

硚口区汉正街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区汉正街道办事处概况

- 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 硚口区汉正街道办事处 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 硚口区汉正街道办事处 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 汉正街道办事处单位概况

一、部门主要职能

(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

(2) 统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查

辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(3) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

(5) 监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高

执法管理的行政效率和社会效益。

(6) 动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

(7) 指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

(8) 维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

(9) 加强市场管理。统筹各职能部门驻汉正街人员力量，加强汉正

街市场的管理、指导、服务，维护汉正街市场的安全、文明、有序、规范；开展汉正街市场研究，提出市场规划建议，推动相关产业协调发展，促进市场提档升；引导汉正街市场创新发展模式，推广电子商务应用，提升和完善市场综合配套功能。加强汉正街市场非公组织建设和党的建设。

(10) 完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、纳入汉正街道办事处 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

汉正街办事处总编制人数 132 人，其中：行政编制 60 人，事业编制 72 人(其中：参照公务员法管理 14 人)。在职实有人数 118 人，其中：行政 60 人，参公 15 人，事业 43 人。

离退休人员 152 人，其中：退休 152 人(其中：事业退休人员 46 人)。

第二部分 硚口区汉正街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

表 2. 2023 年收入预算总表

表 3. 2023 年支出预算总表

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 2023 年政府采购预算表

表 10. 2023 年政府购买服务表

表 11. 2023 年项目支出表

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

表 1

收支总表			
部门/单位:			单位: 万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,617.21	一、一般公共服务支出	3890.67
二、政府性基金预算拨款收入	3,390.97	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	3584.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	458.60
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	1,557.30	九、城乡社区支出	1889.72
		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	350.65
		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	3390.97
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	13,565.48	本年支出合计	13565.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,565.48	支 出 总 计	13565.48
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。			

表 3

支出总表

部门/单
位:单位: 万
元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	13565.48	3874.46	9691.02			
201	一般公共服务支出	3890.67	2367.68	1522.99			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	3736.06	2367.68	1368.38			
2010301	行政运行	1686.61	1686.61	0.00			
2010350	事业运行	681.07	681.07	0.00			
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	1368.38	0.00	1368.38			
20129	群众团体事务	12.00	0.00	12.00			
2012999	其他群众团体事 务支出	12.00	0.00	12.00			
20136	其他共产党事务支 出	142.61	0.00	142.61			
2013699	其他共产党事务 支出	142.61	0.00	142.61			
208	社会保障和就业支出	3584.88	697.54	2887.34			
20802	民政管理事务	2577.59	0.00	2577.59			
2080208	基层政权建设和 社区治理	2577.59	0.00	2577.59			
20805	行政事业单位养老 支出	696.12	696.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	352.09	352.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	133.63	133.63	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	210.40	210.40	0.00			
20807	就业补助	148.10	0.00	148.10			
2080705	公益性岗位补贴	148.10	0.00	148.10			
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00			

2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	0.00			
20809	退役安置	161.65	0.00	161.65			
2080901	退役士兵安置	161.65	0.00	161.65			
210	卫生健康支出	458.60	458.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	458.60	458.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	75.76	75.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	330.21	330.21	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	0.00			
212	城乡社区支出	1889.72	0.00	1889.72			
21201	城乡社区管理事务	275.00	0.00	275.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.00	0.00	275.00			
21205	城乡社区环境卫生	1614.72	0.00	1614.72			
2120501	城乡社区环境卫生	1614.72	0.00	1614.72			
221	住房保障支出	350.65	350.65	0.00			
22102	住房改革支出	350.65	350.65	0.00			
2210201	住房公积金	298.84	298.84	0.00			
2210202	提租补贴	51.80	51.80	0.00			
232	债务付息支出	3390.97	0.00	3390.97			
23204	地方政府专项债务付息支出	3390.97	0.00	3390.97			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3390.97	0.00	3390.97			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12008.18	一、本年支出	12008.18
（一）一般公共预算拨款	8617.21	（一）一般公共服务支出	2701.81
（二）政府性基金预算拨款	3390.97	（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	3376.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	458.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1729.72
		（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	350.65
		（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	3390.97
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12008.18	支 出 总 计	12008.18

表 5

一般公共预算支出表

部门/单
位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,617.21	3,874.46	3,605.90	268.57	4,742.74
201	一般公共服务支出	2,701.81	2,367.68	2,099.11	268.57	334.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,547.21	2,367.68	2,099.11	268.57	179.53
2010301	行政运行	1,686.61	1,686.61	1,418.04	268.57	0.00
2010350	事业运行	681.07	681.07	681.07	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.53	0.00	0.00	0.00	179.53
20129	群众团体事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20136	其他共产党事务支出	142.61	0.00	0.00	0.00	142.61
2013699	其他共产党事务支出	142.61	0.00	0.00	0.00	142.61
208	社会保障和就业支出	3,376.43	697.54	697.54	0.00	2,678.89
20802	民政管理事务	2,369.14	0.00	0.00	0.00	2,369.14
2080208	基层政权建设和社区治理	2,369.14	0.00	0.00	0.00	2,369.14
20805	行政事业单位养老支出	696.12	696.12	696.12	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.09	352.09	352.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.63	133.63	133.63	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.40	210.40	210.40	0.00	0.00
20807	就业补助	148.10	0.00	0.00	0.00	148.10
2080705	公益性岗位补贴	148.10	0.00	0.00	0.00	148.10
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
20809	退役安置	161.65	0.00	0.00	0.00	161.65
2080901	退役士兵安置	161.65	0.00	0.00	0.00	161.65
210	卫生健康支出	458.60	458.60	458.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	458.60	458.60	458.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.76	75.76	75.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	330.21	330.21	330.21	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,729.72	0.00	0.00	0.00	1,729.72
21201	城乡社区管理事务	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00
21205	城乡社区环境卫生	1,454.72	0.00	0.00	0.00	1,454.72
2120501	城乡社区环境卫生	1,454.72	0.00	0.00	0.00	1,454.72
221	住房保障支出	350.65	350.65	350.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.65	350.65	350.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.84	298.84	298.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3874.46	3605.90	268.57
301	工资福利支出	2987.78	2987.78	0.00
30101	基本工资	518.85	518.85	0.00
30102	津贴补贴	378.69	378.69	0.00
30103	奖金	1124.88	1124.88	0.00
30107	绩效工资	127.29	127.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.40	210.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.41	114.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	199.23	199.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.98	13.98	0.00
30113	住房公积金	298.84	298.84	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00
302	商品和服务支出	268.57	0.00	268.57
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.20	0.00	2.20
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	11.12	0.00	11.12
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	7.90	0.00	7.90
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	36.50	0.00	36.50
30229	福利费	66.81	0.00	66.81
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30239	其他交通费用	61.66	0.00	61.66

30299	其他商品和服务支出	17.68	0.00	17.68
303	对个人和家庭的补助	618.12	618.12	0.00
30302	退休费	485.34	485.34	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	130.98	130.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.71	0.00	2.71	0.00	2.71	3.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,390.97	0.00	3,390.97
232	债务付息支出	3,390.97	0.00	3,390.97
23204	地方政府专项债务付息支出	3,390.97	0.00	3,390.97
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,390.97	0.00	3,390.97

表 9

政府采购预算表

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										16,805,339.00		15,797,339.00
06	基层管理科										16,805,339.00		15,797,339.00
410	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处										16,805,339.00		15,797,339.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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		
	武汉市硚	在职	[A05040101]复	[2010301]行政运	[30201]办公	年初	经费拨	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00

410001	口区人民政府汉正街道办事处本级	人员公用	印纸	行	费	安排	款补助						
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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	3,000.00		3,000.00		
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	其他运转保障经费	[C22040000]餐饮服务	[2010301]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1.00	424,800.00		424,800.00		424,800.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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	19,070.00		19,070.00		19,070.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	街道运行管理经费	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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	[30209]物业管理费	年初安排	其他收入资金	2.00	1,437,269.00		1,437,269.00		1,437,269.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	街道运行管理	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00

	处本级	经费		支出									
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02021099]其他打印机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	16.00	8,000.00		47,000.00		47,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02010108]便携式计算机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2.00	7,000.00		14,000.00		14,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02021118]扫描仪	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	街道运行管理经费	[C99000000]其他服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	街道运行管理经费	[B99000000]其他建筑工程	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	2.00	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	18.00	7,000.00		126,000.00		126,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02020400]多功能一体机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6.00	4,000.00		24,000.00		24,000.00

410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	街道运行管理经费	[C22040000]餐饮服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30229]福利费	年初安排	其他收入资金	1.00	1,745,200.00		1,745,200.00		1,745,200.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	街道运行管理经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1.00	90,000.00		90,000.00		90,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02021301]碎纸机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	街道运行管理经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	13.00	2,500.00		32,500.00		32,500.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[B99000000]其他建筑工程	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,600,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	30.00	1,500.00		45,000.00		45,000.00
4100	武汉市硚口区人民政府	社区公共	[A02021118]扫描仪	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	16.00	2,000.00		32,000.00		32,000.00

01	汉正街道办事处本级	服务综合事务经费		理									
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	30.00	600.00		18,000.00		18,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	48.00	7,000.00		336,000.00		336,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	40.00	1,000.00		40,000.00		40,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00
4100	武汉市硚口区人民政府	社区公共	[A05010204]茶几	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10.00	500.00		5,000.00		5,000.00

01	汉正街道办事处本级	服务综合事务经费		理									
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02020100]复印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	16.00	2,500.00		40,000.00		40,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	16.00	4,000.00		64,000.00		64,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	26.00	20,500.00		132,000.00		132,000.00
4100	武汉市硚口区人民政府	社区公共	[A05010499]其他沙发类	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10.00	2,000.00		20,000.00		20,000.00

01	汉正街道办事处本级	服务综合事务经费		理									
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[B07000000]装修工程	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	1,237,500.00		1,237,500.00		1,237,500.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02021301]碎纸机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5.00	1,000.00		5,000.00		5,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[C23090199]其他印刷服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	50.00	500.00		25,000.00		25,000.00
4100	武汉市硚口区人民政府	环卫所清	[C23120302]车辆加油、添加燃	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支	年初安排	其他收入资金	1.00	800,000.00		800,000.00		

01	汉正街道办事处本级	扫清 运经费	料服务		出								
4100 01	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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	[30299]其他 商品和服务支 出	年初 安排	其他收 入资金	1.00	350,000.00		350,000.0 0		350,000.00
4100 01	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	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	[30299]其他 商品和服务支 出	年初 安排	其他收 入资金	1.00	200,000.00		200,000.0 0		
4100 01	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	环卫所清 扫清 运经费	[C23090199]其 他印刷服务	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30202]印刷 费	年初 安排	其他收 入资金	1.00	250,000.00		250,000.0 0		250,000.00

表
10

政府向社会力量购买服务预算表

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					9,567,269.00							
06	基层管理科					9,567,269.00							
410	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处					9,567,269.00							
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	印刷服务	1.00	20,000.00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	是	街道运行管理经费	物业服务	2.00	1,437,269.00	年初安排	其他收入资金	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	是	街道运行管理经费	防疫消杀及病媒生物防治	1.00	500,000.00	年初安排	其他收入资金	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	否	在职人员公用	绩效评价咨询	1.00	20,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	咨询	绩效评价咨询
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	是	其他运转保障经费	餐饮服务	1.00	424,800.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30229]福利费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务

410 001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	是	街道运行管理经费	工程造价咨询、可行性研究	1.00	5,000,000.00	年初安排	其他收入资金	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
410 001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	否	在职人员公用	财务、会计服务	1.00	50,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
410 001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	否	在职人员公用	内控管理咨询	1.00	20,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	咨询	内控管理咨询
410 001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	是	在职人员公用	印刷服务	1.00	10,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
410 001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	是	街道运行管理经费	餐饮服务	1.00	1,745,200.00	年初安排	其他收入资金	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30229]福利费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
410 001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	是	街道运行管理经费	印刷服务	1.00	90,000.00	年初安排	其他收入资金	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
410 001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	是	环卫所清扫清运经费	印刷服务	1.00	250,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

42010423410T0 00000111	基层公共安全经 费	武汉市硚口区人民政府 汉正街道办事处本级	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423410T0 00000112	2023年专项债 券利息支出	武汉市硚口区人民政府 汉正街道办事处本级	3,390.97	0.00	3,390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处					
填报人	周敦伟	联系电话	85682062			
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	2021 年
	收入构成	财政拨款	12,008.18	88.52%	9,813.48	8,521.84
		其他资金	1,557.30	11.48%	1,181.28	
		合计	13,565.48		10,994.76	8,521.84
	支出构成	基本支出	3,874.46	28.56%	3,429.03	2,803.78
		项目支出	9,691.02	71.44%	7,565.73	5,718.06
合计		13,565.48		10,994.76	8,521.84	
部门职能概述	<p>(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，</p>					

结合各自特点开展工作。

(2) 统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(3) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

(5) 监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

(6) 动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

(7) 指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

(8) 维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

	<p>(9) 加强市场管理。统筹各职能部门驻汉正街人员力量，加强汉正街市场的管理、指导、服务，维护汉正街市场的安全、文明、有序、规范；开展汉正街市场研究，提出市场规划建议，推动相关产业协调发展，促进市场提档升；引导汉正街市场创新发展模式，推广电子商务应用，提升和完善市场综合配套功能。加强汉正街市场非公组织建设和党的建设。</p> <p>(10) 完成上级交办的其他事项。</p>			
年度工作任务	<p>1. 加快经济发展，夯实建设和谐汉正的物质基础。</p> <p>2. 维护群众利益，夯实建设和谐汉正的群众基础。</p> <p>3. 做好稳定工作，夯实建设和谐汉正的社会基础。</p> <p>4. 加强党组织自身建设，夯实建设和谐汉正的组织基础。</p> <p>5. 切实加强和改进机关作风建设，夯实建设和谐汉正的作风基础。</p> <p>6. 搞好市场综合整治与搬迁改造工作，积极为市场的转型发展做准备。</p>			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	完善社区治理体系，提高社区治理能力，保障社区工作人员报酬。	目标 1:	完善社区治理体系，提高社区治理能力，保障社区工作人员报酬。
	目标 2:	提高城市管理水平	目标 2:	提高城市管理水平
	目标 3:	保障转业志愿兵经费，维护社会稳定。	目标 3:	保障转业志愿兵经费，维护社会稳定。
	目标 4:	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险经费保障	目标 4:	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险经费保障
	目标 5:	党务和群团社工经费保障	目标 5:	党务和群团社工经费保障
	目标 6:	公益岗位协管员经费保障	目标 6:	公益岗位协管员经费保障
	目标 7:	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。	目标 7:	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。
	目标 8:	确保街辖区生活垃圾日产日清，加强对环卫作业监督管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。	目标 8:	确保街辖区生活垃圾日产日清，加强对环卫作业监督管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。
	目标 9:	强化市容环境整治，提高整体卫生环境。	目标 9:	强化市容环境整治，提高整体卫生环境。

	目标 10:	加强基层群团组织力量建设,开展青少年思想引领活动、青年志愿者服务、青年就业创业、平安家庭创建工作、妇联街道活动,创建示范妇女之家、“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。	目标 10:	加强基层群团组织力量建设,开展青少年思想引领活动、青年志愿者服务、青年就业创业、平安家庭创建工作、妇联街道活动,创建示范妇女之家、“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。
	目标 11:	全面提升汉正街·武汉中央服务区市场党建工作水平,为打造新时代高品质汉正街提供组织保障、精神力量和智力支持。	目标 11:	全面提升汉正街·武汉中央服务区市场党建工作水平,为打造新时代高品质汉正街提供组织保障、精神力量和智力支持。
	目标 12:	按时偿还专项债利息费用,确保专项债预算管理合规,保障专项债项目正常运行,按期高质量完工投运。	目标 12:	按时偿还专项债利息费用,确保专项债预算管理合规,保障专项债项目正常运行,按期高质量完工投运。
	目标 13:	1、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。2、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。	目标 13:	1、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。2、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。
	目标 14:	优化企业营商环境,完善税源征收配套服务。	目标 14:	优化企业营商环境,完善税源征收配套服务。

	目标 15:	按时偿还专项债利息费用，确保专项债预算管理合规，保障专项债项目正常运行，按期高质量完工投运。	目标 15:	按时偿还专项债利息费用，确保专项债预算管理合规，保障专项债项目正常运行，按期高质量完工投运。	
长期目标 1:	完善社区治理体系，提高社区治理能力，保障社区工作人员报酬。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社区工作人员报酬保障	完成	经验标准
		质量指标	不断提升社区人才队伍能力素质	完成	经验标准
		时效指标	按时发放工资	完成	经验标准
长期目标 2:	提高城市管理水平				
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	各类专项整治行动	完成	经验标准
		质量指标	城管辅助人员考核合格率	完成	经验标准
		时效指标	按时发放工资	完成	经验标准
长期目标 3:	保障转业志愿兵经费，维护社会稳定。				
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	转业志愿兵经费保障	完成	经验标准
		时效指标	按时发放工资	完成	经验标准
	效益指标	社会效益指标	落实转业志愿兵福利待遇，维护社会稳定	完成	经验标准
长期目标 4:	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险经费保障				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险经费保障	完成	经验标准
		时效指标	按时发放工资	完成	经验标准
		质量指标	安保队员、流动人口协管员考核合格率不低于85%	完成	经验标准
长期目标 5:	党务和群团社工经费保障				
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	党务和群团社工经费保障	完成	经验标准
		时效指标	按时发放工资	完成	经验标准
	效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	完成	经验标准
长期目标 6:	公益岗位协管员经费保障				
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	足额发放工资	完成	经验标准
		时效指标	按时发放工资	完成	经验标准
		质量指标	公益岗位协管员考核	完成	经验标准
长期目标 7:	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。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社区取暖、纳凉覆盖面	完成	=100%
		质量指标	改善社区生活环境	完成	有效改善

	效益指标	社会效益指标	有效改善	完成	有效保障
长期目标 8:	确保街辖区生活垃圾日产日清, 加强对环卫作业监督管理水平, 促进辖区环境卫生整体提升。				
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	人均清扫面积≥3500平方米	完成	经验标准
		时效指标	每日垃圾清运=3次	完成	经验标准
		质量指标	晨扫日保	完成	经验标准
效益指标	经济效益指标	全市街道综合排名 75 名以内	完成	经验标准	
长期目标 9:	强化市容环境整治, 提高整体卫生环境。				
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	背街小巷破损道路维修率	完成	经验标准
		数量指标	区域主要干道(多福路、三曙街、步行街)占道经营物流网点处置率	完成	经验标准
		质量指标	市容监督员考核合格率	完成	经验标准
满意度指标	服务对象满意度	居民群众对辖区环境卫生工作的满意度	完成	经验标准	
长期目标 10:	加强基层群团组织力量建设, 开展青少年思想引领活动、青年志愿者服务、青年就业创业、平安家庭创建工作、妇联街道活动, 创建示范妇女之家、“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。				
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“青年大学习”	完成	经验标准
		数量指标	组织开展家庭教育大讲堂场次	完成	经验标准
数量指标		开展百姓宣讲团宣讲次数	完成	经验标准	

		质量指标	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率	完成	经验标准
	效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	完成	经验标准
长期目标 11:	全面提升汉正街·武汉中央服务区市场党建工作水平，为打造新时代高品质汉正街提供组织保障、精神力量和智力支持。				
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	党组织书记（党务工作者）培训	完成	经验标准
		数量指标	中心组开展集中学习	完成	经验标准
		数量指标	开展百姓宣讲团宣讲次数	完成	经验标准
		质量指标	新时代文明实践所（站）覆盖率	完成	经验标准
效益指标	社会效益指标	按照六有标准推进社区、两新组织党建活动阵地建设	完成	经验标准	
长期目标 12:	按时偿还专项债利息费用，确保专项债预算管理合规，保障专项债项目正常运行，按期高质量完工投运。				
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	还本付息笔数	完成	经验标准
		质量指标	预算管理及资金支出合规性	完成	经验标准
效益指标	生态效益指标	提升环境美观度	完成	经验标准	
长期目标 13:	1、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。2、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。				
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“清洁家园”活动，清理垃圾	完成	经验标准
			质量指标	汉正街·武汉中央服务区区域内服装产业行业影响力提升	完成	经验标准
			经济效益指标	禁货专班不间断夜巡，巩固“禁货”成果	完成	经验标准
	效益指标		社会效益指标	按照六有标准推进社区、两新组织党建活动阵地建设	完成	经验标准
长期目标 14:	优化企业营商环境，完善税源征收配套服务。					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标		数量指标	财源建设工作经费保障	完成	经验标准
			时效指标	协调解决企业反映问题的及时性	完成	经验标准
			质量指标	优化企业营商环境	完成	经验标准
长期目标 15:	按时偿还专项债利息费用，确保专项债预算管理合规，保障专项债项目正常运行，按期高质量完工投运。					
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	公共安全宣传 20 次	完成	经验标准
			质量指标	无重大公共安全事故	完成	经验标准
			时效指标	处理信访事件及时率 100%	完成	经验标准
年度指标 1:	完善社区治理体系，提高社区治理能力，保障社区工作人员报酬。					
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	
				年	年		
	产出指标	数量指标	社区工作人员报酬保障			211288 86元	经验标准
		质量指标	不断提升社区人才队伍能力素质			不断提升社区人才队伍能力素质	经验标准
时效指标		按时发放工资			按时发放工资	经验标准	
年度指标 2:	提高城市管理水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出指标	数量指标	各类专项整治行动			=12次	经验标准
		质量指标	城管辅助人员考核合格率			=100%	经验标准
		时效指标	按时发放工资			按时发放工资	经验标准
年度指标 3:	保障转业志愿兵经费，维护社会稳定。						
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			
				年	年		
	产出指标	数量指标	转业志愿兵经费保障			> 159486 8元	经验标准
时效指标		按时发放工资			按时发放工资	经验标准	

	效益指标	社会效益指标	落实转业志愿兵福利待遇，维护社会稳定			=100%	经验标准
年度指标 4:	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险经费保障						
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			
				年	年		
	产出指标	数量指标	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险经费保障			1505520元	经验标准
		时效指标	按时发放工资			按时	经验标准
质量指标		安保队员、流动人口协管员考核合格率不低于85%			完成	经验标准	
年度指标 5:	党务和群团社工经费保障						
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			
				年	年		
	产出指标	数量指标	党务和群团社工经费保障			完成	经验标准
		时效指标	按时发放工资			完成	经验标准
效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益			完成	经验标准	
年度指标 6:	公益岗位协管员经费保障						

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	
				年	年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放工资			=62500元	经验标准
		时效指标	按时发放工资			按时发放工资	经验标准
		质量指标	公益岗位协管员考核			100%	经验标准
年度指标 7:	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。						
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	
				年	年		
	产出指标	数量指标	社区取暖、纳凉覆盖面			=100%	经验标准
		质量指标	改善社区生活环境			有效改善	经验标准
效益指标	社会效益指标	有效改善			有效保障	经验标准	
年度指标 8:	确保街辖区生活垃圾日产日清，加强对环卫作业监督管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。						
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	
				年	年		
产出指标	数量指标	人均清扫面积			≥3500平方米	经验标准	
	质量指标	每日垃圾清运			=3次	经验标准	

		时效指标	晨扫日保			完成	经验标准
	效益指标	经济效益指标	行业标准			全市街道综合排名75名以内	经验标准
年度指标 9:	强化市容环境整治，提高整体卫生环境。						
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	
				年	年		
	产出指标	数量指标	背街小巷破损道路维修率			100%	经验标准
		数量指标	区域主要干道（多福路、三曙街、步行街）占道经营物流网点处置率			100%	经验标准
		质量指标	市容监督员考核合格率			100%	经验标准
	效益指标	服务对象满意度	居民群众对辖区环境卫生工作的满意度			90%	经验标准
年度指标 10:	加强基层群团组织力量建设，开展青少年思想引领活动、青年志愿者服务、青年就业创业、平安家庭创建工作、妇联街道活动，创建示范妇女之家、“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。						
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	
				年	年		
	产出指标	数量指标	组织“青年大学习”			8场	经验标准

		数量指标	组织开展家庭教育大讲堂场次			10次	经验标准	
		数量指标	开展百姓宣讲团宣讲次数			100次	经验标准	
		质量指标	处理妇女群众来信来访,信访处理办结率			0.98	经验标准	
	效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益			完成	经验标准	
年度指标 11:	全面提升汉正街·武汉中央商务区市场党建工作水平,为打造新时代高品质汉正街提供组织保障、精神力量和智力支持。							
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		
				年	年			
	产出指标	数量指标	党组织书记(党务工作者)培训			1场	经验标准	
		数量指标	中心组开展集中学习			10次	经验标准	
		数量指标	开展百姓宣讲团宣讲次数			100次	经验标准	
		质量指标	新时代文明实践所(站)覆盖率			0.98	经验标准	
	效益指标	社会效益指标	按照六有标准推进社区、两新组织党建活动阵地建设			逐步改善阵地不达标局面	经验标准	
	年度指标 12:	按时偿还专项债利息费用,确保专项债预算管理合规,保障专项债项目正常运行,按期高质量完工投运。						

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	
				年	年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	还本付息笔数			1	经验标准
		质量指标	预算管理 及资金支出合规性			优化企业营商环境	经验标准
	效益指标	生态效益指标	提升环境美观度			提升	经验标准
年度指标 13:	1、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。2、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。						
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	
				年	年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展“清洁家园”活动，清理垃圾			≥1500吨	经验标准
		质量指标	汉正街·武汉中央商务区区域内服装产业行业影响力提升			同类专业市场集群中名列前茅	经验标准
	效益指标	社会效益指标	全年大城管考核一、二类街道总排名			≥75名	经验标准
经济效益指标		禁货专班不间断夜巡，巩固“禁货”成果			处罚违禁通行车辆100%	经验标准	

年度指标 14:	优化企业营商环境，完善税源征收配套服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	财源建设工作经费保障			=100000元	经验标准
		时效指标	协调解决企业反映问题的及时性			=100%	经验标准
		质量指标	优化企业营商环境			优化企业营商环境	经验标准
年度指标 15:	按时偿还专项债利息费用，确保专项债预算管理合规，保障专项债项目正常运行，按期高质量完工投运。						
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	
				年	年		
	产出指标	数量指标	公共安全宣传次数			=20次	经验标准
		质量指标	无重大公共安全事故			完成	经验标准
		时效指标	处理信访事件及时率			=100%	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

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：公益岗位协管员

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	公益岗位协管员			
项目主管部门	办事处	项目执行单位	办事处	
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149	
单位地址	武汉市沿河大道 188 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 年	终止年度	2023 年	
项目概述	主要用于公益岗位协管员经费保障。			
项目立项依据	区政府研究决定，我街道安排公益岗位协管员 5 人，其中劳动监察 2 人、民政 1 人、养老 1 人、统计 1 人。每人每年 12,500 元。			
项目实施方案	公益岗位协管员 62,500 元，5 人（劳动监察 2 人、民政 1 人、养老 1 人、统计 1 人），每人每年 12,500 元。			
项目总预算		项目当年预算	6.25	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6.25
	一般公共预算财政拨款			6.25
	其中：申请当年预算拨款			6.25
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金					
		其中：使用上 年度财政拨款结 转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
公益岗位协管员				62500	5人(劳动监察2人、民政1人、养老1人、统计1人), 每人每年12,500元。		
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	公益岗位协管员经费保障						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	足额发放工资	=62500元			
		时效指标	按时发放工资	按时发 放工资			
		质量指标	公益岗位协管员考 核	=100%			
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	
公益岗位协管 员经费保障	产出指标	数量指标	足额发 放工资			=62500 元	
		时效指标	按时发 放工资			按时发 放工资	
		质量指标	公益岗 位协管 员考核	按时发 放工 资			=100%

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：环卫所清扫清运经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

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	办事处	项目执行单位	办事处	
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149	
单位地址	武汉市沿河大道 188 号			
一级项目名称	民生项目类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022 年	终止年度	2027 年	
项目概述	主要用于环卫所清扫清运经费。			
项目立项依据	根据辖区清扫清运四项指标权重测算，区政府决定。			
项目实施方案	街辖区生活垃圾日产日清，辖区环境卫生整体提升。			
项目总预算		项目当年预算	1502.1	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	1894.72	1894.72	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1502.1	
	一般公共预算财政拨款		1342.1	
	其中：申请当年预算拨款			

政府性基金预算 财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	160
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
(1) 环卫所清扫清运经费				13420960	292人，其中管理人员22人，一线工人270人。
(2) 环卫购置货物、建设工程项目				1600000	

项目采购

品名	数量	金额(元)
其他建筑工程	1	1600000
办公桌	30	45000
扫描仪	16	32000
办公椅	30	18000
台式计算机	48	336000
文件柜	40	40000
复印纸	1	35000
茶几	10	5000
复印机	1	30000
A4黑白打印机	16	40000
多功能一体机	16	64000
空调机	26	132000
其他沙发类	10	20000
装修工程	1	1237500
碎纸机	5	5000
其他印刷服务	1	20000
其他椅凳类	50	25000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	确保街辖区生活垃圾日产日清，加强对环卫作业监督管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	人均清扫面积	≥3500 平方米	
		质量指标	每日垃圾清运	=3 次	
		时效指标	晨扫日保	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	行业标准	全市街道综合排名75 名以内	

年度绩效目标表

	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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	人均清扫面积			≥3500 平方米	
		质量指标	改善社区生活环境			=3 次	
		社会效益指标	质量指标			行业标准	
	效益指标	经济效益指标	行业标准			全市街道综合排名75 名以内	

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层党建综合事务经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

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	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市沿河大道 188 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2027 年
项目概述	主要用于社区党员教育活动经费、两新及非公党建、红领驿站建设及运营等支出。		
项目立项依据	<p>1、市委办公厅 市政府办公厅印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知（武办发〔2015〕32 号）：建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，逐步形成正常增长机制。按每名党员每年 200 元、每个社区每年不低于 3 万元的标准，核拨社区党员教育经费。2、中共武汉市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》：自 2015 年起，将社区党员教育活动经费标准由原来的每年每名党员 50 元提高至每年每名党员 200 元，市区财政按 1：1 比例分摊分别列入财政预算。3、中共硚口区委组织部中共硚口区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会关于印发《硚口区关于选派退休党员干部担任两新组织党建指导员的实施意见》的通知（硚组〔2018〕16 号）。4、中共武汉市委组织部中共武汉市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会 武汉市发展和改革委员会关于印发《关于开展集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动的实施方案》的通知（武组通〔2021〕34 号）。</p>		
项目实施方案	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；2、确保江城红领驿站规范运行，为集聚区市场主体和职工群众、零工人员提供专业服务、公共服务和特色服务。</p>		
项目总预算		项目当年预算	142.61

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年				
	2022年	166.61	142.61	85.6%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			142.61	
	一般公共预算财政拨款			142.61	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
(1) 社区党员教育活动经费				485000	
(2) 两新及非公党建				154360	
(3) 红领驿站建设及运营				786700	
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全面提升汉正街·武汉中央服务区市场党建工作水平，为打造新时代高品质汉正街提供组织保障、精神力量和智力支持。				
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	党组织书记（党务工作者）培训	=1次	

			中心组开展集中学习	=10 次	
			开展百姓宣讲团宣讲次数	=100 次	
		质量指标	新时代文明实践所(站)覆盖率	=100%	
		社会效益指标	按照六有标准推进社区、两新组织党建活动阵地建设	逐步改善阵地不达标局面	

年度绩效目标表

	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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	党组织书记(党务工作者)培训			=1 次	
			中心组开展集中学习			=10 次	
			开展百姓宣讲团宣讲次数			=100 次	
		质量指标	新时代文明实践所(站)覆盖率			=100%	
		社会效益指标	按照六有标准推进社区、两新组织党建活动阵地建设			逐步改善阵地不达标局面	

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层公共安全经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

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	办事处	项目执行单位	办事处	
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149	
单位地址	武汉市沿河大道 188 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022 年	终止年度	2027 年	
项目概述	<p>主要用于街道综合治理经费（按辖区人口数）、街道信访维稳工作经费、安全监察协管员、安全工作经费、网格员手持移动终端资费等支出。</p>			
项目立项依据	<p>1、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）：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。</p> <p>2、中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《中共武汉市硚口区委员会汉正街道工作委员会武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2020〕24号）。</p> <p>3、省安监局关于落实基层安全监管人员相关补助的通知（鄂安监发〔2012〕55号：根据省政府领导相关批示精神，按照每人每月 200 元发放。</p>			
项目实施方案	<p>根据中央、省、市、区关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的工作要求，维护社会治安秩序，保持社会稳定，为基层综治工作提供有力的经费保障</p>			
项目总预算	78.04	项目当年预算	11.39	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	66.65	66.65	100%
项目资金来源	来源项目		金额	

合计		11.39			
一般公共预算财政拨款		11.39			
其中：申请当年预算拨款					
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
(1) 街道综合治理经费 (按辖区人口数)				24,019	按辖区人口每人每年1元，初按70,000元安排。2020年减15%，2021年减20%，2022年160,128元，2023年减10%。
(2) 街道信访维稳工作经费				61,200	初按60万元安排，2020年减15%，2021年减20%，2023年减10%。
(3) 安全监察协管员				5,760	16人，每人每月200元，2023年减10%。
(4) 安全工作经费				9,000	初按80,000元安排，2020年减15%，2021年减20%，2022年60,000元，2023年减10%。
(5) 网格员手持移动终端资费				13,900	108台，每台每月71.50元。
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	加强社会治安综合治理基层基础建设，维护社会治安秩序，保持社会稳定。				
年度绩效目标1	加强社会治安综合治理基层基础建设，维护社会治安秩序，保持社会稳定。				
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

	产出指标	数量指标	公共安全宣传次数	=20 次	
		质量指标	无重大公共安全事故	无重大公共安全事故	
		时效指标	处理信访事件及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阳光平台信访群众满意度	=95%	

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	
	产出指标	数量指标	公共安全宣传次数			=20 次	
		质量指标	无重大公共安全事故			无重大公共安全事故	
		时效指标	处理信访事件及时率			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阳光平台信访群众满意度			=95%	

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层环境卫生治理经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

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	办事处	项目执行单位	办事处	
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149	
单位地址	武汉市沿河大道 188 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022	终止年度	2027 年	
项目概述	主要用于市容监督员包干经费、背街小巷维修、拆违整治经费、文明创建工作经费等支出。			
项目立项依据	1、关于调整市容监督员管理体制的方案。 2、中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《中共武汉市硚口区委员会汉正街道工作委员会武汉市桥口区人民政府汉正街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(硚办文(2020)24号)。			
项目实施方案	1、加大背街小巷的整治力度，加大破损路面的修复，堵塞下水管网的疏通，杂乱管线的规整。 2、强化拆违控违，以助力汉正街老旧小区改造项目推进、打造无违建小区为目标，整体推进拆除各类违法建设，重点加强汉正街主街沿线及周边可视范围内历史存量违建的拆除，严控新增违建，确保新增违建零增长。 3、强化市容环境整治，提高整体卫生环境，力争街道文明创建测评位次前移。 4、坚持“商城自治”、“居民自治”，特色“门前三包”、“高空抛物”工作落实不松懈，打造汉正街、三曙街、多福路三条“门前三包”严管示范街区，确保示范街区无出店经营、无货物占道、无乱停乱放，保证街区道路通畅。			
项目总预算		项目当年预算	112.62	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	184.15	184.15	100%

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		112.62		
	一般公共预算财政拨款		112.62		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
(1)市容监督员包干经费		95624	1	95624	35人,每人每月1517.84元(工资900,五险一金617.84)。
(2)背街小巷维修、拆违整治经费		1000000	1	1000000	2017年100万元,2018年50万元,2020年减15%,2021年减20%,2022年100万元。
(3)文明创建工作经费		30600	1	30600	最初按30万元安排,2020年减15%,2021年减20%。
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	强化市容环境整治,提高整体卫生环境。				
年度绩效目标1	强化市容环境整治,提高整体卫生环境。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	背街小巷破损道路维修率	=100%	
			区域主要干道(多福路、三曙街、步行街)占道经营物流网点处置率	=100%	
		质量指标	市容监督员考核合格率	=100%	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民群众对辖区环境卫生 工作的满意度	=90%			
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	
	产出指标	数量指标	背街小巷破损 道路维修率			=100%	
			区域主要干道 (多福路、三曙 街、步行街)占 道经营物流网 点处置率			=100%	
		质量指标	市容监督员考 核合格率			=100%	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民群众对辖 区环境卫生工 作的满意度			=90%		

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层群团综合事务经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

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	办事处	项目执行单位	办事处	
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149	
单位地址	武汉市沿河大道 188 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022 年	终止年度	2027 年	
项目概述	主要用于基层共青团工作经费、妇联工作经费等支出。			
项目立项依据	中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《中共武汉市硚口区委员会汉正街道工作委员会武汉市桥口区人民政府汉正街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2020〕24 号）。			
项目实施方案	加强基层群团组织力量建设，开展青少年思想引领活动、青年志愿者服务、青年就业创业、平安家庭创建工作、妇联街道活动，创建示范妇女之家、“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。			
项目总预算			项目当年预算	12
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	12	12	100%

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12		
	一般公共预算财政拨款		12		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
(1) 基层共青团工作经费				20000	每年 20,000 元。
(2) 妇联工作经费				100000	街道每年 20,000 元，每个社区每年 5,000 元。
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强基层群团组织力量建设，开展青少年思想引领活动、青年志愿者服务、青年就业创业、平安家庭创建工作、妇联街道活动，创建示范妇女之家、“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。				
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“青年大学习”	=8 场	
			组织开展家庭教育大讲堂场次	=10 次	
			开展百姓宣讲团宣讲次数	=100 次	
		质量指标	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率	=98%	

		社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	有效维护辖区妇女儿童合法权益			
		满意度指标	参与人员回访满意度	=95%			
年度绩效目标表							
长期绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	组织“青年大学习”			=8场	
			组织开展家庭教育大讲堂场次			=10次	
			开展百姓宣讲团宣讲次数			=100次	
		质量指标	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率			=98%	
		社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益			有效维护辖区妇女儿童合法权益	
		满意度指标	参与人员回访满意度			=95%	

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：街道运行管理经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

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	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市沿河大道 188 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2027 年
项目概述	主要用于纪检小组经费、街人大工委工作经费、民兵工作经费、基层公共服务经费、党群服务中心（政务、网格）、市场监管所工作经费、市场综合整治、汉正商学院等支出。		
项目立项依据	<p>1、中共硚口区纪检委员会 2019 年各社区纪检小组工作经费测算表：每个社区每年 2,000 元，汉正街 19 个社区。</p> <p>2、按照 2016 年换届选举时选民总数*0.5 元计算，7 万人以上 3.5 万元。汉正街选民 104,972 人。</p> <p>3、中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《中共武汉市硚口区委员会汉正街道工作委员会武汉市桥口区人民政府汉正街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2020〕24 号）</p> <p>4、区委办公室 区政府办公室关于印发《汉正街·武汉中央服务区 2022 年工作要点》的通知（硚办文〔2022〕7 号）。</p> <p>5、中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于印发《武汉市硚口区汉正街市场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（硚编〔2020〕8 号）。</p> <p>6、2018 年 9 月 12 日武汉市硚口区人民政府常务会议纪要第六点“会议听取并原则同意汉正街关于武汉纺织大学与硚口区人民政府联合成立汉正商学院情况汇报”。</p>		
项目实施方案	<p>1、为了保障街道有关职能的正常运行，对街道的人大、纪委监委、人民武装、公共服务、公共管理、党群服务、市场监管等工作提供经费保障。</p> <p>2、根据区委区政府对汉正街·武汉中央服务区的工作要求，对汉正街市场综合整治及商业人才培养提供经费保障。坚持“汉口之根、武汉之心、世界之窗”总体定位，坚定不移发展现代商贸业，坚定不移推动城市更新，坚定不移守好安全底线，坚定不移创新社会治理，高标准完善汉正街·武汉中央服务区功能，打造武汉商脉主轴，实现汉正街商旅文创融合发展，重塑新时代“货到汉口活”的竞争优势，将汉正街打造成国内大循环的重要节点、国内国际双循环的重要链接和两江四岸的重要战略功能区。</p>		

项目总预算	2619.69		项目当年预算		1327.13
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021年				
	2022年	1292.56		1292.56	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				1327.13
	一般公共预算财政拨款				138.28
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1188.85		
	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
(1) 纪检小组经费				3,876	原19个社区，每个社区每年2,000元。2020年减15%，2021年减20%，2023年减10%。
(2) 街人大工委工作经费				3,570	按照2016年换届选举时选民人数*0.5元计算，7万人以上3.5万元，汉正街选民104,972人，初按35,000元安排。2020年减15%，2021年减20%，2023年减10%。
(3) 民兵工作经费				3,060	初按30,000元安排，2020年减15%，2021年减20%，2023年减10%。
(4) 基层公共服务经费				705,913	(1) 基层公共管理经费771,063.30元：2022安排848,737元，2023年减10%；

					(2) 零散税收协管员经费 82,620 元： 2022 安排 91,800 元，2023 年减 10%； (3) 市场综合整治 3,388,993.20 元： 2022 安排 3,765,548 元，2023 年减 10%。
(5) 党群服务中心 (政务、网格)				15,000	初按 200,000 元安排，2020 年减 15%，2021 年减 20%，2022 年减 36,000 元，2023 年减 10%。
(6) 市场局事权下 划工作经费				165,600	18 人
(7) 市场综合整治				455,168	初按 500 万元安排，2019 年增 300 万元，2020 年减 15%，且将临聘人员费用转列“基层公共服务经费”项目 3,765,548 元。2023 年减 10%。
(8) 汉正商学院				30,600	初按 30 万元安排，2020 年减 15%，2021 年减 20%，2023 年减 10%。
(9) 街道购置货物、 建设工程项目				11,888,519	
项目采购					
品名	数量			金额	
工程造价鉴定服务	1			5000000	
物业管理服务	2			1437269	
复印纸	1			20000	
其他打印机	16			47000	
便携式计算机	2			14000	
扫描仪	1			2000	
其他服务	1			500000	
其他建筑工程	2			2000000	
台式计算机	18			126000	
多功能一体机	6			24000	
餐饮服务	1			1745200	
其他印刷服务	1			90000	

碎纸机	1	1000					
A4 黑白打印机	13	32500					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	<p>1、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。 2、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。</p>						
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	
	产出指标	数量指标	开展“清洁家园”活动，清理垃圾			≥ 1500 吨	
		质量指标	汉正街·武汉中央服务区区域内服装产业行业影响力提升			同类专业市场集群中名列前茅	
	效益指标	经济效益指标	全年大城管考核一、二类街道总排名			≥75 名	
		社会效益指标	禁货专班不间断夜巡，巩固“禁货”成果			处罚违禁通行车辆 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：社区工作者报酬

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者报酬			
项目主管部门	办事处	项目执行单位	办事处	
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149	
单位地址	武汉市沿河大道 188 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	2022	终止年度	2027	
项目概述	主要用于社区人员经费保障。			
项目立项依据	1、《市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政〔2016〕69号）。2、市民政局 市财政局《关于调整社区工作者岗位报酬的通知》（武民政〔2018〕23号）。3、《市委组织部、市财政局、市民政局、武汉住房公积金管理中心关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》（武民政〔2016〕32号）。			
项目实施方案	完善社区治理体系，提高社区治理能力，保障社区工作人员报酬。			
项目总预算	4257.7	项目当年预算	2112.89	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	2144.81	2144.81	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		2112.89	
	一般公共预算财政拨款		2112.89	
	其中：申请当年预算拨款			

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
社区工作者报酬				2112.89	社区书记(13人)2,351,210元;社区工作者报酬(204人)18,777,676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	完善社区治理体系，提高社区治理能力，保障社区工作人员报酬。
年度绩效目标 1	完善社区治理体系，提高社区治理能力，保障社区工作人员报酬。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	社区工作人员报酬保障	=21128886元	
		质量指标	不断提升社区人才队伍能力素质	不断提升社区人才队伍能力素质	
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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	
	产出指标	数量指标	社区工			=21128886元	

			作人员 报酬保 障				
			不断提 升社区 人才队 伍能力 素质			不断提 升社区人 才队伍能 力素质	
		时效指标	按时 发放工 资			按时发 放工资	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满 意度			≥95%	

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：社区公共服务综合事务经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

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	办事处	项目执行单位	办事处
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149
单位地址	武汉市沿河大道 188 号		
一级项目名称	民生项目类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022	终止年度	2027
项目概述	主要用于社区统战人员补贴、社区综治工作经费、社区物防技防设施电费、社区公用经费、社区取暖、纳凉、社区惠民资金、基层房管专岗工作经费等支出。		
项目立项依据	<p>1、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（武财行〔2021〕206 号）：社区兼职统战委员工作补贴为每人每月 200 元，由市、区两级财政各按 50%比例安排。</p> <p>2、中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《中共武汉市硚口区委员会汉正街道工作委员会武汉市桥口区人民政府汉正街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2020〕24 号）</p> <p>3、市民政局《关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》（武民办〔2018〕18 号）：市财政按每年每个纳凉取暖点 10,000 元的标准给予补助，市级按年度一次性下拨纳凉取暖补助经费，各区按 1:1 的比例落实配套资金，统筹安排使用，不足部分由区财政兜底。</p> <p>4、市委组织部、市民政局、市财政局印发《关于进一步规范社区惠民资金使用管理的通知》（武组组文〔2014〕47 号）：社区惠民项目资金按每个社区每年 20 万元核定，由市、区财政按 1:1 比例分别列入财政预算。</p> <p>5、武汉市住房保障和房屋管理局 武汉市机构编制委员会办公室 武汉市民政局 武汉市财政局《关于印发武汉市强化住房保障和房屋管理加强基层房管队伍建设实施方案的通知》（武房发〔2011〕181 号）：在中心城区的每一个社区设置一个房管工作专岗，每个岗位按 3 万元标准支付工作经费，由社区居委会统筹使用。购买社区房管工作专岗所需经费由市、区两级财政按照 1:1 的比例共同承担。</p>		

项目实施方案	根据市委市政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的工作要求，加强和改进新形势下社区建设，完善社区治理体系，建立和完善社区经费保障机制。				
项目总预算	1491.97	项目当年预算		453.13	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年				
	2022年	1038.84	1038.84	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			453.31	
	一般公共预算财政拨款			244.86	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			208.45	
	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
(1) 社区统战人员补贴				19,200	16人，每人每月200元。市区各半。
(2) 社区综治工作经费				80,000	16个社区，每个社区每年5,000元。
(3) 社区物防技防设施电费				110,000	22套设备，每套每年5,000元。
(4) 社区公用经费				479,430	16个社区，31,962户，每户每年30元。市区各半。
(5) 社区取暖、纳凉				160,000	16个社区，每个社区每年20,000元。市区各半。
(6) 社区惠民资金				1,600,000	16个社区，每个社区每年200,000元。市区各半。
(7) 基层房管专岗工作经费				-	
(8) 社区购置货物、建设工程项目				2,084,500	
项目采购					
品名	数量		金额(元)		

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。	产出指标	数量指标	社区取暖、纳凉覆盖面			=100%	经验标准
		质量指标	改善社区生活环境			有效改善	经验标准
		社会效益指标	有效改善			有效保障	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对惠民项目的满意度			≥95%	经验标准

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：转业志愿兵

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	转业志愿兵			
项目主管部门	办事处	项目执行单位	办事处	
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149	
单位地址	武汉市沿河大道 188 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	2022 年	终止年度	2027 年	
项目概述	主要用于转业志愿兵经费保障。			
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	317.16	项目当年预算	161.65	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	155.51	42.41	27.27%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		161.65	
	一般公共预算财政拨款		161.65	
	其中：申请当年预算拨款			
	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		
转业志愿兵经费保障				1616468	工资(6人)1,190,876元; 待安置期生活费(3人) 403,992元;退休志愿兵困难 生活补助金21,600元(2人, 900元/人月,每季度发放一 次)		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障转业志愿兵经费,维护社会稳定。						
年度绩效目标1	保障转业志愿兵经费,维护社会稳定。						
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	转业志愿兵经费保 障	> 1594868 元			
		时效指标	按时发放工资	按时发 放工资			
	效益指标	社会效益 指标	落实转业志愿兵福 利待遇,维护社会 稳定。	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%			
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	转业志 愿兵经 费保障			> 1594868 元	
		时效指标	按时 发放工 资			按时发 放工资	
	效益指标	社会效益 指标	落实转			100%	

			业志愿兵福利待遇，维护社会稳定。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：2023 年专项债券利息支出

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	2023年专项债券利息支出			
项目主管部门	办事处	项目执行单位	办事处	
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149	
单位地址	武汉市沿河大道188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年	终止年度	2023年	
项目概述	2023年专项债券利息支出			
项目立项依据				
项目实施方案	支出2023年专项债券利息			
项目总预算		项目当年预算	3390.97	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年			
	2022年	0		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		3390.97	
	一般公共预算财政拨款		3390.97	
	其中：申请当年预算拨款			
	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
2023年专项债券利息支出				33909700	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	按时偿还专项债利息费用，确保专项债预算管理合规，保障专项债项目正常运行，按期高质量完工投运。

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	还本付息笔数	=1	
		质量指标	预算管理及资金支出合规性	优化企业营商环境	
	效益指标	生态效益指标	提升环境美观度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

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	
按时偿还专项债利息费用，确保专项债预算管理合规，保障专项债项目正	产出指标	数量指标	还本付息笔数			=1	
		质量指标	预算管理及资金支出合规性			优化企业营商环境	
	效益指标	生态效益指标	提升环境美观度			提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	

常运行,按期高质量完工投运。		指标					
----------------	--	----	--	--	--	--	--

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险			
项目主管部门	办事处	项目执行单位	办事处	
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149	
单位地址	武汉市沿河大道 188 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 年	终止年度	2023 年	
项目概述	主要用于安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险经费保障。			
项目立项依据	2018 年硚口区街道综治网格化管理工作月度考核办法(硚综办〔2018〕4 号)。			
项目实施方案	区综治办根据考核计分成绩，每月对街道排名进行通报。区综治办对排名进行分类，其中 1-5 名为 A 类，6-10 名为 B 类，11 名为 C 类，根据区常委会、区政府全委会精神，对不同类别确定不同奖励档次，各街道依据各档次再根据各社区网格站站长、网格员、安保队员、流动人口协管员当月的工作状况、业绩，对其进行奖励。			
项目总预算		项目当年预算	148.1	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	0		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		148.1	
	一般公共预算财政拨款		148.1	
	其中：申请当年预算拨款			

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、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险				1481040	242人。绩效1,452,000元(每人每月500元);保险29,040元(每人每年120元)

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险经费保障。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险经费保障	= 1505520 元	
		时效指标	按时发放工资	按时发 放工资	
		质量指标	安保队员、流动人口协管员考核	=85%	

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	
安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保	产出指标	数量指标	安保队员、流动人口协管员			= 1505520 元	
						按时发 放工资	

险经费保障		月度考核和意外伤害保险经费保障				
	时效指标	按时发放工资			=85%	
	质量指标	安保队员、流动人口协管员考核	按时发放工资		= 1505520 元	

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：财源建设工作经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

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	办事处	项目执行单位	办事处	
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149	
单位地址	武汉市沿河大道 188 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 年	
项目概述	主要用于财源建设工作经费保障。			
项目立项依据	区政府研究决定，为保持重点经济指标持续增长，企业营商环境不断优化，税源征收配套服务继续完善。加强财源建设工作经费保障。			
项目实施方案	财源建设工作经费			
项目总预算		项目当年预算	10	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	0		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		10	
	一般公共预算财政拨款		10	
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

	其中：使用上 年度财政拨款结 转						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
财源建设工作经费				100000			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	优化企业营商环境，完善税源征收配套服务。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	财源建设工作经费保障	=100000元	经验标准		
		时效指标	协调解决企业反映问题的及时性	=100%	经验标准		
		质量指标	优化企业营商环境	优化企业营商环境	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度	纳税人对服务满意度	≥90%	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	
	产出指标	数量指标	财源建设工作经费保障			=100000元	经验标准
		时效指标	协调解决企业反映问题的及时性			=100%	经验标准
优化企业营商环境,完善税源征收配套服务	质量指标	优化企业营商			优化企业	经验标准	

			环境			营商环境	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	纳税人 对服务 满意度			$\geq 90\%$	经验标 准

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：城管辅助人员经费

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

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	办事处	项目执行单位	办事处	
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149	
单位地址	武汉市沿河大道 188 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	2022 年	终止年度	2027 年	
项目概述	加强城管辅助人员培训和考核，规范执法行为，提高城市管理水平。			
项目立项依据	城管辅助人员 55 人，每人每年 50000 元。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 开展各类专项整治活动 12 次。 2. 城管辅助人员考核合格率 $\geq 95\%$ 。			
项目总预算	550	项目当年预算	275	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			

	2022年	275	275	100%			
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			275			
	一般公共预算财政拨款			275			
	其中：申请当年预算拨款			275			
	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		
其他对个人和家庭补助		50000	55	2750000	城管辅助人员55人，每人每年50000元。		
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	提高城市管理水平						
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		
提高城市管理水平	产出指标	数量指标	各类专项整治行动	=12次			
		质量指标	职工满意度	≥95%			
			城管辅助人员考核合格率	=100%			
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资			
						
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	

提高城市管理水平	产出指标	数量指标	各类专项整治行动			=12次	
			职工满意度			≥95%	
		质量指标	城管辅助人员考核合格率			=100%	
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资			

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：党务和群团社工

项目单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	党务和群团社工			
项目主管部门	办事处	项目执行单位	办事处	
项目负责人	廖飞	联系电话	85659149	
单位地址	武汉市沿河大道 188 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 年	终止年度	2023 年	
项目概述	党务和群团社工经费保障			
项目立项依据	区政府研究决定，我街道安排党务和群团社工 4 人，其中党务 1 人、工会 1 人、共青团 1 人、妇联 1 人。每人每年 6 万元。			
项目实施方案	党务和群团社工 240,000 元。4 人（党务 1 人、工会 1 人、共青团 1 人、妇联 1 人），每人每年 60,000 元。			
项目总预算		项目当年预算	25	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	0		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			25
	一般公共预算财政拨款			25
	其中：申请当年预算拨款			25
	政府性基金预算 财政拨款			
	财政专户管理资 金			

		单位资金					
		其中：使用上 年度财政拨款结 转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
党务和群团社工				250000	4人。其中党务1人，每人每年70,000元；工会1人，共青团1人，妇联1人，每人每年60,000元。		
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	党务和群团社工经费保障						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	党务和群团社工经费保障	大于24万元	经验标准		
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资	经验标准		
		社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	有效维护辖区妇女儿童合法权益	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	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	
	产出指标	数量指标	党务和群团社工经费保障			=24万元	经验标准
	时效指标	按时发放工				有效维护	经验标准

			资			辖区妇女儿童合法权益	
	效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益			≥95%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	经验标准

第三部分 汉正街道办事处 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，汉正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 8617.21 万元、政府性基金预算财政拨款收入 3390.97 万元、其他收入 1557.30 万元。支出包括：一般公共服务支出 3890.67 万元、社会保障和就业支出 3584.88 万元、卫生健康支出 458.6 万元、住房保障支出 350.65 万元、城乡社区支出 1889.72 万元、债务付息支出 3390.97 万元。

2023 年部门收支总预算 13565.48 万元。比 2022 年预算降低 2,570.72 万元，降低 23.38%，主要是压缩开支过紧日子、降低防疫支出、不再有房租支出等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 13565.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8617.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3390.97 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 1557.30 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023年部门支出预算13565.48万元，其中基本支出3874.46万元，占28.56%；项目支出9691.02万元，占71.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算12008.18万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入8617.21万元、政府性基金预算财政拨款收入3390.97万元。支出包括：基本支出3874.46万元，项目支出8133.71万元。

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8617.21万元，其中：(1)本年预算8617.21万元，比2022年预算减少457.65万元，减少5.61%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出；管委会搬迁不需另外支付房租。

(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出3874.46万元，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4742.74万元，其中：

一般公共服务支出334.13万元，其中：

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务支出179.53万元主要用于街道运行管理经费，包括：党务和群团社工25万元、公益岗位协管员6.25万元、街道运行管理经费138.28万元、财源建设工作经费10万元。

(2)其他群众团体事务支出12万元，主要用于基层群团综合事务经费，包括：基层共青团工作经费2万元、妇联工作经费10万元。

(3)其他共产党事务支出142.61万元，主要用于基层党建综合事务经费，包括：社区党员教育活动经费48.5万元、两新及非公党

建 15.44 万元、红领驿站建设及运营 78.67 万元。

社会保障和就业支出 2678.89 万元，其中：

(1) 基层政权建设和社区治理 2369.14 万元，主要用于社区工作者报酬，具体包括：基层公共安全经费（街道综合治理经费、街道信访维稳工作经费、安全监察协管员、安全工作经费）11.39 万元、社区工作者报酬 2112.89 万元、社区公共服务综合事务经费（统战人员补贴、社区综治工作经费、物防技防设施电费、社区公用经费、社区取暖纳凉、社区惠民资金、基层房管专岗工作经费）244.86 万元。

(2) 公益性岗位补贴 148.10 万元，全部用于安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险。

(3) 退役士兵安置 161.65 万元，全部用于转业志愿兵。

城乡社区支出 1729.72 万元，其中：

(1) 其他城乡社区管理事务 275 万元，全部用于城管辅助人员经费。

(2) 城乡社区环境卫生 1454.72 万元，主要用于环卫，具体包括：环卫所清扫清运经费 1342.1 万元、市容监督员包干经费 9.56 万元、背街小巷维修、拆违整治经费 100 万元、文明创建工作经费 3.06 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 3874.46 万元。其中：

1、人员经费 3605.90 万元。包括：

工资福利支出 2987.78 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 618.12 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 268.57 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

政府性基金预算财政拨款支出预算数 3390.97 万元，主要安排情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券付息 3390.97 万元。

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 5.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 3 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××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 年增加（或减少）0.29 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 0.29 万元，原因是压缩开支。

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 268.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。比上年减

少 215.72 万元，降低 45%，主要一是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出，二是管委会搬迁不需另外支付房租。

（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 1680.53 万元。包括：货物类 111.35 万元，服务类 585.43 万元，工程类 983.75 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 956.73 万元。其中：财务、会计服务 5 万元、餐饮服务 21.7 万元、工程造价咨询、可行性研究 500 万元、绩效评价咨询 2 万元、内控管理咨询 2 万元、其他适合通过市场化方式提供的服务 50 万元、物业服务 143.73 万元、印刷服务 37 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 19.78 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 8,349 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 103.85 万元，主要是台式计算机、打印机、家具用具、环卫压缩车等。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、15 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 4742.74 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个，削减项目 0 个。

（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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

3. 一般公共服务支出(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)：指用于街道运行管理等方面的项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指用于团委、妇联开展活动的项目支出。

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)：指用于基层党建、纪检、人大、统战等方面的项目支出。

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

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

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

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的

租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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