

硃口区人民政府六角亭街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府六角亭街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区人民政府六角亭街道办事处 2023 年部门预算 表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区人民政府六角亭街道办事处 2023 年部门收支

预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区人民政府六角亭街道办事处概况

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、保密等主体责任。

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。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府六角亭街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府六角亭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：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 58 人，其中：行政 31 人，事业 27 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 45 人，其中：离休 2 人，退休 43 人。

第二部分 硚口区人民政府六角亭街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	4,203.78	一、一般公共服务支出	1623.86
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	2262.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	201.96
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	803.62	九、城乡社区支出	742.15
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	176.49
		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	5,007.39	本年支出合计	5007.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,007.39	支 出 总 计	5007.39

表 2. 2023 年收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5007 .39	5007 .39	4203 .78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	803. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
411	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	5007 .39	5007 .39	4203 .78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	803. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
411001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	5007 .39	5007 .39	4203 .78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	803. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3. 2023 年支出预算总表

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	5007.39	1942.89	3064.51			
201	一般公共服务支出	1623.86	1256.63	367.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1390.28	1256.63	133.65			
2010301	行政运行	1009.11	1009.11	0.00			
2010350	事业运行	247.52	247.52	0.00			

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.65	0.00	133.65			
20129	群众团体事务	7.50	0.00	7.50			
2012999	其他群众团体事务支出	7.50	0.00	7.50			
20136	其他共产党事务支出	226.08	0.00	226.08			
2013699	其他共产党事务支出	226.08	0.00	226.08			
208	社会保障和就业支出	2262.93	307.81	1955.12			
20802	民政管理事务	1621.95	0.00	1621.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	1621.95	0.00	1621.95			
20805	行政事业单位养老支出	306.28	306.28	0.00			
2080501	行政单位离退休	202.58	202.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70	0.00			
20807	就业补助	66.81	0.00	66.81			
2080705	公益性岗位补贴	66.81	0.00	66.81			
20808	抚恤	1.53	1.53	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.53	1.53	0.00			
20809	退役安置	266.36	0.00	266.36			
2080901	退役士兵安置	266.36	0.00	266.36			

210	卫生健康支出	201.96	201.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	201.96	201.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00			
2101103	公务员医疗补助	144.57	144.57	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00			
212	城乡社区支出	742.15	0.00	742.15			
21205	城乡社区环境卫生	742.15	0.00	742.15			
2120501	城乡社区环境卫生	742.15	0.00	742.15			
221	住房保障支出	176.49	176.49	0.00			
22102	住房改革支出	176.49	176.49	0.00			
2210201	住房公积金	150.30	150.30	0.00			
2210202	提租补贴	26.18	26.18	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4203.78	一、本年支出	4203.78
（一）一般公共预算拨款	4203.78	（一）一般公共服务支出	1352.26
（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	1774.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	201.96
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	698.45
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	176.49
		（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	4203.78	支 出 总 计	4203.78

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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	4,203.78	1,942.89	1,750.72	192.17	2,260.89
201	一般公共服务支出	1,352.26	1,256.63	1,064.46	192.17	95.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.68	1,256.63	1,064.46	192.17	55.05
2010301	行政运行	1,009.11	1,009.11	816.94	192.17	0.00
2010350	事业运行	247.52	247.52	247.52	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.05	0.00	0.00	0.00	55.05
20129	群众团体事务	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
2012999	其他群众团体事务支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
20136	其他共产党事务支出	33.08	0.00	0.00	0.00	33.08
2013699	其他共产党事务支出	33.08	0.00	0.00	0.00	33.08
208	社会保障和就业支出	1,774.61	307.81	307.81	0.00	1,466.81
20802	民政管理事务	1,133.63	0.00	0.00	0.00	1,133.63
2080208	基层政权建设和社区治理	1,133.63	0.00	0.00	0.00	1,133.63
20805	行政事业单位养老支出	306.28	306.28	306.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.58	202.58	202.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70	103.70	0.00	0.00
20807	就业补助	66.81	0.00	0.00	0.00	66.81
2080705	公益性岗位补贴	66.81	0.00	0.00	0.00	66.81

20808	抚恤	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
20809	退役安置	266.36	0.00	0.00	0.00	266.36
2080901	退役士兵安置	266.36	0.00	0.00	0.00	266.36
210	卫生健康支出	201.96	201.96	201.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.96	201.96	201.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25	43.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144.57	144.57	144.57	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	698.45	0.00	0.00	0.00	698.45
21205	城乡社区环境卫生	698.45	0.00	0.00	0.00	698.45
2120501	城乡社区环境卫生	698.45	0.00	0.00	0.00	698.45
221	住房保障支出	176.49	176.49	176.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.49	176.49	176.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.30	150.30	150.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

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	1942.89	1750.72	192.17

301	工资福利支出	1500.91	1500.91	0.00
30101	基本工资	254.74	254.74	0.00
30102	津贴补贴	206.46	206.46	0.00
30103	奖金	574.60	574.60	0.00
30107	绩效工资	47.64	47.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.70	103.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.39	56.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.20	100.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	0.00
30113	住房公积金	150.30	150.30	0.00
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00
302	商品和服务支出	192.17	0.00	192.17
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	50.91	0.00	50.91
30216	培训费	3.90	0.00	3.90
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	5.19	0.00	5.19
30229	福利费	12.10	0.00	12.10
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30239	其他交通费用	35.74	0.00	35.74
30299	其他商品和服务支出	57.63	0.00	57.63
303	对个人和家庭的补助	249.81	249.81	0.00
30301	离休费	43.79	43.79	0.00
30302	退休费	160.04	160.04	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	44.37	44.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

单位：万元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经 济分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 （元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （元）	其 中 面 向 小 微 企 业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										10,689,820.00	2,700.00	7,542,820.00
06	基层管理科										10,689,820.00	2,700.00	7,542,820.00
411	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处										10,689,820.00	2,700.00	7,542,820.00
411001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4.00	3,000.00		12,000.00		12,000.00
411	武汉市硚口区人民政府六角亭街	在职人员公用	[A05010499]其他沙发类	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服	年初	经费拨款	1.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00

001	道办事处本级				务支出	安排	补助						
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	在职人员 公用	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2010301]行政运行	[30231] 公 务用车运行 维护费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	2. 00	3,50 0.00		7,00 0.00		
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	其他运转 保障经费	[C22040000] 餐饮服务	[2010301]行政运行	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1. 00	208, 800. 00		208, 800. 00		208, 800. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	在职人员 公用	[C23200000] 档案管理服务	[2010301]行政运行	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1. 00	20,0 00.0 0		20,0 00.0 0		20,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	在职人员 公用	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	[2010301]行政运行	[30231] 公 务用车运行 维护费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	2. 00	7,53 5.00		15,0 70.0 0		15,0 70.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	在职人员 公用	[A05010201] 办公桌	[2010301]行政运行	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1. 00	2,50 0.00		2,50 0.00		2,50 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	在职人员 公用	[A05010399] 其他椅凳类	[2010301]行政运行	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1. 00	800. 00		800. 00		800. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	在职人员 公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印 刷费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	5. 00	1,00 0.00		5,00 0.00		5,00 0.00

411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	在职人员 公用	[C18049900] 其他保险服务	[2010301]行政运行	[30231] 公 务用车运行 维护费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1. 00	5,00 0.00		5,00 0.00		5,00 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	在职人员 公用	[A02061804] 空调机	[2010301]行政运行	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1. 00	3,50 0.00		3,50 0.00		3,50 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	街道运行 管理经费	[C22040000] 餐饮服务	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1. 00	450, 000. 00		450, 000. 00		450, 000. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	街道运行 管理经费	[C20030300] 法律咨询服务	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1. 00	50,0 00.0 0		50,0 00.0 0		50,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	街道运行 管理经费	[C21040000] 物业管理服务	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1. 00	186, 000. 00		186, 000. 00		186, 000. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	街道运行 管理经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2010399]其他政府 办公厅（室）及相关 机构事务支出	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1. 00	100, 000. 00		100, 000. 00		100, 000. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层党建 综合事务 经费	[A02021301] 碎纸机	[2013699]其他共产 党事务支出	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1. 00	1,00 0.00		1,00 0.00		1,00 0.00
411	武汉市硚口区 人民政府六角亭街	基层党建 综合事务	[B07000000] 装修工程	[2013699]其他共产 党事务支出	[30299]其 他商品和服	年 初	其 他 收 入	1. 00	1,50 0,00		1,50 0,00		1,50 0,00

001	道办事处本级	经费			务支出	安	资金		0.00		0.00		0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层党建 综合事务 经费	[C21040000] 物业管理服务	[2013699]其他共产 党事务支出	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	230, 000. 00		230, 000. 00		230, 000. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层党建 综合事务 经费	[B05100000] 消防工程和安 防工程	[2013699]其他共产 党事务支出	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	150, 000. 00		150, 000. 00		150, 000. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层党建 综合事务 经费	[C20020600] 工程监理服务	[2013699]其他共产 党事务支出	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	30,0 00.0 0		30,0 00.0 0		30,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层党建 综合事务 经费	[C23030000] 审计服务	[2013699]其他共产 党事务支出	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	20,0 00.0 0		20,0 00.0 0		20,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A02021004]A 4 彩色打印机	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	2. 00	4,50 0.00		9,00 0.00		9,00 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层公共 安全经费	[B05100000] 消防工程和安 防工程	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	1,20 0,00 0.00		1,20 0,00 0.00	1,20 0,00 0.00	
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A02061804] 空调机	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	19 .0 0	18,5 00.0 0		99,0 00.0 0		99,0 00.0 0

411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A05010202] 会议桌	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	5,00 0.00		5,00 0.00		5,00 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A05010303] 会议椅	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	10,0 00.0 0		10,0 00.0 0		10,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层公共 安全经费	[A02061804] 空调机	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	3,50 0.00		3,50 0.00		3,50 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C20020500] 工程造价鉴定 服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	50,0 00.0 0		50,0 00.0 0		50,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A02020200] 投影仪	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	10,0 00.0 0		10,0 00.0 0		10,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A05010502] 文件柜	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	2. 00	1,00 0.00		2,00 0.00		2,00 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C05010400] 养老服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	820, 000. 00		820, 000. 00		820, 000. 00
411	武汉市硚口区 人民政府六角亭街	社区公共 服务综合	[A02021001]A 3 黑白打印机	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299]其 他商品和服	年 初	其他 收入	2. 00	6,00 0.00		12,0 00.0		12,0 00.0

001	道办事处本级	事务经费			务支出	安	资金				0		0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A05019900] 其他家具	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	78,0 00.0 0		78,0 00.0 0		78,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[B08990000] 其他建筑物、 构筑物修缮	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	600, 000. 00		600, 000. 00		600, 000. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A02010105] 台式计算机	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	24 .0 0	7,00 0.00		168, 000. 00		168, 000. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A05040101] 复印纸	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	10 5. 00	210. 00		22,0 50.0 0		22,0 50.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A05010301] 办公椅	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	2. 00	600. 00		1,20 0.00		1,20 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C06030700] 群众文化活 动服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	210, 000. 00		210, 000. 00		210, 000. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C04080000] 康复服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	300, 000. 00		300, 000. 00		300, 000. 00

411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A02020400] 多功能一体机	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	5,80 0.00		5,80 0.00		5,80 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层公共 安全经费	[A02021003]A 4 黑白打印机	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	2,50 0.00		2,50 0.00		2,50 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C20030800] 预算绩效评价 咨询服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	30,0 00.0 0		30,0 00.0 0		30,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	50,0 00.0 0		50,0 00.0 0		50,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A05010499] 其他沙发类	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	6. 00	2,00 0.00		12,0 00.0 0		12,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C05010800] 残疾人服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	2. 00	200, 000. 00		200, 000. 00		200, 000. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C23029900] 其他会计服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	120, 000. 00		120, 000. 00		120, 000. 00
411	武汉市硚口区 人民政府六角亭街	社区公共 服务综合	[C05020300] 社会工作服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299]其 他商品和服	年 初	其他 收入	2. 00	155, 000.		155, 000.		155, 000.

001	道办事处本级	事务经费			务支出	安	资金		00		00		00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A02021003]A 4 黑白打印机	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	6. 00	2,10 0.00		12,6 00.0 0		12,6 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C05020200] 社会组织建设 与管理服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	150, 000. 00		150, 000. 00		150, 000. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C23200000] 档案管理服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	20,0 00.0 0		20,0 00.0 0		20,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A05010501] 书柜	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	2. 00	1,00 0.00		2,00 0.00		2,00 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C20030100] 会计咨询服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	5,00 0.00		5,00 0.00		5,00 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A02091102] 通用摄像机	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	6,00 0.00		6,00 0.00		6,00 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A05010201] 办公桌	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	7. 00	1,50 0.00		10,5 00.0 0		10,5 00.0 0

411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C20020600] 工程监理服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	50,0 00.0 0		50,0 00.0 0		50,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C23030000] 审计服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	50,0 00.0 0		50,0 00.0 0		50,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A02010108] 便携式计算机	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	5. 00	10,0 00.0 0		50,0 00.0 0		50,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C20020700] 资产评估服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	50,0 00.0 0		50,0 00.0 0		50,0 00.0 0
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C99000000] 其他服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	250, 000. 00		250, 000. 00		250, 000. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[A02021301] 碎纸机	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	2. 00	1,00 0.00		2,00 0.00		2,00 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	社区公共 服务综合 事务经费	[C21040000] 物业管理服务	[2080208]基层政权 建设和社区治理	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其他 收入 资金	1. 00	50,0 00.0 0		50,0 00.0 0		50,0 00.0 0
411	武汉市硚口区 人民政府六角亭街	城管辅助 人员经费	[C99000000] 其他服务	[2120501]城乡社区 环境卫生	[30399]其 他对个人和	年 初	经费 拨款	1. 00	1,50 0,00		1,50 0,00	1,50 0,00	

001	道办事处本级				家庭的补助	安排	补助		0.00		0.00	0.00	
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	环卫所清 扫清运经 费	[C18049900] 其他保险服务	[2120501]城乡社区 环境卫生	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1. 00	80,0 00.0 0		80,0 00.0 0		
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层环境 卫生治理 经费	[A05010499] 其他沙发类	[2120501]城乡社区 环境卫生	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1. 00	3,00 0.00		3,00 0.00		3,00 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层环境 卫生治理 经费	[A02010105] 台式计算机	[2120501]城乡社区 环境卫生	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1. 00	7,00 0.00		7,00 0.00		7,00 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	环卫所清 扫清运经 费	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	[2120501]城乡社区 环境卫生	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1. 00	420, 000. 00		420, 000. 00		420, 000. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	环卫所清 扫清运经 费	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2120501]城乡社区 环境卫生	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1. 00	360, 000. 00		360, 000. 00		
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层环境 卫生治理 经费	[C18049900] 其他保险服务	[2120501]城乡社区 环境卫生	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1. 00	4,00 0.00		4,00 0.00		4,00 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层环境 卫生治理 经费	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	[2120501]城乡社区 环境卫生	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1. 00	15,0 00.0 0		15,0 00.0 0		15,0 00.0 0

411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层环境 卫生治理 经费	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2120501]城乡社区 环境卫生	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1. 00	8,00 0.00		8,00 0.00		8,00 0.00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层环境 卫生治理 经费	[B08990000] 其他建筑物、 构筑物修缮	[2120501]城乡社区 环境卫生	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1. 00	350, 000. 00		350, 000. 00		350, 000. 00
411 001	武汉市硚口区 人民政府六角亭街 道办事处本级	基层环境 卫生治理 经费	[C23150000] 广告宣传服务	[2120501]城乡社区 环境卫生	[30299] 其 他商品和服 务支出	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1. 00	60,0 00.0 0		60,0 00.0 0		60,0 00.0 0

表 10. 2023 年政府购买服务表

单位：万元

单 位 代 码	单 位 名 称	是 否 包 含 政 府 采 购	项 目	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					5,6 34, 800 .00							
06	基层管理科					5,6							

						34,800.00							
411	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处					5,634,800.00							
411001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	社区印刷服务	100	50,000.00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
411001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	惠民工程监理服务	100	50,000.00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	工程服务	工程监理、检测
411001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	基层党建综合事务经费	红领驿站建设监理费	100	30,000.00	年初安排	其他收入资金	[2013699]其他共产党事务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	工程服务	工程监理、检测
411001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	聘请三方机构参加社区项目绩效评价	100	30,000.00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	咨询	绩效评价咨询

								金					
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	其他运转保障经费	食堂采买外包	1 . 0 0	208 ,80 0.0 0	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	街道运行管理费	食堂采买外包	1 . 0 0	450 ,00 0.0 0	年初安排	其他收入资金	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	基层党建综合事务经费	红领驿站建设审计费	1 . 0 0	20, 000 .00	年初安排	其他收入资金	[2013699]其他共产党事务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	基层环境卫生治理经费	车辆维修和保养服务	1 . 0 0	15, 000 .00	年初安排	其他收入资金	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	物业服务（业委会孵化及物业覆盖法律咨询）	1 . 0 0	50, 000 .00	年初安排	其他收入资	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务

								金					
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	项目资金审计	1 . 0 0	50,000 .00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	街道运行管理费	物业服务	1 . 0 0	186,000 0.00	年初安排	其他收入资金	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	在职人员公用	印刷费	1 . 0 0	5,000 00.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	项目工程造价咨询服务	1 . 0 0	50,000 .00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	街道运行管理费	印刷服务	1 . 0 0	100,000 0.00	年初安排	其他收入资	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

								金					
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	在职人员公用	档案整理服务	1 . 0 0	20, 000 . 00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	其他	其他	社会公共档案管理
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	社区会计档案整理外包	1 . 0 0	20, 000 . 00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	其他	其他	社会公共档案管理
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	青少年社区工作项目（惠民资金）	1 . 0 0	75, 000 . 00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	其他		青少年寒暑假社区托管免费活动
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	城管辅助人员经费	城管辅助人员外包服务	1 . 0 0	1,5 00, 000 . 00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30399]其他对个人和家庭的补助	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	街道计生房屋专职人员外包服务	1 . 0 0	250 , 00 0. 0 0	年初安排	其他收入资	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	人才服务	人力资源服务

								金					
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	居家养老服务社会化运营项目	1 . 0 0	600 ,00 0.0 0	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	养老服务	居家养老服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	学堂社区“残疾人之家”试点运营服务	1 . 0 0	100 ,00 0.0 0	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	残疾人服务	残疾人社会 works 服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	精神障碍社区康复项目	1 . 0 0	300 ,00 0.0 0	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	医疗和公共卫生	精神障碍社区康复
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	街道运行管理费	法律咨询服务	1 . 0 0	50, 000 .00	年初安排	其他收入资金	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	惠民社区节日开展文化活动	1 . 0 0	210 ,00 0.0 0	年初安排	其他收入资	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	文化	公益性文艺演出和文化活动

								金					
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	环卫所清扫清运经费	车辆维修和保养服务	1 . 0 0	420 ,00 0.0 0	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	社区财务人员外包服务	1 . 0 0	120 ,00 0.0 0	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	社会组织孵化购买服务	1 . 0 0	150 ,00 0.0 0	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	社会管理性服务	社会组织建设与管理	社会组织孵化服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	街道购买专业社工机构服务项目	1 . 0 0	80, 000 .00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	社会管理性服务	社会工作服务	专业领域社会工作服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	基层环境卫生治理经费	公益广告设计制作	1 . 0 0	60, 000 .00	年初安排	其他收入资	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	社会管理性服务	公共公益宣传	公益广告设计制作

								金					
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	游艺社区“阳光驿站”精神残疾社会化运营	1 . 0 0	100 ,00 0.0 0	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	医疗和公共卫生	精神障碍社区康复
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	会计咨询服务	1 . 0 0	5,0 00. 00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	基层党建综合事务经费	红领驿站物业管理服务	1 . 0 0	230 ,00 0.0 0	年初安排	其他收入资金	[2013699]其他共产党事务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
411 001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	资产及其他评估服务	1 . 0 0	50, 000 .00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	资产评估服务

表 11. 2023 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,064.51	2,260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.62
411	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		3,064.51	2,260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.62
411001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级		3,064.51	2,260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.62
31	本级支出项目		3,064.51	2,260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.62
42010423411T000000100	社区工作者报酬	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	1,015.48	1,015.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423411T000000101	城管辅助人员经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423411T000000102	转业志愿兵	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	266.36	266.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安保队员、流动人口协管员月度	武汉市硚口区人民政府六	61.8	61.8	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0

	6. 动员社会参与。 7. 指导社区自治。 8. 维护公共安全。 9. 完成上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 全面建设社会主义现代化国家。 2. 全面深化改革。 3. 全面依法治国。 4. 全面从严治党。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	完成全面建设社会主义现代化国家专项目标	目标 1:	完成全面建设社会主义现代化国家专项目标	
	目标 2:	完成全面深化改革专项目标	目标 2:	完成全面深化改革专项目标	
	目标 3:	完成全面依法治国专项目标	目标 3:	完成全面依法治国专项目标	
	目标 4:	完成全面从严治党专项目标	目标 4:	完成全面从严治党专项目标	
长期目标 1:	完成全面建设社会主义现代化国家专项目标				
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	时效指标	金地汉口峯会住宅部分结构封顶，办公楼、商业街地下工程施工	按时启动	计划数据
		时效指标	跃进片、市一医院中西医结合临床急救治中心大楼开工建设	按时启动	计划数据
		时效指标	武汉恒隆广场公寓式酒店竣工	达标	计划数据
		时效指标	金马大厦竣工	100%	计划数据
		数量指标	六角南巷片（二期）征收	1.45 万平方米	计划数据
		数量指标	跃进扩大片征收	0.41 万平方米	计划数据
		数量指标	市级以上孵化载体	1 家	计划数据
		数量指标	建设创新楼宇（园区）	0.6 万平方米	计划数据
		数量指标	改造老旧小区完工	2 个	计划数据
		数量指标	固定资产投资	369000 万元	计划数据
		数量指标	社会消费品零售总额	增长 20%/17%/26%/24%	计划数据

		数量指标	盘活存量租赁住房	180 套	计划数据
		数量指标	招商引资实际到位资金	招商引资实际到位资金 65 亿元（含土地款 33.5 亿元），产业项目到位资金 28.59 亿元（含土地款 10 亿元）	计划数据
		数量指标	加强财源建设，支持市场主体发展	达标	计划数据
		数量指标	新增并培育“四上”企业	12 户	计划数据
		数量指标	新增市场主体	企业 1200 户/800 户、个体 400 户	计划数据
		数量指标	优化营商环境	达标	计划数据
		数量指标	科技型中小企业评价入库	6 家	计划数据
		数量指标	新增科技型中小企业	4 家	计划数据
		数量指标	技术合同成交额	0.5 亿元	计划数据
		数量指标	人民币存贷款余额	达标	计划数据
	效益指标	社会效益	编撰完成街道志	达标	计划数据

		社会效益	二次供水改造	达标	计划数据
		经济效益	就业综合指数	90 分	行业标准
		社会效益	环保问题督查 整改空气质量	达标	行业标准
		社会效益	长江流域重点 水域禁捕退捕	达标	行业标准
		社会效益	河湖长制	达标	行业标准
		社会效益	城市综合管理	达标	行业标准
长期目标 2:	全面深化改革专项目标				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	辖区老旧社区 物业服务，选 取社区为主要 试点，推行老 旧社区物业服 务	100%	计划数据
长期目标 3:	全面依法治国专项目标				
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	推进全面依法治国、推进法治政府建设、优化法治化营商环境、普法依法治理	达标	计划标准
		质量指标	信访平台信访件受理率、报告率	100%	计划标准
		质量指标	群众安全感测评	合格	计划标准
		质量指标	全国文明城市测评及文明实践活动落实	达标	历史数据
		质量指标	涉黑涉恶信息上报	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	安全事故及时上报	100%	计划标准
长期目标 4:	全面从严治党专项目标				
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	开展党史学习教育、加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制	达标	计划标准
		数量指标	从严治党主体责任落实率	100%	计划标准

			数量指标	建设高素质专业化干部队伍、深化党建引领基层治理创新	达标	计划标准	
			质量指标	市长热线、城市留言板回复	100%按时回复	计划标准	
			数量指标	居民群众满意率	85%	历史数据	
	效益指标	社会效益	持续保持惩治腐败高压态势	有效防止腐败	计划标准		
年度指标 1：	全面建设社会主义现代化国家专项目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	时效指标	金地汉口峯会住宅部分结构封顶，办公楼、商业街地下工程施工		按期推进	按时启动	计划数据
		时效指标	跃进片、市一医院中西医结合临床急救中心大楼开工建设	前期准备	前期准备	按时启动	计划数据

		时效指标	武汉恒隆广场公寓式酒店竣工	在建	达标	达标	计划数据
		时效指标	金马大厦竣工	适时启动	按时完成	100%	计划数据
		数量指标	六角南巷片（二期）征收		按期推进	1.45 万平方米	计划数据
		数量指标	跃进扩大片征收	前期拆除	前期启动	0.41 万平方米	计划数据
		数量指标	市级以上孵化载体			1 家	计划数据
		数量指标	建设创新楼宇（园区）			0.6 万平方米	计划数据
		数量指标	改造老旧小区完工		达标	2 个	计划数据
		数量指标	固定资产投资	240000 万元 /340000 万元	260000 万元 /310000 万元	369000 万元	计划数据
		数量指标	社会消费品零售总额	增长 1%/3%	增长 13%/10%/5%/12%	增长 20%/17%/26%/24%	计划数据
		数量指标	盘活存量租赁住房			180 套	计划数据
		数量指标	招商引资实际到位资金	66 亿元（含土地款 50 亿元）	54.69 亿元（含土地款 40 亿元）	招商引资实际到位资金 65 亿元（含土地款 33.5 亿元），产业项目到位资金 28.59 亿元（含土地款 10 亿元）	计划数据
		数量指标	加强财源建设，支持市场	达标	达标	达标	计划数据

			主体发展				
		数量指标	新增并培育“四上”企业		10 户	12 户	计划数据
		数量指标	新增市场主体	企业 158 户， 个体户 105 户	企业 539 户，个体 户 192 户	企业 1200 户/800 户、个体 400 户	计划数据
		数量指标	优化营商环境	达标	达标	达标	计划数据
		数量指标	科技型中小企业评价入库			6 家	计划数据
		数量指标	新增科技型中小企业		3 家	4 家	计划数据
		数量指标	技术合同成交额		1.1295 亿元	0.5 亿元	计划数据
		数量指标	人民币存贷款余额			达标	计划数据
	效益指标	社会效益	编撰完成街道志			达标	计划数据
		社会效益	二次供水改造	达标	达标	达标	计划数据
		经济效益	就业综合指数	达标	达标	90 分	行业标准
		社会效益	环保问题督查 整改空气质量	达标	达标	达标	计划数据
		社会效益	长江流域重点 水域禁捕退捕	达标	达标	达标	计划数据
		社会效益	河湖长制	达标	达标	达标	行业标准
		社会效益	城市综合管理	达标	达标	达标	行业标准

年度指标 2:	全面深化改革专项目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	改革责任体系贯彻落实、改革落地见效、改革经验复制推广、满意度测评达标	达标	达标	达标	计划数据
年度指标 3:	全面依法治国专项目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	推进全面依法治国区、推进法治政府建设、优化法治化营商环境、普法依法治理	达标	达标	达标	计划标准
质量指标		信访平台信访件受理率、回	100%	100%	100%	计划标准	

			告率				
		质量指标	群众安全感测评	合格	合格	合格	计划标准
		质量指标	全国文明城市测评及文明实践活动落实			达标	计划标准
		质量指标	涉黑涉恶信息上报	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	安全事故及时上报	100%	100%	100%	计划标准
年度指标 4:	全面从严治党专项目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	开展党史学习教育、加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制		达标	达标	计划标准
		数量指标	从严治党主体责任落实率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	建设高素质专业化干部队	达标	达标	达标	计划标准

			伍、深化党建 引领基层治理 创新				
		质量指标	市长热线、城 市留言板回复	100%按时回复	100%按时 回复	100%按时回复	计划标准
		数量指标	居民群众满意 率	85%	85%	85%	历史数据
	效益指标	社会效益	持续保持惩治 腐败高压态势	有效防止腐败	有效防止 腐败	有效防止腐败	计划标准

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险				
项目主管部门	六角亭街道办事处		项目执行单位		六角亭街道办事处
项目负责人	林艳		联系电话		85896220
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号				
一级项目名称	编外人员类		项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023 年		终止年度		2023 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：按硚口区政法委通知要求，安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险由街道自行发放和购买，发挥绩效考核的激励作用。 项目实施的现实意义：充分发挥绩效考核的激励作用，有效提升安保队员、流动人口协管员的工作积极性。				
项目立项依据	硚口区政法委《关于安保队员、流动人员协管员绩效预算等有关事项的通知》，自 2023 年 1 月起，安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险将由各街道自行发放和购买，所需经费列入 2023 年财政预算。绩效预算要按 500 元/人、月列支，保险预算按 120 元/人、年列支。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：据实按月发放绩效，按标准购买保险。资金主要投向：劳务费 61.81 万，合计 61.81 万。				
项目总预算	61.81		项目当年预算		61.81
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2021 年	0			
	2022 年	0			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			61.81	
	一般公共预算财政拨款			61.81	
	其中：申请当年预算拨款			61.81	
	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					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
安保队员、协管员绩效	6000 元/人/年	6000	101	606000			
安保队员、协管员意外伤害保险	120 元/人/年	120	101	12120			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	据实按月发放安保队员、流动人口协管员绩效，按标准购买保险，提升安保队员、流动人口协管员工作积极性。						
年度绩效目标 1	据实按月发放安保队员、流动人口协管员绩效，按标准购买保险，提升安保队员、流动人口协管员工作积极性。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	安保队员、流动人口协管员绩效发放人数		全员发放		
			安保队员、流动人口协管员意外伤害保险购买人数		全员发放		
		质量指标	安保队员、流动人口协管员绩效发放率		=100%		
			安保队员、流动人口协管员意外伤害保险购买发放率		=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	
	产出指标	数量指标	安保队员、流动人口协管员绩效发放人数			全员发放	

			安保队员、流动人口协管员意外伤害保险购买人数			全员发放	
		质量指标	安保队员、流动人口协管员绩效发放率			=100%	
			安保队员、流动人口协管员意外伤害保险购买发放率			=100%	

项目名称	财源建设工作经费			
项目主管部门	六角亭街道办事处	项目执行单位		六角亭街道办事处
项目负责人	孙颖	联系电话		85422215
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度		2023 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据省、市、区工作要求，做好财源建设工作。 项目实施的现实意义：提升财源建设质量。			
项目立项依据	《硚口区支持产业创新的若干政策》（硚政办【2017】43 号），《区人民政府办公室关于引进硚口区招商引资奖励办法的通知》（硚政办【2017】21 号文件）。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：做好企业税收工作，壮大财源规模。 资金主要投向：其他商品和服务支出 10.00 万，合计 10.00 万。			
项目总预算	10.00	项目当年预算		10.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0		

	2022 年	0					
项目资金来源	来源项目			金 额			
	合计			10.00			
	一般公共预算财政拨款			10.00			
	其中： 申请当年预算拨款			10.00			
	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						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
财源建设工作经费		100000	1	100000			
项目采购							
品名	数量		金 额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	提升财源质量，改善营商环境。						
年度绩效目标 1	提升财源质量，改善营商环境。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	服务重点企业		=10 家		
		质量指标	辖区重点企业满意度		=100%		
			税收到位		应 收 尽 收		
			提升财源质量		有效提 升		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确 定 依据
				前年	上年	预计当 年实现	

	产出指标	数量指标	服务重点企业			=10 家	
		质量指标	辖区重点企业满意度			=100%	
			税收到位			应收尽收	
			提升财源质量			有效提升	

项目名称	城管辅助人员经费			
项目主管部门	六角亭街道办事处	项目执行单位		六角亭街道办事处
项目负责人	吴智丹	联系电话		85825656
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度		2023 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：保障街道行政执法人员力量。 项目实施的现实意义：为街道行政执法工作人员提供人员经费保障。			
项目立项依据	1. 武汉市常务会议纪要（149）号（2021 年七月一 日）； 2. 《市委办公厅 市政府办公厅 印发<关于进一步完善区、街道（乡镇）行政执法体制机制的实施意见>的通知》（武办发（2015）37 号文）。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：按月按标准发放城管辅助人员补助。 资金主要投向：上述工作预计发生其他对个人和家庭的补助支出 150.00 万，合计 150.00 万。			
项目总预算	150.00	项目当年预算		150.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	150.00	150.00	100%
	2022 年	150.00	150.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额

	合计				150.00		
	一般公共预算财政拨款				150.00		
	其中： 申请当年预算拨款				150.00		
	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						
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	50000 元/ 年/人	50000	30	1500000			
项目采购							
品名	数量		金额				
其他服务	1		1500000.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按月按标准将城管辅助人员经费发放到位。						
年度绩效目标 1	按月按标准将城管辅助人员经费发放到位。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	城管辅助人员经费 发放人数		=30 人		
		质量指标	城管辅助人员经费 发放率		=100%		
			城管辅助人员经费 按标准发放		按标准 发放		
			城管辅助人员经费 及时发放		按月发 放		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确 定 依 据
				前年	上年	预计当 年实现	
	产出指标	数量指标	城管辅助 人员经费 发放人数	=30 人	=30 人	=30 人	

			城管辅助 人员经费 发放率	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	城管辅助 人员经费 按标准发 放	按标 准发 放	按标准 发放	按标准 发放	
			城管辅助 人员经费 及时发放	按月 发放	按月发 放	按月发 放	

项目名称	党务和群团社工		
项目主管部门	六角亭街道办事处	项目执行单位	六角亭街道办事处
项目负责人	胡莎	联系电话	85858834
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：为基层党组织建设、街道党员教育、工会、妇联、科协、共青团等公共服务提供人员力量。 项目实施的现实意义：为基层党建、工会、妇联、科协、共青团等公共服务开展提供人员保障，以便工作顺利开展。		
项目立项依据	党务和群团社工列入街道预算，党务工作者 1 人，工会、妇联、共青团、科协群团社工 3 人，党务工作者每人每年 70000 元，其他群团社工每人每年 60000 元。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：按标准按月发放党务和群团社工经费。 资金主要投向：劳务费 25.00 万，合计 25.00 万。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	0	
	2022 年	0	
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25.00

	一般公共预算财政拨款				25.00		
	其中： 申请当年预算拨款				25.00		
	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						
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	70000 元/人/年	70000	1	70000			
工会、妇联、共青团、科协群团社工	60000 元/人/年	60000	3	180000			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按标准按月发放党务和群团社工经费，保证工作顺利进行。						
年度绩效目标 1	按标准按月发放党务和群团社工经费，保证工作顺利进行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	党务和群团社工发放人数	=4 人			
		质量指标	党务和群团社工经费发放率	=100%			
			党务和群团社工经费按标准发放	按标准发放			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	党务和群团社工发放人数			=4 人	
	质量指标	党务和群团社工经费发放率			=100%		

			党务和群 团社工经 费按标准 发放			按标准 发放	
--	--	--	----------------------------	--	--	-----------	--

项目名称	公益岗位协理员			
项目主管部门	六角亭街道办事处	项目执行单位		六角亭街道办事处
项目负责人	余燕平	联系电话		85892831
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度		2023 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：公益性岗位协理员承担本单位劳动保障政策的宣传咨询、低保、高龄、统计调查等工作； 项目实施的现实意义：为劳动监察、民政、统计等公共服务提供人员保障。			
项目立项依据	市人力资源和社会保障局 市财政局 关于印发《武汉市公益性岗位开发管理办法》的通知 武人社规（2017）5 号，公益性岗位协理员列入街道预算，劳动监察协理员 1 人，民政协理员 1 人，养老协理员 1 人，统计协理员 1 人，每人每年 12500 元。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：按标准每月按时发放公益性岗位协理员报酬。 资金主要投向：劳务费 5.00 万，合计 5.00 万。			
项目总预算	5.00	项目当年预算		5.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0		
	2022 年	0		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5.00
	一般公共预算财政拨款			5.00
	其中： 申请当年预算拨款			5.00
	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						
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		
劳动监察协理员	12500/人/年	12500	1	12500			
民政协理员	12500/人/年	12500	1	12500			
养老协理员	12500/人/年	12500	1	12500			
统计协理员	12500/人/年	12500	1	12500			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按标准按月发放公益岗位协理员工资待遇，以便工作更好开展。						
年度绩效目标 1	按标准按月发放公益岗位协理员工资待遇，以便工作更好开展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	公益岗位协理员经费发放人数	=4 人			
		质量指标	劳动监察协理员经费发放率	=100%			
			民政协理员经费发放率	=100%			
			养老协理员经费发放率	=100%			
			统计协理员经费发放率	=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
	产出指标	数量指标	安保队员、流动人口			全员发放	

			协管员绩效发放人数				
		质量指标	劳动监察协理员经费发放率			=100%	
			民政协理员经费发放率			=100%	
			养老协理员经费发放率			=100%	
			统计协理员经费发放率			=100%	

项目名称	环卫所清扫清运经费		
项目主管部门	六角亭街道办事处	项目执行单位	六角亭街道办事处
项目负责人	吴智丹	联系电话	85825656
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号		
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	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据三定文件部门职责要求，对全街道背街小巷进行垃圾清运、清理工作，保障居民生活垃圾日产日清，维护辖区环境卫生的干净、整洁； 项目实施的现实意义：维护辖区环境卫生的干净、整洁，促进辖区环境卫生整体提升。		
项目立项依据	三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文，负责辖区文明创建、城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：对全街道背街小巷进行垃圾清运、清理工作，保障居民生活垃圾日产日清，维护辖区环境卫生的干净、整洁，促进辖区环境卫生整体提升。 资金主要投向：上述工作预计发生办公费 6.00 万、劳务费 326.55 万，其他商品和服务支出 100.00 万，合计 432.55 万。		
项目总预算	432.55	项目当年预算	432.55

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年	515.69		515.69		100%
	2022 年	535.69		535.69		100%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计				432.55	
	一般公共预算财政拨款				432.55	
	其中： 申请当年预算拨款				432.55	
	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					
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	
劳务费		60000	1	60000		
办公费		3265520	1	3265520		
其他商品和服务支出		1000000	1	1000000		
项目采购						
品名	数量		金 额			
车辆加油、添加燃料服务	1.00		360,000.00			
车辆维修和保养服务	1.00		420,000.00			
其他保险服务	1.00		80,000.00			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	确保街辖区生活垃圾日产日清，加强对环卫作业监督管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。					
年度绩效目标 1	确保街辖区生活垃圾日产日清，加强对环卫作业监督管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	=3 次	
			人均清扫面积	≥3500 平方米	
		质量指标	居民群众对辖区环境卫生工作的满意度	≥80%	
		时效指标	晨扫日保	晨扫 4:00--7:00; 日保: 7:30-21:00	
			街辖区生活垃圾	日产日清	
		社会效益指标	大城管排名	全市街道综合排名 75 名以内	
			辖区道路及背街小巷卫生	干净整洁	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	=3 次	=3 次	=3 次	
			人均清扫面积	≥3500 平方米	≥3500 平方米	≥3500 平方米	
		质量指标	居民群众对辖区环境卫生工作的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	
		时效指标	晨扫日保	晨扫 4:00--7:00; 日保: 7:30-21:00	晨扫 4:00--7:00; 日保: 7:30-21:00	晨扫 4:00--7:00; 日保: 7:30-21:00	
			街辖区生活垃圾	日产日清	日产日清	日产日清	
		社会效益指标	大城	全市街道综	全市街道综	全市街道综	

			管排名	合排名 75 名以内	合排名 75 名以内	合排名 75 名以内	
			辖区道路及背街小巷卫生	干净整洁	干净整洁	干净整洁	

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	六角亭街道办事处	项目执行单位	六角亭街道办事处
项目负责人	胡莎	联系电话	85896269
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据省市区委组织部要求，基层党建综合事务经费用于培训党员，表彰先进基层党组织、优秀党员与优秀党务工作者，补助生活困难党员等。 项目实施的现实意义：落实基层党建工作，加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，提高辖区党员思想政治水平。		
项目立项依据	1. 社区党员教育活动经费：市组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》，自 2015 年起，将社区党员教育活动经费标准由原来的每年每名党员 50 元提高至每年每名党员 200 元，市、区财政按 1:1 比例分摊并分别列入财政预算；每年每名党员 50 元提高至每年每名党员 200 元。 2. 市委组织部《关于拨付社区和农村党员教育经费的函》1、标准：每名党员每年 200 元、每个社区每年不低于 3 万元、每个村每年不低于 2 万元。小区党群服务驿站建设经费 20 万元。 2. 党建及其他非公党经费：硚办文【2020】23 号文（负责落实基础党建工作责任制等）。 3. 省市有关“各派出单位按照驻村人员每人每年不低于 2 万元的标准安排驻村工作经费，列入派出单位部门预算，保障所属驻村工作队必要工作经费”的文件精神。 4. 红领驿站：《中共中央组织部 中共中央政法委员会 民政部住房城乡建设部印发<关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）>的通知》（中组发[2022]2 号）文件精神，推动商务楼宇、商圈市场和较大企业因地制宜建设开放共享的区域性党群服务中心；《2022 年硚口区两新党建工作要点》。		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任；负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设。 资金主要投向：上述工作预计发生其他商品和服务支出 33.08 万，合计 33.08 万。				
项目总预算	226.08		项目当年预算		226.08
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	23.08		23.08	100%
	2022 年	48.26		48.26	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				226.08
	一般公共预算财政拨款				33.08
	其中： 申请当年预算拨款				33.08
	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		193.00		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
社区党员教育活动经费		122000	1	122000	
两新及非公党建		108800	1	108800	
小区党建经费		100000	1	100000	
其他收入				1930000	政府采购
项目采购					
品名	数量		金额		
碎纸机	1		1,000.00		

工程监理服务	1	30,000.00					
物业管理服务	1	230,000.00					
消防工程和安防工程	1	150,000.00					
审计服务	1	20,000.00					
装修工程	1	1,500,000.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任；提升“初心号角”品牌形象，提升基层社会治理能力。						
年度绩效目标 1	加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任；提升“初心号角”品牌形象，提升基层社会治理能力。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	报送文章	≥12篇			
			发放政治书籍	≥50 本			
			组织党员群众集体参观学习活动	≥2 次/社区			
			组织学习、参观活动	≥1 次			
			市级以上宣传报道	≥4 篇			
		质量指标	支部参与大型活动参与率	=100%			
			开展培训班考核合格率	≥98%			
		社会效益指标	党建引领社会治理	有效引领			
			打造共同缔造品牌	成功打造			
			推进六角亭街道商圈服务业集聚区建设运营	有效推进			
			无媒体炒作事件发生	无			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	报送文章	≥12 篇	≥12 篇	≥12 篇	
			发放政治书籍	≥50 本	≥50 本	≥50 本	

			组织党员群众集体参观学习 活动	≥2 次 / 社区	≥2 次 / 社区	≥2 次 / 社区	
			组织学习、 参观活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	
			市级以上 宣传报道	≥4 篇	≥4 篇	≥4 篇	
		质量指标	支部参与 大型活动 参与率	=100%	支部参 与大型 活动参 与率	=100%	
			开展培训 班考核合 格率	≥98%	开展培 训班考 核合格 率	≥98%	
		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	
			打造共同 缔造品牌	成功 打造	成功打 造	成功打 造	
			推进六角 亭街道商 圈服务业 集聚区建 设运营	有效 推进	有效推 进	有效推 进	
			无媒体炒 作事件发 生	无	无	无	

项目名称	基层公共安全经费		
项目主管部门	六角亭街道办事处	项目执行单位	六角亭街道办事处
项目负责人	林艳	联系电话	85858737
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：按省市区工作要求，开展安全宣传、平安建设、信访维稳等工作； 项目实施的现实意义：深入推进社会治安综合治理，维护辖区安全稳定。		

项目立项依据	1. 湖北省安监局《关于落实基层安全监管人员相关补助的通知》（鄂安监发【2012】55 号）；2、关于转发《湖北省综治视联网建设方案》的通知（武综办文【2016】12 号）；3、区人民政府办公室关于印发《硚口区开展万家灯火平安梦消防安全社区行活动实施方案》的通知（硚政办【2016】38 号）；4、区人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的实施意见》（硚发【2009】6 号）；5、武财社（2009）457 号文；6、三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文（负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；7、硚口区委政法委《关于网格员手持终端经费有关事项的通知》。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 开展各类专项整治，制定年度安全宣传、教育和培训计划，全民安全意识明显提升，群众受教育面达 95%，并按期组织实施；2. 深入开展平安建设，联合相关部门推进“鼎星平安街道”创建，确保辖区安全稳定；3. 深入推进社会治安综合治理，保证辖区无重大安全事故发生。 资金主要投向：上述工作预计发生其他商品和服务支出 9.04 万，合计 9.04 万。				
项目总预算	129.64		项目当年预算		129.64
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	67.86		67.86	100%
	2022 年	55.75		55.75	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				129.64
	一般公共预算财政拨款				9.04
	其中： 申请当年预算拨款				9.04
	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	120.60			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
其他商品和服务支出		90442	1	90442	
其他收入				1206000	政府采购
项目采购					

品名	数量	金额			
空调机	1	3,500.00			
消防工程和安防工程	1	1,200,000.00			
A4 黑白打印机	1	2,500.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	通过公共安全宣传培训、购置消防器材，保证区域无重大公共安全事故发生；推进更高水平阳光信访，推进更高水平责任信访，推进更高水平法治信访。文明上访不闹访，不缠访不越级访，通过法律途径正当表达诉求，化解矛盾。				
年度绩效目标 1	通过公共安全宣传培训、购置消防器材，保证区域无重大公共安全事故发生；推进更高水平阳光信访，推进更高水平责任信访，推进更高水平法治信访。文明上访不闹访，不缠访不越级访，通过法律途径正当表达诉求，化解矛盾。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	“领导大接访”次数	=12 次	
			平安建设次数	=15 次	
			法治建设次数	=15 次	
			平安建设工作宣传次数	=20 次	
			应急管理	=15 次	
			安全生产（消防）、防灾减灾救灾宣传次数	=12 次	
			社区综治工作经费覆盖社区数	=7 个	
			防范处理邪教	15	
			网格员手持移动终端覆盖社区数	=7 个	
		质量指标	安全隐患排查整改率	=90%	
			各社区安保队员的服装配置率	=100%	
			监控设备正常运行率	=100%	
			受理信访事项化解率	=30%	
			特殊人群帮扶率	=100%	
			微型消防车维护率	=100%	
			消防设备及时更换率	=100%	

			信访积案化解办结率	=90%			
			阳光平台信访件回报率	=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	
	产出指标	数量指标	“领导大接访”次数	=12 次	=12 次	=12 次	
			平安建设次数	=15 次	=15 次	=15 次	
			法治建设次数	=15 次	=15 次	=15 次	
			平安建设工作宣传次数	=20 次	=20 次	=20 次	
			应急管理	=15 次	=15 次	=15 次	
			安全生产（消防）、防灾减灾救灾宣传次数	=12 次	=12 次	=12 次	
			社区综治工作经费覆盖社区数	=9 个	=9 个	=7 个	
			防范处理邪教	15	15	15	
			网格员手持移动终端覆盖社区数			=7 个	
		质量指标	安全隐患排查整改率	=90%	=90%	=90%	
			各社区安保队员的服装配置率	=100%	=100%	=100%	
			监控设备正常运行率	=100%	=100%	=100%	
			受理信访事项化解	=30%	=30%	=30%	

			率				
			特殊人群 帮扶率	=100%	=100%	=100%	
			微型消防 车维护率	=100%	=100%	=100%	
			消防设备 及时更换 率	=100%	=100%	=100%	
			信访积案 化解办结 率	=90%	=90%	=90%	
			阳光平台 信访件回 告率	=100%	=100%	=100%	

项目名称	基层环境卫生治理经费		
项目主管部门	六角亭街道办事处	项目执行单位	六角亭街道办事处
项目负责人	吴智丹	联系电话	85825656
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据省、市、区工作要求，开展背街小巷破损道路及维修，城管工作，文明创建工作。 项目实施的现实意义：维护辖区市容市貌，通过开展日常食品、药品、市场巡查，有效保障市场安全，确保全年无重大事故发生。		
项目立项依据	1. 背街小巷破损道路及维修：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文（负责辖区文明创建、城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作）。 2. 城管工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文（负责辖区市政建设、城建重点工程、市场监管等涉及专业管理类、行政执法类食物的统筹协调和管理并组织开展群众监督和社会监督）。 3. 文明创建经费：硚办文【2020】23 号文（负责辖区文明创建、城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作）；硚文（2015）20 号《中共硚口区委关于文明城市建设不持久不深入问题整改长效机制建设的实施意见》中（3）将文明创建作为街道和社区基本职责，所需经费列入财政预算。 4. 市容监督员包干经费：《关于调整市容环境监督员管理体制的方案》。		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结 100%；2、深化落实“门前三包”责任制，实现“门前三包”责任书签订率 100%；3、大城管排名全市一、二类街道前 75 名；4、完成 9 个社区生活垃圾分类推进工作；5、处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结率达 100%；6、开展对标创建，街道（社区）文明程度指数达标；7、开展社区综合环境整治，不断改善居民居住环境；8、加强燃气安全监管，加大非法供气站点的查处力度(每月至少检查 1 次)，加强对小餐饮燃气安全的监管；9、充分发挥智慧城管指挥平台作用，提高处置效率和水平；10、优化城市综合管理工作机制，推进城管执法体制改革；11、辖区控烟、健康促进和创卫等工作达标；12、开展违法占道专项整治，确保主次干道无违法占道经营，背街小巷严格管控；13、全市基层双评议不被评为十差单位；14、开展食品质量抽检、产品质量抽检。对低风险小作坊监督检查频次一年不少于 4 次。对高风险小作坊监督检查频次一年不少于 6 次。对查处生产销售不合格食品、假冒伪劣产品的违法行为，查处率达到 100%。开展食品质量、产品质量抽检，对检测结果不合格的，及时调查处理，处理率、回复率均达 100%。 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 12.84 万，其他商品和服务支出 103.06 万，合计 115.90 万。				
项目总预算	159.60		项目当年预算		159.60
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	290.53		290.53	100%
	2022 年	206.01		206.01	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				159.60
	一般公共预算财政拨款				115.90
	其中： 申请当年预算拨款				115.90
	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	43.70			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明

市容监督员包干经费		128409	1	128409	
背街小巷维修 、拆违 整治经费		1000000	1	1000000	
文明创建工作经费		30600	1	30600	
其他收入				437000	政府采购
项目采购					
品名	数量		金额		
沙发	1		3,000.00		
台式计算机	1		7,000.00		
车辆加油、添加燃料 服务	1		8,000.00		
车辆维修和保养服务	1		15,000.00		
其他建筑物、构筑物 修缮	1		350,000.00		
其他保险服务	1		4,000.00		
广告宣传服务	1		60,000.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1、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；2、通过开展日常食品、药品、市场巡查，有效保障市场安全，确保全年无重大事故发生；3、完成新增保障性住房居民资格复核等系列工作，确保保障性住房居民资格符合标准。				
年度绩效目标 1	1、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；2、通过开展日常食品、药品、市场巡查，有效保障市场安全，确保全年无重大事故发生；3、完成新增保障性住房居民资格复核等系列工作，确保保障性住房居民资格符合标准。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	传统节日开展志愿者活动	=6 次	
			健康教育和健康促进宣传	≥1 次 /季度 /社区	
			聘用环卫协管员	=30 人	
			日常监督检查频次	≥6 次	
			志愿者文明过马路值守点 位	=4 个	
		组织周末劳动	≥2 次 /月/ 社区		
		质量指标	“讲文明树新风”公益广	完成	

			告		
			7 个社区全面推行生活垃圾 分类工作	=100%	
			背街小巷道路破损维修率	=100%	
			处理各类投诉、督办件，办 理回告率、办结率	=100%	
			取缔出店经营、占道经营、 控制违法建设、处置市民投 诉及管理市容市貌等城管 工作	全 市 一、二 类 街 道 前 75 名	
		时效指标	背街小巷道路破损维修时 限	48 小 时内	
		社会效益 指标	全国文明城市年度测评	达标	
			组织街辖单位、社区创建各 级卫生单位、卫生社区	≥80%	
			督促第三方在辖区开展病 媒生物防制工作（不包含有 物业管理的居民小区），使 辖区内鼠、蚊、蝇、蟑螂密 度控制水平不低于 GB/T27770-2011、 GB/T27771-2011、 GB/T27772-2011、 GB/T27773-2011 规定的 C 级标准	=100%	
			提升辖区整体环境面貌	提档 升级	

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	
目标名称	产出指标	数量指标	传统节日开展志愿 者活动	=6 次	=6 次	=6 次	
			健康教育和健康促 进宣传	≥1 次 / 季度 / 社区	≥1 次 / 季度 / 社区	≥1 次 / 季度 / 社区	
			聘用环卫协管员	=30 人	=30 人	=30 人	
			日常监督检查频次	≥6 次	≥6 次	≥6 次	
			志愿者文明过马路 值守点位	=4 个	=4 个	=4 个	
			组织周末劳动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	

				/月/ 社区	/月/ 社区	/月/ 社区	
			“讲文明树新风” 公益广告	完成	完成	完成	
			7 个社区全面推行 生活垃圾分类工作	=100%	=100%	=100%	
			背街小巷道路破损 维修率	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	处理各类投诉、督 办件，办理回告率、 办结率	=100%	=100%	=100%	
			取缔出店经营、占 道经营、控制违法 建设、处置市民投 诉及管理市容市貌 等城管工作	全 市 一、二 类 街 道 前 75 名	全 市 一、二 类 街 道 前 75 名	全 市 一、二 类 街 道 前 75 名	
		时效指标	背街小巷道路破损 维修时限	48 小 时内			
			全国文明城市年度 测评	达标	达标	达标	
			组织街辖单位、社 区创建各级卫生单 位、卫生社区	≥80%	≥80%	≥80%	
		社会效益指标	督促第三方在辖区 开展病媒生物防制 工作（不包含有物 业管理的居民小 区），使辖区内鼠、 蚊、蝇、蟑螂密度 控制水平不低于 GB/T27770-2011、 GB/T27771-2011、 GB/T27772-2011、 GB/T27773-2011 规定的 C 级标准	=100%	=100%	=100%	
			提升辖区整体环境 面貌	提档 升级	提档 升级	提档 升级	

项目名称	基层群团综合事务经费		
项目主管部门	六角亭街道办事处	项目执行单位	六角亭街道办事处
项目负责人	赵英	联系电话	85844062
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号		

一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据三定文件部门职责要求，进行家风宣传、家庭教育、青少年教育等妇联、团委工作。 项目实施的现实意义：依法维护妇女儿童权利，维护青少年合法权益。			
项目立项依据	1. 基层共青团工作经费：三定文件部门职责要求，侨办文【2020】23 号文（负责协调工青妇等群团工作）；侨团发（2014）7 号文《关于印发基层共青团专项工作经费管理使用办法的通知》。 2. 基层妇联工作经费：三定文件部门职责要求，侨办文【2020】24 号文（负责协调工青妇等群团工作）。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1、扎实推进“家风工程”，常态化开展寻找“最美家庭”和“家风家训家教”宣传活动；2、组织开展家庭教育大讲堂 10 场；3、全年至少培育 1 名代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型。全年开展走访和回访活动各 1 次；4、依法维护妇女儿童合法权益，结合“三八”维权周、禁毒宣传日、国际反家暴日、法制宣传日等开展男女平等基本国策、反家暴和妇女维权法律知识宣传 4 场；5、深入开展“平安家庭”创建活动，建家事调解室，加强社区婚姻家庭纠纷调解站建设，规范管理；认真处理妇女群众来信来访，信访处理办结率达到 98%；6、全年上报信息不少于 6 篇。 资金主要投向：上述工作预计发生其他商品和服务支出 7.50 万，合计 7.50 万。			
项目总预算	7.50	项目当年预算		7.50
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	5.78	5.78	100%
	2022 年	7.50	7.50	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			7.50
	一般公共预算财政拨款			7.50
	其中： 申请当年预算拨款			7.50
	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			

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		10,000.00	1	10,000.00	
妇联工作经费	5000 元/社区	5,000.00	7	35,000.00	
妇联工作经费		30,000.00	1	30,000.00	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	扎实推进“家风工程”宣传活动，深入开展“平安家庭”创建活动，有效维护妇女儿童权益；组织“青年大学习”、集中性主题团日活动，为辖区青少年做好服务工作。				
年度绩效目标 1	扎实推进“家风工程”宣传活动，深入开展“平安家庭”创建活动，有效维护妇女儿童权益；组织“青年大学习”、集中性主题团日活动，为辖区青少年做好服务工作。				
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
	产出指标	数量指标	结合“三八”维权周、禁毒宣传日、国际反家暴日、法制宣传日等开展男女平等基本国策、反家暴和妇女维权法律知识宣传活动场次	≥4 场	
			开展妇女创业就业培训人次	=30 次	
			全年上报信息篇数	≥6 篇	
			寻找推荐“最美家庭”，开展“家风家训家教”活动宣传户数	≥5 户	
			依托青少年空间各社区全年开展活动	=12 场	
			组织“青年大学习”	=8 场	
			组织开展家庭教育大讲堂场次	=10 个	
			培育代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型	≥1 名	

		质量指标	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率	=100%			
		社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	有效维护			
			回访满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	结合“三八”维权周、禁毒宣传日、国际反家暴日、法制宣传日等开展男女平等基本国策、反家暴和妇女维权法律知识宣传活动场次	≥4 场	≥4 场	≥4 场	
			开展妇女创业就业培训人次	=30 次	=30 次	=30 次	
			全年上报信息篇数	≥6 篇	≥6 篇	≥6 篇	
			寻找推荐“最美家庭”，开展“家风家训家教”活动宣传户数	≥5 户	≥5 户	≥5 户	
			依托青少年空间各社区全年开展活动	=12 场	=12 场	=12 场	
			组织“青年大学习”	=8 场	=8 场	=8 场	
			组织开展家庭教育大讲堂场次	=10 个	=10 个	=10 个	

			培育代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型	≥1 名	≥1 名	≥1 名	
		质量指标	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率	=98%	=98%	=100%	
		社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	有效维护	有效维护	有效维护	
			回访满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

项目名称	街道运行管理经费		
项目主管部门	六角亭街道办事处	项目执行单位	六角亭街道办事处
项目负责人	胡文昊	联系电话	85893127
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据三定文件部门职责要求，开展人大、纪检监察、民兵、党群等基层公共服务。 项目实施的现实意义：保障街道工作正常运转，提升基层服务群众水平。		
项目立项依据	1. 街人大工委工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文（街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置）； 2. 纪检小组工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文（街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置）； 3. 民兵工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文（负责人民武装工作，组织实施兵员征集，承担民兵组织建设和全民国防教育等工作）； 4. 街道政务中心公用经费。：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文（协调街道党员群众服务中心的日常工作）； 5. 街道网格中心公用经费。：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文（协调社区网格管理综合服务中心的日常工作）； 6. 基层公共服务工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文（组织公共服务，指导基层自治）；负责辖区文明创建、城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作；做好安全		

	生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作等）； 7. 市场监督管理工作经费：三定文件部门职责要求，硃办文【2020】23 号文（整合辖区内基层站所执法力量好资源）。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：依法办理人大议案、建议案、组织区人大代表开展活动，到选区做好述职工作。严明政治纪律和政治规矩，持续整治“四风”，充分发挥作风监督平台作用，巩固发展反腐败斗争。党管武装工作制度落实，民兵工作经费预算，加强专武干部队伍建设。优化营商环境。群众投诉按期办结，群众满意率达标，智慧武汉“民呼我应”信息化服务平台事件按要求上报，微邻里平台上报的事件满意度 4 星以上。通过开展日常食品、药品、市场巡查，有效保障市场安全，确保全年武重大事故发生。在街政务服务中心设立税收服务窗口，收取个人出租房屋的房产税。 资金主要投向：上述工作预计发生办公费 9.36 万，其他商品和服务支出 10.69 万，合计 20.05 万。				
项目总预算	98.65		项目当年预算		98.65
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	0			
	2022 年	82.50		82.50	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				98.65
	一般公共预算财政拨款				20.05
	其中： 申请当年预算拨款				20.05
	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	78.60			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
办公费				93600	

其他商品和服务支出				106944		
其他收入				786000	政府采购	
项目采购						
品名	数量			金额		
法律咨询服务	1			50,000.00		
其他印刷服务	1			100,000.00		
物业管理服务	1			186,000.00		
餐饮服务	1			450,000.00		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	依法办理人大议案、建议案、组织区人大代表开展活动，到选区做好述职工作。严明政治纪律和政治规矩，持续整治“四风”，充分发挥作风监督平台作用，巩固发展反腐败斗争。党管武装工作制度落实，民兵工作经费预算，加强专武干部队伍建设。优化营商环境。群众投诉按期办结，群众满意率达标，智慧武汉“民呼我应”信息化服务平台事件按要求上报，微邻里平台上报的事件满意度4星以上。通过开展日常食品、药品、市场巡查，有效保障市场安全，确保全年武重大事故发生。按照规定收取个人租房房产税，保证国家税源不流失。					
年度绩效目标 1	依法办理人大议案、建议案、组织区人大代表开展活动，到选区做好述职工作。严明政治纪律和政治规矩，持续整治“四风”，充分发挥作风监督平台作用，巩固发展反腐败斗争。党管武装工作制度落实，民兵工作经费预算，加强专武干部队伍建设。优化营商环境。群众投诉按期办结，群众满意率达标，智慧武汉“民呼我应”信息化服务平台事件按要求上报，微邻里平台上报的事件满意度4星以上。通过开展日常食品、药品、市场巡查，有效保障市场安全，确保全年武重大事故发生。按照规定收取个人租房房产税，保证国家税源不流失。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	宣传动员，廉洁征兵		=2 次	
			纪委案件年办结数		=6 件	
			信访案件办结数		=1 件	
			组织民兵训练		=5 次/年	
			组织区人大代表活动		=5 次/年	
			积极提出议案、建议案		=1 个	
		质量指标	收取个人租房房产税		应收尽收	
			食品、药品抽验不合格查处率		=100%	
			微邻里平台上报的		4 星以上	

			事件满意度				
			政务、网格中心人员考核合格率	=100%			
		社会效益指标	处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结率	=100%			
			进一步改善、优化营商环境	有效改善			
			全市基层双评议	力争十佳			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	宣传动员，廉洁征兵	=2 次	=2 次	=2 次	
			纪委案件年办结数	=5 件	=5 件	=6 件	
			信访案件办结数	=1 件	=1 件	=1 件	
			组织民兵训练	=5 次/年	=5 次/年	=5 次/年	
			组织区人大代表活动	=5 次/年	=5 次/年	=5 次/年	
			积极提出议案、建议案	=1 个	=1 个	=1 个	
		质量指标	收取个人租房房产税	应收尽收	应收尽收	应收尽收	
			食品、药品抽验不合格查处率	=100%	=100%	=100%	
			微邻里平台上报的事件满意度	4 星以上	4 星以上	4 星以上	
			政务、网格中心人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	
		社会效益指标	处理各类投诉、督办件，办理回	=100%	=100%	=100%	

			告率、办结率				
			进一步改善、优化营商环境	有效改善	有效改善	有效改善	
			全市基层双评议	力争十佳	力争十佳	力争十佳	

项目名称	社区工作者报酬				
项目主管部门	六角亭街道办事处		项目执行单位		六角亭街道办事处
项目负责人	余燕平		联系电话		85892831
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号				
一级项目名称	编外人员类		项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023 年		终止年度		2023 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据《武汉市社区工作者管理办法》要求，保障社区工作者工资及各类福利待遇； 项目实施的现实意义：为居住在辖区内的居民群众提供公共服务及其他公益服务提供人员保障。				
项目立项依据	省民政厅关于印发《湖北省城市社区工作者履职管理办法<试行>》的通知，市委办、市政府办关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知 武办发（2020）2 号，区委办、区政府关于印发《硚口区关于加强社区工作者队伍建设的实施方案》的通知 硚办发（2020）1 号。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：按标准每月按时发放社区工作者报酬。 资金主要投向：其他工资福利支出 1015.48 万，合计 1015.48 万。				
项目总预算	1015.48		项目当年预算		1015.48
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年	1015.48		1015.48	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				1015.48
	一般公共预算财政拨款				1015.48
	其中： 申请当年预算拨款				1015.48

	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						
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		
社区工作人员经费		10154756.00	1	10154756.00			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	全面保障社区工作者的工资及各类福利待遇。						
年度绩效目标 1	全面保障社区工作者的工资及各类福利待遇。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	社区工作者报酬发放人数		=105人		
		质量指标	社区工作者报酬发放率		=100%		
			社区工作者报酬按标准发放		按标准发放		
			社区工作者报酬及时发放		按月发放		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	社区工作者报酬发放人数		=105人	=105人	
		质量指标	社区工作者报酬发放率		=100%	=100%	
社区工作				按标	按标		

			者报酬按标准发放		准发放	准发放	
			社区工作者报酬及时发放		按月发放	按月发放	

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	六角亭街道办事处	项目执行单位	六角亭街道办事处
项目负责人	余燕平	联系电话	85892831
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号		
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	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：按上级部门通知要求，贯彻落实统战、民生、消防安全等领域相关政策法规，落实帮扶就业、社会保障、最低生活保障、老龄、公租房初审、残疾、青少年社会教育和卫生健康服务等民生领域工作，深入推进社区治安综合治理和平安建设，保证辖区无重大安全事故发生。 项目实施的现实意义：规范使用社区公共服务综合事务经费，保障民生，促进社会和谐稳定。		
项目立项依据	1. 社区公用经费：武办发（2015）32 号市委办公厅 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，加大社区工作经费保障力度。按每户每年 30 元的标准，拨付社区工作经费。 2. 社区取暖纳凉经费：武民办[2018]18 号文《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》，市财政按每年每个纳凉取暖点 10000 元的标准给予补助，市级按年度一次性下拨纳凉取暖补助经费，各区按 1:1 的比例落实配套资金，统筹安排使用，不足部分由区财政兜底。 3. 社区惠民资金：根据中共武汉市委组织部、武汉市民政局、武汉市财政局下发武组文[2014]47 号文件，社区惠民项目资金按每个社区每年 20 万元核定，由市、区财政按 1:1 比例分别列入财政预算。 4. 统战人员补贴：根据武财行[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》，社区兼职统战委员工作补贴为每人每月 200 元。社区兼职统战委员工作补贴经费由市、区两级财政各按 50%比例安排，共同承担。当年社区及配备人员调整变化所需相关费用由各区统筹解。 5. 社区综合治理经费：根据研发（2009）6 号文《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》，按中央、省、市关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的要求，认真落实基层综合工作各项经费。区综治工作经费按辖区人口人均 1 元的标准执行，由区财政列入预算。街道按照辖区人口人均 1 元、社区和		

	村按照每年 5000 元的标准落实综治工作经费。 6. 物防技防：根据硚综字[2007]10 号《硚口区 2007 年社区物防技防建设工作方案》，社区物防技防建设所需资金主要由市、区财政投入。市级资金按照各区年度建设申报目标分解，区里按照 1：1 比例配套。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：贯彻落实人资、民生、卫生健康等领域相关政策法规。帮扶就业、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育和卫生健康服务等民生领域工作，促进社会稳定。抓好常态化疫情防控，完成二次供水改造项目。完成新增保障性住房居民资格复核等系列工作，确保保障性住房居民资格符合标准。深入推进社区治安综合治理，保证辖区无重大安全事故发生。开展平安建设，确保辖区安全稳定。 资金主要投向：上述工作预计发生电费 5.00 万、劳务费 0.84 万，其他商品和服务支出 103.27 万，合计 109.11 万。				
项目总预算	476.83		项目当年预算		476.83
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	1254.77		1254.77	100%
	2022 年	234.73		234.73	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				476.83
	一般公共预算财政拨款				109.11
	其中： 申请当年预算拨款				109.11
	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	367.72			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
社区惠民资金	200000 元/年/社区	100000	7	700000	
社区取暖、纳凉	20000 元/年/社区	10000	7	70000	

社区公用经费	30 元/户/ 年	15	15182	227730	
社区物防技防设电费		50000	1	50000	
社区综治工作经费	5000 元/社 区/年	5000	7	35000	
社区统战人员补贴	2400 元/社 区/年	1200	7	8400	
其他收入		3677150	1	3677150	社区政府采购
项目采购					
品名	数量		金额		
书柜	2		2,000.00		
预算绩效评价咨询服务	1		30,000.00		
会议椅	1		10,000.00		
复印纸	105		22,050.00		
资产评估服务	1		50,000.00		
通用摄像机	1		6,000.00		
康复服务	1		300,000.00		
养老服务	1		820,000.00		
碎纸机	2		2,000.00		
残疾人服务	2		200,000.00		
其他建筑物、构筑物修 缮	1		600,000.00		
A3 黑白打印机	2		12,000.00		
便携式计算机	5		50,000.00		
社会组织建设与管理 服务	1		150,000.00		
办公椅	2		1,200.00		
社会工作服务	2		155,000.00		
其他家具	1		78,000.00		
A4 黑白打印机	6		12,600.00		
工程造价鉴定服务	1		50,000.00		
其他印刷服务	1		50,000.00		
群众文化活动服务	1		210,000.00		
文件柜	2		2,000.00		
其他会计服务	1		120,000.00		
会计咨询服务	1		5,000.00		
会议桌	1		5,000.00		

A4 彩色打印机	2	9,000.00			
多功能一体机	1	5,800.00			
工程监理服务	1	50,000.00			
其他沙发类	6	12,000.00			
投影仪	1	10,000.00			
物业管理服务	1	50,000.00			
档案管理服务	1	20,000.00			
办公桌	7	10,500.00			
审计服务	1	50,000.00			
台式计算机	24	168,000.00			
空调机	19	99,000.00			
其他服务	1	250,000.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	贯彻落实人资、民生、卫生健康等领域相关政策法规。帮扶就业、社会保障、最低生活保障、老龄、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育和卫生健康服务等民生领域工作，促进社会稳定。抓好常态化疫情防控，完成二次供水改造项目。完成新增保障性住房居民资格复核等系列工作，确保保障性住房居民资格符合标准。深入推进社区治安综合治理，保证辖区无重大安全事故发生。开展平安建设，确保辖区安全稳定。				
年度绩效目标 1	贯彻落实人资、民生、卫生健康等领域相关政策法规。帮扶就业、社会保障、最低生活保障、老龄、权限内的公租房初审、维护残疾人合法权益、青少年社会教育和卫生健康服务等民生领域工作，促进社会稳定。抓好常态化疫情防控，完成二次供水改造项目。完成新增保障性住房居民资格复核等系列工作，确保保障性住房居民资格符合标准。深入推进社区治安综合治理，保证辖区无重大安全事故发生。开展平安建设，确保辖区安全稳定。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	就业综合指数	≥85分	
			惠民资金使用覆盖社区数	= 7 个	
			老旧小区物业服务覆盖社区个数	= 7 个	
			社区工作经费发放覆盖社区个数	= 7 个	
			社区纳凉取暖使用覆盖社区个数	= 7 个	
			辖区低保家庭户数	=253 户	
			社区综治工作经费覆盖社区数	= 7 个	
		质量指标	高龄津贴发放率	=100%	

			就业援助岗工资发放率	=100%	
			一户多残、轻度智力、药物补贴、精神住院补贴发放率	=100%	
			社区工作者岗位补贴按标准发放率	=100%	
			辖区低保金发放率	=100%	
			辖区计生政策落实和资金发放到位率	=100%	
			社区群众对惠民项目的满意度	≥90%	
			社区群众对社区工作人员的满意度	=100%	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	
			保障性住房居民资格符合标准率	=100%	
			全市基层双评议	力争十佳	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	就业综合指数	≥85分	≥85分	≥85分	
			惠民资金使用覆盖社区数	=9个	=9个	=7个	
			老旧小区物业服务覆盖社区个数	=3个	=3个	=7个	
			社区工作经费发放覆盖社区个数	=9个	=9个	=7个	
			社区纳凉取暖使用覆盖社区个数	=9个	=9个	=7个	
			辖区低保家庭户数	=335户	=335户	=253户	
			社区综治	=9个	=9个	=7个	

			工作经费覆盖社区数				
		质量指标	高龄津贴发放率	=100%	=100%	=100%	
			就业援助岗工资发放率	=100%	=100%	=100%	
			一户多残、轻度智力、药物补贴、精神住院补贴发放率	=100%	=100%	=100%	
			社区工作者岗位补贴按标准发放率	=100%	=100%	=100%	
			辖区低保金发放率	=100%	=100%	=100%	
			辖区计生政策落实和资金发放到位率	=100%	=100%	=100%	
			社区群众对惠民项目的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	
			社区群众对社区工作人员的满意度	=100%	=100%	=100%	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	有效保障	有效保障	
			保障性住房居民资格符合标准率	=100%	=100%	=100%	
			全市基层双评议	力争十佳	力争十佳	力争十佳	

项目名称	转业志愿兵			
项目主管部门	六角亭街道办事处	项目执行单位		六角亭街道办事处
项目负责人	刘艳珍	联系电话		85834738
单位地址	武汉市硚口区利济东街 155 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度		2023 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据市、区退役军人事务局通知要求，解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题。 项目实施的现实意义：维护退役军人群体合法权益，促进社区和谐稳定。			
项目立项依据	武汉市硚口区退役军人事务局 2021 年《关于解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作有关通知》；武政办（2020）113 号文件（密件）			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：按月按标准发放转业志愿兵工资及各项福利待遇。 资金主要投向：其他对个人和家庭的补助支出 266.36 万，合计 266.36 万。			
项目总预算	266.36		项目当年预算 266.36	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数 执行率
	2021 年	0		
	2022 年	196.93		196.93 100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			266.36
	一般公共预算财政拨款			266.36
	其中： 申请当年预算拨款			266.36
	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			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
转业志愿兵待安置期生活费		275,028.00	1	275,028.00			
转业志愿兵经费		2,388,584.00	1	2,388,584.00			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按标准按月发放转业志愿兵经费，维护退役军人合法权益。						
年度绩效目标 1	按标准按月发放转业志愿兵经费，维护退役军人合法权益。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	转业志愿兵经费发放人数		全员发放		
		质量指标	转业志愿兵经费发放率		=100%		
			转业志愿兵经费按标准发放		按标准发放		
			转业志愿兵经费及时发放		按月发放		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	转业志愿兵经费发放人数		13 人	全员发放	
		质量指标	转业志愿兵经费发放率		=100%	=100%	
			转业志愿兵经费按标准发放		按标准发放	按标准发放	
转业志愿兵经费及时发放				按月发放	按月发放		

第三部分 硃口区人民政府六角亭街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，六角亭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 4203.78 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、其他收入 803.62 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1623.86 万元、社会保障和就业支出 2262.93 万元、卫生健康支出 201.96 万元、城乡社区支出 742.15 万元、住房保障支出 176.49 万元。

2023 年部门收支总预算 5007.39 万元。比 2022 年预算增加 421.1 万元，增长 9.18%，主要是其他收入增加 467.72 万元，用于政府采购预算计划。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 5007.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4203.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 803.62 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 5007.39 万元，其中基本支出 1942.89 万元，占 38.80%；项目支出 3064.51 万元，占 61.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 4203.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收 4203.78 万元。支出包括：基本支出 1942.89 万元，项目支出 2260.89 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 4203.78 万元，其中：（1）本年预算 4203.78 万元，比 2022 年预算减少 46.62 万元，减少 1.10%，主要是项目支出减少；（2）上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1942.89 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）1750.72 万元、公用经费（商品和服务支出）192.17 万元。

2、项目支出 2260.89 万元，其中：

一般行政管理事务 2260.89 万元，主要用于：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 55.05 万元，其他群众团体事务支出 7.5 万元，其他共产党事务支出 33.08 万元，基层政权建设和社区治理支出 1133.63 万元，公益性岗位补贴 66.81 万元，退役士兵安置 266.36 万元，城乡社区环境卫生 698.45 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1942.89 万元。其中：

1、人员经费 1750.72 万元。包括：

工资福利支出 1500.91 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 249.81 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 192.17 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区人民政府六角亭街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0.00 万元；

(2) 公务接待费 0.00 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.71 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.29 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 0.29 万元，原因：厉行节约，预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 192.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 35.78 万元，降低 15.70%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1068.98 万元。包括：货物类 55.59 万元，服务类 633.39 万元，工程类 380.00 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 563.48 万元。其中：物业服务 46.60 万元，印刷服务 15.50 万元，监理服务 8.00 万元，绩效评价服务 3.00 万元，食堂采买外包服务 65.88 万元，审计服务 7.00 万元，车辆维修和保养服务 43.50 万元，项目工程造价咨询服务 5.00 万元，档案整理服务 4.00 万元，青少年社区工作项目 7.50 万元，城管辅助人员、街道计生房屋专职人员、社区财务人员等人员外包服务 187.00 万元，居家养老服务社会化运营项目 60.00 万元，学堂社区“残疾人之家”试点运营服务 10.00 万元，精神障碍社区康复项目 30.00 万元，法律咨询服务 5.00 万元，惠民社区节日开展文化活动 21.00 万元，社会组织孵化购买服务 15.00，街道购买专业社工机构服务项目 8.00 万元，公益广告设计制作 6.00 万元，游艺社区“阳光驿站”精神残疾社会化运营 10.00 万元，会计咨询服务 0.50 万元，资产及其他评估服务 5.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1011.60 万元。其中：一般公务用车 1 辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2023 年预算新增资产 52.19 万元，主要是空调机 10.60 万元、办公家具 13.00 万元、碎纸机 0.3 万元、投影仪 1.00 万元、摄像机 0.60 万元、打印机 4.19 万元、计算机 22.50 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、14 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 4203.78 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 14 个 3064.51 万元，削减项目 2 个 162.25 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 20.00 万元，与上年持平。

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）：指六角亭街道办事处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）事业运行（项）：指六角亭街道办事处所属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。

3. 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）：六角亭街道办事处行政机关事业单位用于基层人大、纪检、民兵、统战、市场综合整

治及公共服务等工作支出。

4. 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）：指六角亭街道办事处用于团委、妇联开展活动的工作支出。

5. 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）：指六角亭街道办事处行政机关事业单位用于社区党员教育活动及党建和其他非公党工作支出。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指六角亭街道办事处用于社区自治、社区安全、社区服务等工作的支出。

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

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

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指六角亭街道办事处用于公益性岗位协理员工作报酬，安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险等支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指六角亭街道办事处用于遗属的补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指六角亭街道办事处用于 2011 年以前转业志愿兵（士官）安置工作的支出。

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

员、红军老战士待遇的医疗经费。

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

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

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

16. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指六角亭街办事处用于城乡环境卫生综合治理、清扫清运、文明创建等方面的工作支出。

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

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

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

位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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