

硚口区人民政府六角亭街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民政府六角亭街道办事处部门概况

- 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 硚口区人民政府六角亭街道办事处 2025 年部门预算

表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区人民政府六角亭街道办事处 2025 年部门收支 预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 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 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府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。在职实有人数 51 人，其中：行政 30 人，事业 21 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 48 人，其中：离休 1 人，退休 47 人。

第二部分 硚口区人民政府六角亭街道办事处 2025 年部门预算

表

表 1 收支预算总表

部门：六角亭街道办事处

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	3,809.91	一、一般公共服务支出	2,743.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	440.71
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	195.50
九、其他收入	403.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	688.88
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	144.75
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,212.91	本年支出合计	4,212.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,212.91	支 出 总 计	4,212.91

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

部门：六角亭街道办事处

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	4,212.91	4,212.91	3,809.91								403.00						
411	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	4,212.91	4,212.91	3,809.91								403.00						
411001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	4,212.91	4,212.91	3,809.91								403.00						

表 3 支出预算总表

部门：六角亭街道办事处

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	4,212.91	1,632.76	2,580.15			
201	一般公共服务支出	2,743.08	1,130.06	1,613.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.56	1,130.06	82.50			
2010301	行政运行	910.42	910.42				
2010350	事业运行	219.64	219.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.50		82.50			
20129	群众团体事务	5.40		5.40			
2012999	其他群众团体事务支出	5.40		5.40			
20136	其他共产党事务支出	22.80		22.80			
2013699	其他共产党事务支出	22.80		22.80			
20139	社会工作事务	1,502.32		1,502.32			
2013904	专项业务	1,502.32		1,502.32			
208	社会保障和就业支出	440.71	162.45	278.26			
20805	行政事业单位养老支出	160.87	160.87				
2080501	行政单位离退休	28.42	28.42				
2080502	事业单位离退休	19.94	19.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.51	112.51				
20807	就业补助	40.31		40.31			
2080705	公益性岗位补贴	40.31		40.31			
20808	抚恤	1.58	1.58				
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58				
20809	退役安置	237.95		237.95			
2080901	退役士兵安置	237.95		237.95			
210	卫生健康支出	195.50	195.50				

21011	行政事业单位医疗	195.50	195.50				
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29				
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				
2101103	公务员医疗补助	142.16	142.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13				
212	城乡社区支出	688.88		688.88			
21205	城乡社区环境卫生	688.88		688.88			
2120501	城乡社区环境卫生	688.88		688.88			
221	住房保障支出	144.75	144.75				
22102	住房改革支出	144.75	144.75				
2210201	住房公积金	121.39	121.39				
2210202	提租补贴	23.36	23.36				

表 4 财政拨款收支预算总表

部门：六角亭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3809.91	一、本年支出	3809.91
（一）一般公共预算拨款	3809.91	（一）一般公共服务支出	2398.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	440.71
		（八）卫生健康支出	195.50
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	630.81
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	144.75
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3809.91	支 出 总 计	3809.91

表 5 一般公共预算支出表

部门：六角亭街道办事处

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	3,809.91	1,632.76	1,457.67	175.09	2,177.15
201	一般公共服务支出	2,398.15	1,130.06	954.97	175.09	1,268.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.36	1,130.06	954.97	175.09	69.30
2010301	行政运行	910.42	910.42	735.33	175.09	
2010350	事业运行	219.64	219.64	219.64		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.30				69.30
20129	群众团体事务	5.40				5.40
2012999	其他群众团体事务支出	5.40				5.40
20136	其他共产党事务支出	22.80				22.80
2013699	其他共产党事务支出	22.80				22.80
20139	社会工作事务	1,170.59				1,170.59
2013904	专项业务	1,170.59				1,170.59
208	社会保障和就业支出	440.71	162.45	162.45		278.26
20805	行政事业单位养老支出	160.87	160.87	160.87		
2080501	行政单位离退休	28.42	28.42	28.42		
2080502	事业单位离退休	19.94	19.94	19.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.51	112.51	112.51		
20807	就业补助	40.31				40.31
2080705	公益性岗位补贴	40.31				40.31
20808	抚恤	1.58	1.58	1.58		
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	1.58		
20809	退役安置	237.95				237.95
2080901	退役士兵安置	237.95				237.95
210	卫生健康支出	195.50	195.50	195.50		
21011	行政事业单位医疗	195.50	195.50	195.50		
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	35.29		
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	10.92		
2101103	公务员医疗补助	142.16	142.16	142.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13	7.13		
212	城乡社区支出	630.81				630.81
21205	城乡社区环境卫生	630.81				630.81
2120501	城乡社区环境卫生	630.81				630.81
221	住房保障支出	144.75	144.75	144.75		
22102	住房改革支出	144.75	144.75	144.75		
2210201	住房公积金	121.39	121.39	121.39		
2210202	提租补贴	23.36	23.36	23.36		

表 6 一般公共预算基本支出表

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	3809.91	1,632.76	1,457.67	175.09	2,177.15
411	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	3809.91	1,632.76	1,457.67	175.09	2,177.15
411001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	3809.91	1,632.76	1,457.67	175.09	2,177.15

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：六角亭街道办事处

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	
2.20		2.20		2.20	

表 8 政府性基金预算支出表

部门：六角亭街道办事处

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 2025 年无政府性基金预算

表 9 国有资本经营预算支出表

部门：六角亭街道办事处

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 2025 年无国有资本经营预算

表 10 项目支出表

部门：六角亭街道办事处

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		
			2,580.15	2,177.15							403.00
411	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		2,580.15	2,177.15							403.00
411001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级		2,580.15	2,177.15							403.00
31	本级支出项目		2,580.15	2,177.15							403.00
42010422411T000000108	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	237.95	237.95							
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	1,012.20	1,012.20							
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	135.38	135.38							
42010423411T000000104	党务和群团社工	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	22.56	22.56							
42010423411T000000105	公益岗位协理员	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	5.64	5.64							

42010423411T000000106	社区公共服务综合事务经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	483.47	151.74							331.73
42010423411T000000107	环卫所清扫清运经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	470.00	411.93							58.07
42010423411T000000109	基层党建综合事务经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	22.80	22.80							
42010423411T000000110	基层群团综合事务经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	5.40	5.40							
42010423411T000000111	基层公共安全经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	6.65	6.65							
42010423411T000000112	基层环境卫生治理经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	83.50	83.50							
42010423411T000000115	街道运行管理经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	23.59	12.59							11.00
42010425411T000000100	编外核定额度内人员经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	23.75	23.75							
42010425411T000000101	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	34.67	34.67							
42010425411T000000103	街道执法中心工作经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	4.60	2.40							2.20
42010425411T000000104	财源建设工作经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	8.00	8.00							

表 11 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处					
填报人	郑婷、曹洁		联系电话	02785892505		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3809.91	90%	4203.78	4193.4
		其他资金	403	10%	803.62	450.98
		合计	4212.91	100%	5007.4	4644.38
	支出构成	基本支出	1632.76	39%	1942.89	1799.51
		项目支出	2580.15	61%	3064.51	2844.87
合计		4212.91	100%	5007.4	4644.38	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强基层党建。 2. 统筹区域发展。 3. 组织公共服务。 4. 实施综合管理。 5. 监督专业管理。 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全面建成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:	完成全面建成社会主义现代化国家专项目标	目标 1:	完成全面建成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:	全面建成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	数量指标	招商引资亿元以上新开工项目	‘=1 个	计划标准
		数量指标	城镇挖潜项目入库	‘=3 个	计划标准
		数量指标	重大项目建设	达标	计划标准
		数量指标	固定资产投资	‘=335000 万元	计划标准
		数量指标	产业项目到位资金	‘=13 亿元	计划标准
		数量指标	招商引资项目签约金额	‘=50 亿	计划标准
		数量指标	招商引资项目签约	‘=8 个	计划标准
		数量指标	财源建设	达标	计划标准
		数量指标	新增“四上”企业	‘=16 户	计划标准
		数量指标	新增规上文化企业	‘=1 户	计划标准
		数量指标	技术合同成交额	‘=3 亿	计划标准
		数量指标	高新技术产业发展	高新技术产业产值增长 10%； 新增高新技术产业 7 家	计划标准
		质量指标	住房保障	达标	计划标准
		质量指标	城市更新	达标	计划标准
效益指标	经济效益	就业综合指数	90 分	行业标准	

		经济效益	保障农民工工资支付	达标	行业标准
		社会效益	空气质量改善	达标	行业标准
		社会效益	全面落实河湖长制	达标	行业标准
		社会效益	生态环保督察反馈整改意见	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	落实改革重点任务	按要求达标	计划标准
		质量指标	优化营商环境	达标	计划标准
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	平安建设	达标	计划标准
		质量指标	法制建设	达标	计划标准
		质量指标	基层社会治理	达标	计划标准
		数量指标	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	政治建设	达标	计划标准
		质量指标	思想建设	达标	计划标准
		质量指标	组织建设	达标	计划标准
		质量指标	作风建设	达标	计划标准
		质量指标	纪律建设	达标	计划标准
		数量指标	全面从严治党主体责任	100%	计划标准

			落实率				
		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	100%		计划标准	
年度指标 1:	全面建成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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
		数量指标	招商引资亿元以上新开工项目		1 个	1 个	计划标准
		数量指标	固定资产投资	‘=369000 万元	‘=345000 万元	‘=335000 万元	计划标准
		数量指标	产业项目到位资金		‘=32.5 亿元	‘=13 亿元	计划标准
		数量指标	招商引资项目签约金额		‘=30 亿	‘=50 亿	计划标准
		数量指标	招商引资项目签约			‘=8 个	计划标准
		数量指标	财源建设	达标	达标	达标	计划标准
		数量指标	新增并培育“四上”企业	‘=12 户	‘=9 户	‘=16 户	计划标准
		数量指标	城镇挖潜项目入库			‘=3 个	计划标准
		数量指标	重大项目建设			达标	计划标准
	数量指标	新增“四上”企业			‘=16 户	计划标准	
	数量指标	新增规上文化企业			‘=1 户	计划标准	

		数量指标	技术合同成交额			‘=3 亿	计划标准
		数量指标	高新技术产业发展			高新技术产业产值增长 10%；新增高新技术产业 7 家	计划标准
		质量指标	城市更新改造		达标	达标	计划标准
		质量指标	住房保障			达标	计划标准
	效益指标	经济效益	就业综合指数	90 分	90 分	90 分	行业标准
		社会效益	保障农民工工资支付			达标	
		社会效益	校园周边环境整治	达标	达标		行业标准
		社会效益	生态环保督察反馈意见整改、空气质量改善、推进“无废城市”建设	达标	达标	达标	行业标准
		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	街道区级城市综合管理考核进入前 8 名	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	落实改革重点任务			达标	
质量指标		优化营商环境		达标	达标		
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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			

				2023年	2024年		
产出指标	质量指标	平安建设				达标	计划标准
	质量指标	法制建设				达标	计划标准
效益指标	社会效益	基层社会治理				达标	计划标准
	数量指标	安全事故及时上报			100%	达标	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		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				2023年	2024年			
	产出指标	质量指标	政治建设				达标	计划标准
		质量指标	思想建设				达标	计划标准
		质量指标	组织建设				达标	计划标准
		质量指标	作风建设				达标	计划标准
		质量指标	纪律建设				达标	计划标准
		数量指标	全面从严治党主体责任落实率			100%	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			100%	100%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1 项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	编外核定额度内人员经费			
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	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	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：提供人员保障，提升基层公共服务水平。</p> <p>项目实施的现实意义：为基层公共服务提供人员保障，以便工作顺利开展。</p>			
项目立项依据	根据区财政要求，编外核定额度内人员 5 人，列入年初预算。			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：按标准按月发放编外核定额度内人员经费。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 23.75 万，合计 23.75 万。</p>			
项目总预算	237500	项目当年预算	237500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	无		
	2024 年	250000	250000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			237500
	一般公共预算财政拨款			237500
	其中：申请当年预算拨款			237500
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
编外核定额度内人员经费		47500	5	237500	5人*47500人/元/年=237500元		
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	按标准及时足额发放编外核定额度内人员经费						
年度绩效目标 1	按标准及时足额发放编外核定额度内人员经费						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=5人	计划标准		
		质量指标	编外人员经费发放率	=100%	计划标准		
			编外人员经费及时发放	按月发放	计划标准		
			编外人员经费按标准发放	按标准发放	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	编外人员发放人数		=5人	=5人	计划标准
		质量指标	编外人员经费发放率		=100%	=100%	计划标准
			编外人员经费及时发放		按月发放	按月发放	计划标准
			编外人员经费按标准发放		按标准发放	按标准发放	计划标准

表 12-2 项目支出绩效目标表

单位：元

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	2025 年	终止年度	2025 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 135.38 万，合计 135.38 万。			
项目总预算	1353750	项目当年预算	1353750	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1500000	1500000	100%
	2024 年	1425000	1425000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1353750
	一般公共预算财政拨款			1353750
	其中：申请当年预算拨款			1353750
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
城管辅助人员经费		135375 0	1	135375 0	城管辅助人员工资及社保经费：1353750 元/年		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	城管辅助人员经费发放人数	=30 人	计划标准		
		质量指标	城管辅助人员经费发放率	=100%	计划标准		
			城管辅助人员经费按标准发放	按标准发放	计划标准		
			城管辅助人员经费及时发放	按月发放	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	城管辅助人员经费发放人数	=30 人	=30 人	=30 人	计划标准
		质量指标	城管辅助人员经费发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			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	计划标准
			城管辅助人员经费及时发放	按月发放	按月发放	按月发放	计划标准

表 12-3 项目支出绩效目标表

单位：元

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	何晖	联系电话	85832112		
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	2025 年	终止年度	2025 年		
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：辖区内日常环境卫生保障工作、居民生活垃圾清扫清运工作</p> <p>项目实施的现实意义：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。</p>				
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	<p>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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生其他商品和服务支出 470 万，合计 470 万。</p>				
项目总预算	4700000	项目当年预算	4700000		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	4325520	4325520	100%	
	2024 年	4119244	4115066.28	99.9%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4700000	
	一般公共预算财政拨款			4119300	
	其中：申请当年预算拨款			4119300	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			580700	
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	计量数	测算数	测算依据及说明

环卫所清扫清运经费		470000 0 1		470000 0	环卫所清扫清运经费：预算拨款 4119300 元/年，其他收入（政府采购）580700 元/年，合计 4700000。		
项目采购							
品名	数量		金额				
环卫清扫清运	1		4700000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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。						
年度绩效目标 1	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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	人均清扫面积	≥ 3500 平方米	计划标准		
		质量指标	街辖区生活垃圾	日产日清	计划标准		
		时效指标	晨扫日保	晨扫 4: 00-- 7: 00; 日保: 7: 30-2 1: 00	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对辖区环境卫生工作的满意度	≥ 80%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	人均清扫面积	≥ 3500 平方米	≥ 3500 平方米	≥ 3500 平方米	计划标准
		质量指标	街辖区生活垃圾	日产日清	日产日清	日产日清	计划标准
		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: 30-2 1: 00	晨扫 4: 00--7: 00; 日保: 7: 30-21: 00	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对辖区环境卫生工作的满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划标准

表 12-4 项目支出绩效目标表

单位：元

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	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>		
项目立项依据	<p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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》。</p>		
项目实施方案	<p>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</p>		

	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:上述工作预计发生其他商品和服务支出83.5万,政府采购支出83.5万,合计83.5万。				
项目总预算	835000	项目当年预算			835000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	1159009	1159009	100%	
	2024年	1043200	467367.33	44.8%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			835000	
	一般公共预算财政拨款			835000	
	其中:申请当年预算拨款			835000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
基层环境卫生治理经费		835000	1	835000	基层环境卫生治理经费一年835000元。
项目采购					
品名	数量	金额			
印刷服务	5	35,000.00			
台式计算机	2	12,000.00			
便携式计算机	1	7,000.00			
2P空调挂机	1	5,000.00			
办公椅	1	800.00			
办公桌	1	2,500.00			
复印纸	2	20,000.00			
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	日常监督检查频次	≥6次	计划标准	
			传统节日开展志愿者活动	=6次	计划标准	
			健康教育和健康促进宣传	≥1次/季度/社区	计划标准	
			组织周末劳动	≥2次/月/社区	计划标准	
		质量指标	“讲文明树新风”公益广告	完成	计划标准	
			处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结率	=100%	计划标准	
			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	计划标准	
			背街小巷道路破损维修率	=100%	计划标准	
		时效指标	背街小巷道路破损维修时限	48小时内	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	全国文明城市年度测评	达标	计划标准
				组织街辖单位、社区创建各级卫生单位、卫生社区	≥80%	计划标准
				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、	=100%	计划标准

			GB/T27773-2011 规定的 C 级标准				
			提升辖区整体环境面貌	提档升级		计划标准	
			提升辖区整体环境面貌	提档升级		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	日常监督检查频次	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准
			传统节日开展志愿者活动	=6 次	=6 次	=6 次	计划标准
			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	计划标准
			组织周末劳动	≥2 次/月/社区	≥2 次/月/社区	≥2 次/月/社区	计划标准
		质量指标	“讲文明树新风”公益广告	完成	完成	完成	计划标准
			处理各类投诉、督办件，办理回报率、办结率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			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	计划标准
			背街小巷道路破损维修率	=100%	=100%	=100%	计划标准

		时效指标	背街小巷道路破损维修时限	48小时内	48小时内	48小时内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全国文明城市年度测评	达标	达标	达标	计划标准
			组织街辖单位、社区创建各级卫生单位、卫生社区	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			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%	计划标准
			提升辖区整体环境面貌	提档升级	提档升级	提档升级	计划标准

表 12-5 项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	街道执法中心工作经费			
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	俞真	联系电话	85859953	
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	2025 年	终止年度	2025 年	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据三定文件部门职责要求，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作。</p> <p>项目实施的现实意义：保障街道工作正常运转，提升街道综合管理水平。</p>			
项目立项依据	三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 承担职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作。2. 承担贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度，具体承担开展综合执法宣传等工作。3. 协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题。4. 服从区城市管理执法局的统一指挥和调度，积极做好市、区大型综合执法。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 2.4 万、政采支出 2.2 万，合计 4.6 万。</p>			
项目总预算	46000	项目当年预算	46000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	无		
	2024 年	30000	30000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			46000
	一般公共预算财政拨款			24000
	其中：申请当年预算拨款			24000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			22000
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	计量数	测算数	测算依据及说明		
街道执法中心工作经费		24000	1	24000	街道执法中心工作经费一年 24000 元		
政府采购		22000	1	22000	其他收入（政府采购）一年 22000 元		
项目采购							
品名	数量		金额				
执法车辆维修保养	1		15000				
执法车辆加油	1		3000				
执法车辆保险	1		4000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	提升街道综合执法管理水平						
年度绩效目标 1	提升街道综合执法管理水平						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	执法监督平台一般案件	=1 件/月	计划标准		
			查控违	=3000 平方米	计划标准		
			执法监督平台简易案件	=30 件/月	计划标准		
		质量指标	大城管排名	排名靠前	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	执法监督平台一般案件		=1 件/月	=1 件/月	计划标准
			查控违		=3000 平方米	=3000 平方米	计划标准
			执法监督平台简易案件		=30 件/月	=30 件/月	计划标准
		质量指标	大城管排名		排名靠前	排名靠前	计划标准

表 12-6 项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险			
项目主管部门	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	再丁江·如则	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	2025 年	终止年度	2025 年	
项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>			
项目立项依据	<p>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。</p>			
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向：劳务费 34.67 万，合计 34.67 万。</p>			
项目总预算	346726	项目当年预算	346726	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	618120	618120	100%
	2024 年	346726	346726	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			346726
	一般公共预算财政拨款			346726
	其中：申请当年预算拨款			346726
	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	计量数	测算数	测算依据及说明		
安保队员、协管员绩效	6000 元/人/年	6000	53	318000	53 人*6000 元/人/年=318000 元		
工伤生育险	422 元/人/年	422	53	22366	53 人*4220 元/人/年=22366 元		
安保队员、协管员意外伤害保险	120 元/人/年	120	53	6360	53 人*120 元/人/年=6360 元		
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	计划标准		
			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	计划标准		
		质量指标	安保队员、流动人口协管员绩效发放率	=100%	计划标准		
			安保队员、流动人口协管员意外伤害保险购买发放率	=100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安保队员、流动人口协管	前年	上年	预计当年实现	
				全员发放	全员发放	全员发放	计划标准

			员绩效发 放人数				
			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	全 员 发 放	全 员 发 放	计 划 标 准
		质量指标	安 保 队 员 、 流 动 人 口 协 管 员 绩 效 发 放 率	=100 %	=100%	=100%	计 划 标 准
			安 保 队 员 、 流 动 人 口 协 管 员 意 外 伤 害 保 险 购 买 发 放 率	=100 %	=100%	=100%	计 划 标 准

表 12-7 项目支出绩效目标表

单位：元

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	2025 年	终止年度	2025 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：劳务费 6.0 万，其他商品和服务支出 2.0 万，合计 8.0 万。			
项目总预算	80000	项目当年预算	80000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	100000	100000	100%
	2024 年	100000	100000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			80000
	一般公共预算财政拨款			80000
	其中：申请当年预算拨款			80000
	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	计量数	测算数	测算依据及说明		
财源建设工作经费		80000	1	80000	财源建设工作经费一年80000元		
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	计划标准		
			辖区重点企业满意度	=100%	计划标准		
		质量指标	税收到位	应收尽收	计划标准		
			提升财源质量	有效提升	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	服务重点企业	=10家	=10家	=10家	计划标准
			辖区重点企业满意度	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	税收到位	应收尽收	应收尽收	应收尽收	计划标准
提升财源质量	有效提升		有效提升	有效提升	计划标准		

表 12-8 项目支出绩效目标表

单位：元

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	冯臻至	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	2025 年	终止年度	2025 年	
项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>			
项目立项依据	根据《硚口区两新组织党建专员招牌工作方案》通知要求及上级要求，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，经费列入年初预算。			
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向：劳务费 22.56 万，合计 22.56 万。</p>			
项目总预算	225625	项目当年预算	225625	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	250000	250000	100%
	2024 年	237500	226517.58	95.4%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			225625
	一般公共预算财政拨款			225625
	其中：申请当年预算拨款			225625
	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		63175	1	63175	1人*63175元/人/年 =63175元		
工会、妇联、共青团、 科协群团社工		54150	3	162450	3人*54150元/人/年 =162450元		
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，保证工作进行顺利。						
年度绩效目标 1	按标准按月发放党务和群团社工经费，保证工作进行顺利。						
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	计划标准		
		质量指标	党务和群团社工 经费发放率	=100%	计划标准		
			党务和群团社工 经费及时发放	按月发 放	计划标准		
			党务和群团社工 经费按标准发放	按标准 发放	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年实现	
	产出指标	数量指标	党务和群 团社工发 放人数		=4人	=4人	计划标 准
		质量指标	党务和群 团社工经 费发放率		=100%	=100%	计划标 准
			党务和群 团社工经 费及时发 放		按月发 放	按月发 放	计划标 准
	党务和群 团社工经 费按标准 发放		按标准 发放	按标准 发放	计划标 准		

表 12-9 项目支出绩效目标表

单位：元

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	王灵燕	联系电话	85822831		
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	2025 年	终止年度	2025 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。				
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 5.64 万，合计 5.64 万。				
项目总预算	56400	项目当年预算	56400		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	50000	50000	100%	
	2024 年	52500	52500	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			56400	
	一般公共预算财政拨款			56400	
	其中：申请当年预算拨款			56400	
	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	14100/人/年	14100	1	14100	1 人*14100 元/人/年 =14100 元

民政协理员	14100/人/年	14100	1	14100	1人*14100元/人/年 =14100元					
养老协理员	14100/人/年	14100	1	14100	1人*14100元/人/年 =14100元					
统计协理员	14100/人/年	14100	1	14100	1人*14100元/人/年 =14100元					
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	计划标准					
			质量指标	劳动监察协理员经费发放率	=100%	计划标准				
		民政协理员经费发放率		=100%	计划标准					
		养老协理员经费发放率		=100%	计划标准					
		统计协理员经费发放率	=100%	计划标准						
年度绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
				前年	上年	预计当年实现				
				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		全员发放	计划标准	
					质量指标	劳动监察协理员经费发放率		=100%	=100%	计划标准
						民政协理员经费发放率		=100%	=100%	计划标准
						养老协理员经费发放率		=100%	=100%	计划标准
统计协理员经费发放率	=100%	=100%	计划标准							

表 12-10 项目支出绩效目标表

单位：元

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	冯臻至	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	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目概述	<p>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、优秀共产党员与优秀党务工作者，补助生活困难党员等。</p> <p>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。</p>			
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p>			
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生其他商品和服务支出 0.35 万、劳务费 22.45 万，合计 22.8 万。</p>			
项目总预算	228000	项目当年预算	228000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	409760	409760	100%
	2024 年	253000	150944	59.7%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				228000
	一般公共预算财政拨款				228000
	其中：申请当年预算拨款				228000
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
社区党员教育活动经费		96,138	1	96,138	社区党员教育活动经费一年 96138 元
小区党建经费		63,000	1	63,000	小区党建经费一年 63000 元
两新及非公党建		68,862	1	68,862	两新及非公党建工作经费一年 68862 元
项目采购					
品名	数量		金额		
一体机	1		2500		
文件柜	1		1000		
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	计划标准
			发放政治书籍	≥50 本	计划标准
			组织党员群众集体参观学习活	≥2 次/社区	计划标准
			组织学习、参观活	≥1 次	计划标准

			市级以上宣传报道	≥4篇	计划标准
	质量指标		支部参与大型活动参与率	=100%	计划标准
			开展培训班考核合格率	≥98%	计划标准
	社会效益指标		党建引领社会治理	有效引领	计划标准
			打造共同缔造品牌	成功打造	计划标准
			推进六角亭街道商圈服务业集聚区建设运营	有效推进	计划标准
			无媒体炒作事件发生	无	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	报送文章	≥12篇	≥12篇	≥12篇	计划标准
			发放政治书籍	≥50本	≥50本	≥50本	计划标准
			组织党员群众集体参观学习	≥2次/社区	≥2次/社区	≥2次/社区	计划标准
			组织学习、参观活动	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			市级以上宣传报道	≥4篇	≥4篇	≥4篇	计划标准
		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%	计划标准
			开展培训班考核合格率	≥98%	开展培训班考核合格率	≥98%	计划标准
		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	计划标准
			打造共同缔造品牌	成功打造	成功打造	成功打造	计划标准
			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	计划标准
			无媒体炒作事件发生	无	无	无	计划标准

表 12-11 项目支出绩效目标表

单位：元

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	戴诗蒙	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	2025 年	终止年度	2025 年	
项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>			
项目立项依据	<p>1. 基层共青团工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文（负责协调工青妇等群团工作）；硚团发（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》。</p> <p>2. 基层妇联工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】24 号文（负责协调工青妇等群团工作）。</p>			
项目实施方案	<p>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 名剪表性剪、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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生其他商品和服务支出 5.4 万，合计 5.4 万。</p>			
项目总预算	54000	项目当年预算	54000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	75000	75000	100%
	2024 年	67500	27773.6	41.1%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			54000

一般公共预算财政拨款		54000			
其中：申请当年预算拨款		54000			
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	计量数	测算数	测算依据及说明
基层共青团工作经费		14,400	1	14,400	基层共青团工作经费：14400元
妇联工作经费		39,600	1	39,600	基层妇联工作经费：街道工作15600元，每个社区4000元*6个社区
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
长期绩效目标1	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	计划标准
			开展妇女创业就业培训人次	=30次	计划标准
			全年上报信息篇数	≥6篇	计划标准
			寻找推荐“最美家庭”，开展“家风	≥5户	计划标准

			家训家教”活动宣传户数		
			依托青少年空间各社区全年开展活动	=12场	计划标准
			组织“青年大学习”	=8场	计划标准
			组织开展家庭教育大讲堂场次	=10个	计划标准
			培育代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型	≥1名	计划标准
	质量指标	处理妇女群众来信来访,信访处理办结率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	有效维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意度	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	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	计划标准
			开展妇女创业就业培训人次	=30次	=30次	=30次	计划标准
			全年上报信息篇数	≥6篇	≥6篇	≥6篇	计划标准
			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	计划标准
			依托青少年空间各	=12场	=12场	=12场	计划标准

			社区全年开展活动				
			组织“青年大学习”	=8场	=8场	=8场	计划标准
			组织开展家庭教育大讲堂场次	=10个	=10个	=10个	计划标准
			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	计划标准
		质量指标	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率	=98%	=98%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效维护辖区妇女儿童合法权益	有效维护	有效维护	有效维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-12 项目支出绩效目标表

单位：元

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	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>		
项目立项依据	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>7. 市场监督管理工作经费：三定文件部门职责要求，硚办文【2020】23 号文（整合辖区内基层站所执法力量好资源）。</p>		
项目实施方案	<p>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，</p>		

	收取个人出租房屋的房产税。 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 13.0 万，其他商品和服务支出 10.59 万，合计 23.59 万。				
项目总预算	235890	项目当年预算	235890		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	200544	200544	100%	
	2024 年	180500	172534	95.6%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			235890	
	一般公共预算财政拨款			125890	
	其中：申请当年预算拨款			125890	
	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	110000			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
街道运行管理经费		125890	1	125890	街道运行管理经费一年 48130 元，市场监管所工作经费一年 77760 元
其他收入（政府采购）		110000	1	110000	其他收入（政府采购）110000 元
项目采购					
品名	数量	金额			
法律咨询服务	1	50,000.00			
内控管理服务	1	50,000.00			
档案整理服务	1	20,000.00			
档案整理服务	1	10,000.00			
碎纸机	1	990.00			
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	计划标准		
			纪委案件年办结数	=6件	计划标准		
			信访案件办结数	=1件	计划标准		
			组织民兵训练	=5次/年	计划标准		
			组织区人大代表活动	=5次/年	计划标准		
			积极提出议案、建议案	=1个	计划标准		
		质量指标	收取个人租房房产税	应收尽收	计划标准		
			食品、药品抽验不合格查处率	=100%	计划标准		
			微邻里平台上报的事件满意度	4星以上	计划标准		
			政务、网格中心人员考核合格率	=100%	计划标准		
	社会效益指标	处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结率	=100%	计划标准			
		进一步改善、优化营商环境	有效改善	计划标准			
		全市基层双评议	力争十佳	计划标准			
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	宣传动员，廉洁征兵	=2次	=2次	=2次	计划标准
			纪委案件年办结数	=5件	=5件	=6件	计划标准
			信访案件办结数	=1件	=1件	=1件	计划标准
			组织民兵训练	=5次/年	=5次/年	=5次/年	计划标准
			组织区人大代表活动	=5次/年	=5次/年	=5次/年	计划标准
			积极提出议案、建议案	=1个	=1个	=1个	计划标准
		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	计划标准
			食品、药品抽验不合格查处率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			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	计划标准
			政务、网格中心人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		社会效益指标	处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			进一步改善、优化营商环境	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
			全市基层双评议	力争十佳	力争十佳	力争十佳	计划标准

表 12-13 项目支出绩效目标表

单位：元

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	85822831	
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	2025 年	终止年度	2025 年	
项目概述	<p>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；</p> <p>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。</p>			
项目立项依据	<p>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。</p>			
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向：其他工资福利支出 1012.20 万，合计 1012.20 万。</p>			
项目总预算	10121983	项目当年预算	10121983	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	10154756	10154756	100%
	2024 年	10154756	10141696	99.9%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10121983
	一般公共预算财政拨款			10121983
	其中：申请当年预算拨款			10121983
	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	计量数	测算数	测算依据及说明			
社区工作人员经费		101219 83	1	101219 83	1. 社区工作者报酬： 8910546 元 2. 社区书记：1211437 元			
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	=104 人	计划标准			
		质量指标	社区工作者报酬发放率	=100%	计划标准			
			社区工作者报酬按标准发放	按标准发放	计划标准			
			社区工作者报酬及时发放	按月发放	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
		产出指标	数量指标	社区工作者报酬发放人数		=105 人	=104 人	计划标准
			社区工作者报酬发放率			=100%	=100%	计划标准
			质量指标	社区工作者报酬按标准发放			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	按月发放	计划标准

表 12-14 项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	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	85822831
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	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>		
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>		

	<p>工作经费。</p> <p>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。</p>				
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生其他商品和服务支出151.74万，政采支出331.73万，合计483.47万。</p>				
项目总预算	4834670	项目当年预算		4834670	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	1091130	1091130	100%	
	2024年	1671655	1540045	92.1%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4834670	
	一般公共预算财政拨款			1517370	
	其中：申请当年预算拨款			1517370	
	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		3317300		
	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	173500元/年/社区	173500	6	1041000	6个社区*173500/年/社区=1041000元
社区取暖、纳凉	7350	7350	6	44100	6个社区*7350

	元/年/社区				元/年/社区=44100元
社区公用经费	30元/户	383790	1	383790	30元/户/年
社区物防技防设电费		12000	1	12000	6个社区*2000元/年/社区=12000元
社区综治工作经费	3680元/社区/年	3680	6	22080	6个社区*3680元/年/社区=22080元
社区统战人员补贴	2400元/社区/年	2400	6	14400	6个社区*2400元/年/社区=14400元
其他收入(政府采购)		3317300	1	3317300	政府采购预算:3317300元
项目采购					
品名	数量	金额			
社区印刷服务	1	30,000.00			
物业法律咨询服务	1	50,000.00			
社区会计档案整理外包	1	20,000.00			
精神障碍社区康复项目	1	300,000.00			
居家养老服务社会化运营(游艺、荣东、民意、自治、学堂、顺道(六角社区卫生服务中心中心辐射式)、六角)	1	1,320,000.00			
项目工程造价咨询服务	1	50,000.00			
聘请三方机构参加项目绩效评价	1	30,000.00			
监理服务(惠民工程)	1	20,000.00			
会计咨询服务	1	5,000.00			
项目资金审计服务	1	50,000.00			
资产及其他评估服务	1	50,000.00			
学堂社区残疾人之家运行项目	1	100,000.00			
游艺社区阳光驿站精神残疾社会化运营	1	80,000.00			
台式计算机	13	78,000.00			
便携式计算机	1	7,000.00			

照相机	1	3,000.00
A3 黑白打印机	4	24,000.00
A4 彩色打印机	1	2,000.00
碎纸机	1	1,000.00
椅子	2	1,000.00
2P 空调挂机	1	5,000.00
3P 空调柜机	2	14,000.00
沙发	1	2,000.00
茶几	1	500.00
投影仪	3	30,000.00
办公椅	3	1,800.00
1.5P 空调挂机	4	14,000.00
扫描仪	1	2,000.00
复印纸	100	21,000.00
惠民工程(社区环境、社区安全设施等)	1	1,000,000.00
1.25P 空调挂机	2	6,000.00

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。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。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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	就业综合指数	≥85分	计划标准
			惠民资金使用覆盖社区数	=6个	计划标准
			老旧小区物业服务覆盖社区个数	=6个	计划标准
			社区工作经费发放覆盖社区个数	=6个	计划标准
			社区纳凉取暖使用覆盖社区个数	=6个	计划标准

		质量指标	辖区低保家庭户数	=232 户	计划标准
			社区综治工作经费覆盖社区数	= 6 个	计划标准
			高龄津贴发放率	=100%	计划标准
			就业援助岗工资发放率	=100%	计划标准
			一户多残、轻度智力、药物补贴、精神住院补贴发放率	=100%	计划标准
			社区工作者岗位补贴按标准发放率	=100%	计划标准
			辖区低保金发放率	=100%	计划标准
			辖区计生政策落实和资金发放到位率	=100%	计划标准
			社区群众对惠民项目的满意度	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	计划标准
			保障性住房居民资格符合标准率	=100%	计划标准
			全市基层双评议	力争十佳	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对社区工作人员的满意度	=100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	数量指标	就业综合指数	≥85分	≥85分	≥ 85分	计划标准
			惠民资金使用覆盖社区数	= 9 个	= 7 个	= 6 个	计划标准
			老旧小区物业服务覆盖社区个数	= 3 个	= 3 个	= 6 个	计划标准
			社区工作经费发放覆盖社区个数	= 9 个	= 7 个	= 6 个	计划标准
			社区纳凉取暖使用覆盖社区个数	= 9 个	= 7 个	= 6 个	计划标准
			辖区低保家庭户数	=335 户	=235 户	=232 户	计划标准

			社区综 治工 作经 费 覆 盖 社 区 数	= 9 个	= 7 个	= 6 个	计划标 准
	质量指标		高龄津 贴发 放率	=100%	=100%	=100 %	计划标 准
			就业援 助岗 工资 发 放 率	=100%	=100%	=100 %	计划标 准
			一户多 残、 轻度 智力 、药 物补 贴、 精神 住院 补 贴发 放 率	=100%	=100%	=100 %	计划标 准
			社区工 作者 岗位 补 贴按 标 准 发 放 率	=100%	=100%	=100 %	计划标 准
			辖区低 保金 发 放 率	=100%	=100%	=100 %	计划标 准
			辖区计 生政 策落 实和 资金 发 放 到 位 率	=100%	=100%	=100 %	计划标 准
			社区群 众对 惠民 项 目 的 满 意 度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 90%	计划标 准
			效益指标	社会效益 指标	保障困 难群 众基 本生 活	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 %	计划标 准
	全市基 层双 评 议	力争十 佳			力争十 佳	力争十 佳	计划标 准
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社区群 众对 社区 工 作人 员的 满 意 度	=100%	=100%	=100 %	计划标 准

表 12-15 项目支出绩效目标表

单位：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	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	2025 年	终止年度	2025 年	
项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>			
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	<p>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。</p> <p>资金主要投向：其他对个人和家庭的补助支出 237.95 万，合计 237.95 万。</p>			
项目总预算	2379454	项目当年预算	2379454	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	2663612	2466437.57	92.60%
	2024 年	1605896	1605896	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2379454
	一般公共预算财政拨款			2379454
	其中：申请当年预算拨款			2379454
	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		
转业志愿兵经费		237945 4	1	237945 4	转业志愿兵 13 人 1. 工资 2197750 元; 2. 待安置期生活费 160104 元; 3. 困难帮扶补 助 21600 元		
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	计划标准		
			转业志愿兵经费 发放率	=100%	计划标准		
		质量指标	转业志愿兵经费 按标准发放	按标准 发放	计划标准		
			转业志愿兵经费 及时发放	按月发 放	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年实现	
	产出指标	数量指标	转业志愿 兵经费发 放人数	12 人	12 人	全员发 放	计划标 准
			转业志愿 兵经费发 放率	=100 %	=100%	=100%	计划标 准
		质量指标	转业志愿 兵经费按 标准发放	按标 准发 放	按标准 发放	按标准 发放	计划标 准
转业志愿 兵经费及 时发放	按月 发放		按月发 放	按月发 放	计划标 准		

表 12-16 项目支出绩效目标表

单位：元

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	再丁江·如则	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	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目概述	<p>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；</p> <p>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。</p>			
项目立项依据	<p>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》。</p>			
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生其他商品和服务支出 6.65 万，合计 6.65 万。</p>			
项目总预算	66530	项目当年预算	66530	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	90442	90442	100%
	2024 年	81400	81400	100%
项目资金来源	来源项目			金额

合计						66530
一般公共预算财政拨款						66530
其中：申请当年预算拨款						66530
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						
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	计量数	测算数	测算依据及说明	
基层公共安全经费		66530	1	66530	1. 安全生产工作经费：57130 元； 2. 社区安全协管员：9400 元；	
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	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	计划标准	
			平安建设次数	=15 次	计划标准	
			法治建设次数	=15 次	计划标准	
			平安建设工作宣传次数	=20 次	计划标准	
			应急管理	=15 次	计划标准	
			安全生产（消防）、防灾减灾救灾宣	=12 次	计划标准	

			传次数		
			社区综治工作经费覆盖社区数	=7个	计划标准
			防范处理邪教	15	计划标准
			网格员手持移动终端覆盖社区数	=7个	计划标准
		质量指标	安全隐患排查整改率	=90%	计划标准
			各社区安保队员的服装配置率	=100%	计划标准
			监控设备正常运行率	=100%	计划标准
			受理信访事项化解率	=30%	计划标准
			特殊人群帮扶率	=100%	计划标准
			微型消防车维护率	=100%	计划标准
			消防设备及及时更换率	=100%	计划标准
			信访积案化解办结率	=90%	计划标准
			阳光平台信访件回告率	=100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	“领导大接访”次数	=12次	=12次	=12次	计划标准
			平安建设次数	=15次	=15次	=15次	计划标准
			法治建设次数	=15次	=15次	=15次	计划标准
			平安建设工作宣传次数	=20次	=20次	=20次	计划标准
			应急管理	=15次	=15次	=15次	计划标准
			安全生产(消防)、防灾减灾救灾宣传次数	=12次	=12次	=12次	计划标准
			社区综治工作经费覆盖社区数	=9个	=9个	=7个	计划标准
			防范处理邪教	15	15	15	计划标准

			网格员手持移动终端覆盖社区数			=7个	计划标准
		质量指标	安全隐患排查整改率	=90%	=90%	=90%	计划标准
			各社区安保队员的服装配置率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			监控设备正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			受理信访事项化解率	=30%	=30%	=30%	计划标准
			特殊人群帮扶率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			微型消防车维护率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			消防设备及时更换率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			信访积案化解办结率	=90%	=90%	=90%	计划标准
			阳光平台信访件回告率	=100%	=100%	=100%	计划标准

第三部分 硃口区人民政府六角亭街道办事处 2025 年部门 预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区人民政府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 3809.91 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 403 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2743.08 万元、社会保障和就业支出 440.71 万元、卫生健康支出 195.5 万元、城乡社区支出 688.88 万元、住房保障支出 144.75 万元。

2025 年部门收支总预算 4212.91 万元。比 2024 年预算减少 431.48 万元，降低 9.29%，主要是社会保障和就业支出中行政事业离退休减少 121.98 万元，由社保部门发放；资源勘探工业信息等支出减少 232.00 万元，用于支持中小企业发展和管理支出；由于住房公积金基数调整，住房保障支出减少 21.09 万元；其他收入减少 47.99 万元，用于政府采购预算计划。

二、预算收入情况说明

预算收入 4212.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3809.91 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 403 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2025年支出预算4212.91万元，其中基本支出1632.76万元，占38.76%；项目支出2580.15万元，占61.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算3809.91万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3809.91万元。支出包括：一般公共预算服务支出2398.15万元，社会保障和就业支出440.71万元，卫生健康支出195.5万元，城乡社区支出630.81万元，住房保障支出144.75万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025年一般公共预算支出预算数为3809.91万元，其中：(1)本年预算3809.91万元，比2024年预算减少383.49万元，减少9.15%，主要是社会保障和就业支出中行政事业离退休减少121.98万元，由社保部门发放；资源勘探工业信息等支出减少232.00万元，用于支持中小企业发展和管理支出；由于住房公积金基数调整，住房保障支出减少21.09万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出1632.76万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政运行910.42万元，事业运行219.64万元，行政单位离退休28.42万元，事业单位离退休19.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.51万元，其他优抚支出1.58万元，行政单位医疗35.29万元，事业单位医疗10.92万元，公务员医疗补助142.16万元，其他行政事业单位医疗支出7.13万元，住房公积

金 121.39 万元，提租补贴 23.36 万元。

(二) 项目支出 2177.15 万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 69.3 万元；

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)

(1)其他群众团体事务支出 5.4 万元；

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

(1)其他共产党事务支出 22.8 万元；

4、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)

(1)专项业务 1170.59 万元；

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)

(1)公益性岗位补贴 40.31 万元；

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)

(1)退役士兵安置 237.95 万元；

7、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)

(1)城乡社区环境卫生 630.81 万元；

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 1632.76 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1457.67 万元。包括：

工资福利支出 1350.51 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 102.48 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 175.09 万元。包括商品和服务支出 175.09 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

武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 2.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.2 万元，其中：公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元。

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.24 万元，主要是：公务用车运行维护费减 0.24 万元，原因是厉行节约，经费预算减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 175.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 4.07 万元，降低 2.3%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 828.81 万元。包括：货物类 26.91 万元，服务类 701.9 万元，工程类 100 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 701.9 万元。其中：环卫清扫清运服务 470 万元、居家养老服务 132 万元、残疾人服务 48 万元、工程造价咨询服务 5 万元、工程监理服务 2 万元、会计咨询服务 0.5 万元、法律咨询服务 10 万元、预算绩效评价咨询服务 3.0 万元、内控管理服务 5 万元、审计服务 5 万元、印刷服务 7 万元、资产评估服务 5 万元、档案管理服务 5 万元、机动车保险服务 0.8 万元、车辆加油服务 0.6 万元、车辆维修保养

3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1030.92 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 0 套。2025 年预算新增资产 22.31 万元，主要是台式计算机 9 万元、便携式计算机 1.4 万元、投影仪 3 万元、多功能一体机 0.25 万元、通用照相机 0.3 万元、打印机 2.6 万元、扫描仪 0.2 万元、办公家具 0.96 万元、空调机 4.4 万元、碎纸机 0.2 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、16 个一级项目支出绩效目标，预算支出 4212.91 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 16 个 2580.15 万元，削减项目 2 个 232 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年纳入预算管理的非税收入预计数为 20 万元，比上年持平。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

3、 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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)：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

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）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

6、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

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

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置之支出。

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

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

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

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

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

18、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。

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

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

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

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。