

# 硃口区人民政府汉正街道办事处 2026 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 2026 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 2026 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、项目支出安排情况
  - 十一、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，负责组织指挥综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 2026 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 111 人，其中：行政 54 人，事业 57 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 153 人，其中：离休 0 人，退休 153 人。

## 第二部分 硚口区人民政府汉正街道办事处 2026 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	7,172.55	一、一般公共服务支出	5,525.05
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	590.39
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	468.13
九、其他收入	1,428.40	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,720.44
		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	296.94
		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	8,600.95	本年支出合计	8,600.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,600.95	支 出 总 计	8,600.95

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	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	8,600.95	8,600.95	7,172.55								1,428.40					
410	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	8,600.95	8,600.95	7,172.55								1,428.40					
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	8,600.95	8,600.95	7,172.55								1,428.40					

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
	<b>合计</b>	<b>8,600.95</b>	<b>3,467.66</b>	<b>5,133.29</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,525.05</b>	<b>2,267.15</b>	<b>3,257.89</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,726.66</b>	<b>2,267.15</b>	<b>459.50</b>			
2010301	行政运行	1,483.22	1,483.22				
2010350	事业运行	783.94	783.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.50		459.50			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>8.60</b>		<b>8.60</b>			
2012999	其他群众团体事务支出	8.60		8.60			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>110.80</b>		<b>110.80</b>			
2013699	其他共产党事务支出	110.80		110.80			
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>2,678.99</b>		<b>2,678.99</b>			
2013904	专项业务	2,678.99		2,678.99			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>590.39</b>	<b>435.43</b>	<b>154.95</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>432.34</b>	<b>432.34</b>				
2080501	行政单位离退休	19.26	19.26				
2080502	事业单位离退休	168.09	168.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.99	244.99				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>106.63</b>		<b>106.63</b>			

2080705	公益性岗位补贴	106.63		106.63			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>				
2080899	其他优抚支出	3.10	3.10				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>48.32</b>		<b>48.32</b>			
2080901	退役士兵安置	48.32		48.32			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>468.13</b>	<b>468.13</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>468.13</b>	<b>468.13</b>				
2101101	行政单位医疗	60.40	60.40				
2101102	事业单位医疗	40.61	40.61				
2101103	公务员医疗补助	351.37	351.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.75	15.75				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,720.44</b>		<b>1,720.44</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>198.60</b>		<b>198.60</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.60		198.60			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,521.84</b>		<b>1,521.84</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	1,521.84		1,521.84			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>296.94</b>	<b>296.94</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>296.94</b>	<b>296.94</b>				
2210201	住房公积金	254.81	254.81				
2210202	提租补贴	42.13	42.13				

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	7172.55	一、本年支出	7172.55
（一）一般公共预算拨款	7172.55	（一）一般公共服务支出	4772.39
（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	590.39
		（八）卫生健康支出	468.13
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1044.70
		（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	296.94
		(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	7172.55	支 出 总 计	7172.55

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	7,172.55	3,467.66	3,228.58	239.09	3,704.89
201	一般公共预算支出	4,772.39	2,267.15	2,028.06	239.09	2,505.23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,364.86	2,267.15	2,028.06	239.09	97.70
2010301	行政运行	1,483.22	1,483.22	1,244.13	239.09	
2010350	事业运行	783.94	783.94	783.94		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	97.70				97.70
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	110.80				110.80
2013699	其他共产党事务支出	110.80				110.80
20139	社会工作事务	2,288.13				2,288.13
2013904	专项业务	2,288.13				2,288.13
208	社会保障和就业支出	590.39	435.43	435.43		154.95
20805	行政事业单位养老支出	432.34	432.34	432.34		
2080501	行政单位离退休	19.26	19.26	19.26		
2080502	事业单位离退休	168.09	168.09	168.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.99	244.99	244.99		
20807	就业补助	106.63				106.63

2080705	公益性岗位补贴	106.63				106.63
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>		
2080899	其他优抚支出	3.10	3.10	3.10		
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>48.32</b>				<b>48.32</b>
2080901	退役士兵安置	48.32				48.32
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>468.13</b>	<b>468.13</b>	<b>468.13</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>468.13</b>	<b>468.13</b>	<b>468.13</b>		
2101101	行政单位医疗	60.40	60.40	60.40		
2101102	事业单位医疗	40.61	40.61	40.61		
2101103	公务员医疗补助	351.37	351.37	351.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.75	15.75	15.75		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,044.70</b>				<b>1,044.70</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>198.60</b>				<b>198.60</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.60				198.60
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>846.10</b>				<b>846.10</b>
2120501	城乡社区环境卫生	846.10				846.10
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>296.94</b>	<b>296.94</b>	<b>296.94</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>296.94</b>	<b>296.94</b>	<b>296.94</b>		
2210201	住房公积金	254.81	254.81	254.81		
2210202	提租补贴	42.13	42.13	42.13		

## 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	<b>7172.55</b>	<b>3,467.66</b>	<b>3,228.58</b>	<b>239.09</b>	<b>3,704.89</b>
<b>410</b>	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	<b>7172.55</b>	<b>3,467.66</b>	<b>3,228.58</b>	<b>239.09</b>	<b>3,704.89</b>
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	7172.55	3,467.66	3,228.58	239.09	3,704.89

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	<b>3,467.66</b>	<b>3,228.58</b>	<b>239.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,865.72</b>	<b>2,865.72</b>	
30101	基本工资	544.28	544.28	
30102	津贴补贴	325.51	325.51	
30103	奖金	1,057.36	1,057.36	
30107	绩效工资	141.87	141.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.99	244.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.01	101.01	
30111	公务员医疗补助缴费	188.95	188.95	
30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
30113	住房公积金	254.81	254.81	
30199	其他工资福利支出	1.18	1.18	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>249.08</b>	<b>9.99</b>	<b>239.09</b>
30201	办公费	5.12		5.12
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	7.00		7.00

30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	38.78		38.78
30239	其他交通费用	54.17		54.17
30299	其他商品和服务支出	92.00	9.99	82.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>352.86</b>	<b>352.86</b>	
30302	退休费	187.35	187.35	
30305	生活补助	3.10	3.10	
30307	医疗费补助	162.42	162.42	

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	
3.00					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 2026 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 2026 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		
			5,133.29	3,704.89						1,428.40	
410	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		5,133.29	3,704.89						1,428.40	
410001	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级		5,133.29	3,704.89						1,428.40	
31	本级支出项目		5,133.29	3,704.89						1,428.40	
42010422410T000000100	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	422.80	61.00						361.80	
42010422410T000000101	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	1,967.65	1,967.65							
42010422410T000000102	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	198.60	198.60							
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							
	环卫所清扫	武汉市硚口区人民政府汉	1,440.74	765.00						675.74	

42010422410T000000105	清运经费	正街道办事处本级																		
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	110.80	110.80																
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	696.06	305.20																390.86
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																
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																
42010423410T000000111	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																
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																
42010426410T000000100	专项劳务外包服务费	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	13.00	13.00																
42010426410T000000101	党务工作者经费	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	6.32	6.32																
42010426410T000000102	社区应急服务标杆站建设	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处本级	7.00	7.00																

表 11. 部门整体支出绩效目标表

# 2026 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	
	收入构成	财政拨款	7,172.55	88.68%	2025 年	2024 年
		其他资金	915.29	11.32%	1,441.10	1,206.82
		合计	8,087.84		9,485.31	10,118.22
	支出构成	基本支出	3,467.66	42.87%	3,392.44	3,713.85
		项目支出	4,620.18	57.13%	6,092.86	6,404.36
		合计	8,087.84		9,485.31	10,118.22
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2、加强市场建设，搞好招商引资。</li> <li>3、加强社区建设，指导、支持居委会工作。</li> <li>4、开展社区服务，做好有关社会保障工作。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>9、依法做好计划生育管理工作。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>12、完成上级交办的其他任务。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加快经济发展，夯实建设和谐汉正的物质基础。</li> <li>2. 维护群众利益，夯实建设和谐汉正的群众基础。</li> <li>3. 做好稳定工作，夯实建设和谐汉正的社会基础。</li> </ol>					

	<p>4. 加强党组织自身建设，夯实建设和谐汉正的组织基础。</p> <p>5. 切实加强和改进机关作风建设，夯实建设和谐汉正的作风基础。</p> <p>6. 搞好市场综合整治与搬迁改造工作，积极为市场的转型发展做准备。</p>			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	完善社区治理体系，提高社区治理能力，保障社区工作人员报酬。	目标 1:	完善社区治理体系，提高社区治理能力，保障社区工作人员报酬。
	目标 2:	提高城市管理水平。	目标 2:	提高城市管理水平。
	目标 3:	保障转业志愿兵经费，维护社会稳定。	目标 3:	保障转业志愿兵经费，维护社会稳定。
	目标 4:	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险经费保障。	目标 4:	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险经费保障。
	目标 5:	提升党务工作质效，筑牢党建工作根基。	目标 5:	提升党务工作质效，筑牢党建工作根基。
	目标 6:	提升群团服务质效，拓宽民生服务覆盖面。	目标 5:	提升群团服务质效，拓宽民生服务覆盖面。
	目标 7:	稳定协管员队伍建设，夯实基层服务人力基础。	目标 6:	稳定协管员队伍建设，夯实基层服务人力基础。
	目标 8:	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:	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:	稳定执法队伍建设，夯实基层执法人力根基。	目标 15:	稳定执法队伍建设，夯实基层执法人力根基。	

	目标 16:	提升硬件设施保障, 强化常备应急人员配置, 提高应对各类突发事件联勤联动能力。	目标 16:	提升硬件设施保障, 强化常备应急人员配置, 提高应对各类突发事件联勤联动能力。	
	目标 17:	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 17:	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	社工服务全街覆盖率	=100%	历史标准
		质量指标	社区工作者绩效考核合格率	=100%	历史标准
		时效指标	市民热线按时签收、派发、回复率	=100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	社区供给服务能力	有效提升	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	各类违法行为查处率	=100%	历史标准
		质量指标	城管辅助人员考核合格率	=100%	历史标准
		时效指标	案件协助处理及时率	=100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	改善辖区社会环境	有效改善	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	军人建档立卡工作完成率	=100%	历史标准
		质量指标	落实社会保险及安置工作	有效安置	历史标准

		时效指标	转业志愿兵工资及补贴按时足额发放率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	减轻退役军人家庭负担、维护社会稳定	有效维护	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	数量指标	24 小时巡逻值守	24 小时	历史标准
	产出指标	质量指标	安保队员、流动协管员综合法理考核合格率	=100%	历史标准
		时效指标	突发事件到场及时率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	较大及以上和有影响事故	无	历史标准
长期目标 5:	提升党务工作质效，筑牢党建工作根基。				
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	党员教育培训轮训覆盖率	=100%	历史标准
		质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	历史标准
			党务工作者绩效考核合格率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	党支部标准化、规范化建设达标率	=100%	历史标准
长期目标 6:	提升群团服务质效，拓宽民生服务覆盖面。				
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	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率	=100%	历史标准
		质量指标	社工绩效考核合格率	=100%	历史标准
			社区矛盾调解成功率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	青少年思想政治教育	有效加强	历史标准

长期目标 7:	稳定协管员队伍建设, 夯实基层服务人力基础。				
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	公益岗协理员交办事务完成率	=100%	历史标准
		质量指标	公益岗位协管员岗位考核合格率	=100%	历史标准
		时效指标	岗位补贴、社保补贴按时足额发放率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效提升街道公共服务管理水平	有效提升	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%	历史标准
长期目标 8:	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	社区取暖 / 纳凉设施完好运行率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	=100%	历史标准
		质量指标	街辖区生活垃圾	日产日清	历史标准
		时效指标	垃圾堆积、设施损坏等问题处置及时率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	居民对辖区环境宜居性的认可率	≥95%	计划标准
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%	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	开展中心组集中学习次数	=10 次	计划标准
			党员教育培训轮训覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党支部标准化、规范化建设达标率	=100%	计划标准
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	开展暑期托管活动次数	=80 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	=100%	计划标准
		时效指标	婚姻家庭调解案件处理及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升妇联组织的服务能力和社会影响力	有效提升	计划标准
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	燃气安全检查全覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	消防隐患整改合格率	=100%	计划标准
		时效指标	网上信访案件回复及时率	=100%	计划标准
	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	计划标准
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	=100%	历史标准

			修率		
			主要干道占道经营物流网点处置率	=100%	历史标准
			质量指标 背街小巷破损道路维修合格率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	通过宣传教育活动，提高居民环保知识知晓率	逐渐提高	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	企业税收问题反馈解决率	=100%	计划标准
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	企业诉求反馈及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区域重点企业税收贡献稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议录入满意率	=100%	计划标准
长期目标 15:	稳定执法队伍建设，夯实基层执法人力根基。				
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	执法人员人身意外险保障覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	执法中心工作双评议达标率	=100%	计划标准
		时效指标	各类投诉案件处理及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障街道中心工作运转，维护社会和谐稳定	有效保障	计划标准
长期目标 16:	提升硬件设施保障，强化常备应急人员配置，提高应对各类突发事件联动联动能力。				
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	应急培训演练次数	=6 次	计划标准

	质量指标	常态隐患治理率	=100%	计划标准			
		时效指标	应急响应处置及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效保障辖区应急安全	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对应急工作满意度	≥95%	计划标准		
长期目标 17:	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	专项活动垃圾清理量	≥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、二类街道总排名	≥75 名	计划标准		
巩固提升“禁货”成果			有效提升	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
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	社工服务全街覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	社区工作者绩效考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
时效指标		市民热线按时签收、派发、回复率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社区供给服务能力	有效提升	有效提升	有效提升	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

				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	各类违法行为查处率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	城管辅助人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	案件协助处理及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	军人建档立卡工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	落实社会保险及安置工作	有效安置	有效安置	有效安置	历史标准
		时效指标	转业志愿兵工资及补贴按时足额发放率	=100%	=100%	=100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	减轻退役军人家庭负担、维护社会稳定。	有效维护	有效维护	有效维护	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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	24小时巡逻值守	=24小时	=24小时	=24小时	历史标准
		质量指标	安保队员、流动协管员综合法理考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	突发事件到场及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	较大及以上和有影响	无	无	无	历史标准	

			事故				
年度指标 5:	提升党务工作质效，筑牢党建工作根基。						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	党员教育培训轮训覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	=100%	=100%
					党务工作者绩效考核合格率	=100%	=100%
效益指标	社会效益指标	党支部标准化、规范化建设达标率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
年度指标 6:	提升群团服务质效，拓宽民生服务覆盖面。						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率			=100%	历史标准
			质量指标	社工绩效考核合格率			=100%
					社区矛盾调解成功率		
效益指标	社会效益指标	青少年思想政治教育			有效加强	历史标准	
年度指标 7:	稳定协管员队伍建设，夯实基层服务人力基础。						
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	
				2024 年	2025 年		
产出指标	数量指标	公益岗协理员交办事务完成率	=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%	历史标准
		时效指标	岗位补贴、社保补贴按时足额发放率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效提升街道公共服务管理水平	有效提升	有效提升	有效提升	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 8:	贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。						
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	
				2024 年	2025 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	社区取暖 / 纳凉设施完好运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	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
时效指标		垃圾堆积、设施损坏等问题处置及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	居民对辖区环境宜居性的认可率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

	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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	开展中心组集中学习次数	10 次	10 次	10 次	计划标准
			党员教育培训轮训覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	党支部标准化、规范化建设达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	开展暑期托管活动次数	=80 场	=80 场	=80 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	=100%	=100%	=100%	计划标准
时效指标		婚姻家庭调解案件处理及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升妇联组织的服务能力和社会影响力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
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	
				2024 年	2025 年		

	产出指标	数量指标	燃气安全检查全覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	消防隐患整改合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	网上信访案件回复及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	不发生	不发生	计划标准
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	
				2024 年	2025 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
			主要干道占道经营物流网点处置率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	背街小巷破损道路维修合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	通过宣传教育活动，提高居民环保知识知晓率	逐渐提高	逐渐提高	逐渐提高	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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	企业税收问题反馈解决率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	企业诉求反馈及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	区域重点企业税收贡献稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议录入满意率	=100%	=100%	=100%	计划标准
年度指标 15:	稳定执法队伍建设，夯实基层执法人力根基。						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	执法人员人身意外险保障覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	执法中心工作双评议达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	各类投诉案件处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障街道中心工作运转，维护社会和谐稳定	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	
年度指标 16:	提升硬件设施保障，强化常备应急人员配置，提高应对各类突发事件联动联动能力。						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	应急培训演练次数			=6 次	计划标准
		质量指标	常态隐患治理率			=100%	计划标准
		时效指标	应急响应处置及时性			及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	有效保障辖区应急安全			有效保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对应急工作满意度			≥95%	计划标准	
年度指标 17:	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	

				2024 年	2025 年		
产出指标	数量指标	专项活动垃圾清理量		≥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	计划标准
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
		巩固提升“禁货”成果		有效提升	有效提升	有效提升	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：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 1,967.65 万元，合计 1,967.65 万元。			
项目总预算	105,123,125	项目当年预算	19,676,520	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	21,448,063	17,460,728	81.41%
	2025 年	21,421,593		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		19,676,520		
	一般公共预算财政拨款		19,676,520		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
社区工作者报酬		19,676,520	1	19,676,520	其中：区级 17,143,000 元， 市级 2,533,520 元
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	社工服务全街覆盖率	=100%	历史标准
		质量指标	社区工作者绩效考核合格率	=100%	历史标准
		时效指标	市民热线按时签收、派发、回复率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社区供给服务能力	有效提升	历史标准
<b>年度绩效目标表</b>					

	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	社工服务全街覆盖率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	社区工作者绩效考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	市民热线按时签收、派发、回复率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社区供给服务能力	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准

表 12-2

## 项目申报表

单位：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	<p>项目与部门职责的相关性：根据区城管委关于为实现执法力量向基层一线倾斜，加强街道对主次干道管控工作要求，街道新增城管辅助下沉人员共 55 人，以提升城市综合管理水平。</p> <p>项目实施的现实意义：履行城管职能，提升辖区路段管理水平。</p>			
项目立项依据	<p>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。</p>			
项目实施方案	<p>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。</p> <p>2. 资金主要投向：            上述工作预计发生生活补助 198.60 万元，合计 198.60 万元。</p>			
项目总预算	12,580,375	项目当年预算	1,986,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	2,612,500	2612500	100%
	2025 年	2,481,875		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1,986,000	
	一般公共预算财政拨款		1,986,000	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务 明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
城管辅助 人员经费				1,986,000	城管辅助人员 55 人，每人每年 50,000 元。2024 年减 5%，2025 年减 5%，2026 年减 20%。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效 目标 1	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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标 1	产出指标	数量指标	各类违法行为查处率	=100%	历史标准		
		质量指标	城管辅助人员考核合格率	=100%	历史标准		
		时效指标	案件协助处理及时率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	改善辖区社会环境	有效改善	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	各类违法 行为查处 率	=100%	=100%	=100%	历史标 准

		质量指标	城管辅助人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	案件协助处理及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	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：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	<p>项目与部门职责的相关性：根据市人民政府办公厅关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵(士官)历史遗留问题工作方案的通知》(武政办〔2020〕113 号) 文件要求，街道迅速行动，精心谋划，周密部署，积极抓好各项工作的落实，全区解决志愿兵(士官)遗留问题工作有序推进。</p> <p>项目实施的现实意义：进一步提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。</p>			
项目立项依据	《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	<p>1. 本项目将开展以下工作：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>③保障志愿兵权益，解决相关问题。</p> <p>2. 资金主要投向：</p> <p>上述工作预计发生生活补助 48.32 万元，合计 48.32 万元。</p>			
项目总预算	4,562,074	项目当年预算	483,200	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	424,061	424,061	100%
	2025 年	483,200		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		483,200	
	一般公共预算财政拨款		483,200	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务 明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
转业志愿 兵		483,200	1	483,200			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效 目标 1	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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标 1	产出指标	数量指标	军人建档立卡工作完成 率	=100%	历史标准		
		质量指标	落实社会保险及安置 工作	有效安置	历史标准		
		时效指标	转业志愿兵工资及补 贴按时足额发放率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益 指标	减轻退役军人家庭负 担、维护社会稳定	有效维护	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	军人建档 立卡工作 完成率	=100%	=100%	=100%	历史标 准

		质量指标	落实社会保险及安置工作	有效安置	有效安置	有效安置	历史标准
		时效指标	转业志愿兵工资及补贴按时足额发放率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	减轻退役军人家庭负担、维护社会稳定	有效维护	有效维护	有效维护	历史标准

表 12-4

## 项目申报表

单位：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	<p>项目与部门职责的相关性：根据区委政法委关于安保队员、流动人口协管员绩效预算的通知，为落实资源向基层倾斜的要求，有效提升安保、协管员工作积极性。</p> <p>项目实施的现实意义：理顺全区安保队员、流动协管员绩效发放机制。充分发挥绩效考核的激励作用。</p>			
项目立项依据	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	<p>1. 本项目将开展以下工作：</p> <p>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；</p> <p>②每月根据考核结果按时 发放绩效；</p> <p>③每年集中帮安保及协管员购买保险。</p> <p>2. 资金主要投向：</p> <p>上述工作预计发生生活补助 106.63 万元，合计 106.63 万元。</p>			
项目总预算	4,680,078	项目当年预算	1,066,346	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1,066,346	1,066,346	100%
	2025 年	1,066,346		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1,066,346
	一般公共预算财政拨款			1,066,346
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明		
安保队员、流动人口协管员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；工伤保险422元/人年；意外伤害保险120元/人年。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量			金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	24小时巡逻值守	24小时	历史标准		
		质量指标	安保队员、流动协管员综合法理考核合格率	=100%	历史标准		
		时效指标	突发事件到场及时率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	较大及以上和有影响事故	无	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	24小时巡逻值守	24小时	24小时	24小时	历史标准
		质量指标	安保队员、流动协管员综合法理考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	时效指标	突发事件到场	=100%	=100%	=100%	历史标准	

			及时率				
	效益指标	社会效益指标	较大及以上和有影响事故	无	无	无	历史标准

表 12-5

## 项目申报表

单位：元

项目名称	党务工作者经费			
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	2026 年	终止年度	2030 年	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据组织部要求及街道党建管理相关职能要求，为了保障基层党建工作，加强街道基层职能履行工作。</p> <p>项目实施的现实意义：规范党务工作，保障党务工作者的权益，更好地服务群众。</p>			
项目立项依据	根据组织部文件要求及街道党建管理相关职能要求：组织部下派 1 名党务工作者，所需资金由区级财政承担。			
项目实施方案	<p>1. 本项目将开展以下工作：</p> <p>①按月编制党务工作者工资表；</p> <p>②领导审批后发放；</p> <p>③帮助党务缴纳社会保险及公积金。</p> <p>2. 资金主要投向：</p> <p>上述工作预计发生生活补助 6.32 万元，合计 6.32 万元。</p>			
项目总预算	63,175	项目当年预算	63,175	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			
	2025 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		63,175	
	一般公共预算财政拨款		63,175	
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务 明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数 （元）	测算依据及说明		
党务工作 者经费		63,175	1	63,175	党务工作者1人,70,000元/人年,2024年减5%,2025年减5%,2026年维持上年预算数。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效 目标1	提升党务工作质效，筑牢党建工作根基。						
年度绩效 目标1	提升党务工作质效，筑牢党建工作根基。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	党员教育培训轮训覆盖率	=100%	历史标准		
		质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	历史标准		
			党务工作者绩效考核合格率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	党支部标准化、规范化建设达标率	=100%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	党员教育培训轮训覆盖率				=100%
质量指标		两新组织工作覆盖率				=100%	历史标 准

			党务工作者绩效考核合格率			=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	党支部标准化、规范化建设达标率			=100%	历史标准

表 12-6

## 项目申报表

单位：元

项目名称	专项劳务外包服务费			
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	2026 年	终止年度	2030 年	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据工会、妇联、科协、群团等部门要求及街道群团妇联管理相关职能要求，为了保障基层群团及妇联科协等基层工作建设，加强街道基层职能履行工作。</p> <p>项目实施的现实意义：规范工会共青团妇联科协工作管理，保障群团工作者的权益，更好地服务群众。</p>			
项目立项依据	根据工会、妇联、科协、群团等部门文件要求及街道群团妇联管理相关职能要求：工会、共青团、妇联 3 名，所需资金由区级财政承担。			
项目实施方案	<p>1. 本项目将开展以下工作：</p> <p>①按月编制党务工作者和群团社工的工资表；</p> <p>②领导审批后发放；</p> <p>③帮助党务及群团缴纳社会保险及公积金。</p> <p>2. 资金主要投向：</p> <p>上述工作预计发生生活补助 13 万元，合计 13 万元。</p>			
项目总预算	129,960	项目当年预算	129,960	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			
	2025 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		129,960	
	一般公共预算财政拨款		129,960	
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务 明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
专项劳务 外包服务 费				129,960	3人(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%,2026年减20%。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效 目标1	提升群团服务质效,拓宽民生服务覆盖面。						
年度绩效 目标1	提升群团服务质效,拓宽民生服务覆盖面。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	处理妇女群众来信来访,信访处理办结率	=100%	历史标准		
		质量指标	社工绩效考核合格率	=100%	历史标准		
			社区矛盾调解成功率	≥90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	青少年思想政治教育	有效加强	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	处理妇女群众来信来访,信			=100%	历史标准

			访处理办 结率				
		质量指标	社工绩效 考核合格 率			=100%	历史标 准
			社区矛盾 调解成功 率			≥90%	历史标 准
	效益指标	社会效益 指标	青少年思 想政治教 育			有效加强	历史标 准

表 12-7

## 项目申报表

单位：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	<p>项目与部门职责的相关性：根据人社局、民政局、统计局要求及街道落实人力资源、社会保障、民生政策、公共服务的相关职能，保障基层民主政治建设工作，加强街道基层社区的公共服务工作。</p> <p>项目实施的现实意义：规范公益岗协理员管理，保障公益岗协理员权益，更好地服务群众。</p>			
项目立项依据	<p>根据人社局、民政局、统计局要求及街道落实人力资源、社会保障、民生政策、公共服务的相关职能要求：人社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。</p>			
项目实施方案	<p>1. 本项目将开展以下工作：</p> <p>①按月编制公益岗协理员工资表；</p> <p>②领导审批后发放协理员工资。</p> <p>2. 资金主要投向：</p> <p>上述工作预计发生生活补助 6.99 万元，合计 6.99 万元。</p>			
项目总预算	267,300	项目当年预算	69,900	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	65,000	51,691	79.52%
	2025 年	69,900		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		69,900	
	一般公共预算财政拨款		69,900	
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务 明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
公益岗位 协管员		69,900	1	69,900	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。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效 目标1	稳定协管员队伍建设，夯实基层服务人力基础。				
年度绩效 目标1	稳定协管员队伍建设，夯实基层服务人力基础。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	公益岗协理员交办事 务完成率	=100%	历史标准
		质量指标	公益岗位协管员岗位 考核合格率	=100%	历史标准
		时效指标	岗位补贴、社保补贴按 时足额发放率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	有效提升街道公共服 务管理水平	有效提升	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%	历史标准
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值	指标值 确定

				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	公益岗协理员交办事务完成率	=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%	历史标准
		时效指标	岗位补贴、社保补贴按时足额发放率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效提升街道公共服务管理水平	有效提升	有效提升	有效提升	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 12-8

## 项目申报表

单位：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	<p>项目与部门职责的相关性：根据市委办、市政府办、民政局相关工作要求，负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规；负责落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作。</p> <p>项目实施的现实意义：贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p>		
项目立项依据	<p>1. 社区公用经费：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%。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>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</p> <p>2. 资金主要投向：</p>		

	上述工作预计发生其他商品和服务支出 645.20 万元、办公设备购置费 50.86 万元，合计 696.06 万元。				
项目总预算	42,791,825	项目当年预算		6,960,590	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	8,906,020	1,438,539	16.15%	
	2025 年	12,003,645			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6,960,590	
	一般公共预算财政拨款			3,051,990	
	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			3,908,600	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
社区统战人员补贴		15,700	1	15,700	16 人，200 元/人月。市区各半。市级暂未安排。区级：2025 年减 10%，2026 年减 10%。
社区综治工作经费		45,400	1	45,400	16 个社区，每个社区每年 5,000 元。2024 年减 30%，2025 年减 10%，2026 年减 10%。
社区物防技防设施电费		77,700	1	77,700	22 套设备，每套每年 5,000 元。2024 年 95,596 元，2025 年减 10%，2026 年减 10%。
社区公用经费		715,190	1	715,190	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），2026 年减 10%。
社区取暖、纳凉		90,800	1	90,800	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%，2026 年减 10%。

社区惠民资金		2,107,200	1	2,107,200	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)，2026 年减 10%。
社区购置货物、建设工程项目		3,908,600	1	3,908,600	因 2026 年财政投入资金需要办理政府采购程序，故安排 390.86 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 2026 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。
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额 (元)	
台式计算机		42		210,000.00	
多功能一体机		14		35,000.00	
A4 黑白打印机		14		16,800.00	
碎纸机		14		14,000.00	
空调 (1.5P 挂机)		14		49,000.00	
空调 (3P 柜机)		8		56,000.00	
空调 (5P 柜机)		2		20,000.00	
办公桌		28		42,000.00	
办公椅		28		16,800.00	
接待椅		28		14,000.00	
文件柜		28		28,000.00	
城市危旧房改造		1		600,000.00	
惠民资金		1		2,800,000.00	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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	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	社区取暖 / 纳凉设施完好运行率	≥95%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	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							
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	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	社区取暖 / 纳凉设施完好运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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：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	<p>项目与部门职责的相关性： 根据城管局及街道关于加强辖区环境卫生工作要求，负责辖区街巷道路及居民区、辖区单位等生活垃圾的清运、清扫工作，按照街道及区城管委要求，做好环卫类的各项检查及整治工作（含专项和突击工作）。</p> <p>项目实施的现实意义： 1. 保障辖区环境卫生管理及环卫工人待遇； 2. 保障辖区清扫清运及时，确保辖区卫生安全环境整洁； 3. 做到垃圾日产日清，推进垃圾分类工作，创建干净整洁的辖区环境。</p>			
项目立项依据	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	<p>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。</p> <p>2. 资金主要投向： 上述工作预计发生办公费 1 万元、印刷费 8 万元、其他商品和服务支出 1430 万元，办公设备购置费 1.74 万元，合计 1440.74 万元。</p>			
项目总预算	77,445,560	项目当年预算	14,407,400	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	14,510,000	12,750,000	87.87%
	2025 年	14,560,000		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		14,407,400	
	一般公共预算财政拨款		7,650,400	

	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				6,757,400
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
<b>项目任务 明细</b>	<b>支出标准</b>	<b>单价(元)</b>	<b>计量数</b>	<b>测算数(元)</b>	<b>测算依据及说明</b>
环卫所清扫清运经费		12750000	1	12,750,000	2026年减40%（单位自筹）。
环卫购置货物、建设工程项目		1657400	1	1,657,400	因2026年财政投入资金需要办理政府采购程序，故安排165.74万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2026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。
<b>项目采购</b>					
<b>品名</b>	<b>数量</b>	<b>金额(元)</b>			
台式计算机	3	15,000			
A4黑白打印机	2	2,400			
复印纸	1	10,000			
车辆维修和保养服务	1	400,000			

车辆加油服务	1	900,000								
机动车保险服务	1	250,000								
印刷服务	1	80,000								
环卫清扫清运	1	7,650,000								
环卫清扫清运	1	5,100,000								
<b>项目绩效总目标</b>										
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。									
<b>长期绩效目标表</b>										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	=100%	历史标准					
		质量指标	街辖区生活垃圾	日产日清	历史标准					
		时效指标	垃圾堆积、设施损坏等问题处置及时率	=100%	历史标准					
	效益指标	社会效益指标	居民对辖区环境宜居性的认可率	≥95%	计划标准					
	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%	历史标准					
<b>年度绩效目标表</b>										
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				
				数量指标	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
时效指标	垃圾堆积、设施损坏等问题处置及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准					

	效益指标	社会效益指标	居民对辖区环境宜居性的认可率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	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：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	<p>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。</p> <p>项目实施的现实意义： 1. 加强基层党组织建设，推进党史学习教育常态化制度化，健全组织架构，丰富党员教育活动，严格落实组织生活制度。 2. 实现党建品牌创新拓展。持续开展党建品牌“创新拓展”行动，按照“标准更高、特色更明、品牌更响”的要求，巩固和深化已有的党建工作品牌，发掘和培育新的党建特色品牌，实现“一街道一品牌，一社区一特色”。 3. 发挥好小区党组织作用，为居民协商议事、邻里交流提供平台。实现全市小区党组织规范化水平、小区业委会组建（换届）率、小区物业服务质量、小区党群服务驿站功能“四个提升”；巩固党在城市执政基础、增进群众福祉、增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为推动高质量发展、高品质生活、高效能治理奠定坚实基础，把居民小区建设成为组织健全、治理精细、管理有序、服务便捷、邻里友善的幸福家园。</p>		
项目立项依据	<p>1、市委办公厅 市政府办公厅印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知（武办发〔2015〕32 号）：建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，逐步形成正常增长机制。按每名党员每年 200 元、每个社区每年不低于 3 万元的标准，核拨社区党员教育经费。</p> <p>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。</p> <p>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</p>		

	导员的实施意见》的通知（研组〔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 110.80 万元，合计 110.80 万元。				
项目总预算	6,465,462	项目当年预算		1,108,000	
项目前两年 预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024 年	1,034,342		270,042	26.11%
	2025 年	1,231,000			
项目资金 来源	来源项目			金额	
	合计			1,108,000	
	一般公共预算财政拨款			1,108,000	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务 明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数 （元）	测算依据及说明
社区党员 教育活动 经费		165,400	1	165,400	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%，2026 年减 10%。
小区党组 织工作经 费		139,000	1	139,000	49 个小区，每个小区每年 5000 元。2024 年减 30%，2025 年减 10%，2026 年减 10%。
两新及非 公党建		87,600	1	87,600	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%，2026 年减 10%。		
红领驿站建设及运营		446,000	1	446,000	2022 年 78.67 万元，2024 年减 30%，2025 年减 10%，2026 年减 10%。		
红领驿站分站点专项经费		270,000	1	270,000	2025 年新增项目，2026 年减 10%。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展中心组集中学习次数	10 次	计划标准		
			党员教育培训轮训覆盖率	=100%	计划标准		
		质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	党支部标准化、规范化建设达标率	=100%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	开展中心组集中学习次数	10 次	10 次	10 次	计划标准
			党员教育培训轮训覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	党支部标准化、规	=100%	=100%	=100%	计划标准	

			范化建设 达标率				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

表 12-11

## 项目申报表

单位：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	<p>项目与部门职责的相关性： 根据根据市区妇联、团委工作要求，要推动团的工作以及服务基层青年，并且做好妇女及青少年宣传活动工作，关爱青少年身心健康，维护妇女权益。</p> <p>项目实施的现实意义： 1. 切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童； 2. 服务青年、引导青年，为建设硚口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用。</p>			
项目立项依据	中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《中共武汉市硚口区委员会汉正街道工作委员会武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2020〕24 号）。			
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p>			
项目总预算	520,000	项目当年预算	86,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	108,000	81,666	75.62%
	2025 年	86,000		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		86,000	
	一般公共预算财政拨款		86,000	

	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务 明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数 （元）	测算依据及说明
基层共青团工作经费		14,000	1	14,000	每年 20,000 元。2024 年减 10%，2025 年减 20%，2026 年暂维持上年预算数。
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%，2026 年暂维持上年预算数。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展暑期托管活动次数	=80 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	=100%	计划标准
		时效指标	婚姻家庭调解案件处理及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升妇联组织的服务能力和社会影响力	有效提升	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展暑期托管活动次数	=80 场	=80 场	=80 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	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	婚姻家庭调解案件处理及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升妇联组织的服务能力和社会影响力	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：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	<p>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。</p> <p>项目实施的现实意义：加强安全知识宣传和管理，构建社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑体系，创建和谐平安的社会环境。</p>			
项目立项依据	<p>1. 中共武汉市硚口区委武汉市硚口区人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的实施意见》（硚发〔2009〕6 号）：认真落实基层综治工作各项经费，区综治工作经费按辖区人口人均 1 元的标准执行。</p> <p>2. 中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《中共武汉市硚口区委员会汉正街道工作委员会武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2020〕24 号）。</p> <p>3. 省安监局关于落实基层安全监管人员相关补助的通知（鄂安监发〔2012〕55 号：根据省政府领导相关批示精神，按照每人每月 200 元发放。</p>			
项目实施方案	<p>1. 本项目将开展以下工作：</p> <p>①街道综合治理经费（按辖区人口数）；</p> <p>②街道信访维稳工作经费；</p> <p>③安全监察协管员；</p> <p>④安全工作经费；</p> <p>⑤网格员手持移动终端资费。</p> <p>2. 资金主要投向：</p> <p>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。</p>			
项目总预算	1,048,467	项目当年预算	82,780	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	102,500	101,462	98.99%

	2025 年	82,780			
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		82,780		
	一般公共预算财政拨款		82,780		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务 明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
街道综合治理经费 (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%，2026 年暂维持上年预算数。
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%，2026 年暂维持上年预算数。
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%，2026 年暂维持上年预算数。
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%，2026 年暂维持上年预算数。
<b>项目采购</b>					
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	燃气安全检查全覆盖率	=100%	计划标准		
		质量指标	消防隐患整改合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	网上信访案件回复及时率	=100%	计划标准		
	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	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	燃气安全检查全覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	消防隐患整改合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	网上信访案件回复及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	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	不发生	不发生	计划标准

表 12-13

## 项目申报表

单位：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	<p>项目与部门职责的相关性：根据城管委及街道城管职能工作要求，需要加强对辖区文明创建、城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生工作管理；保障住宅小区综合管理工作、辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监管工作达标。</p> <p>项目实施的现实意义：对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。</p>			
项目立项依据	<p>1、关于调整市容监督员管理体制的方案。</p> <p>2、中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《中共武汉市硚口区委员会汉正街道工作委员会武汉市桥口区人民政府汉正街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文〔2020〕24 号）。</p>			
项目实施方案	<p>1. 本项目将开展以下工作：</p> <p>①市容监督员包干经费；</p> <p>②背街小巷维修、拆违整治经费；</p> <p>③文明创建工作经费。</p> <p>2. 资金主要投向：</p> <p>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。</p>			
项目总预算	5,603,417	项目当年预算	811,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1,013,700	892,279	88.02%

	2025 年	811,000			
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		811,000		
	一般公共预算财政拨款		811,000		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务 明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数 （元）	测算依据及说明
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%，2026 年暂维持上年预算数。
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%，2026 年暂维持上年预算数。
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%，2026 年暂维持上年预算数。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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		
			主要干道占道经营物流网点处置率	=100%	历史标准		
		质量指标	背街小巷破损道路维修合格率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	通过宣传教育活动，提高居民环保知识知晓率	逐渐提高	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
			主要干道占道经营物流网点处置率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	背街小巷破损道路维修合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	通过宣传教育活动，提高居民环保知识知晓率	逐渐提高	逐渐提高	逐渐提高	历史标准	

表 12-14

## 项目申报表

单位：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	<p>项目与部门职责的相关性：根据区人民政府办公室关于进一步加强地方零散税收协税护税管理工作意见要求，为进一步加强依法治税，为辖区企业排忧解难。</p> <p>项目实施的现实意义：充分发挥协税护税网络作用，堵塞零散税收征管漏洞。</p>			
项目立项依据	<p>根据《中华人民共和国税收征收管理法》《湖北省各地方税费征收保障办法》《硚口区地方税费征收保障实施意见》(硚政【2010】9 号)文件要求：结合我局零散小税征收管理工作的实际情况，按每年 100000 元用作财源建设工作经费，所需资金由区级承担。</p>			
项目实施方案	<p>1. 本项目将开展以下工作：</p> <p>①明确零散税收征收范围；</p> <p>②做好协税目标确定及统计工作；</p> <p>③加强对协税人员的管理及保障工资待遇发放；</p> <p>④为辖区企业解决税收相关问题。</p> <p>2. 资金主要投向：</p> <p>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。</p>			
项目总预算	360,000	项目当年预算	80,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	100,000	87,716	87.72%
	2025 年	80,000		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		80,000	
	一般公共预算财政拨款		80,000	

	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务 明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
财源建设 工作经费		80,000	1	80,000	2023年新增项目，每年10万元，2025年减20%，2026年暂维持上年预算数。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效 目标1	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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	企业税收问题反馈解决率	=100%	计划标准
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	企业诉求反馈及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区域重点企业税收贡献稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议录入满意率	=100%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值	指标值 确定

年度绩效 指标 1				前年	上年	预计当年 实现	依据
	产出指标	数量指标	企业税收 问题反馈 解决率	=100%	=100%	=100%	计划标 准
		质量指标	辖区协税 护税管理 覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标 准
		时效指标	企业诉求 反馈及时 率	=100%	=100%	=100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	区域重点 企业税收 贡献稳定	稳定	稳定	稳定	计划标 准
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	双评议录 入满意率	=100%	=100%	=100%	计划标 准	

表 12-15

## 项目申报表

单位：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	2028 年	
项目概述	<p>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</p> <p>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。</p>			
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	<p>1.本项目将开展以下工作：</p> <p>①拆除违章建筑；</p> <p>②创建“无违小区；</p> <p>③加强占道经营管理。</p> <p>2.资金主要投向：</p> <p>城管执法相关工作经费 2.40 万元。</p>			
项目总预算	78,000	项目当年预算	24,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	30,000	3,600	12%
	2025 年	24,000		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		24,000	
	一般公共预算财政拨款		24,000	
	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						
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务 明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
街道执法 中心工作 经费		24,000	1	24,000	2024年新增项目，每年3万元， 2025年减20%，2026年暂维持上年 预算数。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效 目标1	稳定执法队伍建设，夯实基层执法人力根基。						
年度绩效 指标1	稳定执法队伍建设，夯实基层执法人力根基。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	执法人员人身意外险 保障覆盖率	=100%	计划标准		
		质量指标	执法中心工作双评议 达标率	=100%	计划标准		
		时效指标	各类投诉案件处理及 及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	保障街道中心工作运 转，维护社会和谐稳定	有效保障	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	执法人员 人身意外 险保障覆 盖率	=100%	=100%	=100%	计划标 准

		质量指标	执法中心工作双评议达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	各类投诉案件处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障街道中心工作运转，维护社会和谐稳定	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准

表 12-16

## 项目申报表

单位：元

项目名称	社区应急服务标杆站建设			
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	2026 年	终止年度	2030 年	
项目概述	硚口区社区应急服务标杆站是在现有社区应急服务站建设基础上，按照“四大应急服务能力”“五有”保障标准要求，提升硬件设施保障，强化常备应急人员配置，提高应对各类突发事件联勤联动能力，发挥应急安全第一道防线作用。			
项目立项依据	1、《市人民政府关于印发 2025 年市〈政府工作报告〉目标任务责任分解方案的通知》（武政〔2025〕1 号）； 2、《市防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室关于印发〈武汉市社区应急服务标杆站建设指南〉的通知》（武减应办〔2025〕3 号）。			
项目实施方案	1、本项目将开展以下工作 ①宣传应急安全知识，组织社区居民参加应急培训演练； ②常态隐患治理； ③应急指挥调度； ④发生灾害事故时，快速响应处置。 2、资金主要投向： 上述工作预计发生四轮巡逻车加油及维护费用 1 万元，标杆站库房建设及制度上墙 0.5 万元，电动两轮巡逻车购置及售后维修 3 万元，应急队员救援防护装备采购 2.5 万元。合计 7 万元。			
项目总预算	70,000	项目当年预算	70,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			
	2025 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		70,000	

一般公共预算财政拨款		70,000			
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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务 明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
社区应急 服务标杆 站建设		70,000	1	70,000	2026年新增项目
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效 目标 1	提升硬件设施保障，强化常备应急人员配置，提高应对各类突发事件联勤联动能力。				
年度绩效 目标 1	提升硬件设施保障，强化常备应急人员配置，提高应对各类突发事件联勤联动能力。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	产出指标	数量指标	应急培训演练次数	=6次	计划标准
		质量指标	常态隐患治理率	=100%	计划标准
		时效指标	应急响应处置及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	有效保障辖区应急安全	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	居民对应急工作满意度	≥95%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					

	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	应急培训演练次数			=6 次	计划标准
		质量指标	常态隐患治理率			=100%	计划标准
		时效指标	应急响应处置及时性			及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障辖区应急安全			有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对应急工作满意度			≥95%	计划标准

表 12-17

## 项目申报表

单位：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	<p>项目与部门职责的相关性：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> <p>项目实施的现实意义：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 充分发挥代表作用，为区域经济社会建设作贡献。</li> <li>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。</li> <li>3. 组织实施街道人民武装部正规化基础设施建设。</li> <li>4. 为全街经济建设和事业发展提供政治、纪律和作风保证。</li> <li>5. 营造良好的营商环境。</li> <li>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。</li> </ol>		
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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）</li> <li>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）。</li> </ol>		

	5、中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于印发《武汉市硚口区汉正街市场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（硚编〔2020〕8号）。				
	6、2018年9月12日武汉市硚口区人民政府常务会议纪要第六点“会议听取并原则同意汉正街关于武汉纺织大学与硚口区人民政府联合成立汉正商学院情况汇报”。				
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 5.10 万元、印刷费 5.56 万元、物业管理费 40 万元、其他商品和服务支出 295.20 万元，办公设备购置费 76.94 万元，合计 422.80 万元。				
项目总预算	41,517,160	项目当年预算		4,228,000	
项目前两年 预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024 年	6,405,600		1,235,298	19.28%
	2025 年	4,686,680			
项目资金 来源	来源项目			金额	
	合计			4,228,000	
	一般公共预算财政拨款			610,000	
	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			3,618,000	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务 明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明

纪检小组经费		1,600	1	1,600	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%，2026 年减 10%。
街人大工委工作经费		1,500	1	1,500	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%，2026 年减 10%。
民兵工作经费		1,300	1	1,300	初按 30,000 元安排，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		285,900	1	285,900	2026 年减 10%。
党群服务中心（政务、网格）		6,100	1	6,100	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%，2026 年减 10%。
市场局事权下划工作经费		116,700	1	116,700	2026 年减 10%。
市场综合整治		184,400	1	184,400	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%，2026 年减 10%。
汉正商学院		12,500	1	12,500	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%，2026 年减 10%。
街道购置货物、建设		3,618,000	1	3,618,000	因 2026 年财政投入资金需要办理政府采购

工程项目				程序，故安排 361.80 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 2026 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，预算调整时对该部分往来收入进行调减，不列报决算支出。
<b>项目采购</b>				
品名	数量	金额		
台式计算机	20	100,000		
便携式计算机	1	7,000		
复印机	2	60,000		
多功能一体机	4	10,000		
A4 黑白打印机	10	12,000		
办案蓝牙打印机	10	12,000		
扫描仪	1	2,000		
碎纸机	1	1,000		
办公桌	10	15,000		
茶几	4	2,000		
桌椅（户外职工爱心驿站建设）	1	2,000		
办公椅	10	6,000		
接待椅	4	2,000		
沙发	5	10,000		
文件柜	5	5,000		
复印纸	1	51,000		

基础软件	28	15,400					
物业管理服务	1	400,000					
江城红领驿站物业管理服务	1	550,000					
食堂餐饮服务	1	1,600,000					
印刷服务	1	55,600					
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	专项活动垃圾清理量	≥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	计划标准		
	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		
			巩固提升“禁货”成果	有效提升	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	专项活动垃圾清理量	≥1500 吨	≥1500 吨	≥1500 吨	计划标准
质量指标		汉正街·武汉	同类专业市场集群	同类专业市场集群	同类专业市场集群	计划标准	

			中央服务区区域内服装产业行业影响力提升	中名列前茅	中名列前茅	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	≥75名	≥75名	计划标准
			巩固提升“禁货”成果	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准

### 第三部分 硚口区人民政府汉正街道办事处 2026 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 7,172.55 万元、其他收入 1,428.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 5,525.05 万元、社会保障和就业支出 590.39 万元、卫生健康支出 468.13 万元、城乡社区支出 1,720.44 万元、住房保障支出 296.94 万元。

2026 年部门收支总预算 8,600.95 万元。比 2025 年预算减少 884.36 万元，降低 9.3%，主要是项目支出（环卫所清扫清运经费、编外核定额度内人员经费、社区工作者报酬）减少等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 8,600.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,172.55 万元，其他收入 1,428.4 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 8,600.95 万元，其中基本支出 3,467.66 万元，占 40.3%；项目支出 5,133.29 万元，占 59.7%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 7,172.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,172.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 4,772.39 万元，社会保障和就业支出 590.39 万元，卫生健康支出 468.13 万元，城乡社区支出 1,044.7 万元，住房保障支出 296.94 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 7,172.55 万元，其中：本年预

算 7,172.55 万元，比 2025 年预算减少 871.66 万元，减少 10.8%，主要是项目支出（环卫所清扫清运经费、编外核定额度内人员经费、社区工作者报酬）减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 3,467.66 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 1,483.22 万元，事业运行 783.94 万元，行政单位离退休 19.26 万元，事业单位离退休 168.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.99 万元，其他抚恤支出 3.1 万元，行政单位医疗 60.4 万元，事业单位医疗 40.61 万元，公务员医疗补助 351.37 万元，其他行政事业单位医疗支出 15.75 万元，住房公积金 254.81 万元，提租补贴 42.13 万元。

（二）项目支出 3,704.89 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）97.7 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、公益岗位协管员、专项劳务外包服务费、党务工作者经费等支出。

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）110.8 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）2,288.13 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、社区应急服务标杆站建设等支出。

#### 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）198.6万元，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）846.1万元，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

2026年一般公共预算基本支出3,467.66万元。按部门预算支出经济分类包括：

#### 1、人员经费3,228.58万元。包括：

工资福利支出2,875.71万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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352.86万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费239.09万元。包括商品和服务支出239.09万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、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2026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 2026 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 3 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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加减少 2.2 万元，主要是：公务用车运行维护费减 2.2 万元，原因是本单位 2026 年无公务用车，2025 年将 1 辆公务用车调拨给区公安局。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 5,133.29 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,704.89 万元、单位资金 1,428.4 万元。具体使用情况如下：

1. 街道运行管理经费 422.8 万元，主要用于：纪检小组经费、街人大工委工作经费、民兵工作经费、基层公共服务经费、党群服务中心（政务、网格）、市场局事权下划工作经费、市场综合整治、汉正商学院、街道购置货物建设工程项目。

2. 社区工作者报酬 1,967.65 万元，主要用于：社区工作者报酬。

3. 城管辅助人员经费 198.6 万元，主要用于：城管辅助人员经费

4. 转业志愿兵 48.32 万元，主要用于：转业志愿兵

5. 环卫所清扫清运经费 1,440.74 万元，主要用于：环卫所清扫清运经费、环卫购置货物建设工程项目。

6. 基层党建综合事务经费 110.8 万元，主要用于：社区党员教育活动经费、小区党组织工作经费、两新及非公党建、红领驿站建设及运营、红领驿站分站点专项经费。

7. 基层群团综合事务经费 8.6 万元，主要用于：基层共青团工作经费、妇联工作经费。

8. 基层环境卫生治理经费 81.1 万元，主要用于：市容监督员包干经费、背街小巷维修拆违整治经费、文明创建工作经费。

9. 社区公共服务综合事务经费 696.06 万元，主要用于：社区统战人员补贴、社区综治工作经费、社区物防技防设施电费、社区公用经费、社区取暖、纳凉、社区惠民资金、社区购置货物建设工程项目。

10. 安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险 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。

11. 公益岗位协管员 6.99 万元，主要用于：公益岗位协管员。

12. 财源建设工作经费 8 万元，主要用于：财源建设工作经费。

13. 基层公共安全经费 8.28 万元，主要用于：街道综合治理经费（按辖区人口数）、街道信访维稳工作经费、安全监察协管员、安全工作经费、网格员手持移动终端资费。

14. 街道执法中心工作经费 2.4 万元，主要用于：街道执法中心工作经费。

15. 专项劳务外包服务费 13 万元，主要用于：专项劳务外包服务费。

16. 党务工作者经费 6.32 万元，主要用于：党务工作者经费

17. 社区应急服务标杆站建设 7 万元，主要用于：社区应急服务标

杆站建设。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2026年本部门及下属单位的机关运行经费239.09万元。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3.68万元，降低1.5%，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

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2,122.7万元。包括：货物类84.1万元，服务类1,698.6万元，工程类340万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计1,562.8万元。其中：物业管理服务40万元；江城红领驿站物业管理服务55万元；环卫清扫清运1,275万元；预算绩效评价咨询1万元；印刷服务13.6万元；审计服务9万元；食堂餐饮服务160万元；会计咨询2万元；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7万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门占有使用国有资产14,904.76万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积9,438.3平方米。单位价值50万元以上设备1套。2025年预算新增资产76.9万元，主要是手持办案终端设备、台式计算机、执法记录仪、对讲机、复印机等。

### （五）预算绩效管理情况

2026年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、17个一级项目支出绩效目标，预算支出8,600.95万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 17 个 5,133.29 万元，削减项目 1 个 161.5 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 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、社区应急服务标杆站建设等方面支出。

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。