=100%	计划标准

			率				
		质量指标	积案化解完成率	=100%			计划标准
			网格员手持终端签到率	=100%			计划标准
	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
<b>年度绩效目标表</b>							
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	计划标准
			网上信访案件回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	质量指标	积案化解完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			网格员手持终端签到率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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

## 12-17. 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	毕占英	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	2024		终止年度		2024
项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>				
项目立项依据	<p>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66500元；2. 工会、共青团、妇联、科协、群团社工3名每人57000元；所需资金由区级财政承担。</p>				
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生人员工资费用237500元。</p>				
项目总预算	23.75		项目当年预算		23.75
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	0	0	0	
	2023年	25.00	25.00	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			23.75	
	一般公共预算财政拨款			23.75	
	其中：申请当年预算拨款			23.75	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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 237500元	237500.0	1	237500.0	<p>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66500元；2. 工会、共青团、妇联、科协、群团社工3名每人</p>

					57000元；所需资金由区级财政承担。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量			金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	维护妇女、儿童权益，开展维权活动	=4次	计划标准		
			开展主题党日活动	=12次			
		质量指标	党务及群团工作考核达标率	=100%	计划标准		
		时效指标	确保维权工作达标	及时办理	计划标准		
			基层党建治理完善	不断提高	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	维护妇女、儿童权益，开展维权活动	=4次	=4次	=4次	计划标准
			开展主题党日活动	=12次	=12次	=12次	计划标准
		质量指标	党务及群团工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	确保维权工作	及时办理	按时发放	按时发放	计划标准

			达标				
			基层党建治理完善	不断提高	及时办理	及时办理	计划标准

## 12-18. 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	2024	终止年度		2024			
项目概述	<p>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；</p> <p>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。</p>						
项目立项依据	<p>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元标准，共750000元，24年压减5%，共计712500元，由区级财政承担</p>						
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生人员工资每人每年47500元，共计712500元。</p>						
项目总预算	71.25	项目当年预算		71.25			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率		
	2022年	75.00	75.00		100.0%		
	2023年	75.00	75.00		100.0%		
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				71.25		

		一般公共预算财政拨款		71.25		
		其中：申请当年预算拨款		71.25		
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>						
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47500元	712500.0	1	712500.0	按区城管办、人资局、财政局研究决定：城管辅助协管员24年压减5%，共计712500元，由区级财政承担。
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
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				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	城市综合全区排名达标	≤8名	经验标准	
		质量指标	巡查管理路段	按上级要求管理	经验标准	
			协助执法中心执法	及时办理	经验标准	
		时效指标	城区各路段管理	达标	经验标准	
			执法案件办理	及时办理	经验标准	
<b>年度绩效目标表</b>						
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	城市综合 全区排名 达标	≤8名	≤8 名	≤8 名	经验标准
		质量指标	巡查管理 路段	按上 级要 求管 理	按上 级要 求管 理	按上 级要 求管 理	经验标准
			协助执法 中心执法	及时 办理	及时 办理	及时 办理	经验标准
		时效指标	城区各路 段管理	达标	达标	达标	经验标准
			执法案件 办理	及时 办理	及时 办理	及时 办理	经验标准

## 12-19. 编办核定额度内编外人员经费项目申报表

单位：万元

项目名称	编办核定额度内编外人员经费		
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	游华强	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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据编办核定额度内编外人员人数及街道职能，加强街道基层职能履行工作。</p> <p>项目实施的现实意义：更好的履行街道职能，更好地服务群众。</p>		
项目立项依据	根据编办核定额度内编外人员人数及街道职能，加强街道基层职能履行工作。：编外人员6名*5万/每年；所需资金由区级财政承担。		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 按月编制编外人员的工资表。2. 领导审批后发放。3. 帮助编外人员缴纳社会保险及公积金。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生人员工资费用300000元。</p>		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2022年	0	0

	2023年	0	0		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30.00	
	一般公共预算财政拨款			30.00	
	其中：申请当年预算拨款			30.00	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
编办核定额度内编外人员经费	每年300000元	300000.0	1	300000.0	根据编办核定额度内编外人员人数及街道职能,加强街道基层职能履行工作。:编外人员6名*5万/每年;所需资金由区级财政承担。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	落实编外人员工资待遇				
年度绩效目标1	落实编外人员工资待遇				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	办理政务窗口业务量	≥240次	计划标准
		质量指标	窗口工作考核达标率	=100%	计划标准
		时效指标	办理居民各类政务年审工作	及时办理	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	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	办理政务窗口业务量	≥240次	≥240次	≥240次	计划标准
		质量指标	窗口工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	办理居民各类政务年审工作	及时办理	及时办理	及时办理	计划标准

### 第三部分 硚口区人民政府汉水桥街道办事处 2024 年部门预算情况说明

#### 一、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 5,559.51 万元，其他收入 1,336.37 万元（含街道办、社区往来收入，由于 2024 年财政投入资金需要办理政府采购程序，故安排 1,336.37 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、街道办事处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 2024 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 2,125.09 万元、社会保障和就业支出 2,734.24 万元、卫生健康支出 214.4 万元、城乡社区支出 1,301.62 万元、住房保障支出

184.53 万元。

2024 年部门收支总预算 6,895.88 万元。比 2023 年预算 6,098.06 增加了 797.82 万元，增长 13.08%，主要原因是：1、增加项：街道执法中心工作经费新增 3.00 万元；企业扶持专项经费新增 300.00 万元；四上企业扶持资金新增 36.00 万元；编外核定额度内人员经费新增 30 万元；用于办理政府采购的其他收入增加 885.23 万元。2、减少项：2024 年基本支出预算比 2023 年减少 1 个人，导致预算减少；2024 年项目经费变化较大：街道运行管理经费、基层公共安全经费、基层群团综合事务经费和基层环境卫生治理经费压减 10%；环卫所清扫清运经费、城管辅助人员经费、环卫协管员工资和党务及群团社工经费压减 5%；基层党建综合事务经费和社区公共服务综合事务经费中区级承担部分压减 30%；取消了房管专岗经费。

## 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 6,895.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,559.51 万元，其他收入 1,336.37 万元。

## 三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 6,895.88 万元，其中基本支出 1,949.86 万元，占 28.28%；项目支出 4,946.02 万元，占 71.72%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5,559.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,559.51 万元。支出包括：基本支出 1,949.86 万元，项目支出 3,609.65 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 5,559.51 万元，其中：本年预算 5,559.51 万元，比 2023 年预算 5,646.92 减少 87.41 万元，减

少 1.55%，主要原因是：1、增加项：街道执法中心工作经费新增 3.00 万元；企业扶持专项经费新增 300.00 万元；四上企业扶持资金新增 36.00 万元；编外核定额度内人员经费新增 30 万元。2、减少项：2024 年基本支出预算比 2023 年减少 1 个人，导致预算减少；2024 年项目经费变化较大：街道运行管理经费、基层公共安全经费、基层群团综合事务经费和基层环境卫生治理经费压减 10%；环卫所清扫清运经费、城管辅助人员经费、环卫协管员工资和党务及群团社工经费压减 5%；基层党建综合事务经费和社区公共服务综合事务经费中区级承担部分压减 30%；取消了房管专岗经费。具体安排情况如下：

1、基本支出 1,949.86 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 3,609.65 万元，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 84.70 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 8.55 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 60.50 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 1652.76 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 39.27 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 591.73 万元，主要用于转业未安置志愿兵（士官）

遗留问题支出。

城乡社区环境卫生 836.14 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。

资源勘探工业信息 336 万元，主要用于企业扶持和四上企业的奖励兑现。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1,949.86 万元。其中：

1、人员经费 1,771.56 万元。包括：

工资福利支出 1,577.21 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 194.35 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 178.30 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 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硤口区人民政府汉水桥街道办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024年财政拨款“三公”经费预算数2.44万元，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2.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.44万元；

2024年“三公”经费预算比2023年减少0.27万元，主要是：公务用车运行维护费减少0.27万元，原因是按财政过紧日子要求，压减了“三公”经费预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排情况

2024年本部门的机关运行经费178.30万元。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

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1,431.13万元。包括：货物类99.61万元，服务类641.52万元，工程类690.00万元。

### (三)政府购买服务预算安排情况

2024年部门政府购买服务预算支出合计529.98万元。其中：环卫清扫清运业务外包465.48万元；财务会计服务5.00万元；第三方绩效评价服务2.00万元；资产清查及评估服务3.00万元；法律咨询、顾问服务15.00万元；工程造价咨询服务17.50万元；审

计服务 17.00 万元；印刷服务 5.00 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日（2024 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1294.96 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。2024 年预算新增资产 40.12 万元，主要是：通用设备 40.12 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、19 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5,559.51 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指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以及执法中心工作经费支出。

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、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)：用于背街小巷整治、文明创建、城管辅助人员以及环境卫生等方面的支出。

17、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：落实上级对企业的扶持补贴。

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

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按

房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

（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。