

武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处  
2024 年度部门预算

2024 年 1 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 硃口区人民政府汉中街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 硃口区人民政府汉中街道办事处 2024 年度部门 预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算总表（表 2）
- 三、支出预算总表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出表（表 9）
- 十、项目支出表（表 10）
- 十一、部门整体支出绩效目标表（表 11）
- 十二、项目支出绩效目标表（表 12）

### 第三部分 硤口区人民政府汉中街道办事处 2024 年度部门 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 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处概况

## 一、部门主要职能

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8.指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体。

10.完成法律法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11.职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## **二、部门预算单位构成**

纳入硚口区人民政府汉中街道办事处 2024 年部门预算单位构成为单位本级。

## **三、部门人员构成**

汉中街道办事处总编制人数 66 人，其中：行政编制 32 人；事业编制 34 人（其中：参公事业编制 15 人、全额事业编制 19 人）。在职实有人数 56 人，其中：行政 31 人，事业 25 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 74 人，其中：离休 1 人；退休 73 人，其中：事

业退休 19 人（参照公务员法管理 3 人）。

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道 办事处 2024 年度部门预算表

表 1.收支预算总表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,939.30 | 一、一般公共服务支出     | 1,273.72 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、公共安全支出       | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、教育支出         | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、科学技术支出       | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 2,369.24 |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 223.25   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、节能环保支出       | 0.00     |
| 九、其他收入         | 378.50   | 九、城乡社区支出       | 926.85   |
|                |          | 十、农林水支出        | 0.00     |
|                |          | 十一、交通运输支出      | 0.00     |
|                |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 356.00   |
|                |          | 十三、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                |          | 十四、金融支出        | 0.00     |
|                |          | 十五、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 168.74   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 廿一、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 廿二、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 廿三、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 5,317.80 | 本年支出合计         | 5,317.80 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 5,317.80 | 支 出 总 计        | 5,317.80 |

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

表2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|              | 合计                  | 5,317.80 | 5,317.80 | 4,939.30   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 378.50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 409          | 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处   | 5,317.80 | 5,317.80 | 4,939.30   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 378.50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 409001       | 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处本级 | 5,317.80 | 5,317.80 | 4,939.30   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 378.50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

表 3.支出预算总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                  | 5,317.80 | 1,912.43 | 3,405.36 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,273.72 | 1,132.57 | 141.15   |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,226.94 | 1,132.57 | 94.37    |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 885.96   | 885.96   | 0.00     |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行                | 246.62   | 246.62   | 0.00     |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.37    | 0.00     | 94.37    |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务              | 7.65     | 0.00     | 7.65     |          |        |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 7.65     | 0.00     | 7.65     |          |        |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 39.13    | 0.00     | 39.13    |          |        |           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 39.13    | 0.00     | 39.13    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 2,369.24 | 387.87   | 1,981.37 |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务              | 348.87   | 0.00     | 348.87   |          |        |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 348.87   | 0.00     | 348.87   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 387.87   | 387.87   | 0.00     |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 221.30   | 221.30   | 0.00     |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 48.25    | 48.25    | 0.00     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 118.33   | 118.33   | 0.00     |          |        |           |
| 20807   | 就业补助                | 1,374.10 | 0.00     | 1,374.10 |          |        |           |
| 2080705 | 公益性岗位补贴             | 1,374.10 | 0.00     | 1,374.10 |          |        |           |
| 20809   | 退役安置                | 258.39   | 0.00     | 258.39   |          |        |           |
| 2080901 | 退役士兵安置              | 258.39   | 0.00     | 258.39   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 223.25   | 223.25   | 0.00     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 223.25   | 223.25   | 0.00     |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 41.76    | 41.76    | 0.00     |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.78    | 13.78    | 0.00     |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 161.62   | 161.62   | 0.00     |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 6.09     | 6.09     | 0.00     |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出              | 926.85   | 0.00     | 926.85   |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 926.85   | 0.00     | 926.85   |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 926.85   | 0.00     | 926.85   |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出         | 356.00   | 0.00     | 356.00   |          |        |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出       | 356.00   | 0.00     | 356.00   |          |        |           |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 356.00   | 0.00     | 356.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 168.74   | 168.74   | 0.00     |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 168.74   | 168.74   | 0.00     |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 144.07   | 144.07   | 0.00     |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴                | 24.67    | 24.67    | 0.00     |          |        |           |

表 4.财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府汉申街道办事处

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 4939.30 | 一、本年支出          | 4939.30 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4939.30 | （一）一般公共服务支出     | 1211.72 |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）公共安全支出       |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）教育支出         |         |
| 二、上年结转        |         | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 2253.74 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 223.25  |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       | 725.85  |
|               |         | （十）农林水支出        |         |
|               |         | （十一）交通运输支出      |         |
|               |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 | 356.00  |
|               |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十四）金融支出        |         |
|               |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      | 168.74  |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （二十）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿三）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿四）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 4939.30 | 支 出 总 计         | 4939.30 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区人民政府汉申街道办事处

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                     |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计                  | 4,939.30 | 1,912.43 | 1,777.52 | 134.92 | 3,026.86 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,211.72 | 1,132.57 | 1,006.07 | 126.51 | 79.15    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,164.94 | 1,132.57 | 1,006.07 | 126.51 | 32.37    |
| 2010301 | 行政运行                | 885.96   | 885.96   | 759.45   | 126.51 | 0.00     |
| 2010350 | 事业运行                | 246.62   | 246.62   | 246.62   | 0.00   | 0.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.37    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 32.37    |
| 20129   | 群众团体事务              | 7.65     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 7.65     |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 7.65     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 7.65     |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 39.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 39.13    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 39.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 39.13    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 2,253.74 | 387.87   | 379.46   | 8.41   | 1,865.87 |
| 20802   | 民政管理事务              | 233.37   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 233.37   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 233.37   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 233.37   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 387.87   | 387.87   | 379.46   | 8.41   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 221.30   | 221.30   | 212.89   | 8.41   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 48.25    | 48.25    | 48.25    | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 118.33   | 118.33   | 118.33   | 0.00   | 0.00     |
| 20807   | 就业补助                | 1,374.10 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,374.10 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴             | 1,374.10 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,374.10 |
| 20809   | 退役安置                | 258.39   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 258.39   |
| 2080901 | 退役士兵安置              | 258.39   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 258.39   |
| 210     | 卫生健康支出              | 223.25   | 223.25   | 223.25   | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 223.25   | 223.25   | 223.25   | 0.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 41.76    | 41.76    | 41.76    | 0.00   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.78    | 13.78    | 13.78    | 0.00   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 161.62   | 161.62   | 161.62   | 0.00   | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 6.09     | 6.09     | 6.09     | 0.00   | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出              | 725.85   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 725.85   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 725.85   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 725.85   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 725.85   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 725.85   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出         | 356.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 356.00   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出       | 356.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 356.00   |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 356.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 356.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 168.74   | 168.74   | 168.74   | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出              | 168.74   | 168.74   | 168.74   | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金               | 144.07   | 144.07   | 144.07   | 0.00   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴                | 24.67    | 24.67    | 24.67    | 0.00   | 0.00     |

# 表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

## 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                  | 4939.30 | 1,912.43 | 1,777.52 | 134.92 | 3,026.86 |
| 409    | 武汉市硚口区人民政府汉申街道办事处   | 4939.30 | 1,912.43 | 1,777.52 | 134.92 | 3,026.86 |
| 409001 | 武汉市硚口区人民政府汉申街道办事处本级 | 4939.30 | 1,912.43 | 1,777.52 | 134.92 | 3,026.86 |

表 6.一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府汉申街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计             | 1,912.43     | 1,777.52 | 134.92 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,450.16     | 1,450.16 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 234.14       | 234.14   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 206.38       | 206.38   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 541.85       | 541.85   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 47.17        | 47.17    | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.33       | 118.33   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 55.54        | 55.54    | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 96.05        | 96.05    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.09         | 6.09     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 144.07       | 144.07   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.55         | 0.55     | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 134.92       | 0.00     | 134.92 |
| 30201        | 办公费            | 8.00         | 0.00     | 8.00   |
| 30202        | 印刷费            | 10.00        | 0.00     | 10.00  |
| 30205        | 水费             | 3.00         | 0.00     | 3.00   |
| 30206        | 电费             | 12.00        | 0.00     | 12.00  |
| 30211        | 差旅费            | 5.00         | 0.00     | 5.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.00         | 0.00     | 2.00   |
| 30216        | 培训费            | 3.57         | 0.00     | 3.57   |
| 30226        | 劳务费            | 5.00         | 0.00     | 5.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 20.00        | 0.00     | 20.00  |
| 30228        | 工会经费           | 4.76         | 0.00     | 4.76   |
| 30229        | 福利费            | 11.37        | 0.00     | 11.37  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.44         | 0.00     | 2.44   |
| 30239        | 其他交通费用         | 34.18        | 0.00     | 34.18  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 13.61        | 0.00     | 13.61  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 327.35       | 327.35   | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 20.87        | 20.87    | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 240.78       | 240.78   | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 65.57        | 65.57    | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.13         | 0.13     | 0.00   |
| 312          | 对企业补助          | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 31299        | 其他对企业补助        | 0.00         | 0.00     | 0.00   |

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.44     | 0.00     | 2.44       | 0.00    | 2.44    | 0.00  |

表 8.政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府汉中海街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

注： 本单位 2024 年无政府性基金预算安排。



表 9.国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

单位：万元

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

注：本单位 2024 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：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 11.部门整体支出绩效目标表

| 2024年区直部门整体支出绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                               |         |        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|---------|--------|
| 部门名称                 | 硚口区人民政府汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |                               |         |        |
| 填报人                  | 蒋炎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 联系电话              | 027-83780035                  |         |        |
| 部门总体资金情况（万元）         | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 当年预算收支<br>(单位：万元) | 占比                            | 近两年收支情况 |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                               | 2023年   | 2022年  |
|                      | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款            | 4939.3            | 92.88%                        | 4589.7  | 4835.4 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金            | 378.5             | 7.12%                         | 430     | 73.9   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合计              | 5317.8            | 100%                          | 5019.7  | 4909.3 |
|                      | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 基本支出            | 1912.43           | 92.88%                        | 1897.92 | 1641.7 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目支出            | 3405.37           | 7.12%                         | 3121.78 | 3267.6 |
| 合计                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5317.8          | 100%              | 5019.7                        | 4909.3  |        |
| 部门职能概述               | 1、加强基层党建。落实基层党建责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。<br>2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。<br>3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。<br>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。<br>5、强化行政执法。在法定职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技术工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。<br>6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。<br>7、动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。<br>8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社会建设和管理。<br>9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。<br>10、完成法律，法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。<br>11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层兜底建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。 |                 |                   |                               |         |        |
| 年度工作任务               | （一）发展思路。深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全区加快建设三大功能区，重点发展三大产业，推进超大城市核心区治理现代化的目标，全力写好崇仁片旧城改造工作后半篇文章，做好产业用地的开发利用工作，做好市容治理工作，努力践行共同缔造发展理念。维护区域平安稳定，为硚口全面复兴营造良好社会环境。<br>（二）发展措施。一是全力抓好招商引资。始终把项目建设放在首要位置，充分利用各村产业用地资源，加大招商引资力度，力争在招大引强上取得新突破。<br>二是加大基础设施建设力度。继续加快辖区市政道路建设速度，逐步消除断头路，打通“毛细血管”。加强商业、服务业、教育、医疗、文化体育等配套设施建设，完善辖区基础设施。<br>三是持续加强城市管理，打造良好的人居环境。加强对背街小巷的管理，保持查违控违高压态势，加强对建设工地监管，加强道路清扫保洁，开展食品安全、油烟扰民、占道经营等专项整治，落实“门前三包”责任制，推进垃圾分类。<br>四是提高社会服务水平。结合城中村改造，继续合理规划和建设一批管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、邻里和谐的社区，进一步完善社会服务体系，落实各项保障政策，做好民生保障工作。<br>五是加强社会综合治理。继续扎实开展禁毒工作。深化街道行政体制改革，进一步提升社会治理能力。落实安全生产责任制，严防发生安全生产责任事故。做好信访维稳和积案化解工作，维护社会稳定。完善社区网格化管理，推进智慧平安社区建设。                                                                   |                 |                   |                               |         |        |
| 整体绩效目标               | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 年度目标              |                               |         |        |
|                      | 目标1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 抓好党建工作，建设和谐幸福汉中 | 目标1:              | 推进精神文明建设，开展党员活动发挥党组织战斗堡垒作用    |         |        |
|                      | 目标2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 确保安全稳定、建设平安汉中   | 目标2:              | 提高安全生产意识，确保辖区安全稳定             |         |        |
|                      | 目标3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 落实惠民项目，创建幸福社区   | 目标3:              | 完成各项惠民项目，推进就业，丰富文化活动，提高居民幸福指数 |         |        |
|                      | 目标4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 改善环境卫生，创建文明汉中   | 目标4:              | 改善环境卫生，确保市容整洁                 |         |        |
| 长期目标1:               | 抓好党建工作、促进基层体系和治理能力现代化，建设和谐幸福汉中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |                               |         |        |
| 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            | 开展党建活动            | 1次                            | 经验标准    |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标            | 加强党建学习            | 人均完成学习强国                      | 经验标准    |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标            | 开展支部主题党日          | 12次                           | 历史标准    |        |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标          | 创文宣传              | 3次                            | 历史标准    |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标          | 为辖区订阅报刊办讲座        | 2次                            | 历史标准    |        |
| 长期目标2:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提高安全生产意识，确保安全稳定 |                   |                               |         |        |
| 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            | 行政检查              | 240次                          | 经验标准    |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标            | 消防知识培训和实战演练       | 60次                           | 历史标准    |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标            | 执法案件              | 24件                           | 经验标准    |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标            | 综合治理考核达标率         | 95%                           | 经验标准    |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标            | 全年安全生产态势平稳        | 96%                           | 经验标准    |        |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标          | 确保“6个不发生”         | 100%                          | 历史标准    |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标          | 推进信访问题解决          | 领导轮班接访                        | 经验标准    |        |
| 长期目标3:               | 落实惠民项目，提高居民幸福指数，创建幸福社区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |                               |         |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标            | 社区工作查年底考核率        | 95%                           | 历史标准    |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标            | 市长热线及督办件回复结案率     | 100%                          | 经验标准    |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标            | 组织人员培训            | 1次                            | 历史标准    |        |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标          | 社区服务覆盖范围          | 100%                          | 历史标准    |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标         | 社区工作正常运转          | 100%                          | 历史标准    |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标         | 引进社会工作服务中心        | 借助社会力量帮扶                      | 经验标准    |        |

|        |                                                                 |        |                 |                    |      |         |      |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------|------|---------|------|------|
| 长期目标4: | 改善环境卫生，创建文明汉中                                                   |        |                 |                    |      |         |      |      |
| 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   | 河湖长制陆域巡查        | 54次                | 经验标准 |         |      |      |
|        |                                                                 | 质量指标   | 垃圾日产日清          | 垃圾日产日清，<br>垃圾容器无溢出 | 行业标准 |         |      |      |
|        |                                                                 | 质量指标   | 全方位消杀作业         | 辖区重点区域             | 经验标准 |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 环境效益指标 | 督促垃圾分类          | 居民提高垃圾分类意识         | 经验标准 |         |      |      |
|        |                                                                 | 生态效益指标 | 空气质量改善          | 达标                 | 历史标准 |         |      |      |
|        |                                                                 | 社会效益指标 | 推进创文创卫完成复审任务    | 确保创文、创卫<br>顺利完成    | 经验标准 |         |      |      |
| 年度指标1: | 加强干部队伍建设，发挥党员队伍带头作用，推进辖区精神文明建设工作、统战工作、促进基层治理体系和治理能力现代化、建设和谐幸福汉中 |        |                 |                    |      |         |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 开展集中学习          | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 党建引领社会治理        | 有效引领               |      | 有效引领    |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 有效引领               |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 有效引领               |      |         |      |      |
| 年度指标2: | 提高安全生产意识，确保辖区安全稳定                                               |        |                 |                    |      |         |      |      |
|        | 一级指标                                                            | 二级指标   | 指标名称            | 指标值                |      |         | 绩效标准 |      |
|        | 产出指标                                                            | 质量指标   | 综合治理考核          | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
| 2023年  |                                                                 |        |                 |                    |      |         |      |      |
| 2022年  |                                                                 |        |                 |                    |      |         |      |      |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                            | 数量指标   | 网格化考核           | 12次                |      | 12次     | 12次  | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 3次                 |      | 3次      | 3次   | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 48次                |      | 48次     | 48次  | 历史标准 |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 发挥党员先锋模范作用      | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 开展宣传培训活动        | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 安全生产和消防安全意识加强   | 87%                |      | 89%     | 89%  | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 92%                |      | 95%     | 95%  | 历史标准 |
| 92%    |                                                                 |        |                 | 95%                | 95%  | 历史标准    |      |      |
| 年度指标3: | 完成各项惠民项目，推进就业，丰富文化活动，提高居民幸福指数                                   |        |                 |                    |      |         |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 组织妇联巾帼大宣讲       | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 经验标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 2次                 |      | 2次      | 2次   | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 经验标准    |      |      |
| 年度指标4: | 保障道路清洁，立面路面无破损；消除消防安全隐患，减少事故发生；确保食品药品安全                         |        |                 |                    |      |         |      |      |
|        | 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   | 背街小巷道路破损维修验收合格率 | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
| 2023年  |                                                                 |        |                 |                    |      |         |      |      |
| 2022年  |                                                                 |        |                 |                    |      |         |      |      |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        | 效益指标                                                            | 环境效益指标 | 道路无破损，无垃圾暴露     | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      | 预期当年实现值 |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2023年              |      |         |      |      |
|        |                                                                 |        |                 | 2022年              |      |         |      |      |
|        | 效益指标                                                            | 社会效益指标 | 提高社区服务能力        | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
|        |                                                                 |        |                 | 100%               |      | 100%    | 100% | 历史标准 |
| 100%   |                                                                 |        |                 | 100%               | 100% | 历史标准    |      |      |
| 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 |      |
|        | 产出指标                                                            | 数量指标   | 背街小巷道路破损维修率     | 近两年指标值             |      |         |      |      |

表 12-1.安保人员、流动协管员工作经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 安保人员、流动协管员工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉<br>中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目执行单位 | 公共安全办    |
| 项目负责人  | 曾强                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话   | 83730035 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |
| 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   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：安保人员、流动协管员在区委政法委的指导下，在街公共安全办领导下，以加强和创新社会管理工作为重点，落实社会管理综合治理工作的各项管理措施，全面推进社会管理综合治理工作的开展；负责辖区的社会治安综合治理工作，协调好与辖区各单位的关系，完成综治各项工作任务。根据街公共安全办要求，结合本地区社会治安的实际情况，强化对重点人群的管控；抓好信访问题的导控；维护治安秩序，处理突发事件。</p> <p>项目实施的现实意义：进一步完善落实创新社会管理创新的各项措施，切实抓好基层综治队伍建设，完善综治硬件基础设施，提升综治管理工作水平。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | <p>按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号文件及硚口区委政法委关于安保队员、流动人口协管员绩效预算等有关事项的通知要求开展《安保人员、流动协管员工作经费》项目立项。</p>                                                                                                                                                                                         |        |          |

|                |                                                                                                                                                                                                                         |        |       |        |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|
| 项目实施方案         | 本项目将开展以下工作：本部门将按照区委政法委核定的编制人数及工资薪资标准，统筹安排经区委政法委核定的 477566 元工作经费用于安保、协管员绩效及保险工作经费。<br>资金主要投向：上述项目资金将按季付的形式发放安保队员、协管员绩效，并按年为其缴纳商业保险。<br>1. 资金计划：年初预算资金 477566 元。<br>2. 资金使用：2024 年安保人员、流动协管员工作经费将严格按政策规定全额用于安保人员、流动协管员支出。 |        |       |        |          |
| 项目总预算          | 47.76                                                                                                                                                                                                                   | 项目当年预算 |       |        | 47.76    |
| 项目前两年预算情况      | 年度                                                                                                                                                                                                                      | 预算数    | 执行数   |        | 执行率      |
|                | 2022 年                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0     |        | 0%       |
|                | 2023 年                                                                                                                                                                                                                  | 80.17  | 80.17 |        | 100%     |
| 项目资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 金额       |
|                | 合计                                                                                                                                                                                                                      |        |       |        | 47.76    |
|                | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                              |        |       |        | 47.76    |
|                | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                             |        |       |        | 47.76    |
|                | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                             | 0      |       |        |          |
|                | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                | 0      |       |        |          |
|                | 单位资金                                                                                                                                                                                                                    | 0      |       |        |          |
|                | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                          | 0      |       |        |          |
| 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  |
| 安保人员、流动协管员工作经费 | 按标准支出                                                                                                                                                                                                                   | 477566 | 1     | 477566 | 区委政法委核定数 |

| 项目采购    |                                                          |           |            |        |         |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|---------|
| 品名      | 数量                                                       |           | 金额         |        |         |
| 无       |                                                          |           |            |        |         |
| 项目绩效总目标 |                                                          |           |            |        |         |
| 名称      | 目标说明                                                     |           |            |        |         |
| 长期绩效目标  | 进一步完善落实创新社会管理创新的各项措施，切实抓好基层综治队伍建设，完善综治硬件基础设施，提升综治管理工作水平。 |           |            |        |         |
| 年度绩效目标  | 进一步完善落实创新社会管理创新的各项措施，切实抓好基层综治队伍建设，完善综治硬件基础设施，提升综治管理工作水平。 |           |            |        |         |
| 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  | 成本指标                                                     | 经济成本指标    |            |        |         |
|         |                                                          | 社会成本指标    |            |        |         |
|         |                                                          | 生态环境成本指标  |            |        |         |
|         | 产出指标                                                     | 数量指标      | 安保队员、协管员人数 | 73 人   |         |
|         |                                                          |           | 开展集中夜巡工作   | ≥ 50 次 |         |
|         |                                                          | 质量指标      | 促进社会和谐稳定   | 持续稳定   |         |
|         |                                                          | 时效指标      |            |        |         |
|         | 效益指标                                                     | 经济效益指标    |            |        |         |
|         |                                                          | 社会效益指标    |            |        |         |
|         |                                                          |           |            |        |         |
|         | 生态效益指标                                                   |           |            |        |         |
|         | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度    | ≥ 95%  |         |

| 年度绩效目标表 |       |           |            |     |      |        |         |
|---------|-------|-----------|------------|-----|------|--------|---------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值 |      |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |            | 前年  | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    |            |     |      |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |            |     |      |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 安保队员、协管员人数 |     | 136人 | 73人    | 计划标准    |
|         |       |           | 开展集中夜巡工作   |     | ≥50次 | ≥50次   | 历史标准    |
|         |       | 质量指标      | 促进社会和谐稳定   |     | 持续稳定 | 持续稳定   | 历史标准    |
|         |       | 时效指标      |            |     |      |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |            |     |      |        |         |
|         |       | 社会效益指标    |            |     |      |        |         |
|         |       |           |            |     |      |        |         |
|         |       | 生态效益指标    |            |     |      |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度    |     |      | ≥95%   | 计划标准    |



表 12-2.财源建设工作经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                             |        |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 财源建设工作经费                                                                                                                                                                    |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉中街道办事处                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 区域发展办    |
| 项目负责人  | 王光红                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 83785067 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                      |        |          |
| 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 年                                                                                                                                                                      | 终止年度   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：加强财源建设是增加地方财政收入、增强综合经济实力的根本途径，直接关系到地区经济社会发展的财力支撑程度以及公共服务和民生事业的保障水平。</p> <p>项目实施的现实意义：通过开展项目绩效，进一步稳定辖区存量税源，激励企业主动拢聚税源，保障协税工作有序推动，拉动地方财政收入增长，认真完成协税各项工作任务。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | <p>按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号文件及区领导会议研究决定开展《财源建设工作经费》项目。</p>                                                                                                              |        |          |

|           |                                                                                                                                              |        |     |        |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：本部门将按照上级部门核定的财源建设工作经费，统筹安排资金做好辖区协税纳税工作。<br>资金主要投向：上述项目资金使用明细为财源建设工作经费100000 元。<br>1. 资金计划：年初预算资金 100000 元。<br>2. 资金使用：财源建设工作经费支出。 |        |     |        |         |
| 项目总预算     | 10                                                                                                                                           | 项目当年预算 |     | 10     |         |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                           | 预算数    | 执行数 |        | 执行率     |
|           | 2022 年                                                                                                                                       | 0      | 0   |        | 0%      |
|           | 2023 年                                                                                                                                       | 10     | 10  |        | 100%    |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                         |        |     | 金额     |         |
|           | 合计                                                                                                                                           |        |     | 10     |         |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                   |        |     | 10     |         |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                  |        |     | 10     |         |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                  | 0      |     |        |         |
|           | 财政专户管理资金                                                                                                                                     | 0      |     |        |         |
|           | 单位资金                                                                                                                                         | 0      |     |        |         |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                               | 0      |     |        |         |
| 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  | 科室日常办公经费                                                                                                                                     | 100000 | 1   | 100000 | 区财政局核定数 |

| 项目采购    |       |                                                                     |                    |      |         |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|
| 品名      |       | 数量                                                                  |                    | 金额   |         |
| 无       |       |                                                                     |                    |      |         |
| 项目绩效总目标 |       |                                                                     |                    |      |         |
| 名称      |       | 目标说明                                                                |                    |      |         |
| 长期绩效目标  |       | 通过开展项目绩效，进一步稳定辖区存量税源，激励企业主动拢聚税源，保障协税工作有序推动，拉动地方财政收入增长，认真完成协税各项工作任务。 |                    |      |         |
| 年度绩效目标  |       | 通过开展项目绩效，进一步稳定辖区存量税源，激励企业主动拢聚税源，保障协税工作有序推动，拉动地方财政收入增长，认真完成协税各项工作任务。 |                    |      |         |
| 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  | 成本指标  | 经济成本指标                                                              | 完成年度纳税目标           | 达成指标 |         |
|         |       | 社会成本指标                                                              |                    |      |         |
|         |       | 生态环境成本指标                                                            |                    |      |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                | 完成年度固定资产投资、招商引资目标  | 达成指标 |         |
|         |       | 质量指标                                                                | 高质量完成当年度纳税工作       | 稳步提升 |         |
|         |       | 时效指标                                                                |                    |      |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                                                              | 完成当年度纳税工作目标，促进财政增收 | 达成指标 |         |
|         |       | 社会效益指标                                                              |                    |      |         |
|         |       | 生态效益指标                                                              |                    |      |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                           |                    |      |         |

| 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  | 成本指标  | 经济成本指标    | 完成年度纳税目标           |     | 达成指标 | 达成指标   | 历史标准    |
|         |       | 社会成本指标    |                    |     |      |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |                    |     |      |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 完成年度固定资产投资、招商引资目标  |     | 达成指标 | 达成指标   | 历史标准    |
|         |       | 质量指标      | 高质量完成当年度纳税工作       |     | 稳步提升 | 稳步提升   | 历史标准    |
|         |       | 时效指标      |                    |     |      |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 完成当年度纳税工作目标，促进财政增收 |     | 达成指标 | 达成指标   | 历史标准    |
|         |       | 社会效益指标    |                    |     |      |        |         |
|         |       | 生态效益指标    |                    |     |      |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                    |     |      |        |         |

表 12-3.城管辅助人员经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                       |        |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 城管辅助人员经费                                                                                                                                                              |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉<br>中街道办事处                                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 公共管理办    |
| 项目负责人  | 张慧瑶                                                                                                                                                                   | 联系电话   | 83750749 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                |        |          |
| 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   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：城管辅助人员是协助街道执法中队预防、制止违法行为，协助开展行政检查，协助调查取证，协助执行行政执法决定以及其他授权的行政执法辅助工作。项目资金将按月付的形式发放城管辅助人员工资、社保及公积金缴纳工作。</p> <p>项目实施的现实意义：进一步加强辖区城市管理执法力量，维护辖区良好的市容市貌。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | <p>按照中共武汉市硚口区委办公室 硚办文（2020）22 号文件要求开展《城管辅助人员经费》项目立项。</p>                                                                                                              |        |          |

|           |                                                                                                                                                                                                      |         |     |         |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：本部门将按照核定的编制人数及工资薪资标准，统筹安排 1425000 元工作经费用于城管辅助人员工资、社保及公积金发放缴纳工作。<br>资金主要投向：上述项目资金将按月付的形式发放城管辅助人员工资、社保及公积金缴纳工作。<br>1. 资金计划：年初预算资金 1425000 元。<br>2. 资金使用：2024 年城管辅助人员经费将严格按政策规定全额用于城管辅助人员支出。 |         |     |         |         |
| 项目总预算     | 142.5                                                                                                                                                                                                | 项目当年预算  |     | 142.5   |         |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                   | 预算数     | 执行数 |         | 执行率     |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                               | 0       | 0   |         | 0%      |
|           | 2023 年                                                                                                                                                                                               | 150     | 150 |         | 100%    |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                 |         |     |         | 金额      |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                   |         |     |         | 142.5   |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                           |         |     |         | 142.5   |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                          |         |     |         | 142.5   |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                          | 0       |     |         |         |
|           | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                             | 0       |     |         |         |
|           | 单位资金                                                                                                                                                                                                 | 0       |     |         |         |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                       | 0       |     |         |         |
| 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  | 城管辅助人员工资                                                                                                                                                                                             | 1425000 | 1   | 1425000 | 区财政局核定数 |

| 项目采购    |                              |           |                  |          |         |
|---------|------------------------------|-----------|------------------|----------|---------|
| 品名      | 数量                           |           | 金额               |          |         |
| 无       |                              |           |                  |          |         |
| 项目绩效总目标 |                              |           |                  |          |         |
| 名称      | 目标说明                         |           |                  |          |         |
| 长期绩效目标  | 进一步加强辖区城市管理执法力量，维护辖区良好的市容市貌。 |           |                  |          |         |
| 年度绩效目标  | 进一步加强辖区城市管理执法力量，维护辖区良好的市容市貌。 |           |                  |          |         |
| 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  | 成本指标                         | 经济成本指标    | 城市辅助管理购买服务人员运行经费 | 1425000元 |         |
|         |                              | 社会成本指标    |                  |          |         |
|         |                              | 生态环境成本指标  |                  |          |         |
|         | 产出指标                         | 数量指标      | 城管辅助人员人数满足工作要求   | 达到标准     |         |
|         |                              | 质量指标      | 市容市貌管理整洁率        | ≥95%     |         |
|         |                              | 时效指标      |                  |          |         |
|         | 效益指标                         | 经济效益指标    |                  |          |         |
|         |                              | 社会效益指标    | 提升城市综合执法能力       | 稳步提升     |         |
|         |                              | 生态效益指标    |                  |          |         |
|         | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 |                  |          |         |

| 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  | 成本指标  | 经济成本指标    | 城市辅助管理购买服务人员运行经费 |     | 1500000元 | 1425000元 | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标    |                  |     |          |          |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |                  |     |          |          |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 城管辅助人员人数         |     | 30人      | 达到标准     | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 市容市貌管理整洁率        |     | ≥95%     | ≥95%     | 历史标准    |
|         |       | 时效指标      |                  |     |          |          |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |     |          |          |         |
|         |       | 社会效益指标    | 提升城市综合执法能力       |     | 稳步提升     | 稳步提升     | 历史标准    |
|         |       | 生态效益指标    |                  |     |          |          |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                  |     |          |          |         |



表 12-4.党建、群团及公益性协理员经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 党建、群团及公益性协理员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位 | 党建办      |
| 项目负责人  | 张韦                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 83783722 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
| 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   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：党建指导员：宣传贯彻党的路线方针政策，推进“两新”组织党的组织覆盖和工作覆盖，指导、推动“两新”组织建立党组织，做好“两新”组织员工的思想政治工作；群团社工：协助本部门做好群团组织建设工作，做好与社区居民利益相关的帮扶救助等工作；公益性协理员：负责落实本辖区民政、养老、统计及劳动监察政策解读及咨询工作，承办上级单位交办的各项工作及信息统计工作。</p> <p>项目实施的现实意义：进一步加强对党务、工会、团委、妇联、残联、民政、统计、劳动监察工作的领导，切实抓好基层公益性协理员队伍建设，使各项工作在基层工作中充分履职尽责，当好党的助手和后备军。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | <p>按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号文件及硚口区委编办、各职能部门关于做好党建指导员、群团社区、民政协理员、养老协理员、统计协理员、劳动监察协理员等有关事项的通知要求开展《党建、群团及公益性协理员经费》项目立项。</p>                                                                                                                                                                           |        |          |

|           |                                                                                                                                              |        |     |        |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：本部门将按照核定的编制人数及工资薪资标准，统筹安排 540000 元工作经费用于 1 名党建指导员，3 名群团社工、1 名民政协理员、1 名养老协理员、1 名劳动监察协理员、1 名统计协理员及 5 名编外人员工资、社保及公积金发放缴纳工作。          |        |     |        |         |
|           | 资金主要投向：上述项目资金将按月付的形式发放党建、群团及民政社工工资、社保及公积金发放缴纳工作，其中党建指导员 66500 元；群团社工 3 名 171000 元；民政、养老、劳动监察员 3 名共 37500 元；及统计协理员 15000 元；编外统筹 5 名 250000 元。 |        |     |        |         |
|           | 1. 资金计划：年初预算资金 540000 元。                                                                                                                     |        |     |        |         |
|           | 2. 资金使用：2024 年党建指导员、群团社区、民政协理员、养老协理员、劳动监察协理员及统计协理员工资性支出。                                                                                     |        |     |        |         |
| 项目总预算     | 54                                                                                                                                           | 项目当年预算 |     | 54     |         |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                           | 预算数    | 执行数 |        | 执行率     |
|           | 2022 年                                                                                                                                       | 0      | 0   |        | 0%      |
|           | 2023 年                                                                                                                                       | 30     | 30  |        | 100%    |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                         |        |     | 金额     |         |
|           | 合计                                                                                                                                           |        |     | 54     |         |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                   |        |     | 54     |         |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                  |        |     | 54     |         |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                  | 0      |     |        |         |
|           | 财政专户管理资金                                                                                                                                     | 0      |     |        |         |
|           | 单位资金                                                                                                                                         | 0      |     |        |         |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                               | 0      |     |        |         |
| 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 |
| 党务工作者经费   | 6.65 万/人/年                                                                                                                                   | 66500  | 1   | 66500  | 区财政局核定数 |
| 群团社工经费    | 5.7 万/人/年                                                                                                                                    | 57000  | 3   | 171000 | 区财政局核定数 |

|                 |                                                                                     |          |                  |        |         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------|---------|
| 民政、养老、劳动监察协理员经费 | 1.25 万/人/年                                                                          | 12500    | 3                | 37500  | 区财政局核定数 |
| 统计协理员经费         | 1.5 万/人/年                                                                           | 15000    | 1                | 15000  | 区财政局核定数 |
| 统筹编外人员          | 5 万/人/年                                                                             | 50000    | 5                | 250000 | 区财政局核定数 |
| 项目采购            |                                                                                     |          |                  |        |         |
| 品名              | 数量                                                                                  |          | 金额               |        |         |
| 无               |                                                                                     |          | 0                |        |         |
| 项目绩效总目标         |                                                                                     |          |                  |        |         |
| 名称              | 目标说明                                                                                |          |                  |        |         |
| 长期绩效目标          | 进一步加强对党务、工会、团委、妇联、残联、民政、统计、劳动监察工作的领导，切实抓好基层公益性协理员队伍建设，使各项工作在基层工作中充分履职尽责，当好党的助手和后备军。 |          |                  |        |         |
| 年度绩效目标          | 进一步加强对党务、工会、团委、妇联、残联、民政、统计、劳动监察工作的领导，切实抓好基层公益性协理员队伍建设，使各项工作在基层工作中充分履职尽责，当好党的助手和后备军。 |          |                  |        |         |
| 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          | 成本指标                                                                                | 经济成本指标   |                  |        |         |
|                 |                                                                                     | 社会成本指标   |                  |        |         |
|                 |                                                                                     | 生态环境成本指标 |                  |        |         |
|                 | 产出指标                                                                                | 数量指标     | 党建、群团、民政社工及编外人数  | 13 人   |         |
|                 |                                                                                     |          | 社区寒暑假托管班开设次数     | ≥1 次   |         |
|                 |                                                                                     | 质量指标     | 临聘人员考核合格率        | 100%   |         |
|                 |                                                                                     | 时效指标     |                  |        |         |
|                 | 效益指标                                                                                | 经济效益指标   |                  |        |         |
|                 |                                                                                     | 社会效益指标   | 促进社会党建、群团及民政工作稳定 | 持续稳定   |         |

|         |           |                   |                              |     |          |            |                 |
|---------|-----------|-------------------|------------------------------|-----|----------|------------|-----------------|
|         |           | 生态效益<br>指标        |                              |     |          |            |                 |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |                              |     |          |            |                 |
| 年度绩效目标表 |           |                   |                              |     |          |            |                 |
| 目标名称    | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                     | 指标值 |          |            | 指标<br>值确定<br>依据 |
|         |           |                   |                              | 前年  | 上年       | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标  | 成本指标      | 经济成本指标            |                              |     |          |            |                 |
|         |           | 社会成本指标            |                              |     |          |            |                 |
|         |           | 生态环境成本指<br>标      |                              |     |          |            |                 |
|         | 产出指标      | 数量指标              | 党建、群<br>团、民政社<br>工及编外<br>人数  |     | 8 人      | 13 人       |                 |
|         |           |                   | 社区寒暑<br>假托管班<br>开设次数         |     | ≥1<br>次  | ≥1 次       |                 |
|         |           | 质量指标              | 临聘人员<br>考核合格<br>率            |     | 100%     | 100%       |                 |
|         |           | 时效指标              |                              |     |          |            |                 |
|         |           | 效益指标              | 经济效益指标                       |     |          |            |                 |
|         | 社会效益指标    |                   | 促进社会<br>党建、群团<br>及民政工<br>作稳定 |     | 持续<br>稳定 | 持续<br>稳定   |                 |
|         | 生态效益指标    |                   |                              |     |          |            |                 |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标     |                              |     |          |            |                 |

表 12-5.环卫清扫清运经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 环卫清扫清运经费                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                     | 项目执行单位 | 公共管理办    |
| 项目负责人  | 张慧瑶                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话   | 83750749 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                                             |        |          |
| 一级项目名称 | 民生政策类                                                                                                                                                                                                                                              | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2024 年                                                                                                                                                                                                                                             | 终止年度   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：汉中街道环境卫生管理所系本部门下属二级单位，主要职责是对辖区环境卫生实施有效科学管理，妥善收运处理生活废弃物，防止污染，保护人们身体健康，提高城区人民的生活质量；贯彻执行中央、省、市、区发布的有关环境卫生法律法规及本部门制定的各项规章制度，组织专业队伍辖区清运城内垃圾，维护辖区的环境卫生。</p> <p>项目实施的现实意义：进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，加强城区管理和社会综合治理，提高城区环卫作业质量，实现城市管理精细化目标。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | <p>按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号文件要求开展《环卫清扫清运经费》项目立项。</p>                                                                                                                                                                                           |        |          |

|           |                                                                                                                                                                                  |         |        |         |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------------|
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：本部门将按照核定的环卫清扫清运经费，统筹安排 4861600 元工作经费用于辖区环卫所开展日常环卫工作。<br>资金主要投向：上述项目资金将按月付的形式支付环卫所工作经费。<br>1. 资金计划：年初预算资金 4861600 元。<br>2. 资金使用：2024 年环卫所职工工资（社保、公积金）、办公经费及环卫车辆运行维护费用。 |         |        |         |                |
| 项目总预算     | 486.16                                                                                                                                                                           | 项目当年预算  |        |         | 486.16         |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                               | 预算数     | 执行数    |         | 执行率            |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                           | 639.68  | 639.68 |         | 100%           |
|           | 2023 年                                                                                                                                                                           | 511.74  | 511.74 |         | 100%           |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                             |         |        |         | 金额             |
|           | 合计                                                                                                                                                                               |         |        |         | 686.16         |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                       |         |        |         | 486.16         |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                      |         |        |         | 486.16         |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                      | 0       |        |         |                |
|           | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                         | 0       |        |         |                |
|           | 单位资金                                                                                                                                                                             | 200     |        |         |                |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                   | 0       |        |         |                |
| 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        |
| 环卫清扫清运经费  | 环卫所年度经费                                                                                                                                                                          | 4861600 | 1      | 4861600 | 区财政局核定数        |
| 环卫工作政采指标  | 无                                                                                                                                                                                | 2000000 | 1      | 2000000 | 按照历史年度资金使用情况测算 |

| 项目采购    |                       |           |               |        |         |
|---------|-----------------------|-----------|---------------|--------|---------|
| 品名      | 数量                    |           | 金额            | 单位：（元） |         |
| 车辆加油服务  | 1                     |           | 600000        |        |         |
| 商业保险服务  | 1                     |           | 400000        |        |         |
| 车辆维修保养  | 1                     |           | 1000000       |        |         |
| 项目绩效总目标 |                       |           |               |        |         |
| 名称      | 目标说明                  |           |               |        |         |
| 长期绩效目标  | 完成收集、清扫清运本辖区城市生活垃圾目标。 |           |               |        |         |
| 年度绩效目标  | 完成收集、清扫清运本辖区城市生活垃圾目标。 |           |               |        |         |
| 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  | 成本指标                  | 经济成本指标    |               |        |         |
|         |                       | 社会成本指标    |               |        |         |
|         |                       | 生态环境成本指标  |               |        |         |
|         | 产出指标                  | 数量指标      | 完成核定清扫城市道路面积  | 达到标准   |         |
|         |                       | 质量指标      | 辖区清扫保洁整洁率     | ≥95%   |         |
|         |                       | 时效指标      | 清扫保洁按计划完成率    | 100%   |         |
|         | 效益指标                  | 经济效益指标    |               |        |         |
|         |                       | 社会效益指标    |               |        |         |
|         |                       |           |               |        |         |
|         |                       | 生态效益指标    | 提升城市环境，减少环境污染 | 达到标准   |         |
|         | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 |               |        |         |

| 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  | 成本指标  | 经济成本指标    |               |             |             |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |               |             |             |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |               |             |             |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 完成清扫城市道路面积    | 283844.14平方 | 283844.14平方 | 达到标准   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 辖区清扫保洁整洁率     | ≥95%        | ≥95%        | ≥95%   | 历史标准    |
|         |       | 时效指标      | 清扫保洁按计划完成率    | 100%        | 100%        | 100%   | 历史标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |               |             |             |        |         |
|         |       | 社会效益指标    |               |             |             |        |         |
|         |       | 生态效益指标    | 提升城市环境，减少环境污染 |             |             | 达到标准   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |               |             |             |        |         |



表 12-6.基层党建综合事务经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 基层党建综合事务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目执行单位 | 党建办      |
| 项目负责人  | 张韦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话   | 83783722 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |
| 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 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 终止年度   | 2024 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。</p> <p>项目实施的现实意义:实现辖区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”;巩固党在基层执政基础、增进群众福祉、增强居民群众获得感、幸福感、安全感,为推动高质量发展、高品质生活、高效能治理奠定坚实基础,把居民小区建设成为组织健全、治理精细、管理有序、服务便捷、邻里友善的幸福家园。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | <p>按照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》、中共武汉市硚口区委办公室 研办文(2020)22 号等有关事项的通知要求开展《基层党建综合事务经费》项目立项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |        |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 项目实施方案     | 本项目将开展以下工作：本部门将按照上级部门文件精神，统筹安排工作经费用于开展社区党员教育活动；提升小区党组织规范化水平；开展小区业委会组建（换届）工作；提升小区物业服务质量水平；提升小区党群驿站服务功能。<br>资金主要投向：上述项目资金使用明细为基层党组织运行经费 140000 元；基层党建经费 176050 元；两新及非公党建经费 75208 元。<br>1. 资金计划：年初预算资金 391258 元。<br>2. 资金使用：2024 年基层党组织运行经费、基层党建经费、党建引领小区治理经费等支出。 |        |       |        |         |
| 项目总预算      | 39.13                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目当年预算 |       |        | 39.13   |
| 项目前两年预算情况  | 年度                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算数    | 执行数   |        | 执行率     |
|            | 2022 年                                                                                                                                                                                                                                                         | 71.84  | 71.84 |        | 100%    |
|            | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                         | 51.62  | 51.62 |        | 100%    |
| 项目资金来源     | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        | 金额      |
|            | 合计                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        | 39.13   |
|            | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        | 39.13   |
|            | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        | 39.13   |
|            | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      |       |        |         |
|            | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      |       |        |         |
|            | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      |       |        |         |
|            | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      |       |        |         |
| 项目支出明细测算   |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |        |         |
| 项目任务明细     | 支出标准                                                                                                                                                                                                                                                           | 单价（元）  | 计量数   | 测算数（元） | 测算依据及说明 |
| 基层党建综合事务经费 | 科室日常办公经费                                                                                                                                                                                                                                                       | 140000 | 1     | 140000 | 区财政局核定数 |
| 基层党建经费     | 科室日常办公经费                                                                                                                                                                                                                                                       | 176050 | 1     | 176050 | 区财政局核定数 |
| 两新及非公党建经费  | 科室日常办公经费                                                                                                                                                                                                                                                       | 75208  | 1     | 75208  | 区财政局核定数 |

| 项目采购    |                                                                                                                                                              |          |                  |        |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------|---------|
| 品名      | 数量                                                                                                                                                           |          | 金额               | 单位：（元） |         |
| 印刷服务    | 1                                                                                                                                                            |          | 100000           |        |         |
| 项目绩效总目标 |                                                                                                                                                              |          |                  |        |         |
| 名称      | 目标说明                                                                                                                                                         |          |                  |        |         |
| 长期绩效目标  | 实现辖区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”；巩固党在基层执政基础、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。 |          |                  |        |         |
| 年度绩效目标  | 实现辖区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”；巩固党在基层执政基础、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。 |          |                  |        |         |
| 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  | 成本指标                                                                                                                                                         | 经济成本指标   |                  |        |         |
|         |                                                                                                                                                              | 社会成本指标   |                  |        |         |
|         |                                                                                                                                                              | 生态环境成本指标 |                  |        |         |
|         | 产出指标                                                                                                                                                         | 数量指标     | 组织开展主题党日活动       | 12 次   |         |
|         |                                                                                                                                                              | 质量指标     | 高质量完成街道及社区党建工作   | 达到标准   |         |
|         |                                                                                                                                                              | 时效指标     |                  |        |         |
|         | 效益指标                                                                                                                                                         | 经济效益指标   |                  |        |         |
|         |                                                                                                                                                              | 社会效益指标   | 强化“红色引领”工作达到预期目标 | 达到标准   |         |
|         |                                                                                                                                                              | 生态效益指标   |                  |        |         |

|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 辖区党员群众对党建<br>工作满意度           | ≥90%     |          |            |                     |
|---------|-----------|-------------------|------------------------------|----------|----------|------------|---------------------|
| 年度绩效目标表 |           |                   |                              |          |          |            |                     |
| 目标名称    | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                     | 指标值      |          |            | 指标<br>值确<br>定<br>依据 |
|         |           |                   |                              | 前年       | 上年       | 预计当年<br>实现 |                     |
| 年度绩效目标  | 成本指标      | 经济成本指标            |                              |          |          |            |                     |
|         |           | 社会成本指标            |                              |          |          |            |                     |
|         |           | 生态环境成本指<br>标      |                              |          |          |            |                     |
|         |           | 数量指标              | 组织开展<br>主题党日<br>活动           | 12 次     | 12 次     | 12 次       |                     |
|         |           | 质量指标              | 高质量完<br>成街道及<br>社区党建<br>工作   | 达到<br>标准 | 达到<br>标准 | 达到标准       |                     |
|         |           | 时效指标              |                              |          |          |            |                     |
|         | 效益指标      | 经济效益指标            |                              |          |          |            |                     |
|         |           | 社会效益指标            | 强化“红色<br>引领”工作<br>达到预期<br>目标 | 达到<br>标准 | 达到<br>标准 | 达到标准       |                     |
|         |           | 生态效益指标            |                              |          |          |            |                     |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标     | 辖区党员<br>群众对党<br>建工作满<br>意度   |          |          | ≥90%       |                     |

表 12-7.基层公共安全经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                               |        |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 基层公共安全经费                                                                                                                                                                      |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉中街道办事处                                                                                                                                                                | 项目执行单位 | 公共安全办    |
| 项目负责人  | 曾强                                                                                                                                                                            | 联系电话   | 83730035 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                        |        |          |
| 一级项目名称 | 机构运转类                                                                                                                                                                         | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2024 年                                                                                                                                                                        | 终止年度   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：根据街道的部门管理职责，维护公共安全，负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；并根据街道办事处安排做好消防安全巡逻工作。</p> <p>项目实施的现实意义：维护公共安全，处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安汉中。</p>                         |        |          |
| 项目立项依据 | <p>根据中共武汉市硚口区委办公室 研办文〔2020〕22 号、中共武汉市硚口区委办公室 研办文〔2020〕22 号、鄂安监发〔2012〕55 号《省安监局关于落实基层安全监管人员相关补助的通知》、中共武汉市硚口区委办公室 研办文〔2020〕22 号、中共武汉市硚口区委办公室 研办文〔2020〕22 号开展《基层公共安全经费》项目立项。</p> |        |          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |        |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 项目实施方案    | <p>本项目将开展以下工作：本部门将在街道工委、办事处的指导下，按照上级关于政法工作的部署要求，紧紧围绕“平安汉中”建设总目标，坚持稳中求进、以进固稳工作总基调，坚持保稳定、强基础、重创新、建机制，确保社会大局持续稳定，谱写了平安建设的崭新篇章。</p> <p>资金主要投向：上述项目资金使用明细为基层公共安全经费 8100 元；安全监管人员工作经费 2916 元；街道信访维稳工作经费 73440 元；街道综合治理经费 14440 元；网格员手持终端项目经费 8804 元。</p> <p>1. 资金计划：年初预算资金 107700 元。</p> <p>2. 资金使用：2024 年安全工作经费、安全监管人员工作经费、街道信访维稳工作经费、街道综合治理经费、网格员手持终端项目经费支出。</p> |        |       |        |         |
| 项目总预算     | 12.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目当年预算 |       | 12.77  |         |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算数    | 执行数   |        | 执行率     |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73.21  | 79.21 |        | 108.2%  |
|           | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.96  | 11.96 |        | 100%    |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |        | 金额      |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        | 12.77   |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        | 10.77   |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |        | 10.77   |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      |       |        |         |
|           | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      |       |        |         |
|           | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2      |       |        |         |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      |       |        |         |
| 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 |
| 基层公共安全经费  | 科室日常办公经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8100   | 1     | 8100   | 区财政局核定数 |

|             |                                                                                   |          |                            |        |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------|----------------|
| 网格员手持终端项目经费 | 专项支出                                                                              | 8804     | 1                          | 8804   | 区财政局核定数        |
| 街道综合治理经费    | 科室日常办公经费                                                                          | 14440    | 1                          | 14440  | 区财政局核定数        |
| 街道信访维稳工作经费  | 科室日常办公经费                                                                          | 73440    | 1                          | 73440  | 区财政局核定数        |
| 安全监管人员工作经费  | 专项支出                                                                              | 2916     | 1                          | 2916   | 区财政局核定数        |
| 公共安全工作政采指标  | 无                                                                                 | 20000    | 1                          | 20000  | 按照历史年度资金使用情况测算 |
| 项目采购        |                                                                                   |          |                            |        |                |
| 品名          | 数量                                                                                |          | 金额            单位：（元）       |        |                |
| 车辆维修保养      | 1                                                                                 |          | 20000                      |        |                |
| 项目绩效总目标     |                                                                                   |          |                            |        |                |
| 名称          | 目标说明                                                                              |          |                            |        |                |
| 长期绩效目标      | 1. 形成防范和治理的安全综合体系，确保辖区一方平安；2. 落实辖区安全生产，维护国家和人民群众生命财产安全；3. 处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安汉中。 |          |                            |        |                |
| 年度绩效目标      | 1. 形成防范和治理的安全综合体系，确保辖区一方平安；2. 落实辖区安全生产，维护国家和人民群众生命财产安全；3. 处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安汉中。 |          |                            |        |                |
| 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      | 成本指标                                                                              | 经济成本指标   |                            |        |                |
|             |                                                                                   | 社会成本指标   |                            |        |                |
|             |                                                                                   | 生态环境成本指标 |                            |        |                |
|             | 产出指标                                                                              | 数量指标     | 保障全街常住人口健康安全，确保不发生重大事故     | 完成目标任务 |                |
|             |                                                                                   | 质量指标     | 平安建设工作按照综治工作要求和部署规定的时间节点完成 | 达到目标   |                |
|             |                                                                                   | 时效指标     |                            |        |                |
|             | 效益指标                                                                              | 经济效益指标   |                            |        |                |

|         |       |           |                            |        |        |        |         |
|---------|-------|-----------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|
|         |       | 社会效益指标    | 持续促进社会安全稳定发展               | 完成目标任务 |        |        |         |
|         |       | 生态效益指标    |                            |        |        |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民平安建设工作满意度              | ≥95%   |        |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |                            |        |        |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值    |        |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |                            | 前年     | 上年     | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    |                            |        |        |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |                            |        |        |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |                            |        |        |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 保障全街常住人口健康安全，确保不发生重大事故     | 完成目标任务 | 完成目标任务 | 完成目标任务 | 历史标准    |
|         |       | 质量指标      | 平安建设工作按照综治工作要求和部署规定的时间节点完成 | 达到目标   | 达到目标   | 达到目标   | 历史标准    |
|         |       | 时效指标      |                            |        |        |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |                            |        |        |        |         |
|         |       | 社会效益指标    | 持续促进社会安全稳定发展               | 完成目标任务 | 完成目标任务 | 完成目标任务 | 历史标准    |
|         |       | 生态效益指标    |                            |        |        |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平安建设工作满意度                  |        |        | ≥95%   | 计划标准    |



表 12-8.基层环境卫生治理经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 基层环境卫生治理经费                                                                                                                                                                                                       |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                   | 项目执行单位 | 公共管理办    |
| 项目负责人  | 张慧瑶                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 83750749 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                                                           |        |          |
| 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 年                                                                                                                                                                                                           | 终止年度   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性: 该项目主要是为了对辖区内城市管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作, 承担组织领导和综合协调职能。主要负责背街小巷临时性零星工程建设、“门前三包”和城市管理综合整治等工作; 组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作而设置的经费。</p> <p>项目实施的现实意义: 高品质高标准推进城市环境整治提升工作, 促使辖区环境得到全面提升, 完成区、街下达的全年工作目标任务。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | <p>根据中共武汉市硚口区委办公室 研办文(2020)22 号开展《基层环境卫生治理经费》项目立项。</p>                                                                                                                                                           |        |          |

|           |                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：辖区环境保护；垃圾分类、门前三包工作；老旧小区综合环境整治工作；核查控违工作。<br>资金主要投向：上述项目资金使用明细为背街小巷破损道路及维修 900000 元；文明创建经费 27640 元；市容监督员包干经费 44260 元。<br>1. 资金计划：年初预算资金 971900 元。<br>2. 资金使用：2024 年背街小巷破损道路及维修支出、文明创建经费及市容监督员包干经费支出。 |        |        |        |         |
| 项目总预算     | 98.19                                                                                                                                                                                                         | 项目当年预算 |        |        | 98.19   |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                            | 预算数    | 执行数    |        | 执行率     |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                                        | 153.19 | 153.19 |        | 100%    |
|           | 2023 年                                                                                                                                                                                                        | 107.98 | 107.98 |        | 100%    |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                          |        |        |        | 金额      |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                            |        |        |        | 98.19   |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                    |        |        |        | 97.19   |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 97.19   |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                   | 0      |        |        |         |
|           | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                      | 0      |        |        |         |
|           | 单位资金                                                                                                                                                                                                          | 1      |        |        |         |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                | 0      |        |        |         |
| 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 | 专项支出                                                                                                                                                                                                          | 44260  | 1      | 44260  | 区财政局核定数 |
| 文明创建经费    | 专项支出                                                                                                                                                                                                          | 27640  | 1      | 27640  | 区财政局核定数 |

|               |                                                   |          |                                |        |                |
|---------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------|----------------|
| 背街小巷破损道路及维修支出 | 专项支出                                              | 900000   | 1                              | 900000 | 区财政局核定数        |
| 基层环境卫生政采指标    | 无                                                 | 10000    | 1                              | 10000  | 按照历史年度资金使用情况测算 |
| 项目采购          |                                                   |          |                                |        |                |
| 品名            | 数量                                                |          | 金额                      单位：（元） |        |                |
| 其他建筑工程        | 1                                                 |          | 700000                         |        |                |
| 车辆维修和保养服务     | 1                                                 |          | 10000                          |        |                |
| 项目绩效总目标       |                                                   |          |                                |        |                |
| 名称            | 目标说明                                              |          |                                |        |                |
| 长期绩效目标        | 高品质高标准推进城市环境整治提升工作，促使辖区环境得到全面提升，完成区、街下达的全年工作目标任务。 |          |                                |        |                |
| 年度绩效目标        | 高品质高标准推进城市环境整治提升工作，促使辖区环境得到全面提升，完成区、街下达的全年工作目标任务。 |          |                                |        |                |
| 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        | 成本指标                                              | 经济成本指标   |                                |        |                |
|               |                                                   | 社会成本指标   |                                |        |                |
|               |                                                   | 生态环境成本指标 |                                |        |                |
|               | 产出指标                                              | 数量指标     | 城管挂牌整治完成率                      | 100%   |                |
|               |                                                   | 质量指标     | 城管平台案件回复质量                     | 达到标准   |                |
|               |                                                   | 时效指标     |                                |        |                |
|               | 效益指标                                              | 经济效益指标   |                                |        |                |

|         |       | 社会效益指标    | 公共设施(背街小巷、<br>管线整治)维修管理 | 持续稳定 |      |        |         |
|---------|-------|-----------|-------------------------|------|------|--------|---------|
|         |       | 生态效益指标    |                         |      |      |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民城管满意度                 | ≥90% |      |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |                         |      |      |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |                         | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    |                         |      |      |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |                         |      |      |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |                         |      |      |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 城管挂牌整治完成率               | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|         |       | 质量指标      | 城管平台案件回复质量              | 达到标准 | 达到标准 | 达到标准   | 历史标准    |
|         |       | 时效指标      |                         |      |      |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |                         |      |      |        |         |
|         |       | 社会效益指标    | 公共设施（背街小巷、管线整治）维修管理     | 持续稳定 | 持续稳定 | 持续稳定   | 历史标准    |
|         |       | 生态效益指标    |                         |      |      |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民城管满意度                 |      |      | ≥90%   | 计划标准    |

表 12-9.基层群团综合事务经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 基层群团综合事务经费                                                                                                                                                                                            |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉<br>中街道办事处                                                                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 党建办      |
| 项目负责人  | 张韦                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 83783722 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                                                |        |          |
| 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 年                                                                                                                                                                                                | 终止年度   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：根据《共青团中央、财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》中青联【2012】20 号，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：切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童；服务青年、引导青年，为建设硚口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | <p>按照《关于印发基层共青团专项工作经费管理使用办法的通知》专项经费用于街道的工作与活动，每年 2 万元基层共青团专项工作经费；妇联经费根据群团改革要求，街道妇联每年 2 万元、社区（村）妇联每年 5000 元工作经费预算，由区财政列入预算，划拨至街道开展《基层群团综合事务经费》项目立项。</p>                                                |        |          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |        |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------|
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：深入开展基层团组织建设和、基层团干部培训、青年就业创业、青年志愿者等团的重点工作和活动，推动青少年教育和关心下一代工作发展；切实保障妇女权益，开展活动营造妇女儿童健康发展，帮扶救助困境妇女儿童。<br>资金主要投向：上述项目资金使用明细为基层共青团工作经费 18000 元；基层妇联工作经费 58500 元。<br>1. 资金计划：年初预算资金 76500 元。<br>2. 资金使用：2024 年基层共青团工作经费、基层妇联工作经费等支出。 |        |      |        |         |
| 项目总预算     | 7.65                                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 |      |        | 7.65    |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                       | 预算数    | 执行数  |        | 执行率     |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                                                                   | 9.5    | 2.76 |        | 29.05%  |
|           | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                   | 8.5    | 8.5  |        | 100%    |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |        | 金额      |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |        | 7.65    |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                               |        |      |        | 7.65    |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                              |        |      |        | 7.65    |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                              | 0      |      |        |         |
|           | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                 | 0      |      |        |         |
|           | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                     | 0      |      |        |         |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                           | 0      |      |        |         |
| 项目支出明细测算  |                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |        |         |
| 项目任务明细    | 支出标准                                                                                                                                                                                                                                     | 单价（元）  | 计量数  | 测算数（元） | 测算依据及说明 |
| 基层共青团工作经费 | 科室日常办公经费                                                                                                                                                                                                                                 | 18000  | 1    | 18000  | 区财政局核定数 |
| 基层妇联工作经费  | 科室日常办公经费                                                                                                                                                                                                                                 | 58500  | 1    | 58500  | 区财政局核定数 |

| 项目采购    |                                                          |              |               |       |         |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 品名      | 数量                                                       |              | 金额            |       |         |
| 无       |                                                          |              |               |       |         |
| 项目绩效总目标 |                                                          |              |               |       |         |
| 名称      | 目标说明                                                     |              |               |       |         |
| 长期绩效目标  | 切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童；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。 |              |               |       |         |
| 年度绩效目标  | 切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童；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。 |              |               |       |         |
| 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  | 成本指标                                                     | 经济成本指标       |               |       |         |
|         |                                                          | 社会成本指标       |               |       |         |
|         |                                                          | 生态环境成本指标     |               |       |         |
|         | 产出指标                                                     | 数量指标         | 团工委开展寒暑假托管活动  | 1 期   |         |
|         |                                                          |              | 妇联开展活动        | 1 次   |         |
|         |                                                          | 质量指标         | 高质量完成群团年度目标任务 | 达成目标  |         |
|         |                                                          | 时效指标         |               |       |         |
|         | 效益指标                                                     | 经济效益指标       |               |       |         |
|         |                                                          | 社会效益指标社会效益指标 |               |       |         |
|         |                                                          | 生态效益指标       |               |       |         |
|         | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标    | 受益对象满意度       | ≥ 95% |         |

| 年度绩效目标表 |       |           |               |      |      |        |         |
|---------|-------|-----------|---------------|------|------|--------|---------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |               | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    |               |      |      |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |               |      |      |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |               |      |      |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 团工委开展寒暑假托管活动  | 1 期  | 1 期  | 1 期    | 历史标准    |
|         |       |           | 妇联开展活动        |      |      | 1 次    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 高质量完成群团年度目标任务 | 达成目标 | 达成目标 | 达成目标   | 历史标准    |
|         |       | 时效指标      |               |      |      |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |               |      |      |        |         |
|         |       | 社会效益指标    |               |      |      |        |         |
|         |       | 生态效益指标    |               |      |      |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度       |      |      | ≥ 95%  | 计划标准    |



表 12-10.街道运行管理经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                        |        |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 街道运行管理经费                                                                                                                                               |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉中街道办事处                                                                                                                                         | 项目执行单位 | 综合办      |
| 项目负责人  | 罗昊                                                                                                                                                     | 联系电话   | 83730086 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                 |        |          |
| 一级项目名称 | 机构运转类                                                                                                                                                  | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2024 年                                                                                                                                                 | 终止年度   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：根据《武汉市硚口区深化街道管理体制改革实施方案》，对辖区内单位进行综合性管理工作，维持街道正常有序运转，并完成上级交代的其他任务。</p> <p>项目实施的现实意义：维持街道正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | <p>按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号要求开展《街道运行管理经费》项目立项。</p>                                                                                                 |        |          |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |            |         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|---------|
| 项目实施方案        | 本项目将开展以下工作：根据《武汉市硚口区深化街道管理体制<br>改革实施方案》，街道按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形<br>态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主<br>体。完成街道人大工作，依法履行监督职能；促进企业发展，增强社<br>区联系，听取选民诉求；开展党风廉政教育宣传，坚持问题导向加强<br>纪律监督；扎实兵员征集基础工作，抓牢民兵军事训练；落实街道政<br>务服务中心事项及“双评议”，推荐“四办”；负责市场综合监督管<br>理，市场主体统一登记注册，组织指导市场监管综合执法工作等；完<br>成组织交代的其他任务。<br>资金主要投向：上述项目资金使用明细为街人大工委工作经费<br>3375 元；纪检小组工作经费 2020 元；民兵工作经费 2754 元；政务中<br>心、网格中心工作经费 13500 元；街道综合服务经费 74851 元；市场<br>监管所工作经费 97200 元。<br>1. 资金计划：年初预算资金 193700 元。<br>2. 资金使用：2024 年街人大工委工作经费、纪检小组工作经费、<br>民兵工作经费、政务中心、网格中心工作经费、公共服务经费、市场<br>监管所工作经费等支出。 |           |         |            |         |
| 项目总预算         | 81.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 项目当年预算  |            | 81.37   |
| 项目前两年预算<br>情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算数       | 执行数     |            | 执行率     |
|               | 2022 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77.85     | 75.51   |            | 97%     |
|               | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.52     | 21.52   |            | 100%    |
| 项目资金来源        | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |            | 金额      |
|               | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |            | 81.37   |
|               | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |            | 19.37   |
|               | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |            | 19.37   |
|               | 政府性基金预算财政<br>拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0         |         |            |         |
|               | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0         |         |            |         |
|               | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62        |         |            |         |
|               | 其中：使用上年度财<br>政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         |         |            |         |
| 项目支出明细测算      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |            |         |
| 项目任务明细        | 支出标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 单价<br>(元) | 计量<br>数 | 测算数<br>(元) | 测算依据及说明 |
| 市场监管所工作经费     | 科室日常<br>办公经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97200     | 1       | 97200      | 区财政局核定数 |
| 街道综合服务经费      | 按标准支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74851     | 1       | 74851      | 区财政局核定数 |

|               |                                                  |          |                              |        |                |
|---------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------|----------------|
| 政务中心、网格中心工作经费 | 科室日常办公经费                                         | 13500    | 1                            | 13500  | 区财政局核定数        |
| 民兵工作经费        | 科室日常办公经费                                         | 3754     | 1                            | 2754   | 区财政局核定数        |
| 纪检小组工作经费      | 科室日常办公经费                                         | 2020     | 1                            | 2020   | 区财政局核定数        |
| 街人大工委工作经费     | 科室日常办公经费                                         | 3375     | 1                            | 3375   | 区财政局核定数        |
| 街道运行管理政采指标    | 无                                                | 620000   | 1                            | 620000 | 按照历史年度资金使用情况测算 |
| 项目采购          |                                                  |          |                              |        |                |
| 品名            | 数量                                               |          | 金额                    单位：（元） |        |                |
| 复印机           | 5                                                |          | 20000                        |        |                |
| 台式计算机         | 10                                               |          | 100000                       |        |                |
| 其他印刷服务        | 1                                                |          | 500000                       |        |                |
| 项目绩效总目标       |                                                  |          |                              |        |                |
| 名称            | 目标说明                                             |          |                              |        |                |
| 长期绩效目标        | 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。 |          |                              |        |                |
| 年度绩效目标        | 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。 |          |                              |        |                |
| 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        | 成本指标                                             | 经济成本指标   |                              |        |                |
|               |                                                  | 社会成本指标   |                              |        |                |
|               |                                                  | 生态环境成本指标 |                              |        |                |
|               | 产出指标                                             | 数量指标     | 保障机关基本运转                     | 满足要求   |                |
|               |                                                  | 质量指标     | 机关后勤工作质量                     | 达到标准   |                |
|               |                                                  | 时效指标     | 按照工作计划、安排,有序推进相关项目           | 有序推进   |                |

|         | 效益指标  | 经济效益指标    |                      |      |      |        |         |
|---------|-------|-----------|----------------------|------|------|--------|---------|
|         |       | 社会效益指标    |                      |      |      |        |         |
|         |       | 生态效益指标    |                      |      |      |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员工作满意度            | 100% |      |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |                      |      |      |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |                      | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    |                      |      |      |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |                      |      |      |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |                      |      |      |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 保障机关基本运转             | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求   | 历史标准    |
|         |       | 质量指标      | 机关后勤工作质量             | 达到标准 | 达到标准 | 达到标准   | 历史标准    |
|         |       | 时效指标      | 按照区级工作计划、安排，有序推进相关项目 | 有序推进 | 有序推进 | 有序推进   | 历史标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |                      |      |      |        |         |
|         |       | 社会效益指标    |                      |      |      |        |         |
|         |       | 生态效益指标    |                      |      |      |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员工作满意度            |      |      | 100%   | 计划标准    |

表 12-11.街道执法中心工作经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 街道执法中心工作经费                                                                                                                                                                                                                            |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉<br>中街道办事处                                                                                                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 执法中心     |
| 项目负责人  | 张慧瑶                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话   | 83750749 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                                |        |          |
| 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 年                                                                                                                                                                                                                                | 终止年度   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性: 街道综合执法中心作为街道办事处下设机构以街道办事处名义依法行使法律赋予的和经法定程序下放的行政处罚、行政检查和行政强制权。职责包括宣传法律法规及规章制度, 并贯彻落实到辖区内, 统筹协调、指挥调度辖区内城市管理、市场管理、生态环境、文化市场方面的综合行政执法工作。</p> <p>项目实施的现实意义: 通过开展项目绩效, 依法行使法律赋予的和经法定程序下放的行政处罚、行政检查和行政强制权, 全面落实行政执法相关工作。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | <p>按照《关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知》及中共武汉市硚口区委办公室 硚办文(2020)22 号文件要求开展《街道执法中心工作经费》项目立项。</p>                                                                                                                                                 |        |          |

|            |                                                                                                                                                                       |        |     |        |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|
| 项目实施方案     | 本项目将开展以下工作：项目实施单位将按照核定的编制人数及工资薪资标准，统筹安排街道执法中心财政资金，切实做好街道执法中心工作。<br>资金主要投向：2024 年上述项目资金 30000 元做好街道执法中心工作。<br>1. 资金计划：年初预算资金 30000 元。<br>2. 资金使用：2024 年街道执法中心日常工作经费保障。 |        |     |        |         |
| 项目总预算      | 3                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 |     |        | 3       |
| 项目前两年预算情况  | 年度                                                                                                                                                                    | 预算数    | 执行数 |        | 执行率     |
|            | 2022 年                                                                                                                                                                | 0      | 0   |        | 0%      |
|            | 2023 年                                                                                                                                                                | 0      | 0   |        | 0%      |
| 项目资金来源     | 来源项目                                                                                                                                                                  |        |     |        | 金额      |
|            | 合计                                                                                                                                                                    |        |     |        | 3       |
|            | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                            |        |     |        | 3       |
|            | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                           |        |     |        | 3       |
|            | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                           | 0      |     |        |         |
|            | 财政专户管理资金                                                                                                                                                              | 0      |     |        |         |
|            | 单位资金                                                                                                                                                                  | 0      |     |        |         |
|            | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                        | 0      |     |        |         |
| 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 | 科室日常办公经费                                                                                                                                                              | 30000  | 1   | 30000  | 区财政局核定数 |

| 项目采购    |      |                                                          |               |      |         |
|---------|------|----------------------------------------------------------|---------------|------|---------|
| 品名      |      | 数量                                                       |               | 金额   |         |
| 无       |      |                                                          |               |      |         |
| 项目绩效总目标 |      |                                                          |               |      |         |
| 名称      |      | 目标说明                                                     |               |      |         |
| 长期绩效目标  |      | 通过开展项目绩效，依法行使法律赋予的和经法定程序下放的行政处罚、行政检查和行政强制权，全面落实行政执法相关工作。 |               |      |         |
| 年度绩效目标  |      | 通过开展项目绩效，依法行使法律赋予的和经法定程序下放的行政处罚、行政检查和行政强制权，全面落实行政执法相关工作。 |               |      |         |
| 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  | 成本指标 | 经济成本指标                                                   |               |      |         |
|         |      | 社会成本指标                                                   |               |      |         |
|         |      | 生态环境成本指标                                                 |               |      |         |
|         | 产出指标 | 数量指标                                                     | 完成交由街道开展的执法案件 | ≥5 件 |         |
|         |      | 质量指标                                                     | 高质量完成街道行政执法工作 | 达到标准 |         |
|         |      | 时效指标                                                     |               |      |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                                                   |               |      |         |

|         |       | 社会效益指标    | 依法行使行政处罚，营造良好执法环境 | 达到标准  |    |        |         |
|---------|-------|-----------|-------------------|-------|----|--------|---------|
|         |       | 生态效益指标    |                   |       |    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法对象满意度           | ≥ 90% |    |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |                   |       |    |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值   |    |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |                   | 前年    | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    |                   |       |    |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |                   |       |    |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |                   |       |    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 完成交由街道开展的执法案件     |       |    | ≥ 5 件  | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 高质量完成街道行政执法工作     |       |    | 达到标准   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      |                   |       |    |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |       |    |        |         |
|         |       | 社会效益指标    | 依法行使行政处罚，营造良好执法环境 |       |    | 达到标准   | 计划标准    |
|         |       | 生态效益指标    |                   |       |    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法对象满意度           |       |    | ≥ 90%  | 计划标准    |



表 12-12.企业税收奖补扶持经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                             |        |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 企业税收奖补扶持经费                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 执法中心     |
| 项目负责人  | 王光红                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 83785067 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                      |        |          |
| 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 年                                                                                                                                                                                                                      | 终止年度   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：区域发展办主要负责推动街道区域发展及城市有机更新；参与辖区重大决策、重大项目及城乡规划工作；承担企业管理服务、人才经济等工作并协助做好优化营商环境等工作；承担统计、指导社区“三资”管理工作。</p> <p>项目实施的现实意义：通过将企业税收奖补扶持经费纳入部门预算，可进一步稳定辖区优质纳税企业存量税源，激励企业主动拢聚税源，保障协税工作有序推动，拉动地方财政收入增长，完成协税纳税各项奖补政策落实。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | <p>按照中共武汉市硚口区委办公室 硚办文（2020）22 号文件及区领导会议研究决定开展《企业税收奖补扶持经费》项目。</p>                                                                                                                                                            |        |          |

|            |                                                                                                                                                                                                                    |         |     |         |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|
| 项目实施方案     | 本项目将开展以下工作：本部门将按照上级部门核定的企业税收奖补扶持经费，统筹安排资金做好辖区协税纳税企业奖补发放工作。<br>资金主要投向：上述项目资金使用明细为企业税收奖补扶持经费 3200000 元，其中预计蒙牛 710000 元；德和衡 200000 元；捞派 1880000 元；尚品宅配 280000 元<br>1. 资金计划：年初预算资金 3200000 元。<br>2. 资金使用：企业税收奖补扶持经费支出。 |         |     |         |         |
| 项目总预算      | 320                                                                                                                                                                                                                | 项目当年预算  |     |         | 320     |
| 项目前两年预算情况  | 年度                                                                                                                                                                                                                 | 预算数     | 执行数 |         | 执行率     |
|            | 2022 年                                                                                                                                                                                                             | 0       | 0   |         | 0%      |
|            | 2023 年                                                                                                                                                                                                             | 0       | 0   |         | 0%      |
| 项目资金来源     | 来源项目                                                                                                                                                                                                               |         |     |         | 金额      |
|            | 合计                                                                                                                                                                                                                 |         |     |         | 320     |
|            | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                         |         |     |         | 320     |
|            | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                        |         |     |         | 320     |
|            | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                        | 0       |     |         |         |
|            | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                           | 0       |     |         |         |
|            | 单位资金                                                                                                                                                                                                               | 0       |     |         |         |
|            | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                     | 0       |     |         |         |
| 项目支出明细测算   |                                                                                                                                                                                                                    |         |     |         |         |
| 项目任务明细     | 支出标准                                                                                                                                                                                                               | 单价（元）   | 计量数 | 测算数（元）  | 测算依据及说明 |
| 企业税收奖补扶持经费 | 专项奖补资金                                                                                                                                                                                                             | 3200000 | 1   | 3200000 | 区财政局核定数 |

| 项目采购    |      |                                                        |            |          |         |
|---------|------|--------------------------------------------------------|------------|----------|---------|
| 品名      |      | 数量                                                     |            | 金额       |         |
| 无       |      |                                                        |            |          |         |
| 项目绩效总目标 |      |                                                        |            |          |         |
| 名称      |      | 目标说明                                                   |            |          |         |
| 长期绩效目标  |      | 通过将企业税收奖补扶持经费纳入部门预算，可进一步稳定辖区优质纳税企业存量税源，完成协税纳税各项奖补政策落实。 |            |          |         |
| 年度绩效目标  |      | 通过将企业税收奖补扶持经费纳入部门预算，可进一步稳定辖区优质纳税企业存量税源，完成协税纳税各项奖补政策落实。 |            |          |         |
| 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  | 成本指标 | 经济成本指标                                                 |            |          |         |
|         |      | 社会成本指标                                                 |            |          |         |
|         |      | 生态环境成本指标                                               |            |          |         |
|         | 产出指标 | 数量指标                                                   | 完成企业奖补资金发放 | 3200000元 |         |
|         |      | 质量指标                                                   | 企业奖补资金发放质量 | 100%     |         |
|         |      | 时效指标                                                   |            |          |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                                                 | 完成辖区年度纳税目标 | 达到标准     |         |

|         |       | 社会效益指标    |            |      |    |          |         |
|---------|-------|-----------|------------|------|----|----------|---------|
|         |       | 生态效益指标    |            |      |    |          |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补企业满意度    | 100% |    |          |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |            |      |    |          |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值  |    |          | 指标值确定依据 |
|         |       |           |            | 前年   | 上年 | 预计当年实现   |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    |            |      |    |          |         |
|         |       | 社会成本指标    |            |      |    |          |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |            |      |    |          |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 完成企业奖补资金发放 |      |    | 3200000元 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 企业奖补资金发放质量 |      |    | 100%     | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      |            |      |    |          |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 完成辖区年度纳税目标 |      |    | 达到标准     | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标    |            |      |    |          |         |
|         |       | 生态效益指标    |            |      |    |          |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补企业满意度    |      |    | 100%     | 计划标准    |

表 12-13.社区工作者报酬  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 社区工作者报酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉<br>中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目执行单位 | 公共服务办    |
| 项目负责人  | 华成杰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 83780761 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |
| 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   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：社区是基层居民自治组织，接受街道办事处直接领导。社区的基本职责是拥护党的领导，认真执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；认真执行社区成员代表大会、社区居委会的各项决议、决定，做好社区各项事务工作，充分调动和发挥居民骨干的作用，积极完成各项任务；开展政策和业务学习，宣传相关的政策法规，提高社区成员的整体素质；认真听取并及时向社区居委会反映居民的意见、要求和建议，自觉接受社区居委会和社区成员的监督；认真完成应当协助政府部门完成的各项工作任务。</p> <p>项目实施的现实意义：通过将社区工作者报酬纳入财政预算资金，加大社区工作者薪酬体系改革后的财政支出保障力度，可充实辖区 9 个社区工作人员队伍结构，提高社区工作人员工作质量和服务水平，确保党的路线方针在基层得到贯彻落实。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | <p>根据市委办公厅 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，因地制宜调整社区规模，原则上老旧社区规模不小于 2000 户，新建住宅社区规模不小于 3000 户。社区“两委”成员和社区公共服务干事原则上按照每 240 户选聘 1 名的标准配备要求及按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文（2020）22 号文件要求开展《社区工作者报酬》项目立项。</p>                                                                                                                                                                              |        |          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |          |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：本部门将按照民政局核定的编制人数及工资薪资标准，统筹安排 9 个社区工作人员财政资金，切实做好辖区社区工作者工资、社保及公积金发放缴纳工作。<br>资金主要投向：2024 年上述项目资金 12723473 元将按月付的形式发放社区工作者工资、五险一金缴纳工作，其中区级安排 11373473 元，市级安排 1350000 元。<br>1. 资金计划：年初预算资金 12723473 元。<br>2. 资金使用：2024 年社区工作者报酬将严格按政策规定全额用于社区工作者工资及五险一金支出。 |          |         |          |         |
| 项目总预算     | 1272.35                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 项目当年预算  |          | 1272.35 |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算数      | 执行数     |          | 执行率     |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                                                                                           | 1272.35  | 1272.35 |          | 100%    |
|           | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                           | 1276.66  | 1276.66 |          | 100%    |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |          | 金额      |
|           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |          | 1272.35 |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |          | 1272.35 |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |          | 1272.35 |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |         |          |         |
|           | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        |         |          |         |
|           | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        |         |          |         |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                   | 0        |         |          |         |
| 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   | 八岗八员标准支出                                                                                                                                                                                                                                                         | 12723473 | 1       | 12723473 | 区民政局核定数 |

| 项目采购    |      |                                                                                                     |             |       |         |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|
| 品名      |      | 数量                                                                                                  |             | 金额    |         |
| 无       |      |                                                                                                     |             |       |         |
| 项目绩效总目标 |      |                                                                                                     |             |       |         |
| 名称      |      | 目标说明                                                                                                |             |       |         |
| 长期绩效目标  |      | 通过将社区工作者报酬纳入财政预算资金,加大社区工作者薪酬体系改革后的财政支出保障力度,可充实辖区 9 个社区工作人员队伍结构,提高社区工作人员工作质量和服务水平,确保党的路线方针在基层得到贯彻落实。 |             |       |         |
| 年度绩效目标  |      | 通过将社区工作者报酬纳入财政预算资金,加大社区工作者薪酬体系改革后的财政支出保障力度,可充实辖区 9 个社区工作人员队伍结构,提高社区工作人员工作质量和服务水平,确保党的路线方针在基层得到贯彻落实。 |             |       |         |
| 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  | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                              |             |       |         |
|         |      | 社会成本指标                                                                                              |             |       |         |
|         |      | 生态环境成本指标                                                                                            |             |       |         |
|         | 产出指标 | 数量指标                                                                                                | 社区工作者人数     | 134 名 |         |
|         |      | 质量指标                                                                                                | 确保工资及社保发放质量 | 达到标准  |         |
|         |      | 时效指标                                                                                                |             |       |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                              |             |       |         |

|         |       | 社会效益指标    | 社区治理水平及服务能力 | 稳步提高 |      |        |         |
|---------|-------|-----------|-------------|------|------|--------|---------|
|         |       | 生态效益指标    |             |      |      |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度   | ≥95% |      |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |             |      |      |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |             | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    |             |      |      |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |             |      |      |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |             |      |      |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 社区工作者人数     | 143名 | 143名 | 134名   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 确保工资及社保发放质量 | 达到标准 | 达到标准 | 达到标准   | 历史标准    |
|         |       | 时效指标      |             |      |      |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |             |      |      |        |         |
|         |       | 社会效益指标    | 社区治理水平及服务能力 | 稳步提高 | 稳步提高 | 稳步提高   | 历史标准    |
|         |       | 生态效益指标    |             |      |      |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度   |      |      | ≥95%   | 计划标准    |



表 12-14.社区公共服务综合事务经费  
项目支出绩效目标表

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 | 硚口区人民政府汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 公共服务办    |
| 项目负责人  | 华成杰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 83780761 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |
| 一级项目名称 | 民生政策类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目安排频度 | 常年性项目    |
| 起始年度   | 2024 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 终止年度   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：社区公共服务综合事务项目是由街道公共服务办公室负责，主要职能为负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担街道所辖社区日常公用经费、取暖纳凉、惠民资金、统战补贴、社区综合治理经费、物防技防及社区网络租赁项目经费开支，目的是保障各项工作的顺利进行。</p> <p>项目实施的现实意义：维持社区正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。</p>                                                                                                                    |        |          |
| 项目立项依据 | <p>武办发 32 号《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知；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》；中共武汉市委组织部 武汉市民政局 武汉市财政局 武组文[2014]47 号；硚房局[2012]39 号关于拨付基层房管工作专岗工作经费的通知；武财行（2021）26 号《市财政局关于下达 2021 年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知》；中共武汉市硚口区委 武汉市硚口区人民政府 硚发〔2009〕6 号《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》；硚综字〔2007〕10 号 硚口区 2007 年社区物防技防建设工作方案等有关事项的通知要求开展《社区公共服务综合事务经费》项目立项。</p> |        |          |

|           |                                                                                                                                                                                              |        |        |        |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 项目实施方案    | 本项目将开展以下工作：本部门将按照上级部门文件精神，统筹安排经上级部门核定的 2226020 元工作经费用于开展社区公共服务综合工作。                                                                                                                          |        |        |        |         |
|           | 资金主要投向：上述项目资金将严格按照上级部门文件精神开展经费拨付工作，其中社区公用经费 531216 元（区级安排 218736 元，市级安排 312480 元）；社区取暖纳凉 63000 元；社区惠民资金 1530000 元（区级安排 630000 元，市级安排 900000 元）；统战人员补贴 10800 元；社区综合治理经费 31500 元；物防技防 59504 元。 |        |        |        |         |
|           | 1. 资金计划：年初预算资金 2226020 元。                                                                                                                                                                    |        |        |        |         |
|           | 2. 资金使用：2024 年社区日常公用经费、取暖纳凉、惠民资金、统战补贴、社区综合治理经费、物防技防经费支出。                                                                                                                                     |        |        |        |         |
| 项目总预算     | 336.1                                                                                                                                                                                        | 项目当年预算 |        |        | 336.1   |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                                                                                                                           | 预算数    | 执行数    |        | 执行率     |
|           | 2022 年                                                                                                                                                                                       | 324.46 | 302.46 |        | 93.22%  |
|           | 2023 年                                                                                                                                                                                       | 144.33 | 274.58 |        | 190.24% |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                                                                                                                         |        |        |        | 金额      |
|           | 合计                                                                                                                                                                                           |        |        |        | 336.1   |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 222.6   |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 222.6   |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                  | 0      |        |        |         |
|           | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                     | 0      |        |        |         |
|           | 单位资金                                                                                                                                                                                         | 113.5  |        |        |         |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                               | 0      |        |        |         |
| 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 |
| 社区综合治理经费  | 科室日常办公经费                                                                                                                                                                                     | 31500  | 1      | 31500  | 区财政局核定数 |
| 统战人员补贴    | 专项支出                                                                                                                                                                                         | 10800  | 1      | 10800  | 区财政局核定数 |
| 物防技防经费    | 专项支出                                                                                                                                                                                         | 59504  | 1      | 59504  | 区财政局核定数 |

|            |                                                  |          |                              |         |                |
|------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------|----------------|
| 社区取暖纳凉经费   | 0.7 万/个/年                                        | 63000    | 1                            | 63000   | 区财政局核定数        |
| 社区公用经费     | 社区日常办公经费                                         | 531216   | 1                            | 531216  | 区财政局核定数        |
| 社区惠民资金     | 17 万/社区/年                                        | 1530000  | 1                            | 1530000 | 区财政局核定数        |
| 社区公共服务政采指标 | 无                                                | 1135000  | 1                            | 1135000 | 按照历史年度资金使用情况测算 |
| 项目采购       |                                                  |          |                              |         |                |
| 品名         | 数量                                               |          | 金额                    单位：（元） |         |                |
| 国产台式计算机    | 18                                               |          | 90000                        |         |                |
| 其他建筑工程     | 1                                                |          | 2530000                      |         |                |
| A4 黑白复印机   | 9                                                |          | 45000                        |         |                |
| 项目绩效总目标    |                                                  |          |                              |         |                |
| 名称         | 目标说明                                             |          |                              |         |                |
| 长期绩效目标     | 维持社区正常有序运转,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。 |          |                              |         |                |
| 年度绩效目标     | 维持社区正常有序运转,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。 |          |                              |         |                |
| 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     | 成本指标                                             | 经济成本指标   |                              |         |                |
|            |                                                  | 社会成本指标   |                              |         |                |
|            |                                                  | 生态环境成本指标 |                              |         |                |
|            | 产出指标                                             | 数量指标     | 所辖社区工作经费保障                   | 9 个     |                |
|            |                                                  | 质量指标     | 取暖纳凉、惠民资金使用质量                | 100%    |                |
|            |                                                  | 时效指标     |                              |         |                |
|            | 效益指标                                             | 经济效益指标   |                              |         |                |
|            |                                                  | 社会效益指标   | 促进社区各项工作稳定                   | 持续稳定    |                |

|         |       |           | 惠民政策落实率       | 100% |      |        |         |
|---------|-------|-----------|---------------|------|------|--------|---------|
|         |       | 生态效益指标    |               |      |      |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |               |      |      |        |         |
| 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  | 成本指标  | 经济成本指标    |               |      |      |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |               |      |      |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |               |      |      |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 所辖社区工作经费保障    | 9 个  | 9 个  | 9 个    | 历史标准    |
|         |       | 质量指标      | 取暖纳凉、惠民资金使用质量 | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|         |       | 时效指标      |               |      |      |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |               |      |      |        |         |
|         |       | 社会效益指标    | 促进社区各项工作稳定    | 持续稳定 | 持续稳定 | 持续稳定   | 历史标准    |
|         |       |           | 惠民政策落实率       | 100% | 100% | 100%   | 历史标准    |
|         |       | 生态效益指标    |               |      |      |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |               |      |      |        |         |

表 12-15.四上入库企业奖补经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                 |        |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 四上入库企业奖补经费                                                                                                                                                                                      |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉<br>中街道办事处                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 执法中心     |
| 项目负责人  | 王光红                                                                                                                                                                                             | 联系电话   | 83785067 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                                          |        |          |
| 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 年                                                                                                                                                                                          | 终止年度   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性：区域发展办主要负责推动街道区域发展及城市有机更新；参与辖区重大决策、重大项目及城乡规划工作；承担企业管理服务、人才经济等工作并协助做好优化营商环境等工作；承担统计、指导社区“三资”管理工作。</p> <p>项目实施的现实意义：通过开展项目绩效，贯彻落实国家、省市稳住经济大盘政策措施，支持街道“四上”企业加快发展，持续壮大规模以上企业主体队伍。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | <p>按照中共武汉市硚口区委办公室 硚办文（2020）22 号文件及关于印发硚口区加强“四上”企业培育扶持奖励办法的通知硚政办〔2023〕11 号决定开展《四上入库企业奖补经费》项目。</p>                                                                                                |        |          |

|            |                                                                                                                                                                           |        |     |        |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|
| 项目实施方案     | 本项目将开展以下工作：本部门将按照上级部门核定的四上入库企业奖补经费，统筹安排资金做好辖区“四上”企业扶持奖励资金发放工作。<br>资金主要投向：上述项目资金使用明细为四上入库企业奖补经费 360000 元，安排企业 15 家。<br>1. 资金计划：年初预算资金 360000 元。<br>2. 资金使用：四上入库企业奖补经费发放支出。 |        |     |        |         |
| 项目总预算      | 36                                                                                                                                                                        | 项目当年预算 |     |        | 36      |
| 项目前两年预算情况  | 年度                                                                                                                                                                        | 预算数    | 执行数 |        | 执行率     |
|            | 2022 年                                                                                                                                                                    | 0      | 0   |        | 0%      |
|            | 2023 年                                                                                                                                                                    | 0      | 0   |        | 0%      |
| 项目资金来源     | 来源项目                                                                                                                                                                      |        |     |        | 金额      |
|            | 合计                                                                                                                                                                        |        |     |        | 36      |
|            | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                |        |     |        | 36      |
|            | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                               |        |     |        | 36      |
|            | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                               | 0      |     |        |         |
|            | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                  | 0      |     |        |         |
|            | 单位资金                                                                                                                                                                      | 0      |     |        |         |
|            | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                            | 0      |     |        |         |
| 项目支出明细测算   |                                                                                                                                                                           |        |     |        |         |
| 项目任务明细     | 支出标准                                                                                                                                                                      | 单价（元）  | 计量数 | 测算数（元） | 测算依据及说明 |
| 四上入库企业奖补经费 | 专项奖补资金                                                                                                                                                                    | 360000 | 1   | 360000 | 区财政局核定数 |

| 项目采购    |       |                                                    |                  |          |         |
|---------|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------|---------|
| 品名      |       | 数量                                                 |                  | 金额       |         |
| 无       |       |                                                    |                  |          |         |
| 项目绩效总目标 |       |                                                    |                  |          |         |
| 名称      |       | 目标说明                                               |                  |          |         |
| 长期绩效目标  |       | 贯彻落实国家、省市稳住经济大盘政策措施，支持街道“四上”企业加快发展，持续壮大规模以上企业主体队伍。 |                  |          |         |
| 年度绩效目标  |       | 贯彻落实国家、省市稳住经济大盘政策措施，支持街道“四上”企业加快发展，持续壮大规模以上企业主体队伍。 |                  |          |         |
| 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  | 成本指标  | 经济成本指标                                             |                  |          |         |
|         |       | 社会成本指标                                             |                  |          |         |
|         |       | 生态环境成本指标                                           |                  |          |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                               | 做好辖区四上企业入库资金发放工作 | 360000 元 |         |
|         |       |                                                    | 四上入库企业数量         | 15 家     |         |
|         |       | 质量指标                                               | 高质量完成辖区四上企业入库工作  | 达到标准     |         |
|         |       | 时效指标                                               |                  |          |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                                             | 持续壮大规模以上企业主体队伍   | 达到标准     |         |
|         |       | 社会效益指标                                             |                  |          |         |
|         |       | 生态效益指标                                             |                  |          |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          |                  |          |         |

| 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  | 成本指标  | 经济成本指标    |                  |     |    |          |         |
|         |       | 社会成本指标    |                  |     |    |          |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |                  |     |    |          |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 做好辖区四上企业入库资金发放工作 |     |    | 360000 元 | 计划标准    |
|         |       |           | 辖区四上入库企业数量       |     |    | 15 家     | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 高质量完成辖区四上企业入库工作  |     |    | 达到标准     | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      |                  |     |    |          |         |
|         |       |           |                  |     |    |          |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 持续壮大规模以上企业主体队伍   |     |    | 达到标准     | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标    |                  |     |    |          |         |
|         |       | 生态效益指标    |                  |     |    |          |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                  |     |    |          |         |



表 12-16.2011 年前转业未安置志愿兵安置经费  
项目支出绩效目标表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 项目主管部门 | 硚口区人民政府汉<br>中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 公共服务办    |
| 项目负责人  | 陈勇                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 83770837 |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 405 号汉中街道办事处                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
| 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   | 2024 年   |
| 项目概述   | <p>项目与部门职责的相关性: 退役军人服务站是承担本辖区退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作。项目资金将按月付的形式发放退伍志愿兵工资以及做好社保公积金缴纳工作。项目资金将按月付的形式发放退伍志愿兵工资、社保及公积金缴纳工作。</p> <p>项目实施的现实意义: 通过将退役军人转业安置经费纳入财政预算资金, 进一步规范退役军人服务管理, 及时化解复退军人矛盾, 维护社会稳定。切实加大广大退役军人的关爱力度, 解决实际困难, 增强退役军人社会尊崇感。</p> |        |          |
| 项目立项依据 | 按照中共武汉市硚口区委办公室 研办文(2020)22 号文件要求开展《2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费》项目立项。                                                                                                                                                                                         |        |          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |         |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------------|
| 项目实施方案     | 本项目将开展以下工作：本部门将按照退役军人事务局核定的编制人数及工资薪资标准，安置分配至我单位的退伍志愿兵。统筹安排经退役军人事务局核定的 2583930 元工作经费用于做好退伍志愿兵安置工作，切实做好工资、社保、公积金及安置金发放缴纳工作。<br>资金主要投向：上述项目资金将按月付的形式发放退伍志愿兵工资、社保及公积金缴纳工作。<br>1. 资金计划：年初预算资金 2583930 元。<br>2. 资金使用：2024 年退役军人转业安置经费将严格按政策规定全额用于退伍志愿兵安置支出。 |         |        |         |             |
| 项目总预算      | 258.39                                                                                                                                                                                                                                                | 项目当年预算  |        |         | 258.39      |
| 项目前两年预算情况  | 年度                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算数     | 执行数    |         | 执行率         |
|            | 2022 年                                                                                                                                                                                                                                                | 258.39  | 258.39 |         | 100%        |
|            | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                | 287.3   | 287.3  |         | 100%        |
| 项目资金来源     | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |         | 金额          |
|            | 合计                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |         | 258.39      |
|            | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |         | 258.39      |
|            | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |         | 258.39      |
|            | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                           | 0       |        |         |             |
|            | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                              | 0       |        |         |             |
|            | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       |        |         |             |
|            | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                        | 0       |        |         |             |
| 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     |
| 退役军人转业安置经费 | 专项支出                                                                                                                                                                                                                                                  | 2583930 | 1      | 2583930 | 区退役军人事务局核定数 |

| 项目采购    |                                                                                           |          |               |       |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|---------|
| 品名      | 数量                                                                                        |          | 金额            |       |         |
| 无       |                                                                                           |          |               |       |         |
| 项目绩效总目标 |                                                                                           |          |               |       |         |
| 名称      | 目标说明                                                                                      |          |               |       |         |
| 长期绩效目标  | 通过将退役军人转业安置经费纳入财政预算资金,进一步规范退役军人服务管理,及时化解复退军人矛盾,维护社会稳定。切实加大广大退役军人的关爱力度,解决实际困难,增强退役军人社会尊崇感。 |          |               |       |         |
| 年度绩效目标  | 通过将退役军人转业安置经费纳入财政预算资金,进一步规范退役军人服务管理,及时化解复退军人矛盾,维护社会稳定。切实加大广大退役军人的关爱力度,解决实际困难,增强退役军人社会尊崇感。 |          |               |       |         |
| 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  | 成本指标                                                                                      | 经济成本指标   |               |       |         |
|         |                                                                                           | 社会成本指标   |               |       |         |
|         |                                                                                           | 生态环境成本指标 |               |       |         |
|         | 产出指标                                                                                      | 数量指标     | 安置退伍志愿兵人数     | 12 人  |         |
|         |                                                                                           | 质量指标     | 退伍志愿兵安置率      | ≥ 50% |         |
|         |                                                                                           | 时效指标     |               |       |         |
|         | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标   |               |       |         |
|         |                                                                                           | 社会效益指标   | 化解辖区退伍志愿兵信访问题 | 达到标准  |         |
|         |                                                                                           | 生态效益指标   |               |       |         |

|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 安置对象满意度                   | ≥ 95%    |          |            |                     |
|---------|-----------|-------------------|---------------------------|----------|----------|------------|---------------------|
| 年度绩效目标表 |           |                   |                           |          |          |            |                     |
| 目标名称    | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                  | 指标值      |          |            | 指标<br>值确<br>定<br>依据 |
|         |           |                   |                           | 前年       | 上年       | 预计当年<br>实现 |                     |
| 年度绩效目标  | 成本指标      | 经济成本指标            |                           |          |          |            |                     |
|         |           | 社会成本指标            |                           |          |          |            |                     |
|         |           | 生态环境成本指<br>标      |                           |          |          |            |                     |
|         | 产出指标      | 数量指标              | 安置退伍<br>志愿兵人<br>数         | 12 人     | 12 人     | 12 人       | 历史<br>标准            |
|         |           | 质量指标              | 退伍志愿<br>兵安置率              |          |          | ≥ 50%      | 计划<br>标准            |
|         |           | 时效指标              |                           |          |          |            |                     |
|         | 效益指标      | 经济效益指标            |                           |          |          |            |                     |
|         |           | 社会效益指标            | 化解辖区<br>退伍志愿<br>兵信访问<br>题 | 达到<br>标准 | 达到<br>标准 | 达到标准       | 历史<br>标准            |
|         |           | 生态效益指标            |                           |          |          |            |                     |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标     | 安置对象<br>满意度               |          |          | ≥ 95%      | 计划<br>标准            |

## 第三部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 2024 年度部门预算情况说明

### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民政府汉中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 4939.3 万元、其他收入 378.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 1273.72 万元、社会保障和就业支出 2369.24 万元、卫生健康支出 223.25 万元、城乡社区支出 926.85 万元、资源勘探工业信息等支出 356 万元、住房保障支出 168.74 万元。

2024 年部门收支总预算 5317.8 万元。比 2023 年收支总预算增加 298.1 万元，增长约 5.94%，主要原因是相关职能划转，部分预算项目从 2024 年起由本部门列支。

### 二、部门预算收入情况说明

2024 年部门收入预算 5317.8 万元，其中：财政拨款收入 4939.3 万元，占 92.88%；其他收入 378.5 万元，占 7.12%。

### 三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 5317.8 万元，其中基本支出 1912.43 万元，占 35.96%；项目支出 3405.37 万元，占 64.04%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 4939.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4939.3 万元。支出包括：一般公共

服务支出 1211.72 万元、社会保障和就业支出 2253.74 万元、卫生健康支出 223.25 万元、城乡社区支出 725.85 万元、资源勘探工业信息等支出 356 万元、住房保障支出 168.74 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 4939.3 万元，其中本年预算 4939.3 万元，比 2023 年一般公共预算支出预算增加 349.6 万元，增长约 7.62%，主要是相关职能划转，部分预算项目从 2024 年起由本部门列支，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1912.43 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：工资福利支出 1450.16 万元，主要用于：在职人员工资、津补贴、社会保险缴费、奖金、住房公积金及医疗补助等各项支出；对个人和家庭补助支出 327.35 万元，主要用于：离休人员工资、医疗费补助、奖金及生活补助等其他支出；商品服务支出 134.92 万元，主要用于：机关日常公用经费支出。其中：

行政运行 885.96 万元，主要用于：行政人员经费 759.45 万元，行政公用经费 126.51 万元；

事业运行 246.62 万元，主要用于：事业人员经费 246.62 万元；

行政单位离退休 221.3 万元，主要用于：行政离退休人员经费 212.89 万元，行政离退休公用经费 8.41 万元；

事业单位离退休 48.25 万元，主要用于：事业离退休人员经

费 48.25 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.33 万元，行政单位医疗 41.76 万元，事业单位医疗 13.78 万元，公务员医疗补助 161.62 万元，其他行政事业单位医疗支出 6.09 万元，住房公积金 144.07 万元。提租补贴 24.67 万元。

（二）项目支出 3026.86 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）。

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2024 年一般公共预算支出预算数为 32.37 万元。主要用于：街道运行管理经费 19.37 万元；财源建设工作经费 10 万元；街道执法中心工作经费 3 万元。

（2）其他群众团体事务支出。2024 年一般公共预算支出预算数为 7.65 万元。主要用于：街道共青团及妇联事务工作经费。

（3）其他共产党事务支出。2024 年一般公共预算支出预算数为 39.13 万元。主要用于：基层社区党组织运行经费、基层党建经费及两新及非公党建经费。

2、社会保障和就业支出（类）。

（1）基层政权建设和社区治理。2024 年一般公共预算支出预算数为 233.37 万元。主要用于：社区公共服务综合事务经费及基层公共安全经费。

（2）公益性岗位补贴。2024 年一般公共预算支出预算数为

1374.1 万元。主要用于：社区工作者报酬，党建、群团及公益性协理员，安保人员、流动协管员岗位薪酬。

（3）退役士兵安置。2024 年一般公共预算支出预算数为 258.39 万元。主要用于：安置本部门 2011 年以前转业未安置志愿兵产生的工作经费。

### 3、城乡社区支出（类）。

城乡社区环境卫生。2024 年一般公共预算支出预算数为 725.85 万元。主要用于：城管辅助人员经费、环卫清扫清运经费及基层环境卫生治理经费。

### 4、资源勘探工业信息等支出（类）。

其他支持中小企业发展和管理支出。2024 年一般公共预算支出预算数为 356 万元。主要用于：企业税收奖补扶持经费、四上入库企业奖补经费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1912.43 万元。其中：

（一）人员经费 1777.51 万元。包括：工资福利支出 1450.16 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 327.35 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。



（二）公用经费 134.92 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**

本部门 2024 年无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**

本部门 2024 年无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**

### **（一）“三公”经费的单位范围**

硤口区人民政府汉中街道办事处 2024 年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为单位本级。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况**

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 2.44 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元；

公务接待费 0 万元；

公务用车购置及运行维护费 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.27 万元，主要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）机关运行经费情况

2024 年本部门机关运行经费 134.92 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。2024 年机关运行经费预算比 2023 年减少 4.21 万元，降低 3.03%，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）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 623.9 万元。包括：

货物类 25.5 万元。其中：街道运行管理经费 12 万元；社区公共服务综合事务经费 13.5 万元。

工程类 323 万元。其中：社区公共服务综合事务经费 253 万元；基层社会环境卫生综合治理经费 70 万元。服务类 275.4 万元。其中：日常公用经费 12.4 万元；基层公共安全综合事务经费 2 万元；基层党建综合事务经费 10 万元；街道运行管理经费 50 万元；环卫道路清运经费 200 万元；基层社会环境卫生综合治理经费 1 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 280.4 万元，其中经费拨款补助 27.4 万元，其他收入资金 253 万元。具体构成：为

满足街道工作人员办公、机关正常运转及公务车运行维护工作，拟开展政府后勤、法律等购买服务，金额为 67.4 万元，其中经费拨款补助 17.4 万元，其他收入资金 50 万元。为做好街道公管办、平安建设办执法用车运行维护工作，拟开展政府后勤购买服务，金额为 3 万元，资金来源为其他收入资金。为做好党建宣传工作，拟对印刷宣传品开展政府后勤购买服务，金额为 10 万元，资金来源为其他收入资金。为满足环卫专业车辆运行维护工作，拟对车辆运维、燃油添加及车辆保险开展政府后勤购买服务，金额为 200 万元，资金来源为其他收入资金。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 939.28 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 1032.25 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 25.5 万元，其中为满足街道工作人员办公需求及配合区保密局做好安可电脑替换工作，拟购置国产台式电脑 10 台，金额为 10 万元；拟购置国产打印机 5 台，金额为 2 万元。为满足社区工作人员办公需求，拟购置台式电脑 18 台，金额为 9 万元；拟购置打印机 9 台，金额为 4.5 万元。上述资产配置资金来源均为其他收入资金。

#### **（五）预算绩效管理情况**

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标及 16 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5317.8 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 1997.59 万元，削减 6 个项目经费 54.96 万元。

**（六）非税收入征收预计数增减变动情况**

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项）：指街道用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出的项目支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：区域发展综合事务经费。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：共青团及妇联事务工作经费。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：基层党建事务工作经费。

7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于：社区公共服务及公共安全综合事务工作经费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴

（项）。主要用于：用于社区人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12、医疗卫生与计划生育管理事务（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要用于：用于计划生育综合事务经费支出。

13、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

14、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：用于在职事业人员及退休人员医疗方面的支出。

15、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于：用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

17、城乡社区管理事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：用于街道市容、环境及垃圾清扫清运事务支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：用于在职干部职工住房改革补贴方面的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

主要用于：用于在职干部职工住房改革补贴方面的支出。

（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。