

硃口区人民政府汉正街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府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 硃口区人民政府汉正街道办事处 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区人民政府汉正街道办事处 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 硚口区人民政府汉正街道办事处概况

一、部门主要职能

街道办事处是区政府的派出机关，依照法律、法规、规章的授权和区政府的委托，行使相应的政府管理职能。其主要职责是：

1. 宏观管理街道经济工作，统筹制定市场发展规划，合理调整专业市场布局，适时设定市场各项配套服务项目，制定和组织实施市场各项目标和任务。

2. 加强市场建设，搞好招商引资。

3. 加强社区建设，指导、支持居委会工作。

4. 开展社区服务，做好有关社会保障工作。

5. 负责对辖区市容环境卫生进行日常监督、检查和协调，负责宣传、发动、组织街辖单位和居民群众开展爱国卫生运动，协调环卫所搞好政策性收费工作。

6. 调查研究市场出现的新情况、新问题，制定相关的规章制度。

7. 对参与市场管理的各职能部门进行组织协调，支持各职能部门依照法规充分行使职权。并经区政府及参与市场管理的上级业务主管部门授权，负责组织指挥联合执法队伍开展执法监督活动。

8. 组织并实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

9. 依法做好计划生育管理工作。

10. 参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作。配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。

11. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

12. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府汉正街道办事处 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

硚口区人民政府汉正街道办事处总编制人数 130 人，其中：行政编制 60 人，事业编制 70 人(其中：参照公务员法管理 23 人)。在职实有人数 112 人，其中：行政 54 人，事业 58 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 147 人，其中：退休 147 人。

第二部分 硃口区人民政府汉正街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	8,911.40	一、一般公共服务支出	3,191.92
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	3,914.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	441.06
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	1,206.82	九、城乡社区支出	1,813.62
		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	428.00
		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	329.04
		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	10,118.22	本年支出合计	10,118.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,118.22	支 出 总 计	10,118.22

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10,118.22	10,118.22	8,911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	10,118.22	10,118.22	8,911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	10,118.22	10,118.22	8,911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

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	10,118.22	3,713.85	6,404.36			
201	一般公共服务支出	3,191.92	2,223.87	968.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,077.68	2,223.87	853.81			
2010301	行政运行	1,513.45	1,513.45	0.00			
2010350	事业运行	710.42	710.42	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	853.81	0.00	853.81			
20129	群众团体事务	10.80	0.00	10.80			
2012999	其他群众团体事务支出	10.80	0.00	10.80			
20136	其他共产党事务支出	103.43	0.00	103.43			
2013699	其他共产党事务支出	103.43	0.00	103.43			
208	社会保障和就业支出	3,914.58	719.88	3,194.70			
20802	民政管理事务	3,045.66	0.00	3,045.66			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,045.66	0.00	3,045.66			
20805	行政事业单位养老支出	718.46	718.46	0.00			
2080501	行政单位离退休	335.93	335.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	146.71	146.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.82	235.82	0.00			
20807	就业补助	106.63	0.00	106.63			

2080705	公益性岗位补贴	106.63	0.00	106.63			
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	42.41	0.00	42.41			
2080901	退役士兵安置	42.41	0.00	42.41			
210	卫生健康支出	441.06	441.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	441.06	441.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	69.22	69.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.06	40.06	0.00			
2101103	公务员医疗补助	318.55	318.55	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.22	13.22	0.00			
212	城乡社区支出	1,813.62	0.00	1,813.62			
21201	城乡社区管理事务	261.25	0.00	261.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.25	0.00	261.25			
21205	城乡社区环境卫生	1,552.37	0.00	1,552.37			
2120501	城乡社区环境卫生	1,552.37	0.00	1,552.37			
215	资源勘探工业信息等支出	428.00	0.00	428.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	428.00	0.00	428.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	428.00	0.00	428.00			
221	住房保障支出	329.04	329.04	0.00			
22102	住房改革支出	329.04	329.04	0.00			
2210201	住房公积金	281.64	281.64	0.00			
2210202	提租补贴	47.40	47.40	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	8911.40	一、本年支出	8911.40
（一）一般公共预算拨款	8911.40	（一）一般公共服务支出	2675.82
（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	3399.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	441.06
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1637.62
		（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	428.00
		（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	329.04
		（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	8911.40	支 出 总 计	8911.40

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,911.40	3,713.85	3,468.75	245.11	5,197.54
201	一般公共服务支出	2,675.82	2,223.87	1,978.77	245.11	451.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.58	2,223.87	1,978.77	245.11	337.71
2010301	行政运行	1,513.45	1,513.45	1,268.34	245.11	0.00
2010350	事业运行	710.42	710.42	710.42	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	337.71	0.00	0.00	0.00	337.71
20129	群众团体事务	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80
2012999	其他群众团体事务支出	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80
20136	其他共产党事务支出	103.43	0.00	0.00	0.00	103.43
2013699	其他共产党事务支出	103.43	0.00	0.00	0.00	103.43
208	社会保障和就业支出	3,399.86	719.88	719.88	0.00	2,679.98
20802	民政管理事务	2,530.94	0.00	0.00	0.00	2,530.94
2080208	基层政权建设和社区治理	2,530.94	0.00	0.00	0.00	2,530.94
20805	行政事业单位养老支出	718.46	718.46	718.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	335.93	335.93	335.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.71	146.71	146.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.82	235.82	235.82	0.00	0.00
20807	就业补助	106.63	0.00	0.00	0.00	106.63

2080705	公益性岗位补贴	106.63	0.00	0.00	0.00	106.63
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	42.41	0.00	0.00	0.00	42.41
2080901	退役士兵安置	42.41	0.00	0.00	0.00	42.41
210	卫生健康支出	441.06	441.06	441.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	441.06	441.06	441.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.22	69.22	69.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	318.55	318.55	318.55	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,637.62	0.00	0.00	0.00	1,637.62
21201	城乡社区管理事务	261.25	0.00	0.00	0.00	261.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.25	0.00	0.00	0.00	261.25
21205	城乡社区环境卫生	1,376.37	0.00	0.00	0.00	1,376.37
2120501	城乡社区环境卫生	1,376.37	0.00	0.00	0.00	1,376.37
215	资源勘探工业信息等支出	428.00	0.00	0.00	0.00	428.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	428.00	0.00	0.00	0.00	428.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	428.00	0.00	0.00	0.00	428.00
221	住房保障支出	329.04	329.04	329.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.04	329.04	329.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.64	281.64	281.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	8911.40	3,713.85	3,468.75	245.11	5,197.54
410	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	8911.40	3,713.85	3,468.75	245.11	5,197.54
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	8911.40	3,713.85	3,468.75	245.11	5,197.54

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	3,713.85	3,468.75	245.11
301	工资福利支出	2,853.89	2,853.89	0.00
30101	基本工资	489.35	489.35	0.00
30102	津贴补贴	343.65	343.65	0.00
30103	奖金	1,059.76	1,059.76	0.00
30107	绩效工资	132.21	132.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.82	235.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.28	109.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	187.76	187.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.22	13.22	0.00
30113	住房公积金	281.64	281.64	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	245.11	0.00	245.11
30201	办公费	1.85	0.00	1.85
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.20	0.00	2.20
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	7.45	0.00	7.45
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	34.58	0.00	34.58
30229	福利费	62.90	0.00	62.90
30231	公务用车运行维护费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	55.42	0.00	55.42
30299	其他商品和服务支出	17.27	0.00	17.27

303	对个人和家庭的补助	614.86	614.86	0.00
30302	退休费	482.27	482.27	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	130.79	130.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.44	0.00	2.44	0.00	2.44	3.00

表 8. 政府性基金预算支出表

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

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：单位：万元

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

项目支出表

单位：万
元

[illegible]

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

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	02785659149		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	8,911.40	88.07%	12,008.18	9,813.48
		其他资金	1,206.82	11.93%	1,557.30	1,181.28
		合计	10,118.22		13,565.48	10,994.76
	支出构成	基本支出	3,713.85	36.70%	3,874.46	3,429.03
		项目支出	6,404.36	63.30%	9,691.02	7,565.73
		合计	10,118.22		13,565.48	10,994.76
部门职能概述	1、宏观管理街道经济工作，统筹制定市场发展规划，合理调整专业市场布局，适时设定市场各项配套服务项目，制定和组织实施市场各项目标和任务。 2、加强市场建设，搞好招商引资。 3、加强社区建设，指导、支持居委会工作。 4、开展社区服务，做好有关社会保障工作。 5、负责对辖区市容环境卫生进行日常监督、检查和协调，负责宣传、发动、组织街辖单位和居民群众开展爱国卫生运动，协调环卫所搞好政策性收费工作。 6、调查研究市场出现的新情况、新问题，制定相关的规章制度。 7、对参与市场管理的各职能部门进行组织协调，支持各职能部门依照法规充分行使职权。并经区政府及参与市场管理的上级业务主管部门授权，负责组织指挥联合执法队伍开展执法监督活动。 8、组织并实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。 9、依法做好计划生育管理工作。 10、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作。配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。 11、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。					

	12、完成上级交办的其他任务。			
年度工作任务	1. 加快经济发展，夯实建设和谐汉正的物质基础。 2. 维护群众利益，夯实建设和谐汉正的群众基础。 3. 做好稳定工作，夯实建设和谐汉正的社会基础。 4. 加强党组织自身建设，夯实建设和谐汉正的组织基础。 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。 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。			
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:	编外人员经费保障	目标 7:	编外人员经费保障
	目标 8:	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:	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 9:	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:	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 10:	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 10:	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:	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	目标 11:	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“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。

		家、“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。			
	目标 12:	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。		目标 12:	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。
	目标 13:	强化市容环境整治,提高整体卫生环境。		目标 13:	强化市容环境整治,提高整体卫生环境。
	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:	落实支持企业发展的各项优惠政策和扶持资金,加大支持企业力度。		目标 15:	落实支持企业发展的各项优惠政策和扶持资金,加大支持企业力度。
	目标 16:	落实企业发展服务的各项优惠政策,加快企业发展。		目标 16:	落实企业发展服务的各项优惠政策,加快企业发展。
	目标 17:	街道执法中心工作经费保障		目标 17:	街道执法中心工作经费保障
	目标 18:	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 18:	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
	成本指标	经济成本指标	社区工作人员报酬保障	=21448063 元	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作人员报酬保障人数	=222 人	计划标准
		质量指标	社区工作人员工作质量考核达标率	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作人员满意度	=95%	历史标准
长期目标 2:	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。				

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	=12 次	计划标准
		数量指标	城管辅助人员经费保障人数	=55 人	计划标准
		质量指标	城管辅助人员考核合格率	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准
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
	成本指标	经济成本指标	转业志愿兵经费保障	=424061 元	计划标准
	产出指标	数量指标	转业志愿兵经费保障人数	=8 人	计划标准
		质量指标	经费发放准确率	=100%	行业标准
	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%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准
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
	成本指标	经济成本指标	经费保障	=1066346 元	计划标准
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=243 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准
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
	成本指标	经济成本指标	党务和群团社工经费保障	=237500 元	计划标准
	产出指标	数量指标	党务和群团社工经费保障人数	=4 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	=100%	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准
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
	成本指标	经济成本指标	公益岗位协管员经费保障	=65000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	公益岗位协管员经费保障人数	=5 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准
长期目标 7:	编外人员经费保障				
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
	成本指标	经济成本指标	编外人员经费保障	=1700000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	编外人员经费保障人数	=34 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准
长期目标 8:	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	=100%	历史标准
		质量指标	改善社区生活环境	有效改善	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效改善	有效保障	历史标准
	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%	历史标准
长期目标 9:	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	历史标准
		质量指标	每日垃圾清运	=3 次	历史标准
		时效指标	辖区 272 条街巷日均产生 80 吨生活垃圾	日产日清	历史标准

	效益指标	经济效益指标	大城管排名	全市街道综合排名 75 名以内	计划标准
长期目标 10:	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	1 次	计划标准
		数量指标	中心组开展集中学习	10 次	计划标准
		数量指标	开展百姓宣讲团宣讲次数	100 次	计划标准
		质量指标	新时代文明实践所（站）覆盖率	=100%	计划标准
	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	历史标准
长期目标 11:	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”	8 场	计划标准
		数量指标	组织开展家庭教育大讲堂场次	10 场	计划标准
		质量指标	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率	=98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	未出现妇女儿童投诉未处理的情况	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员回访满意度	=95%	历史标准
长期目标 12:	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	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	公共安全宣传次数	=20 次	计划标准
		质量指标	无重大公共安全事故	无重大公共安全事故	历史标准

		时效指标	处理信访事件及时率	=100%	历史标准
	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	≥85%	历史标准
长期目标 13:	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	=100%	历史标准
		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%	历史标准
		质量指标	市容监督员考核合格率	=100%	历史标准
	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%	历史标准
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	=100%	历史标准
		质量指标	优化企业营商环境	企业营商环境与上年相比得到增强	历史标准
		时效指标	协调解决企业反映问题的及时性	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人对服务满意度	≥85%	历史标准
长期目标 15:	落实支持企业发展的各项优惠政策和扶持资金，加大支持企业力度。				
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	企业扶持资金保障	=48 万元	计划标准
		质量指标	扶持企业加快发展	扶持对象营收得到增长	历史标准

		时效指标	及时兑现资金	及时兑现资金	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	历史标准
长期目标 16:	落实企业发展服务的各项优惠政策，加快企业发展。				
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	企业发展服务经费保障	=380 万元	计划标准
		质量指标	扶持企业加快发展	扶持对象存活率较上年得到提高	历史标准
		时效指标	及时兑现资金	及时兑现资金	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	历史标准
长期目标 17:	街道执法中心工作经费保障				
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	拆除存量违章建筑	=5000 平方米	计划标准
		质量指标	全年大城管考核区级街道排名	街道区级城市综合管理考核进入前 8 名	计划标准
		时效指标	全街背街小巷道路自查修补	自查发现后三个工作日内完成修补	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类投诉案件处理满意率	=88%	历史标准
长期目标 18:	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	≥1500 吨	计划标准
		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	同类专业市场集群中名列前茅	历史标准
	效益指标	社会效益指标	全年大城管考核一、二	≥75 名	计划标准

				类街道总排名			
			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%	历史标准	
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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	社区工作人员报酬保障	=21448063 元	=21128886 元	=21448063 元	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作人员报酬保障人数	=223 人	=217 人	=222 人	计划标准
		质量指标	社区工作人员工作质量考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作人员满意度	=95%	=95%	=95%	历史标准
年度指标 2：	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。						
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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	各类专项整治行动	=12 次	=12 次	=12 次	计划标准
		数量指标	城管辅助人员经费保障人数	=55 人	=55 人	=55 人	计划标准
		质量指标	城管辅助人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
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			
				2022 年	2023 年		

	成本指标	经济成本指标	转业志愿兵经费保障	=1555145 元	=1616468 元	=424061 元	计划标准
	产出指标	数量指标	转业志愿兵经费保障人数	=11 人	=8 人	=8 人	计划标准
		质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	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%	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
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			
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	经费保障		=1481040 元	=1066346 元	计划标准
	产出指标	数量指标	经费保障人数		=242 人	=243 人	计划标准
		质量指标	考核合格率		≥95%	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	历史标准	
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			
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	党务和群团社工经费保障		=250000 元	=237500 元	计划标准
	产出指标	数量指标	党务和群团社工经费保障人数		=4 人	=4 人	计划标准
		质量指标	考核合格率		=100%	=100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	历史标准	
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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		

	成本指标	经济成本指标	公益岗位协管员经费保障		=62500 元	=65000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	公益岗位协管员经费保障人数		=5 人	=5 人	计划标准
		质量指标	考核合格率		=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	历史标准
年度指标 7:	编外人员经费保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	编外人员经费保障			=1700000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	编外人员经费保障人数			=34 人	计划标准
		质量指标	考核合格率			=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	历史标准
年度指标 8:	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	社区取暖、纳凉覆盖面	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	改善社区生活环境	有效改善	有效改善	有效改善	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效改善	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	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%	≥95%	≥95%	历史标准
年度指标 9:	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	人均清扫面积	≥3500 平方米	≥3500 平方米	≥3500 平方米	历史标准

		质量指标	每日垃圾清运	＝3 次	＝3 次	＝3 次	历史标准
		时效指标	辖区 272 条街巷日均产生 80 吨生活垃圾	日产日清	日产日清	日产日清	历史标准
	效益指标	经济效益指标	大城管排名	全市街道综合排名 75 名以内	全市街道综合排名 75 名以内	全市街道综合排名 75 名以内	计划标准
年度指标 10:	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。						
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	党组织书记（党务工作者）培训	1 次	1 次	1 次	计划标准
		数量指标	中心组开展集中学习	10 次	10 次	10 次	计划标准
		数量指标	开展百姓宣讲团宣讲次数	100 次	100 次	100 次	计划标准
		质量指标	新时代文明实践所（站）覆盖率	＝100%	＝100%	＝100%	计划标准
	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	逐步改善阵地不达标局面	逐步改善阵地不达标局面	历史标准
年度指标 11:	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	组织“青年大学习”	8 场	8 场	8 场	计划标准
		数量指标	组织开展家庭教育大讲堂场次	10 场	10 场	10 场	计划标准
质量指标		处理妇女群众来信来访，信访处理办结率	＝98%	＝98%	＝98%	历史标准	

	效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	未出现妇女儿童投诉未处理的情况	未出现妇女儿童投诉未处理的情况	未出现妇女儿童投诉未处理的情况	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员回访满意度	=95%	=95%	=95%	历史标准
年度指标 12:	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	公共安全宣传次数	=20 次	=20 次	=20 次	计划标准
		质量指标	无重大公共安全事故	无重大公共安全事故	无重大公共安全事故	无重大公共安全事故	历史标准
		时效指标	处理信访事件及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	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	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准
年度指标 13:	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	背街小巷破损道路维修率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		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%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	市容监督员考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	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%	=90%	=90%	历史标准
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	

				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	财源建设工作经费保障		=100%	=100%	历史标准
		质量指标	优化企业营商环境		企业营商环境与上年相比得到增强	企业营商环境与上年相比得到增强	历史标准
		时效指标	协调解决企业反映问题的及时性		=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人对服务满意度		≥85%	≥85%	历史标准
年度指标 15:	落实支持企业发展的各项优惠政策和扶持资金，加大支持企业力度。						
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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	企业扶持资金保障			=48 万元	计划标准
		质量指标	扶持企业加快发展			扶持对象营收得到增长	历史标准
		时效指标	及时兑现资金			及时兑现资金	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥85%	历史标准
年度指标 16:	落实企业发展服务的各项优惠政策，加快企业发展。						
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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	企业发展服务经费保障			=380 万元	计划标准
		质量指标	扶持企业加快发展			扶持对象存活率较上年得到提高	历史标准
		时效指标	及时兑现资金			及时兑现资金	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥85%	历史标准
年度指标 17:	街道执法中心工作经费保障						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	拆除存量违章建筑			=5000 平方米	计划标准
		质量指标	全年大城管考核区级街道排名			街道区级城市综合管理考核进入前 8 名	计划标准
		时效指标	全街背街小巷道路自查修补			自查发现后三个工作日内完成修补	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类投诉案件处理满意率			=88%	历史标准
年度指标 18：	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	开展“清洁家园”活动，清理垃圾	≥1500 吨	≥1500 吨	≥1500 吨	计划标准
		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	同类专业市场集群中名列前茅	同类专业市场集群中名列前茅	同类专业市场集群中名列前茅	历史标准
	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	≥75 名	≥75 名	计划标准
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%	处罚违禁通行车辆100%	处罚违禁通行车辆100%	历史标准	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1

项目申报表

单位：万元

项目名称	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	武汉市硚口区沿河大道 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		2026
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，完成上级交代的其他任务。按照规定标准，发放硚口区社区工作者报酬，按月缴纳五险一金，向基层工会缴纳会费，给社区工作者体检。项目实施的现实意义：协助街道维持日常运转，保障日常事务所需。			
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	本项目将开展以下工作： 1. 按月编制社区工作者工资； 2. 按月发放社区工作者工资； 3. 按时办理社区工作者社保及公积金异动工作。 4. 做好社区工作者工会及困难生病慰问。 资金主要投向： 上述工作预计发生生活补助 2,144.81 万元，合计 2,144.81 万元。			
项目总预算	6402.50	项目当年预算		2144.81
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	2144.81	2144.81	100%

	2023 年		2112.89				
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				2144.81		
	一般公共预算财政拨款				2144.81		
	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		2144806 3	1	2144806 3	暂按 2022 年执行数		
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	社区工作人员报酬 保障	= 21448063 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区工作人员报酬 保障人数	=222 人	计划标准		
		质量指标	社区工作人员工作 质量考核达标率	≥95%	历史标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民对社区工作人 员满意度	=95%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 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	

	成本指标	经济成本指标	社区工作人员报酬保障	= 21448063 元	= 21128886 元	= 21448063 元	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作人员报酬保障人数	=223 人	=217 人	=222 人	计划标准
		质量指标	社区工作人员工作质量考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作人员满意度	=95%	=95%	=95%	历史标准

表 12-2

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	武汉市硚口区沿河大道 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	2026 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据区城管委关于为实现执法力量向基层一线倾斜，加强街道对主次干道管控工作要求，街道新增城管辅助下沉人员共 55 人，以提升城市综合管理水平。 项目实施的现实意义：履行城管职能，提升辖区路段管理水平。			
项目立项依据	根据《关于增加全区城管辅助人员薪酬的汇报》按照人均不低于 6 万元的标准申报经费，其中协管员月基础工资按每年增幅 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，按照每人每年 5 万元的标准核定，所需经费纳入各单位年度财政预算。			
项目实施方案	1. 本项目将开展以下工作： ①按月发放城管协管员工资； ②每月根据考核结果发放绩效。 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生生活补助 261.25 万元，合计 261.25 万元。			
项目总预算	811.25	项目当年预算	261.25	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	275	275	100%
	2023 年	275		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		261.25	
	一般公共预算财政拨款		261.25	
	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		
城管辅助人员经费		47500	55	2612500	城管辅助人员 55 人，每人每年 47,500 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	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。						
年度绩效目标 1	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。						
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	各类专项整治行动	=12 次	计划标准		
		数量指标	城管辅助人员经费人数	=55 人	计划标准		
		质量指标	城管辅助人员考核合格率	=100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	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	各类专项整治行动	=12 次	=12 次	=12 次	计划标准
		数量指标	城管辅助人员经费人数	=55 人	=55 人	=55 人	计划标准
		质量指标	城管辅助人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
--	-------	-----------	-------	------	------	------	------

表 12-3

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	武汉市硚口区沿河大道 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	2026 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据市人民政府办公厅关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办〔2020〕113 号）文件要求，街道迅速行动，精心谋划，周密部署，积极抓好各项工作的落实，全区解决志愿兵（士官）遗留问题工作有序推进。 项目实施的现实意义：进一步提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。			
项目立项依据	《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）。			
项目实施方案	1. 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； ③保障志愿兵权益，解决相关问题。 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生生活补助 42.41 万元，合计 42.41 万元。			
项目总预算	359.57	项目当年预算	42.41	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	155.51	42.41	27.27%
	2023 年	161.65		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		42.41	
	一般公共预算财政拨款		42.41	
	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		424061	1	424061	暂按 2022 年执行数		
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	成本指标	经济成本指标	转业志愿兵经费保障	=424061元	计划标准		
	产出指标	数量指标	转业志愿兵经费保障人数	=8 人	计划标准		
		质量指标	经费发放准确率	=100%	行业标准		
	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%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	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	成本指标	经济成本指标	转业志愿兵经费保障	=1555145元	=1616468元	=424061元	计划标准
	产出指标	数量指标	转业志愿兵经费保障人数	=11 人	=8 人	=8 人	计划标准
		质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	=100%	行业标准

	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%	=100%	=100%	历史标 准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准

表 12-4

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	武汉市硚口区沿河大道 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		2027 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据区委政法委关于安保队员、流动人口协管员绩效预算的通知，为落实资源向基层倾斜的要求，有效提升安保、协管员工作积极性。 项目实施的现实意义：理顺全区安保队员、流动协管员绩效发放机制。充分发挥绩效考核的激励作用。			
项目立项依据	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	1. 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。 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生生活补助 106.63 万元，合计 106.63 万元。			
项目总预算	254.74	项目当年预算		106.63
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年	148.1		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			106.63
	一般公共预算财政拨款			106.63
	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		6542	163	1066346	2024 年：安保队员及流动人口协管员 163 人。绩效 500 元/人月）；工伤生育保险 422 元/人年；意外伤害保险 120 元/人年。		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
长期绩效目标 1	安保队员、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	成本指标	经济成本指标	经费保障	= 1066346 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=243 人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 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	
	成本指标	经济成本指标	经费保障		= 1481040 元	= 1066346 元	计划标准
	产出指标	数量指标	经费保障人数		=242 人	=243 人	计划标准
		质量指标	考核合格率		≥95%	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	历史标准

表 12-5

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	武汉市硚口区沿河大道 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	2027 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据组织部、工会、妇联、科协、群团等部门要求及街道党建及群团妇联管理相关职能要求，为了保障基层党建工作和群团及妇联科协等基层工作建设，加强街道基层职能履行工作。 项目实施的现实意义：规范党务工作者及工会共青团妇联科协工作管理，保障党务和群团工作者的权益，更好地服务群众。			
项目立项依据	根据组织部、工会、妇联、科协、群团等部门文件要求及街道党建及群团妇联管理相关职能要求：1. 组织部下派 1 名党务工作者，1 年 70000 元；2. 工会、共青团、妇联 3 名每人 60000 元；所需资金由区级财政承担。			
项目实施方案	1. 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。 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生生活补助 23.75 万元，合计 23.75 万元。			
项目总预算	48.75	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			
	2023 年	25		
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			

	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		237500	1	237500	4人。其中党务1人，每人每年66,500元；工会1人，共青团1人，妇联1人，每人每年57,000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	党务和群团社工经费保障						
年度绩效 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	成本指标	经济成本 指标	经费保障	=237500 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=4人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	=100%	历史标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效 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	
	成本指标	经济成本 指标	经费保障		=250000 元	=237500 元	计划标 准
	产出指标	数量指标	经费保障 人数		=4人	=4人	计划标 准
		质量指标	考核合格 率		=100%	=100%	历史标 准
满意度指	服务对象	职工满意		≥95%	≥95%	历史标	

	标	满意度指 标	度				准
--	---	-----------	---	--	--	--	---

表 12-6

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	武汉市硚口区沿河大道 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	2027 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据人资局、民政局、统计局要求及街道落实人力资源、社会保障、民生政策、公共服务的相关职能，保障基层民主政治建设工作，加强街道基层社区的公共服务工作。 项目实施的现实意义：规范公益岗协理员管理，保障公益岗协理员权益，更好地服务群众。			
项目立项依据	根据人资局、民政局、统计局要求及街道落实人力资源、社会保障、民生政策、公共服务的相关职能要求：人资局下派劳动监察协理员 2 名：每年 12500 元；民政局下派民政协理员及养老协理员各 1 名：每年 12500 元；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。			
项目实施方案	1. 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。 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生生活补助 6.50 万元，合计 6.50 万元。			
项目总预算	12.75	项目当年预算	6.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年	6.25		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		6.5	
	一般公共预算财政拨款		6.5	
	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		
公益岗位 协管员		15000	1	15000	统计协理员 1 人		
公益岗位 协管员		12500	4	50000	劳动监察协理员 2 人、民政协理员 1 人、居家养老协理员 1 人		
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	公益岗位协管员经费保障						
年度绩效 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	成本指标	经济成本 指标	经费保障		=65000 元	计划标准	
	产出指标	数量指标	经费保障人数		=5 人	计划标准	
		质量指标	考核合格率		=100%	历史标准	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥95%	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	成本指标	经济成本 指标	经费保障		=62500 元	=65000 元	计划标 准
	产出指标	数量指标	经费保障 人数		=5 人	=5 人	计划标 准
		质量指标	考核合格 率		=100%	=100%	历史标 准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度		≥95%	≥95%	历史标 准

表 12-7

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外核定额度内人员经费			
项目主管部门	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	武汉市硚口区沿河大道 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	2024 年	终止年度	2028 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据核定的编外人员人数及街道职能，加强辖区消防应急能力，维护良好的市场交通物流秩序。 项目实施的现实意义：更好的履行街道职能，更好的服务群众。在意外事件发生时，及时反应，保障市民生命财产安全和防止交通拥堵。			
项目立项依据	根据区民政局下发《2022 年全区编外人员额度核定统计表》，汉正街应核定其他编外人员 34 人，主要用于消防应急、交通物流整治等工作。编外人员每人每年 5 万元，所需资金由区级财政承担。			
项目实施方案	1. 本项目将开展以下工作： ①按月发放编外人员工资； ②按月缴纳编外人员社会保险。 2. 资金主要投向： 交通和消防应急协管员工资及社会保险 170 万元。			
项目总预算	170	项目当年预算	170	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		170	
	一般公共预算财政拨款		170	
	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		
编外核定 额度内人 员经费		50000	34	1700000	34 人，每人每年 50,000 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	编外人员经费保障						
年度绩效 目标 1	编外人员经费保障						
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	成本指标	经济成本 指标	经费保障	= 1700000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=34 人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	=100%	历史标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效 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	
	成本指标	经济成本 指标	经费保障			= 1700000 元	计划标 准
	产出指标	数量指标	经费保障 人数			=34 人	计划标 准
		质量指标	考核合格 率			=100%	历史标 准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度			≥95%	历史标 准

表 12-8

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	2026
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据市委办、市政府办、民政局相关工作要求，负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规；负责落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作。 项目实施的现实意义：贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。		
项目立项依据	1. 社区公用经费：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，社区公用经费按每户每年 30 元安排，所需资金由市区 1：1 匹配，区级承担 50%。 2. 社区取暖纳凉：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 2 万元安排，所需资金由市区 1：1 匹配，区级承担 50%。 3. 社区惠民资金：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 20 万元安排，所需资金由市区 1：1 匹配，区级承担 50%。		
项目实施方案	1. 本项目将开展以下工作： ①社区统战人员补贴 ②社区综治工作经费 ③社区物防技防设施电费 ④社区公用经费 ⑤社区取暖、纳凉 ⑥社区惠民资金 ⑦社区购置货物、建设工程项目 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生电费 9.56 万元、劳务费 1.92 万元、其他商品和服务支出 879.12 万元，合计 890.60 万元。		
项目总预算	2382.76	项目当年预算	890.60

项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数	执行率
	2022 年		1038.84		539.76	51.96%
	2023 年		453.31			
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				890.60	
	一般公共预算财政拨款				375.88	
	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		514.72			
	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
社区统战人员补贴		1,200	16	19,200		16 人，200 元/人月。市区各半。市级暂未安排。
社区综治工作经费		3,500	16	56,000		16 个社区，每个社区每年 5,000 元。按 30%压减。
社区物防技防设施电费		95,596	1	95,596		
社区公用经费		26	29648	756,024		16 个社区，29,648 户，每户每年 30 元。市区各半。区级按 30%压减。
社区取暖、纳凉		7,000	16	112,000		16 个社区，每个社区每年 20,000 元。市区各半。市级暂未安排。区级按 30%压减。
社区惠民资金		170,000	16	2,720,000		16 个社区，每个社区每年 200,000 元。市区各半。区级按 30%压减。
社区购置货物、建设工程项目		5,147,200	1	5,147,200		
项目采购						
品名	数量		金额（元）			
办公椅	30		18,000			
台式计算机	32		224,000			
其他建筑工	3		4,620,000			

程							
多功能一体机	8	32,000					
投影仪	1	80,000					
A4 黑白打印机	8	20,000					
碎纸机	4	4,000					
其他椅凳类	50	25,000					
办公桌	30	45,000					
文件柜	20	20,000					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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。						
年度绩效目标 1	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	社区取暖、纳凉覆盖面	=100%	历史标准		
		质量指标	改善社区生活环境	有效改善	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	有效改善	有效保障	历史标准		
	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%	历史标准		
	产出指标	数量指标	社区取暖、纳凉覆盖面	=100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 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	社区取暖、纳凉覆盖面	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	改善社区生活环境	有效改善	有效改善	有效改善	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效改善	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
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%	≥95%	≥95%	历史标准	

表 12-9

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	武汉市硚口区沿河大道 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	2026 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性： 根据城管局及街道关于加强辖区环境卫生工作要求，负责辖区街巷道路及居民区、辖区单位等生活垃圾的清运、清扫工作，按照街道及区城管委要求，做好环卫类的各项检查及整治工作（含专项和突击工作）。 项目实施的现实意义： 1. 保障辖区环境卫生管理及环卫工人待遇； 2. 保障辖区清扫清运及时，确保辖区卫生安全环境整洁； 3. 做到垃圾日产日清，推进垃圾分类工作，创建干净整洁的辖区环境。			
项目立项依据	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	1. 本项目将开展以下工作： ①环卫所清扫清运经费； ②环卫购置货物、建设工程项目。 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生办公费 1.00 万元、印刷费 25.00 万元、其他商品和服务支出 1,425 万元，合计 1,451 万元。			
项目总预算	4847.82	项目当年预算	1451	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1894.72	1677.62	88.54%
	2023 年	1502.10		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1451	
	一般公共预算财政拨款		1275	

	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	176			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
环卫所清扫清运经费		12,750,000	1	12,750,000	
环卫购置货物、建设工程项目		1,760,000	1	1,760,000	
项目采购					
品名	数量		金额（元）		
其他印刷服务	1		250,000		
车辆加油、添加燃料服务	1		900,000		
车辆维修和保养服务	1		350,000		
财产保险服务	1		250,000		
复印纸	1		10,000		
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。				
年度绩效目标 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
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	历史标准
		质量指标	每日垃圾清运	=3 次	历史标准
		时效指标	辖区 272 条街巷日均产生 80 吨生活垃圾	日产日清	历史标准
	效益指标	经济效益指标	大城管排名	全市街道综合排名 75 名以内	计划标准
年度绩效目标表					

年度绩效 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	人均清扫 面积	≥3500 平 方米	≥3500 平 方米	≥3500 平 方米	历史标准
		质量指标	每日垃圾 清运	=3 次	=3 次	=3 次	历史标准
		时效指标	辖区 272 条 街巷日均 产生 80 吨 生活垃圾	日产日清	日产日清	日产日清	历史标准
	效益指标	经济效益 指标	大城管排 名	全市街道 综合排名 75 名以内	全市街道 综合排名 75 名以内	全市街道 综合排名 75 名以内	计划标准

表 12-10

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	2026 年
项目概述	项目与部门职责的相关性： 根据《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案》武组通【2021】6 号，以及《市委组织部关于党建引领小区治理的指导意见》武组文【2021】1 号文，要全面深化城市基层党建工作，着力提升小区治理精细化水平，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。促进基层治理体系和治理能力现代化，为基层党组织运行和党员教育管理提供经费保障。 项目实施的现实意义： 1. 加强基层党组织建设，推进党史学习教育常态化制度化，健全组织架构，丰富党员教育活动，严格落实组织生活制度。 2. 实现党建品牌创新拓展。持续开展党建品牌“创新拓展”行动，按照“标准更高、特色更明、品牌更响”的要求，巩固和深化已有的党建工作品牌，发掘和培育新的党建特色品牌，实现“一街道一品牌，一社区一特色”。 3. 发挥好小区党组织作用，为居民协商议事、邻里交流提供平台。实现全市小区党组织规范化水平、小区业委会组建（换届）率、小区物业服务质量、小区党群服务驿站功能“四个提升”；巩固党在城市执政基础、增进群众福祉、增强居民群众获得感、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。		

项目立项依据	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）。				
项目实施方案	1. 本项目将开展以下工作： ①社区党员教育活动经费； ②小区党组织工作经费； ③两新及非公党建； ④红领驿站建设及运营。 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生其他商品和服务支出103.43万元，合计103.43万元。				
项目总预算	412.65	项目当年预算		103.43	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	166.61	148.77		89.29%
	2023 年	142.61			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			103.43	
	一般公共预算财政拨款			103.43	
	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

社区党员教育 活动经费		204,100	1	204,100	党员 2915 人，每人每年 200 元。市区各半。市级暂未安排。按 30%压减。		
小区党组织 工作经费		3,500	49	171,500	49 个小区，每个小区每年 5000 元。按 30%压减。		
两新及非公 党建		108,052	1	108,052	初按 20 万元安排，2020 年减 15%，2021 年减 15640 元（约 10%）。2024 年减 30%。		
红领驿站建 设及运营		550,690	1	550,690	2022 年安排 78.67 万元。2024 年减 30%。		
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	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。						
年度绩效目 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	计划标准		
		数量指标	中心组开展集中学习	10 次	计划标准		
		数量指标	开展百姓宣讲团宣讲次数	100 次	计划标准		
		质量指标	新时代文明实践所（站）覆盖率	=100%	计划标准		
	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	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效 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	党组织书记（党务工作者）培训	1 次	1 次	1 次	计划标准
		数量指标	中心组开展集中学习	10 次	10 次	10 次	计划标准
数量指标		开展百姓	100 次	100 次	100 次	计划标	

			宣讲团宣讲次数				准
		质量指标	新时代文明实践所（站）覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	逐步改善阵地不达标局面	逐步改善阵地不达标局面	历史标准

表 12-11

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	武汉市硚口区沿河大道 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		2026 年
项目概述	项目与部门职责的相关性： 根据根据市区妇联、团委工作要求，要推动团的工作以及服务基层青年，并且做好妇女及青少年宣传活动工作，关爱青少年身心健康，维护妇女权益。 项目实施的现实意义： 1. 切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童； 2. 服务青年、引导青年，为建设硚口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用。			
项目立项依据	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. 本项目将开展以下工作： ①基层共青团工作经费； ②妇联工作经费。 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生其他商品和服务支出 10.80 万元，合计 10.80 万元。			
项目总预算	34.80	项目当年预算		10.80
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	12	12	100%
	2023 年	12		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10.8
	一般公共预算财政拨款			10.8
	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		
基层共青团工作经费		18000	1	18000	每年 20,000 元。按 10%压减。		
妇联工作经费		90000	1	90000	街道每年 20,000 元，16 个社区，每个社区每年 5,000 元。按 10%压减。		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加强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	计划标准		
		数量指标	组织开展家庭教育大讲堂场次	10 场	计划标准		
		质量指标	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率	＝98%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	未出现妇女儿童投诉未处理的情况	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员回访满意度	＝95%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 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	8 场	8 场	计划标准
		数量指标	组织开展家庭教育大讲堂场次	10 场	10 场	10 场	计划标准
		质量指标	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率	=98%	=98%	=98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	未出现妇女儿童投诉未处理的情况	未出现妇女儿童投诉未处理的情况	未出现妇女儿童投诉未处理的情况	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员回访满意度	=95%	=95%	=95%	历史标准

表 12-12

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	武汉市硚口区沿河大道 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	2023 年	终止年度	2027 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道维护公共安全职能要求，负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷工作。 项目实施的现实意义：加强安全知识宣传和管理，构建社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑体系，创建和谐平安的社会环境。			
项目立项依据	1. 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。 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）。 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。			
项目实施方案	1. 本项目将开展以下工作： ①街道综合治理经费（按辖区人口数）； ②街道信访维稳工作经费； ③安全监察协管员； ④安全工作经费； ⑤网格员手持移动终端资费。 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生邮电费 1.25 万元、劳务费 0.58 万元、其他商品和服务支出 8.48 万元，合计 10.30 万元。			
项目总预算	21.64	项目当年预算	10.25	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年	11.39		
项目资金	来源项目		金额	

来源	合计			10.25	
	一般公共预算财政拨款			10.25	
	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
街道综合治理经费（按辖区人口数）		21,600	1	21,600	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85%。2024年减10%。
街道信访维稳工作经费		55,100	1	55,100	初按60万元安排，2020年减15%，2021年减20%，2023年减85%。2024年减10%。
安全监察协管员		5,200	1	5,200	16人，每人每月200元，2023年减85%。2024年减10%。
安全工作经费		8,100	1	8,100	初按80,000元安排，2020年减15%，2021年减20%，2022年60,000元，2023年减85%。2024年减10%。
网格员手持移动终端资费		12,500	1	12,500	2023年新增项目。108台，每台每月71.50元。2023年预算按标准减85%，2024年减10%。
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	加强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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	公共安全宣传次数	=20次	计划标准
		质量指标	无重大公共安全事故	无重大公共安全事	历史标准

				故			
		时效指标	处理信访事件及时率	=100%	历史标准		
	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	≥85%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 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	公共安全宣传次数	=20 次	=20 次	=20 次	计划标准
		质量指标	无重大公共安全事故	无重大公共安全事故	无重大公共安全事故	无重大公共安全事故	历史标准
		时效指标	处理信访事件及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	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	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

表 12-13

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	武汉市硚口区沿河大道 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		2026 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据城管委及街道城管职能工作要求，需要加强对辖区文明创建、城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生工作管理；保障住宅小区综合管理工作、辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管工作达标。 项目实施的现实意义：对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。				
项目立项依据	1、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. 本项目将开展以下工作： ①市容监督员包干经费； ②背街小巷维修、拆违整治经费； ③文明创建工作经费。 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生劳务费 8.61 万元、其他商品和服务支出 92.76 万元，合计 101.37 万元。				
项目总预算	398.14	项目当年预算		101.37	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	184.15	134.21		72.88%
	2023 年	112.62			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			101.37	
	一般公共预算财政拨款			101.37	

	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		
市容监督员 包干经费		86,100	1	86,100	35 人，1517.84 元/人月（工资 900，五险一金 617.84）。2023 年减 85%。 2024 年减 10%。		
背街小巷维 修、拆违整 治经费		900,000	1	900,000	2017 年 100 万元，2018 年 50 万元， 2020 年减 15%，2021 年减 20%，2022 年 100 万元。2024 年减 10%。		
文明创建工 作经费		27,600	1	27,600	最初按 30 万元安排，2020 年减 15%， 2021 年减 20%。2023 年减 85%。2024 年减 10%。		
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	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		
长期绩效 目标 1	产出指标	数量指标	背街小巷破损道路维修率	=100%	历史标准		
		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%	历史标准		
		质量指标	市容监督员考核合格率	=100%	历史标准		
	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%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效 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	背街小巷破损道路维修率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		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%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	市容监督员考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	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%	=90%	=90%	历史标准

表 12-14

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	武汉市硚口区沿河大道 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	2027 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据区人民政府办公室关于进一步加强地方零散税收协税护税管理工作意见要求，为进一步加强依法治税，为辖区企业排忧解难。 项目实施的现实意义：充分发挥协税护税网络作用，堵塞零散税收征管漏洞。			
项目立项依据	根据《中华人民共和国税收征收管理法》《湖北省各地方税费征收保障办法》《硚口区地方税费征收保障实施意见》(硚政【2010】9 号)文件要求：结合我局零散小税征收管理工作的实际情况，按每年 100000 元用作财源建设工作经费，所需资金由区级承担。			
项目实施方案	1. 本项目将开展以下工作： ①明确零散税收征收范围； ②做好协税目标确定及统计工作； ③加强对协税人员的管理及保障工资待遇发放； ④为辖区企业解决税收相关问题。 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生其他商品和服务支出 10.00 万元，合计 10.00 万元。			
项目总预算	20	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
	2022 年			
	2023 年	10		
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			

	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	1	100000			
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	优化企业营商环境，完善税源征收配套服务。						
年度绩效指标 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	=100%	历史标准		
		质量指标	优化企业营商环境	企业营商环境与上年相比得到增强	历史标准		
		时效指标	协调解决企业反映问题的及时性	=100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人对服务满意度	≥85%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效指标 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	财源建设工作经费保障			=100%	=100%
质量指标		优化企业营商环境			企业营商环境与上年相比得	企业营商环境与上年相比得	历史标准

					到增强	到增强	
		时效指标	协调解决企业反映问题的及时性		=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人对服务满意度		≥85%	≥85%	历史标准

表 12-15

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	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	武汉市硚口区沿河大道 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	2024	终止年度	2024 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：深入贯彻落实习近平总书记关于促进中小企业发展的系列重要指示批示精神,加快形成推动中小企业突破性发展的体制机制,更好发挥中小企业在推动创新、促进就业、改善民生等方面的积极作用,进一步激发城市创新活力,增强经济发展后劲。 项目实施的现实意义：该项目资金为奖励街道和部门推进入库工作经费,用于奖励企业入库,拉动企业的积极性,持续壮大规模以上企业主体队伍。激发市场活力。			
项目立项依据	1. 根据武汉市人民政府印发的《关于进一步优化发展环境激发市场活力推动中小企业突破性发展的若干政策措施》，加快形成推动中小企业突破性发展的体制机制。 2. 硚口区人民政府印发《硚口区加强“四上”企业培育复制奖励办法》，要支持我区“四上”企业加快发展，持续壮大规模以上企业主体。 3. 根据硚口区发展和改革局下发《2023 年全区“四上”入库资金分配表》，汉正街核定企业 100 家，匹配资金 48 万。			
项目实施 方案	1. 本项目将开展以下工作： 更好地服务企业，落实国家、省市支持企业发展的各项优惠政策和扶持资金，加大支持“四上”企业力度； 开辟“绿色通道”，对“四上”企业项目审批、扶持资金申请等采取急事急办等优化服务； ③按文件精神核定“四上”奖励资金，完成发放。 2. 资金主要投向： 核定 100 家四上企业，发放“四上”企业入库奖励 48 万元。			
项目总预算	48	项目当年预算	48	
项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年			
项目资金	来源项目		金额	

来源	合计			48			
	一般公共预算财政拨款			48			
	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		
“四上”企业扶持资金		480000	1	480000	奖励企业入库资金，100 家。		
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	落实支持企业发展的各项优惠政策和扶持资金，加大支持企业力度。						
年度绩效指标 1	落实支持企业发展的各项优惠政策和扶持资金，加大支持企业力度。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	企业扶持资金保障	=48 万元	计划标准		
		质量指标	扶持企业加快发展	扶持对象营收得到增长	历史标准		
		时效指标	及时兑现资金	及时兑现资金	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效指标 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	企业扶持资金保障			=48 万元	计划标准

		质量指标	扶持企业 加快发展			扶持对象 营收得到 增长	历史标 准
		时效指标	及时兑现 资金			及时兑现 资金	历史标 准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意 度			≥85%	历史标 准

表 12-16

项目申报表

单位：万元

项目名称	企业发展服务专项经费			
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	武汉市硚口区沿河大道 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	2024	终止年度	2024 年	
项目概述	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。 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。			
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 380 万元用作武汉工贸有限公司人才奖励协议兑现，所需资金由区级承担。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1. 项目实施方案： 用于武汉工贸有限公司 2020-2021 年人才奖励扶持兑现。 2. 资金主要投向： 2020 年人才奖励 20 名，奖励金额 102 万元；2021 年人才奖励 15 名，奖励金额 272 万元。			
项目总预算	390	项目当年预算	380	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		380	
	一般公共预算财政拨款		380	
	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		
企业发展 服务专项 经费		3800000	1	3800000	武汉工贸有限公司协议兑现。2020年人才奖励 20 名，奖励金额 102 万元；2021 年人才奖励 15 名，奖励金额 272 万元。		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名 称	目 标 说 明						
长期绩效 目标 1	落实企业发展服务的各项优惠政策，加快企业发展。						
年度绩效 指标 1	落实企业发展服务的各项优惠政策，加快企业发展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标 1	产出指标	数量指标	企业发展服务经费保障	=380 万元	计划标准		
		质量指标	扶持企业加快发展	扶持对象存活率较上年得到提高	历史标准		
		时效指标	及时兑现资金	及时兑现资金	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效 指标 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	企业发展服务经费保障			=380 万元	计划标准
		质量指标	扶持企业加快发展			扶持对象存活率较上年得到提高	历史标准
		时效指标	及时兑现资金			及时兑现资金	历史标准

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意 度			≥85%	历史标 准
--	-----------	-------------------	-----------	--	--	------	----------

表 12-17

项目申报表

单位：万元

项目名称	街道执法中心工作经费			
项目主管部门	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	武汉市硚口区沿河大道 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	2024	终止年度	2024 年	
项目概述	1. 项目与部门职责的相关性：贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理等方面的法律法规。按照法律法规授权以街道名义负责综合行政执法工作。已发承担城市管理执法的相关工作 2. 项目实施的现实意义：实现执法力量向基层一线倾斜，保障执法工作经费。更好的履行街道职能，以提升城市综合管理水平。			
项目立项依据	根据区政府要求，2024 年新增执法中心工作经费。主要用于街道城管执法业务工作。			
项目实施方案	1. 本项目将开展以下工作： ①拆除违章建筑； ②创建“无违小区； ③加强占道经营管理。 2. 资金主要投向： 城管执法相关工作经费 3 万元。			
项目总预算	3	项目当年预算	3	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		3	
	一般公共预算财政拨款		3	
	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		
街道执法中心工作经费		30000	1	30000			
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	街道执法中心工作经费保障。						
年度绩效指标 1	街道执法中心工作经费保障。						
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	拆除存量违章建筑	=5000 平方米	计划标准		
		质量指标	全年大城管考核区级街道排名	街道区级城市管理考核进入前 8 名	计划标准		
		时效指标	全街背街小巷道路自查修补	自查发现后三个工作日内完成修补	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类投诉案件处理满意率	=88%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效指标 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	拆除存量违章建筑			=5000 平方米
		质量指标	全年大城管考核区级街道排名			街道区级城市管理考核进入前 8	计划标准

						名	
		时效指标	全街背街小巷道路 自查修补			自查发现 后三个工 作日内完 成修补	历史标 准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各类投诉 案件处理 满意率			＝88%	历史标 准

表 12-18

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	武汉市硚口区沿河大道 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	2026 年
项目概述	项目与部门职责的相关性： 1. 根据市、区人大、政协年度工作要点，在区人大常委会和街道党工委领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央人大工作会议精神，紧紧围绕街道中心工作。 2. 根据中共武汉市委关于党风廉政工作要求，推动街道纪检监察工作健康发展。 3. 根据武装部工作要求，负责人民武装工作，组织实施兵员征集，承担民兵组织建设和全民国防教育等工作。 4. 根据街道公共服务职能要求，承担审批便民服务工作；承担与居民生活密切相关的公共服务事项办理等事务性工作。 5. 根据市场监督管理所要求，加强对食品药品安全，特种设备安全、产品质量安全管理。 项目实施的现实意义： 1. 充分发挥代表作用，为区域经济社会建设作贡献。 2. 大力加强四办宣传，提升政务服务质效及更好为辖区居民服务。 3. 组织实施街道人民武装部正规化基础设施建设。 4. 为全街经济建设和事业发展提供政治、纪律和作风保证。 5. 营造良好的营商环境。 6. 维持街道正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。		
项目立项依据	1、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。 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。 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） 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）。 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（硌编〔2020〕8号）。 6、2018年9月12日武汉市硌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硌口区人民政府联合成立汉正商学院情况汇报”。				
项目实施 方案	1. 本项目将开展以下工作： ①纪检小组经费 ②街人大工委工作经费 ③民兵工作经费 ④基层公共服务经费 ⑤党群服务中心（政务、网格） ⑥市场局事权下划工作经费 ⑦市场综合整治 ⑧汉正商学院 ⑨街道购置货物、建设工程项目 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生办公费 2.50 万元、印刷费 8.00 万元、物业管理费 60.00 万元、其他商品和服务支出 516.46 万元，办公设备购置费 53.60 万元，合计 640.56 万元。				
项目总预 算	3260.25		项目当年预算		640.56
项目前两 年预算情 况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	1292.56		720.30	55.73%
	2023 年	1327.13			
项目资金 来源	来源项目			金 额	
	合计			640.56	
	一般公共预算财政拨款			124.46	
	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		516.1		
	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
纪检小组经 费		3,500	1	3,500	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 85%，2024 年减 10%。
街人大工委 工作经费		3,200	1	3,200	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 85%，2024 年减 10%。
民兵工作经费		2,800	1	2,800	初按 30,000 元安排，2020 年减 15%，2021 年减 20%，2023 年减 85%，2024 年减 10%。
基层公共服务经费		635,300	1	635,300	2024 年减 10%。
党群服务中心（政务、网格）		13,500	1	13,500	初按 200,000 元安排，2020 年减 15%，2021 年减 20%，2022 年减 36,000 元，2023 年减 85%，2024 年减 10%。
市场局事权下划工作经费		149,000	1	149,000	23 人，6480 元/人年。
市场综合整治		409,700	1	409,700	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 85%，2024 年减 10%。
汉正商学院		27,600	1	27,600	初按 30 万元安排，2020 年减 15%，2021 年减 20%，2023 年减 85%，2024 年减 10%。
街道购置货物、建设工程项目		5,161,000	1	5,161,000	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他沙发类	13		26,000		
文件柜	10		10,000		
办公桌	13		19,500		
其他印刷服务	1		80,000		

A4 黑白打印机	10	25,000			
其他打印机	1	2,500			
其他椅凳类	16	8,000			
其他建筑工程	2	2,000,000			
扫描仪	1	2,000			
茶几	5	2,500			
复印纸	1	25,000			
法律咨询服务	1	100,000			
餐饮服务	1	1,600,000			
办公椅	13	7,800			
台式计算机	25	175,000			
碎纸机	2	2,000			
多功能一体机	5	20,000			
其他台、桌类	16	16,000			
其他架类	8	7,200			
物业管理服务	1	600,000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
年度绩效目标 1	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“清洁家园”活动，清理垃圾	≥1500 吨	计划标准
		质量指标	汉正街·武汉中央服务区	同类专业市	历史标准

			区域内服装产业行业影响力提升		场集群中名列前茅		
	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		计划标准
		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%		历史标准
年度绩效目标表							
年度绩效目标 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	开展“清洁家园”活动，清理垃圾	≥1500 吨	≥1500 吨	≥1500 吨	计划标准
		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	同类专业市场集群中名列前茅	同类专业市场集群中名列前茅	同类专业市场集群中名列前茅	历史标准
	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	≥75 名	≥75 名	计划标准
		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%	处罚违禁通行车辆100%	处罚违禁通行车辆100%	历史标准

第三部分 人民政府汉正街道办事处 2024 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，硚口区人民政府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 8911.40 万元、其他收入 1206.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 3191.92 万元、社会保障和就业支出 3914.58 万元、卫生健康支出 441.06 万元、城乡社区支出 1813.62 万元、资源勘探工业信息等支出 428 万元、住房保障支出 329.04 万元。

2024 年部门收支总预算 10,118.22 万元。比 2023 年预算减少 3447.26 万元，降低 25.41%，主要原因是 2023 年预算安排专项债券利息支出 3390.97 万元，2024 年没有安排。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 10,118.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8911.40 万元，其他收入 1206.82 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 10,118.22 万元，其中基本支出 3713.85 万元，占 36.70%；项目支出 6404.36 万元，占 63.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 8911.40 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8911.40 万元。支出包括：一般公共服务支出 2675.82 万元、社会保障和就业支出 3399.86 万元、卫生健康支出 441.06 万元、城乡社区支出 1637.62 万元、资源勘探工业信息等支出 428 万元、住房保障支出 329.04 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 8911.40 万元，其中：本年预算 8911.40 万元，比 2023 年预算增加 294.19 万元，增长 3.41%，主

要原因：一是人员经费减少 137.15 万元（2024 年预算在职 112 人，2023 年预算在职 118 人，减少 6 人）。二是公用经费减少 23.46 万元。三是项目经费增加 454.8 万元（其中：2024 年新增 4 个项目，增加 601 万元；社区公共服务综合事务经费中的市级资金 2023 年未列入预算，2024 年列入，增加 204.47 万元；编外人员经费压减 5%，减少 15 万元；2 个项目暂按 2022 年执行数，减少 87.32 万元；一般性工作压减 10%，减少 27.41 万元；非到人到户到企的政策性工作经费压减 30%，减少 112.62 万元；环卫清扫及城市基础设施维护经费压减 5%，减少 67.1 万元。）。具体安排情况如下：

（一）基本支出 3713.85 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：

行政运行 1,513.45 万元，主要用于行政及参公在职人员经费（基本工资、津补贴、女职工卫生费、奖励性补贴、第十三月工资）和公用经费（在职人员公用、离退休人员公用、公务交通补贴、其他运转保障经费）。

事业运行 710.42 万元，主要用于事业在职人员经费（基本工资、津补贴、绩效工资、女职工卫生费、奖励性补贴）。

行政单位离退休 335.93 万元，主要用于行政退休人员经费（退休人员其他统筹外工资项目、女职工卫生费、奖励性补贴）。

事业单位离退休 146.71 万元，主要用于事业退休人员经费（女职工卫生费、奖励性补贴）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 235.82 万元，主要用于行政事业在职人员的基本养老保险缴费支出。

其他优抚支出 1.42 万元，主要用于遗属补助支出。

行政单位医疗 69.22 万元，主要用于行政在职人员的医疗生育保险缴费支出。

事业单位医疗 40.06 万元，主要用于事业在职人员的医疗生育保险缴费支出。

公务员医疗补助 318.55 万元，主要用于行政事业在职人员的医疗补助支出。

其他行政事业单位医疗支出 13.22 万元，主要用于残疾人就业保障金、事业在职人员的失业保险、工伤保险缴费支出

住房公积金 281.64 万元，主要用于行政事业在职人员的住房公积金支出。

提租补贴 47.40 万元，主要用于行政事业在职人员的提租补贴支出。

（二）项目支出 5197.54 万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）337.71 万元，主要用于：街道运行管理经费、街道执法中心工作经费、财源建设工作经费、编外核定额度内人员经费、公益岗位协管员、党务和群团社工等支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）10.8 万元，主要用于：基层群团综合事务经费等支出。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）103.43 万元，主要用于：基层党建综合事务经费等支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2530.94 万元，主要用于：社区工作者报酬、社区公共服务综合事务经费、基层公共安全经费等支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）106.63 万元，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等支出。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）42.41 万元，主要用于：转业志愿兵等支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）261.25 万元，主要用于：城管辅助人员经费等支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1376.37 万元，主要用于：环卫所清扫清运经费、基层环境卫生治理经费等支出。

9、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 428 万元，主要用于：企业发展服务专项经费、“四上”企业扶持资金等支出。

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 3713.85 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 3468.75 万元。包括：

工资福利支出 2853.89 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 614.86 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 245.11 万元。包括商品和服务支出 245.11 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

硚口区人民政府汉正街道办事处 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

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

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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 5.44 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 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0 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 0.27 万元，原因是按财政过紧日子要求，压减三公经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 245.11 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。此项支出比上年减少 23.46 万元，降低 8.74%，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。

（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 1160.09 元。包括：货物类 82.65 万元，服务类 415.44 万元，工程类 662 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 285 万元。其中：物业服务 60 万元，预算绩效评价咨询 2 万元，印刷服务 8 万元，审计服务 9 万元，工程造价鉴定服务 9 万元，食堂餐饮服务 160 万元，会计咨询 2 万元，印刷服务 25 万元，聘请第三方法律服务费用 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 15,020.86 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 9438.30 平米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2024 年预算新增资产 53.6 万元，主要是台式计算机、A4 黑白打印机、多功能一体机、对讲机、执法记录仪等。

（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、18 个一级项目支出绩效目标，预算支出 10,118.22 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，削减项目 0 个 0 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)：(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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)：反映事业单位的基本支出。

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)：反映用于街道运行管理、街道执法中心、党务和群团社工、公益岗位协管员、编外核定额度内人员、财源建设等方面的支出。

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)：反映用于团委、妇联等方面的支出。

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)：反映用于社区党员教育、小区党组织工作、两新及非公党建、红领驿站运营等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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)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(项)：反映用于安保队员及流动人口协管员月度考核绩效、工伤生育保险、意外伤害保险等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映遗属补助的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映对符合条件的退役士兵的安置支出。

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

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

待遇的医疗经费。

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

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

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映城管辅助人员经费的支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19. 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)：反映用于安保队员及流动人口协管员月度考核绩效、工伤生育保险、意外伤害保险等方面的支出。

20. 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。

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

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

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

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