

硃口区人民政府汉正街道办事处 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 114 人，其中：行政 54 人，事业 60 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 148 人，其中：离休 0 人，退休 148 人。

第二部分 硚口区人民政府汉正街道办事处 2025 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	8,044.21	一、一般公共服务支出	6,389.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	560.03
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	455.33
九、其他收入	1,441.10	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,785.29
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	295.48
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,485.31	本年支出合计	9,485.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,485.31	支 出 总 计	9,485.31

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

表 2. 收入预算总表

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	9,485.31	9,485.31	8,044.21								1,441.10						
410	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	9,485.31	9,485.31	8,044.21								1,441.10						
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	9,485.31	9,485.31	8,044.21								1,441.10						

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	9,485.31	3,392.44	6,092.86			
201	一般公共服务支出	6,389.19	2,236.56	4,152.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,906.68	2,236.56	670.12			
2010301	行政运行	1,497.96	1,497.96				
2010350	事业运行	738.61	738.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	670.12		670.12			
20129	群众团体事务	8.60		8.60			
2012999	其他群众团体事务支出	8.60		8.60			
20136	其他共产党事务支出	123.10		123.10			
2013699	其他共产党事务支出	123.10		123.10			
20139	社会工作事务	3,350.80		3,350.80			
2013904	专项业务	3,350.80		3,350.80			
208	社会保障和就业支出	560.03	405.07	154.95			
20805	行政事业单位养老支出	403.60	403.60				

2080501	行政单位离退休	5.69	5.69				
2080502	事业单位离退休	159.54	159.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.37	238.37				
20807	就业补助	106.63		106.63			
2080705	公益性岗位补贴	106.63		106.63			
20808	抚恤	1.47	1.47				
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47				
20809	退役安置	48.32		48.32			
2080901	退役士兵安置	48.32		48.32			
210	卫生健康支出	455.33	455.33				
21011	行政事业单位医疗	455.33	455.33				
2101101	行政单位医疗	59.50	59.50				
2101102	事业单位医疗	36.86	36.86				
2101103	公务员医疗补助	342.28	342.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68				
212	城乡社区支出	1,785.29		1,785.29			
21201	城乡社区管理事务	248.19		248.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.19		248.19			

21205	城乡社区环境卫生	1, 537. 10		1, 537. 10			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 537. 10		1, 537. 10			
221	住房保障支出	295. 48	295. 48				
22102	住房改革支出	295. 48	295. 48				
2210201	住房公积金	251. 12	251. 12				
2210202	提租补贴	44. 36	44. 36				

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	8,044.21	一、本年支出	8,044.21
（一）一般公共预算拨款	8,044.21	（一）一般公共服务支出	5,129.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	560.03
		（八）卫生健康支出	455.33
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,604.29
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	

		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	295.48
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,044.21	支 出 总 计	8,044.21

表 5. 一般公共预算支出表

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	8,044.21	3,392.44	3,149.68	242.77	4,651.76
201	一般公共服务支出	5,129.09	2,236.56	1,993.80	242.77	2,892.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,505.75	2,236.56	1,993.80	242.77	269.19
2010301	行政运行	1,497.96	1,497.96	1,255.19	242.77	
2010350	事业运行	738.61	738.61	738.61		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269.19				269.19
20129	群众团体事务	8.60				8.60
2012999	其他群众团体事务支出	8.60				8.60
20136	其他共产党事务支出	123.10				123.10
2013699	其他共产党事务支出	123.10				123.10
20139	社会工作事务	2,491.63				2,491.63
2013904	专项业务	2,491.63				2,491.63
208	社会保障和就业支出	560.03	405.07	405.07		154.95
20805	行政事业单位养老支出	403.60	403.60	403.60		

2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	5.69		
2080502	事业单位离退休	159.54	159.54	159.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.37	238.37	238.37		
20807	就业补助	106.63				106.63
2080705	公益性岗位补贴	106.63				106.63
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47		
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47	1.47		
20809	退役安置	48.32				48.32
2080901	退役士兵安置	48.32				48.32
210	卫生健康支出	455.33	455.33	455.33		
21011	行政事业单位医疗	455.33	455.33	455.33		
2101101	行政单位医疗	59.50	59.50	59.50		
2101102	事业单位医疗	36.86	36.86	36.86		
2101103	公务员医疗补助	342.28	342.28	342.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68	16.68		
212	城乡社区支出	1,604.29				1,604.29
21201	城乡社区管理事务	248.19				248.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.19				248.19

21205	城乡社区环境卫生	1,356.10				1,356.10
2120501	城乡社区环境卫生	1,356.10				1,356.10
221	住房保障支出	295.48	295.48	295.48		
22102	住房改革支出	295.48	295.48	295.48		
2210201	住房公积金	251.12	251.12	251.12		
2210202	提租补贴	44.36	44.36	44.36		

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	8,044.21	3,392.44	3,149.68	242.77	4,651.76
410	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	8,044.21	3,392.44	3,149.68	242.77	4,651.76
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	8,044.21	3,392.44	3,149.68	242.77	4,651.76

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	3,392.44	3,149.68	242.77
301	工资福利支出	2,817.65	2,817.65	
30101	基本工资	490.20	490.20	
30102	津贴补贴	340.18	340.18	
30103	奖金	1,068.50	1,068.50	
30107	绩效工资	138.01	138.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.37	238.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.37	96.37	
30111	公务员医疗补助缴费	187.22	187.22	
30112	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
30113	住房公积金	251.12	251.12	
30199	其他工资福利支出	1.27	1.27	
302	商品和服务支出	253.03	10.26	242.77
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.20		2.20

30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.45		1.45
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	38.46		38.46
30229	福利费	63.78		63.78
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	55.20		55.20
30299	其他商品和服务支出	27.74	10.26	17.48
303	对个人和家庭的补助	321.77	321.77	
30302	退休费	165.24	165.24	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	155.06	155.06	

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	
5.20		2.20		2.20	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 2025 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 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6, 092. 86	4, 651. 76							1, 441. 10
410	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		6, 092. 86	4, 651. 76							1, 441. 10
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级		6, 092. 86	4, 651. 76							1, 441. 10
31	本级支出项目		6, 092. 86	4, 651. 76							1, 441. 10
42010422410T0000000100	街道运行管理经费	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	468. 67	67. 74							400. 93
42010422410T0000000101	社区工作者报酬	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	2, 142. 16	2, 142. 16							
42010422410T0000000102	城管辅助人员经费	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	248. 19	248. 19							

42010422410T000000103	转业志愿兵	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	48.32	48.32							
42010422410T000000105	环卫所清扫清运费	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	1,456.00	1,275.00							181.00
42010422410T000000107	基层党建综合事务经费	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	123.10	123.10							
42010422410T000000108	基层群团综合事务经费	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	8.60	8.60							
42010422410T000000110	基层环境卫生治理经费	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	81.10	81.10							
42010422410T000000112	社区公共服务综合事务经费	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	1,200.36	341.19							859.17
42010423410T000000101	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	106.63	106.63							
42010423410T000000106	党务和群团社工	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	22.56	22.56							
42010423410T000000107	公益岗位协管员	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	6.99	6.99							
42010423410T000000108	财源建设工作经费	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	8.00	8.00							

42010423410T00000011	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	8.28	8.28							
42010424410T000000100	编外核定额度内人员经费	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	161.50	161.50							
42010424410T000000103	街道执法中心工作经费	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	2.40	2.40							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	8,044.21	84.81%	8,911.40	12,008.18
		其他资金	1,441.10	15.19%	1,206.82	1,557.30
		合计	9,485.31		10,118.22	13,565.48
	支出构成	基本支出	3,392.44	35.77%	3,713.85	3,874.46
		项目支出	6,092.86	64.23%	6,404.36	9,691.02
		合计	9,485.31		10,118.22	13,565.48

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, 创建示范妇女之家、“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。	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。	
	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:	街道执法中心工作经费保障	目标 15:	街道执法中心工作经费保障	
	目标 16:	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 16:	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
	产出指标	数量指标	社区工作人员报酬保障	=21421593 元	计划标准
			完善社区治理体系、建立网格化台账	≥14 本	计划标准
		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	历史标准

		时效指标	有效提升社区治理能力	有效提升	历史标准
			按时发放工资	按时发放工资	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
		质量指标	城管辅助人员考核合格率	＝100%	历史标准
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资	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
	产出指标	数量指标	转业志愿兵经费保障	＝483200 元	计划标准
		数量指标	志愿兵参与街道重点工作次数	≥2 次/年	历史标准
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资	历史标准
	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	妥善安置，有效落实	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	全额发放工资	＝100%	计划标准

		质量指标	考核合格率	≥95%	历史标准
			安全巡查次数	≥12 次	历史标准
		时效指标	完成巡查时间	≤12 月	历史标准
			按时发放工资	按时发放工资	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
	产出指标	数量指标	全额发放工资	=100%	计划标准
		质量指标	协助完成团委妇联等宣传工作	≥6 次	计划标准
			考核合格率	=100%	历史标准
		时效指标	宣传工作完成时间	≤12 月	计划标准
			按时发放工资	按时发放工资	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准
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	经费保障	=69900 元	计划标准
	产出指标	数量指标	全额发放工资	=100%	计划标准
			完成统计报表次数	≥12 次	计划标准
		质量指标	报表有效性	有效	历史标准
			考核合格率	=100%	历史标准
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资	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
	产出指标	数量指标	全额发放工资	=1615000 元	计划标准
			消防安全检查次数	≥12 次	计划标准
		质量指标	火情应急速度	≤30 分钟	历史标准
			考核合格率	=100%	历史标准
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资	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
			老年人服务中心覆盖率	=80%	历史标准
		质量指标	改善社区生活环境	有效改善	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	社区取暖、纳凉覆盖面	=100%	历史标准
			老年人服务中心覆盖率	=80%	历史标准
		质量指标	改善社区生活环境	有效改善	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 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	=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
			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	≥95%	历史标准
长期目标 15:	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 16:	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	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	计划标准		
			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		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	网格员集中培训次数	=2 次	=2 次	=2 次	计划标准
		质量指标	社区工作者绩效考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	社区工作者福利待遇发放及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区日常工作的有序进行，充分调动社区工作人员的工作积极性	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		社会效益指标	提升社区供给服务能力	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	社区群众对社区工作人员的满意度	=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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	各类违法行为查处率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		数量指标	对重点受检路段定期开展综合整治完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	城管辅助人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规范辖区管理，改善辖区社会环境	有效改善	有效改善	有效改善	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	志愿兵工资、补贴应发尽发率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			退休志愿兵困难帮扶补助金应发尽发率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	无重大群访事件	无重大群访事件	无重大群访事件	无重大群访事件	历史标准
	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	妥善安置，有效落实	妥善安置，有效落实	妥善安置，有效落实	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		

	产出指标	数量指标	安保队员、流动人口协管员绩效考核覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	安保队员、流动人口协管员绩效考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	安保队员、流动人口协管员意外伤害保险缴纳及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众对社区工作满意度	有效提升	有效提升	有效提升	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	妇女议事会召开频率	两月一次	两月一次	两月一次	历史标准
		质量指标	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	党务和群团社工工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	加强青少年思想政治教育	有效	有效	有效	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	公益岗位协管员工资、补贴足额发放率	=100%	=100%	=100%	历史标准
质量指标		公益岗位协管员岗位考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	

		时效指标	公益岗位协管员工资、补贴发放及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对协管人员工作效率满意率	=95%	=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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	全年开展消防培训演练		=10 场	=10 场	计划标准
			开展各类综合整治执法行动		=48 次	=48 次	计划标准
		质量指标	消防安全责任书和安全生产承诺书签署覆盖率		=100%	=100%	历史标准
			时效指标	群众反映道路违停问题回复及时率		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率有效提升		有效提升	有效提升	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 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
			老年人服务中心覆盖率	=80%	=80%	=80%	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
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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	环卫人员劳保物质发放到位率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	街辖区生活垃圾	日产日清	日产日清	日产日清	历史标准
	效益指标	生态效益指标	背街小巷无暴露垃圾，下水道不堵无污水	=100%	=100%	=100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区环境打扫的满意程度	=95%	=95%	=95%	历史标准	
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	
				2023 年	2024 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
		质量指标	党务工作者能力提升培训考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	网络舆情处置及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	辖区无重大负面舆情发生	辖区无重大负面舆情发生	辖区无重大负面舆情发生	辖区无重大负面舆情发生	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层组织履行职能的满意度	=95%	=95%	=95%	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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

标				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	开展青年学习会	20 场	20 场	20 场	计划标准
			开展“学雷锋志愿服务”等主题活动	50 场	50 场	50 场	计划标准
		质量指标	妇女儿童维权事件上报及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			患病妇女、困难学生慰问救助及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	丰富辖区妇女、青少年业余活动，提升妇女、儿童素质	有效提升	有效提升	有效提升	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	联合执法整治行动	=20 次	=20 次	=20 次	计划标准
			消防隐患整改率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			重点人员管控率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	火警火灾发生次数	逐年降低	逐年降低	逐年降低	历史标准
	效益指标	社会效益指标	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	历史标准
	满意度指标	居民对安全消防工作满意度	阳光平台信访群众满意度	=95%	=95%	=95%	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			

				2023 年	2024 年		
	产出指标	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
			群众投诉件、平台督办件回复率	=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
			全年大城管考核一、二类街道总排名	全年一、二类街道总排名稳定在 75 名以内	全年一、二类街道总排名稳定在 75 名以内	全年一、二类街道总排名稳定在 75 名以内	历史标准
			背街小巷道路破损维修合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	新增违法建设拆除及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	辖区老旧社区综合环境得到有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对投诉回复满意度	=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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	税收协管员工资、补贴足额发放率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	税收协管员岗位绩效考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	税收协管员工资、补贴发放及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人对税收协管人员服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
年度指标 15:	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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	各类违法行为查处率		=100%	=100%	历史标准
			对重点受检路段定期开展综合整治完成率		=100%	=100%	历史标准
	质量指标	全年大城管考核一、二类街道总排名		全年一、二类街道总排名稳定在 75 名以内	全年一、二类街道总排名稳定在 75 名以内	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	规范辖区管理，改善辖区社会环境		有效改善	有效改善	历史标准
年度指标 16:	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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	开展党建赋能“清洁家园”活动	=14 次	=14 次	=14 次	计划标准
			交通物流综合整治执法行动次数	=24 次	=24 次	=24 次	计划标准
			民兵军事训练次数	=2 次	=2 次	=2 次	计划标准
			网格员集中培训	=2 次	=2 次	=2 次	计划标准
			人大、政协提案回复，群众来信来访接待与回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	区综合管理考核成绩目标	排名不能低于第 9 名	排名不能低于第 9 名	排名不能低于第 9 名	计划标准
		时效指标	各类投诉举报办件和情况反映督办及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线群众满意率	=85%	=85%	=85%	计划标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 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：协助街道维持正常运转，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 2,142.16 万元，合计 2,142.16 万元。			
项目总预算	8544.66	项目当年预算		2142.16
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	2112.89	2112.89	100%
	2024 年	2144.81		

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				2142.16
	一般公共预算财政拨款				2142.16
	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		2142159 3	1	2142159 3	其中：区级 19,048,063 元(暂按 2023 年执行数)，市级 2,373,530 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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	社区工作人员报酬保障	= 21421593 元	计划标准		
		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	历史标准		
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资	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	
	产出指标	数量指标	网格员集中培训次数	=2 次	=2 次	=2 次	计划标准
		质量指标	社区工作者绩效考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	社区工作者福利待遇发放及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区日常工作的有序进	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准

			行，充分调动社区工作人员的工作积极性				
		社会效益指标	提升社区供给服务能力	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	社区群众对社区工作人员工作的满意度	=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，其中协管员月基本工资按每年增幅 10%以上测算；鉴于城管协管员工作时间较长，经常加班加点，可以考虑按照劳动法申报协管员加班经费。对街道原有城管辅助人员集中确认，明确纳入财政预算支出范围，按照每人每年 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 248.19 万元，合计 248.19 万元。			
项目总预算	1059.44	项目当年预算	248.19	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	275	275	100%
	2024 年	261.25		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		248.19	
	一般公共预算财政拨款		248.19	

	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		45125	55	2481875	城管辅助人员 55 人，每人每年 50,000 元。2024 年减 5%，2025 年减 5%。
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
		质量指标	城管辅助人员考核合	=100%	历史标准

			格率				
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资	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	各类违法行为查处率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		数量指标	对重点受检路段定期开展综合整治完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	城管辅助人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规范辖区管理，改善辖区社会环境	有效改善	有效改善	有效改善	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 48.32 万元，合计 48.32 万元。				
项目总预算	407.89		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
	2023 年	161.65		70.16	43.4%
	2024 年	42.41			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			48.32	
	一般公共预算财政拨款			48.32	
	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		483200	1	483200	

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	=483200元	计划标准		
		质量指标	职工满意度	≥95%	历史标准		
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资	历史标准		
	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	妥善安置，有效落实	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	
	产出指标	数量指标	志愿兵工资、补贴应发尽发率	=100%	=100%	=100%	历史标准
退休志愿兵困难帮			=100%	=100%	=100%	历史标准	

			扶补助金 应发尽发 率				
		质量指标	无重大群 访事件	无重大群 访事件	无重大群 访事件	无重大群 访事件	历史标 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	妥善安 置，有效 落实	妥善安 置，有效 落实	妥善安 置，有效 落实	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	361.37	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
	2023 年	148.10	148.10	100%
	2024 年	106.63		
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			

	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	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	全额发放工资	=100%	计划标准

		质量指标	职工满意度	≥95%	历史标准		
			考核合格率	≥95%	历史标准		
	满意度指标	时效指标	按时发放工资	按时发放工资	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	安保队员、流动人口协管员绩效考核覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	安保队员、流动人口协管员绩效考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	安保队员、流动人口协管员意外伤害保险缴纳及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众对社	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准

			区工作 满意度				
--	--	--	------------	--	--	--	--

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 22.56 万元，合计 22.56 万元。			
项目总预算	71.31	项目当年预算	22.56	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	25	25	100%
	2024 年	23.75		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		22.56	
	一般公共预算财政拨款		22.56	
	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		225625	1	225625	4人。党务1人，70,000元/人年； 工会1人，共青团1人，妇联1人， 60,000元/人年。2024年减5%， 2025年减5%。
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	产出指标	数量指标	全额发放工资	=100%	计划标准
		质量指标	职工满意度	≥95%	历史标准
			考核合格率	=100%	历史标准
		时效指标	按时发放工资	按时发放 工资	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	妇女议 事会召开频 率	两月一次	两月一次	两月一次	历史标 准
		质量指标	处理妇女 群众来信 来访，信 访处理办 结率	=100%	=100%	=100%	历史标 准
		时效指标	党务和群 团社工工 资发放及 时率	=100%	=100%	=100%	历史标 准
	效益指标	社会效益 指标	加强青少 年思想政 治教育	有效	有效	有效	历史标 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 6.99 万元，合计 6.99 万元。			
项目总预算	19.74	项目当年预算	6.99	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	6.25	6.25	100%
	2024 年	6.50		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		6.99	

	一般公共预算财政拨款				6.99	
	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		69900	1	69900	5人。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，12,500元/人年；统计协理员1人，15,000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	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		=69900 元	计划标准	
	产出指标	数量指标	全额发放工资		=100%	计划标准	
		质量指标	职工满意度		≥95%	历史标准	
			考核合格率		=100%	历史标准	
		时效指标	按时发放工资		按时发放 工资	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	公益岗位 协管员工 资、补贴 足额发放 率	=100%	=100%	=100%	历史标 准
		质量指标	公益岗位 协管员岗 位考核合 格率	=100%	=100%	=100%	计划标 准
		时效指标	公益岗位 协管员工 资、补贴 发放及时 率	=100%	=100%	=100%	历史标 准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对协 管人员工 作效率满 意率	=95%	=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 161.50 万元。					
项目总预 算	331.50		项目当年预算		161.50	
项目前两 年预算情 况	年度		预算数		执行数	执行率
	2023 年					
	2024 年		170			
项目资金 来源	来源项目				金 额	
	合计				161.50	
	一般公共预算财政拨款				161.50	
	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		47500	34	1615000	34 人，50,000 元/人年。2025 年 减 5%。		
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	产出指标	数量指标	全额发放工资	= 1615000 元	计划标准		
		质量指标	考核合格率	=100%	历史标准		
		时效指标	按时发放工资	按时发放 工资	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	
	产出指标	数量指标	全年开展 消防培训		=10 场	=10 场	计划标 准

			演练				
			开展各类综合整治执法行动		=48 次	=48 次	计划标准
		质量指标	消防安全责任书和安全生产承诺书签署覆盖率		=100%	=100%	历史标准
		时效指标	群众反映道路违停问题回复及时率		=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	道路通行效率有效提升		有效提升	有效提升	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： 上述工作预计发生办公费 2 万元、劳务费 1.73 万元、其他商品和服务支出 1133.45 万元、办公设备购置费 63.18 万元，合计 1200.36 万元。					
项目总预算	3583.12		项目当年预算		1200.36	
项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数	执行率
	2023 年		453.31		244.86	54.12%
	2024 年		890.60			
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			1200.36		
	一般公共预算财政拨款			341.19		
	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		859.17			
	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		17,300	1	17,300	16 人, 200 元/人月。市区各半。 市级暂未安排。区级: 2025 年减 10%。
社区综治 工作经费		3,150	16	50,400	16 个社区, 每个社区每年 5,000 元。2024 年减 30%, 2025 年减 10%。
社区物防 技防设施 电费		86,300	1	86,300	22 套设备, 每套每年 5,000 元。 2024 年 95,596 元, 2025 年减 10%。
社区公用 经费		749,145	1	749,145	31,263 户, 每户每年 30 元。市区 各半。区级: 2024 年减 30% (29,648 户*30÷2*0.7=311,304 元), 2025 年减 10% (311,304*0.9=280,200 元)。
社区取暖、 纳凉		100,800	1	100,800	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: 2024 年减 30%, 2025 年减 10%。
社区惠民 资金		2,408,000	1	2,408,000	14 个社区, 每个社区每年 200,000 元。市区各半。区级: 2024 年压 减 30% (16*200,000÷ 2*0.7=1,120,000 元), 2025 年减 10% (1,120,000*0.9=1,008,000 元)。
社区购置 货物、建设 工程项目		8,591,700	1	8,591,700	因 2025 年财政投入资金需要办理 政府采购程序, 故安排 859.17 万 元资金政府采购预算计划, 此项收 入来源于上级有关部门、区各职能 部门、街道办、区城建资金用于社 区购置货物、建设工程项目。该收 入 2025 年末由各专项资金拨付来 源部门列报支出, 本单位负责将专 项资金按照指定用途用于各社区 政府采购, 预算调整时对社区这部 分往来收入进行调减, 不列报决算 支出。

项目采购		
品 名	数 量	金 额（元）
城市危旧房改造	1	4,078,900
C、D级危房改造	1	1,061,000
多功能一体机	14	56,000
A4 黑白打印机	14	35,000
碎纸机	14	14,000
空调（1.5P挂机）	14	49,000
空调（3P柜机）	8	56,000
空调（5P柜机）	2	20,000
办公桌	28	42,000
办公椅	28	16,800
接待椅	28	14,000
文件柜	28	28,000
移动硬盘	14	7,000
复印纸	1	20,000
惠民资金	1	2,800,000
台式计算机	42	294,000
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		
			老年人服务中心覆盖率	=80%	历史标准		
		质量指标	改善社区生活环境	有效改善	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		
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
			老年人服务中心覆盖率	=80%	=80%	=80%	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
	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 万元、印刷费 25 万元、其他商品和服务支出 1430 万元，合计 1456 万元。。			
项目总预算	6303.82	项目当年预算	1456	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1502.10	1342.10	89.35%
	2024 年	1451		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1456	
	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	181			
	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	暂维持上年预算数
环卫购置货物、建设工程项目		1,810,000	1	1,810,000	因 2025 年财政投入资金需要办理政府采购程序，故安排 181 万元资金政府采购预算计划，此项收入来源于上级有关部门、区各职能部门、街道办、区域建资金用于环卫购置货物、建设工程项目。该收入 2025 年末由各专项资金拨付来源部门列报支出，本单位负责将专项资金按照指定用途用于环卫政府采购，预算调整时对环卫这部分往来收入进行调减，不列报决算支出。

项目采购					
品 名	数 量		金 额（元）		
车辆维修和保养服务	1		400,000		
车辆加油服务	1		900,000		
复印纸	1		10,000		
印刷服务	1		250,000		
机动车保险服务	1		250,000		
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	晨扫日保	晨扫日保	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	环卫人员 劳保物质 发放到位 率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			辖区路 段、各社 区环保垃 圾容器投 放率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	街辖区生 活垃圾	日产日清	日产日清	日产日清	历史标准
	效益指标	生态效益 指标	背街小巷 无暴露垃 圾，下水 道不堵无 污水	=100%	=100%	=100%	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对辖 区环境打 扫的满意 程度	=95%	=95%	=95%	历史标准

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；

	⑤红领驿站分站点专项经费。 2. 资金主要投向： 上述工作预计发生其他商品和服务支出 123.10 万元，合计 123.10 万元。				
项目总预算	535.75		项目当年预算		123.10
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	142.61	142.61		100%
	2024 年	103.43			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			123.10	
	一般公共预算财政拨款			123.10	
	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
社区党员教育活动经费		183,700	1	183,700	党员 2915 人，每人每年 200 元。市区各半，市级暂未安排。2024 年减 30%，2025 年减 10%。

小区党组织工作经费		154,400	1	154,400	49 个小区，每个小区每年 5000 元。2024 年减 30%，2025 年减 10%。
两新及非公党建		97,300	1	97,300	初按 20 万元安排，2020 年减 15%，2021 年减 15640 元（约 10%），2024 年减 30%，2025 年减 10%。
红领驿站建设及运营		495,600	1	495,600	2022 年 78.67 万元，2024 年减 30%，2025 年减 10%。
红领驿站分站点专项经费		300,000	1	300,000	2025 年新增项目。
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	100 次	计划标准

			次数				
		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
		质量指标	党务工作者能力提升培训考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	网络舆情处置及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	辖区无重大负面舆情发生	辖区无重大负面舆情发生	辖区无重大负面舆情发生	辖区无重大负面舆情发生	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层组织履行职能的满意度	=95%	=95%	=95%	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 8.60 万元，合计 8.60 万元。				
项目总预算	43.40		项目当年预算		8.60
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	12	12		100%
	2024 年	10.80			
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		14,000	1	14,000	每年 20,000 元。2024 年减 10%，2025 年减 20%。

费					
妇联工作经费		72,000	1	72,000	街道每年 20,000 元,16 个社区,每个社区每年 5,000 元。2024 年减 10%, 2025 年减 20%。
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	参与人员回访满意度	＝95%	历史标准

		标					
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	开展青年 学习会	20 场	20 场	20 场	计划标 准
			开展“学 雷锋志愿 服务”等 主题活动	50 场	50 场	50 场	计划标 准
		质量指标	妇女儿童 维权事件 上报及时 率	=100%	=100%	=100%	历史标 准
			患病妇 女、困难 学生慰问 救助及时 率	=100%	=100%	=100%	历史标 准
	效益指 标	社会效益 指标	丰富辖区 妇女、青 少年业余 活动，提 升妇女、 儿童素质	有效提升	有效提升	有效提升	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 1.4 万元、差旅费 4 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元，合计 8.28 万元。			
项目总预 算	29.92	项目当年预算	8.28	
项目前两 年预算情 况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	11.39	11.39	100%
	2024 年	10.25		
项目资金 来源	来源项目		金额	
	合计		8.28	
	一般公共预算财政拨款		8.28	
	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			
	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）		17,280	1	17,280	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%，2025年减20%。
街道信访 维稳工作 经费		44,080	1	44,080	初按60万元安排，2020年减15%，2021年减20%，2023年减85%，2024年减10%，2025年减20%。
安全监察 协管员		4,940	1	4,940	16人，每人每月200元，2023年减85%，2024年减10%，2025年减5%。
安全工作 经费		6,480	1	6,480	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%，2025年减20%。
网格员手 持移动终 端资费		10,000	1	10,000	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%，2025年减20%。
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	=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		
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	联合执法整治行动	=20 次	=20 次	=20 次	计划标准
			消防隐患整改率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			重点人员管控率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	火警火灾发生次数	逐年降低	逐年降低	逐年降低	历史标准
	效益指标	社会效益指标	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	历史标准
	满意度指标	居民对安全消防工作满意度	阳光平台信访群众满意度	=95%	=95%	=95%	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 24 万元、电费 1 万元、其他商品和服务支出 56.10 万元，合计 81.10 万元。			
项目总预算	479.24	项目当年预算		81.10
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	112.62	112.62	100%
	2024 年	101.37		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			81.10
	一般公共预算财政拨款			81.10
	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
市容监督员包干经费		68,900	1	68,900	35 人, 1517.84 元/人月(工资 900, 五险一金 617.84)。2023 年减 85%, 2024 年减 10%, 2025 年减 20%。
背街小巷维修、拆违整治经费		720,000	1	720,000	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%, 2025 年减 20%。
文明创建工作经费		22,100	1	22,100	最初按 30 万元安排, 2020 年减 15%, 2021 年减 20%。2023 年减 85%, 2024 年减 10%, 2025 年减 20%。
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
			区域主要干道(多福路、三曙街、步行街)占道经营物流网点处	=100%	历史标准

			置率				
		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	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
			群众投诉件、平台督办件回复率	=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
			全年大城管考核一、二类街道总排名	全年一、二类街道总排名稳定在 75 名以内	全年一、二类街道总排名稳定在 75 名以内	全年一、二类街道总排名稳定在 75 名以内	历史标准
			背街小巷道路破损	=100%	=100%	=100%	历史标准

			维修合格率				
		时效指标	新增违法建设拆除及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	辖区老旧小区综合环境得到有效改善	有效改善	有效改善	有效改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对投诉回复满意度	=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 8 万元，合计 8 万元。			
项目总预算	28	项目当年预算	8	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	10	10	100%
	2024 年	10		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		8	
	一般公共预算财政拨款		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
财源建设 工作经费		80,000	1	80,000	2023 年新增项目，每年 10 万元， 2025 年减 20%。
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	历史标准

				到增强			
		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	≥95%	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	税收协管员工资、补贴足额发放率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	税收协管员岗位绩效考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	税收协管员工资、补贴发放及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人对税收协管人员服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-15

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 2.40 万元。		

项目总预算	5.40	项目当年预算	2.40		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年				
	2024 年	3			
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.40		
	一般公共预算财政拨款		2.40		
	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		24,000	1	24,000	2024 年新增项目，每年 3 万元，2025 年减 20%。
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	各类违法行为查处率		=100%	=100%	历史标准
对重点受检路段定				=100%	=100%	历史标准	

			期开展综合整治完成率				
		质量指标	全年大城管考核一、二类街道总排名		全年一、二类街道总排名稳定在75名以内	全年一、二类街道总排名稳定在75名以内	历史标准
	效益指标	社会效益指标	规范辖区管理，改善辖区社会环境		有效改善	有效改善	历史标准

表 12-16

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（硤办文〔2022〕7号）。 5、中共武汉市硤口区委机构编制委员会关于印发《武汉市硤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（硤编〔2020〕8号）。 6、2018年9月12日武汉市硤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硤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4万元、印刷费5万元、物业管理费40万元、其他商品和服务支出355.94万元，办公设备购置费63.73万元，合计468.67万元。			
项目总预 算	3728.92	项目当年预算		468.67
项目前两 年预算情 况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	1327.13	138.28	10.42%
	2024年	640.56		
项目资金	来源项目			金额

来源	合计			468.67		
	一般公共预算财政拨款			67.74		
	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	400.93				
	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		1,750	1	1,750	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%，2025 年减 50%。	
街人大工 委工作经 费		1,600	1	1,600	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%，2025 年减 50%。	
民兵工作		1,400	1	1,400	初按 30,000 元安排，	

经费					2020 年减 15%，2021 年减 20%，2023 年减 85%，2024 年减 10%，2025 年减 50%。
基层公共服务经费		317,650	1	317,650	2024 年减 10%，2025 年减 50%。
党群服务中心（政务、网格）		6,750	1	6,750	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%，2025 年减 50%。
市场局事权下划工作经费		129,600	1	129,600	
市场综合整治		204,830	1	204,830	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%，2025 年减 50%。
汉正商学院		13,800	1	13,800	初按 30 万元安排，2020 年减 15%，2021 年减 20%，2023 年减 85%，2024 年减 10%，2025 年减 50%。
街道购置货物、建设工程项目		4,009,300	1	4,009,300	因 2025 年财政投入资金需要办理政府采购程序，故安排 400.93 万元资金政府采购预算计划，此

					项收入来源于上级有关部门、区各职能部门、区城建资金用于街道购置货物、建设工程项目。该收入2025年末由各专项资金拨付来源部门列报支出，本单位负责将专项资金按照指定用途用于政府采购，预算调整时这部分往来收入进行调减，不列报决算支出。
项目采购					
品名	数量		金额		
律师费用	1		100,000		
食堂餐饮服务	1		1,600,000		
便携式计算机	2		14,000		
A4 黑白打印机	15		37,500		
扫描仪	1		2,000		
空调(1.5P挂机)	1		3,500		
空调(2P挂机)	1		5,000		
办公桌	10		15,000		
会议桌	24		12,000		
茶几	2		1,000		

接待桌椅	3	4,500
办公椅	10	6,000
会议椅	24	12,000
接待椅	3	1,500
沙发	2	4,000
文件柜	5	5,000
复印纸	1	40,000
印刷服务	1	50,000
物业管理服务	1	400,000
拆违控违	1	1,000,000
台式计算机	45	315,000
移动硬盘	5	2,500
电冰箱	1	2,000
微波炉	1	1,000
饮水机	1	2,000
执法记录仪	54	97,200
对讲机	50	85,000
电动车	3	9,600
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	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	计划标准		
			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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
	产出指标	数量指标	开展党建赋能“清洁家园”活动	=14 次	=14 次	=14 次	计划标准
			交通物流综合整治执法行动次数	=24 次	=24 次	=24 次	计划标准
			民兵军事训练次数	=2 次	=2 次	=2 次	计划标准
			网格员集中培训	=2 次	=2 次	=2 次	计划标准
			人大、政协提案回复，群众来信来访接待与回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	区综合管理考核成绩目标	排名不能低于第 9 名	排名不能低于第 9 名	排名不能低于第 9 名	计划标准
		时效指标	各类投诉举报办件和情况反映督办及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	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

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民热线 群众满意 率	=85%	=85%	=85%	计划标 准
--	-----------	-------------------	-------------------	------	------	------	----------

第三部分 硚口区人民政府汉正街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、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 8,044.21 万元、其他收入 1,441.1 万元。支出包括：一般公共服务支出 6,389.19 万元、社会保障和就业支出 560.03 万元、卫生健康支出 455.33 万元、城乡社区支出 1,785.29 万元、住房保障支出 295.48 万元。

2025 年部门收支总预算 9,485.31 万元。比 2024 年预算减少 632.91 万元，降低 6.3%，主要是行政退休人员奖励性补贴由社保部门发放、2024 年 2 个预算项目（“四上”企业扶持资金、企业发展服务专项经费）不再安排。

二、预算收入情况说明

预算收入 9,485.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,044.21 万元，其他收入 1,441.1 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 9,485.31 万元，其中基本支出 3,392.44 万元，占 35.8%；项目支出 6,092.86 万元，占 64.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 8,044.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8,044.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 5,129.09 万元，社会保障和就业支出 560.03 万元，卫生健康支出 455.33 万元，城乡社区支出 1,604.29 万元，

住房保障支出 295.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 8,044.21 万元,其中:本年预算 8,044.21 万元,比 2024 年预算减少 867.19 万元,减少 9.7%,主要是行政退休人员奖励性补贴由社保部门发放、2024 年 2 个预算项目(“四上”企业扶持资金、企业发展服务专项经费)不再安排。具体安排情况如下:

(一)基本支出 3,392.44 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 1,497.96 万元,事业运行 738.61 万元,行政单位离退休 5.69 万元,事业单位离退休 159.54 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 238.37 万元,其他优抚支出 1.47 万元,行政单位医疗 59.5 万元,事业单位医疗 36.86 万元,公务员医疗补助 342.28 万元,其他行政事业单位医疗支出 16.68 万元,住房公积金 251.12 万元,提租补贴 44.36 万元。

(二)项目支出 4,651.76 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) 269.19 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）8.6万元，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）123.1万元，主要用于：基层党建综合事务经费等支出。

4、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）

专项业务（项）2,491.63万元，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）48.32万元，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）248.19万元，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）1,356.1万元，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。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025年一般公共预算基本支出3,392.44万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费3,149.68万元。包括：

工资福利支出 2,817.65 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 321.77 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 242.77 万元。包括商品和服务支出 242.77 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 2025 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 2025 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 5.2 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 2.2 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.2 万元。

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.24 万元, 主要是: 公务用车运行维护费减 0.24 万元, 原因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“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 242.77 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 2.34 万元, 降低 1.0%, 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

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1425.1 万元。包括: 货物类 133.9 万元, 服务类 397.2 万元, 工程类 894 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 258.2 万元。其中: 物业管理服务 40 万元; 预算绩效评价咨询 1 万元; 印刷服务 30 万元; 审计服务 9 万元; 食堂餐饮服务 160 万元; 会计咨询 2 万元; 律师费用 10 万元; 预算管理一体化单位核算系统运维服务

费 0.2 万元；电脑、打印机等办公设备维修费 6 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 14,979.13 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 9,438.3 平米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2025 年预算新增资产 63.73 万元，主要是台式计算机、A4 黑白打印机、执法记录仪、对讲机等。

（五）预算绩效管理情况

2025 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、16 个一级项目支出绩效目标，预算支出 9,485.31 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×个 6,092.86 万元，削减项目 2 个 428 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

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

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(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方面支出。

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. 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。

20. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。