

# 硃口区人民政府六角亭街道办事处 2026 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 硃口区人民政府六角亭街道办事处 2026 年部门预算 表

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

### 第三部分 硃口区人民政府六角亭街道办事处 2026 年部门收支

## 预算安排情况

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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 硃口区人民政府六角亭街道办事处部门概况

### 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 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府六角亭街道办事处单位总编制人数 66 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 34 人。在职实有人数 49 人，其中：行政 27 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 52 人，其中：离休 1 人，退休 51 人。

## 第二部分 硚口区人民政府六角亭街道办事处 2026 年部门预算

表

表 1

### 收支总表

部门：硚口区人民政府六角亭街道办事处

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	3,771.98	一、一般公共服务支出	3,504.77
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	456.95
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	204.62
九、其他收入	1,261.24	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	721.96
		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	144.92
		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	5,033.22	本年支出合计	5,033.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,033.22	支 出 总 计	5,033.22

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

## 收入总表

部门：硚口区人民政府六角亭街道办事处

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	5,033.22	5,033.22	3,771.98								1,261.24						
411	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处	5,033.22	5,033.22	3,771.98								1,261.24						
411001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	5,033.22	5,033.22	3,771.98								1,261.24						

表 3

## 支出总表

部门：硚口区人民政府六角亭街道办事处

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
	<b>合计</b>	<b>5,033.22</b>	<b>1,675.76</b>	<b>3,357.46</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,504.77</b>	<b>1,147.53</b>	<b>2,357.24</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,220.33</b>	<b>1,147.53</b>	<b>72.80</b>			
2010301	行政运行	926.80	926.80				
2010350	事业运行	220.73	220.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.80		72.80			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>5.40</b>		<b>5.40</b>			
2012999	其他群众团体事务支出	5.40		5.40			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>20.50</b>		<b>20.50</b>			
2013699	其他共产党事务支出	20.50		20.50			
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>2,258.54</b>		<b>2,258.54</b>			
2013904	专项业务	2,258.54		2,258.54			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>456.95</b>	<b>178.70</b>	<b>278.26</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>176.90</b>	<b>176.90</b>				
2080501	行政单位离退休	33.45	33.45				
2080502	事业单位离退休	27.97	27.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>40.31</b>		<b>40.31</b>			
2080705	公益性岗位补贴	40.31		40.31			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>				
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>237.95</b>		<b>237.95</b>			
2080901	退役士兵安置	237.95		237.95			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>204.62</b>	<b>204.62</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>204.62</b>	<b>204.62</b>				
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96				
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
2101103	公务员医疗补助	149.96	149.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.74	6.74				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>721.96</b>		<b>721.96</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>721.96</b>		<b>721.96</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	721.96		721.96			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.92</b>	<b>144.92</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>144.92</b>	<b>144.92</b>				
2210201	住房公积金	123.39	123.39				
2210202	提租补贴	21.53	21.53				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：硃口区人民政府六角亭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3771.98	一、本年支出	3771.98
（一）一般公共预算拨款	3771.98	（一）一般公共服务支出	2285.23
（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	456.95
		（八）卫生健康支出	204.62
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	680.26
		（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	144.92
		（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	3771.98	支 出 总 计	3771.98

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：硚口区人民政府六角亭街道办事处

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	
	<b>合计</b>	<b>3,771.98</b>	<b>1,675.76</b>	<b>1,501.47</b>	<b>174.29</b>	<b>2,096.22</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,285.23</b>	<b>1,147.53</b>	<b>973.24</b>	<b>174.29</b>	<b>1,137.70</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,196.33</b>	<b>1,147.53</b>	<b>973.24</b>	<b>174.29</b>	<b>48.80</b>
2010301	行政运行	926.80	926.80	752.51	174.29	
2010350	事业运行	220.73	220.73	220.73		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.80				48.80
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>5.40</b>				<b>5.40</b>
2012999	其他群众团体事务支出	5.40				5.40
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>20.50</b>				<b>20.50</b>
2013699	其他共产党事务支出	20.50				20.50
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>1,063.00</b>				<b>1,063.00</b>
2013904	专项业务	1,063.00				1,063.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>456.95</b>	<b>178.70</b>	<b>178.70</b>		<b>278.26</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>176.90</b>	<b>176.90</b>	<b>176.90</b>		
2080501	行政单位离退休	33.45	33.45	33.45		
2080502	事业单位离退休	27.97	27.97	27.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	115.47		
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>40.31</b>				<b>40.31</b>
2080705	公益性岗位补贴	40.31				40.31
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80	1.80		
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>237.95</b>				<b>237.95</b>
2080901	退役士兵安置	237.95				237.95
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>204.62</b>	<b>204.62</b>	<b>204.62</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>204.62</b>	<b>204.62</b>	<b>204.62</b>		
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	36.96		

2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	10.96		
2101103	公务员医疗补助	149.96	149.96	149.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.74	6.74	6.74		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>680.26</b>				<b>680.26</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>680.26</b>				<b>680.26</b>
2120501	城乡社区环境卫生	680.26				680.26
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.92</b>	<b>144.92</b>	<b>144.92</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>144.92</b>	<b>144.92</b>	<b>144.92</b>		
2210201	住房公积金	123.39	123.39	123.39		
2210202	提租补贴	21.53	21.53	21.53		

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>3771.98</b>	<b>1,675.76</b>	<b>1,501.47</b>	<b>174.29</b>	<b>2,096.22</b>
<b>411</b>	<b>武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处</b>	<b>3771.98</b>	<b>1,675.76</b>	<b>1,501.47</b>	<b>174.29</b>	<b>2,096.22</b>
411001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	3771.98	1,675.76	1,501.47	174.29	2,096.22

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：硚口区人民政府六角亭街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,675.76</b>	<b>1,501.47</b>	<b>174.29</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,374.13</b>	<b>1,374.13</b>	
30101	基本工资	251.14	251.14	
30102	津贴补贴	182.19	182.19	
30103	奖金	517.26	517.26	
30107	绩效工资	42.84	42.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.47	115.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.92	47.92	
30111	公务员医疗补助缴费	91.12	91.12	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	123.39	123.39	
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>178.88</b>	<b>4.59</b>	<b>174.29</b>
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	51.75		51.75
30228	工会经费	5.09		5.09
30239	其他交通费用	34.18		34.18
30299	其他商品和服务支出	68.52	4.59	63.93
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>122.75</b>	<b>122.75</b>	
30301	离休费	24.84	24.84	
30302	退休费	37.26	37.26	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	58.84	58.84	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门： 硚口区人民政府六角亭街道办事处

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
					公务接待费

本单位 2026 年无“三公”经费预算

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：硚口区人民政府六角亭街道办事处

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

本单位 2026 年无政府性基金预算

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门：硚口区人民政府六角亭街道办事处

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10

## 项目支出表

部门：硚口区人民政府六角亭街道办事处

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		
			3,357.46	2,096.22						1,261.24	
411	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处		3,357.46	2,096.22						1,261.24	
411001	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级		3,357.46	2,096.22						1,261.24	
31	本级支出项目		3,357.46	2,096.22						1,261.24	
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	924.96	924.96							
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	108.30						41.70	
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	1,326.92	131.38								1,195.54
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	488.46	488.46								
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	20.50	20.50								
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	34.39	12.59								21.80
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								
42010426411T000000100	党务工作者经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	6.32	6.32								
42010426411T000000101	专项劳务外包服务费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	13.00	13.00								
42010426411T000000102	“两个中心”编外人员经费	武汉市硚口区人民政府六角亭街道办事处本级	6.50	6.50								

表 11

## 2026 区直部门整体支出绩效目标申报表

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	胡蝶、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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	3771.98	75%	4193.4	3809.91
		其他资金	1261.24	25%	450.98	403
		合计	5033.22	100%	4644.38	4212.91
	支出 构成	基本支出	1675.76	33%	1799.51	1632.76
		项目支出	3357.46	67%	2844.87	2580.15
合计		5033.22	100%	4644.38	4212.91	
部门职能概述	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	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	1 个	计划标准	

		目			
		数量指标	固定资产投资	182500万元	计划标准
		数量指标	产业项目到位资金	14亿元	计划标准
		数量指标	招商引资项目签约金额	11亿元	计划标准
		数量指标	有效项目签约	7个	计划标准
		数量指标	技术合同登记成交额	3.5亿元	计划标准
		数量指标	新增高新技术企业	11家	计划标准
		数量指标	新增规上文化企业	2家	计划标准
		数量指标	新增规上服务业企业	3家	计划标准
		数量指标	新增限上批零住餐业企业	4家	计划标准
		数量指标	线上批发业商品销售额增长	10%	计划标准
		数量指标	线上零售业商品销售额增长	14%	计划标准
		数量指标	限上住宿业营业额增长	13%	计划标准
		数量指标	线上餐饮业营业额增长	15%	计划标准
		数量指标	筹集市场化租赁住房数量	441间	计划标准
		数量指标	既有住宅加装电梯数量	4台	计划标准
		数量指标	D级危房治理数量	2栋	计划标准
		质量指标	重大项目建设验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	财源建设	100%	计划标准

			达标率		
		质量指标	征地征收 达标率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益	就业综合 指数	85分	行业标准
		社会效益	预算绩效 管理水平	达标	行业标准
		社会效益	市容环境 管理	达标	行业标准
		社会效益	城管执法 管理	达标	行业标准
		社会效益	河湖长制 河湖流域 问题解决	达标	行业标准
		社会效益	平均生活 污水生化 需氧量 (BOD)浓 度	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	反馈披露 问题整改	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
		质量指标	构建改革 责任体系 达标率	100%	计划标准
		时效指标	改革任务 按时间节 点完成率	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满 意度	群众对公 共服务满 意度	≥95%	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	数量指标	法治政府 建设举措 完成数	1个	计划标准
		质量指标	行政执法 “三项制 度”全面 落实率	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满 意度	公众法治 建设满意 度	≥95%	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		数量指标	政治监督清单任务完成率	100%	计划标准	
			质量指标	政治、组织、思想、作风建设情况	达标	计划标准	
			质量指标	纪律建设和反腐败斗争情况	达标	计划标准	
			质量指标	全面从严治党主体责任落实情况	达标	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	招商引资亿元以上新开工项目	1个	1个	1个	计划标准
		数量指标	固定资产投资	335000万元	182500万元	107100万元	计划标准
		数量指标	产业项目到位资金	13亿元	14亿元	1.97亿	计划标准
		数量指标	招商引资项目签约金额	50亿元	11亿元	8.5亿元	计划标准
		数量指标	有效项目签约	8个	7个	7个	计划标准
		数量指标	技术合同登记成交额	3亿元	3.5亿元	3.5亿元	计划标准
		数量指标	新增“四上”企业	16家		10家	计划标准
		数量指标	新增高新技术企业	7家	11家	11家	计划标准
		数量指标	新增规上文化企业	1家	2家	1家	计划标准
		数量指标	新增规上服务业企业	4家	3家	1家	计划标准
		数量指标	新增限上批零住餐业企业		4家	4家	计划标准
数量指标		线上批发业商品销售额增长	18%	10%	10%	计划标准	
数量指标		线上零售业	28%	14%	14%	计划	

			商品销售额增长				标准
		数量指标	线上住宿业营业额增长	27%	13%	13%	计划标准
		数量指标	线上餐饮业营业额增长	29%	15%	15%	计划标准
		数量指标	筹集市场化租赁住房数量		441间	441间	计划标准
		数量指标	既有住宅加装电梯数量		4台	1台	计划标准
		数量指标	D级危房治理数量		2栋	2栋	计划标准
		质量指标	重大项目建设验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	财源建设达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	征地征收达标率		100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益	就业综合指数	90分	85分	达标	行业标准
		社会效益	预算绩效管理	达标	达标	达标	行业标准
		社会效益	市容环境管理		达标	达标	行业标准
		社会效益	城管执法管理		达标	达标	行业标准
		社会效益	河湖长制河湖流域问题解决	达标	达标	达标	行业标准
		社会效益	平均生活污水生化需氧量(BOD)浓度		达标	达标	行业标准
		社会效益	空气质量改善	达标	达标	达标	行业标准
		社会效益	反馈披露问题整改		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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2024年	2025年			
		质量指标	构建改革责任体系达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	改革任务按	100%	100%	100%	计划

			时间节点完成率				标准
	效益指标	服务对象满意度	群众对公共服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	法治政府建设举措完成数			1 个	计划标准
		质量指标	行政执法“三项制度”全面落实率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	服务对象满意度	公众法治建设满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	政治监督清单任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	政治、组织、思想、作风建设	达标	达标	达标	计划标准
质量指标		纪律建设和反腐败斗争		达标	达标	计划标准	
质量指标		落实全面从严治党主体责任	达标	达标	达标	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	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	2026 年	终止年度		2026 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 万，合计 150 万。				
项目总预算	1500000	项目当年预算		1500000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	1425000	1425000	100%	
	2025 年	1353750	1353750	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1500000	
	一般公共预算财政拨款			1083000	
	其中：申请当年预算拨款			1083000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	417000			
	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		1500000	1	1500000	城管辅助人员工资及社保经费：1500000 元/年
项目采购					

品名	数量	金额					
城管服务人员外包	1	150000					
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	全员发放	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	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	全员发放	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	按月发放按月发放	计划标准

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	党务工作者经费			
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		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	2026 年	终止年度		2026 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：为基层党组织建设、街道党员教育提供人员力量。 项目实施的现实意义：为基层党建工作开展提供人员保障，以便工作顺利开展。			
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，党务工作者 1 人，经费列入年初预算。			
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工作者经费。 资金主要投向：劳务费 6.32 万，合计 6.32 万。			
项目总预算	63175	项目当年预算		63175
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	66500	66500	100%
	2025 年	63175	63175	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			63175
	一般公共预算财政拨款			63175
	其中：申请当年预算拨款			63175
	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		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按标准按月发放党务工作者经费，保证工作顺利进行。						
年度绩效目标 1	按标准按月发放党务工作者经费，保证工作顺利进行。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	党务工作者数量	=1人	计划标准		
		质量指标	党务工作者经费发放	=100%	计划标准		
			党务工作有效推进	有效推进 有效推进	计划标准		
			党务工作经费按标准发放	按标准按 标准	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	党务工作者数量	=1人	=1人	=1人	计划标准
		质量指标	党务工作者经费发放	=100%	=100%	=100%	计划标准
			党务工作有效推进	有效推进有 效推进	有效推进有 效推进	有效推进有 效推进	计划标准
			党务工作经费按标准发放	按标准按标 准	按标准按 标准	按标准按标 准	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	张敏	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	2026 年	终止年度	2026 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 488.458 万，合计 488.458 万。</p>				
项目总预算	4884580	项目当年预算	4884580		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	4119244	4115066.28	99.9%	
	2025 年	5089300	5089300	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4884580	
	一般公共预算财政拨款			4884580	
	其中：申请当年预算拨款			4884580	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
环卫所清扫清运经费		4884580	1	4884580	
项目采购					
品名	数量	金额			
环卫清扫清运	1	4684580			

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: 7:30-21:00	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%	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: 7:30-21:00	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	2026 年	终止年度		2026 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	
	2024 年	81400		81400	
	2024 年	76530		76530	
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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出	单价	计量数	测算数	测算依据及说明

	标准				
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；
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	“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）、防灾减灾救灾宣传次数	=12次	计划标准
			社区综治工作经费覆盖社区数	=5个	计划标准
			网格员手持移动终端覆盖社区数	=5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	
年度绩效目标 1	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	=7个	=5个	计划标准
			网格员手持移动终端覆盖社区数	=9个	=7个	=5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

表 12-5

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	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据省、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 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%。</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 83.5 万，政府采购支出 83.5 万。</p>		
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
	2024 年	1043200	467367
	2025 年	835000	
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		0

	财政专户管理资金				0
	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
<b>项目支出明细测算</b>					
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			1	835000	基层环境卫生治理经费 一年 835000 元。
<b>项目采购</b>					
品名	数量			金额	
办公椅	1			800	
办公桌	1			2500	
2P 空调挂机	1			5000	
台式计算机	2			10000	
复印纸	1			10000	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	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、	=100%	计划标准

			GB/T27771-2011、GB/T27772-2011、 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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	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	48 小时内	48 小时内	48 小时内	计划标准

			修时限				
	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 12-6

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	2026 年	终止年度		2026 年	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据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：上述工作预计发生其他商品和服务支出 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	
	2024 年	30000	30000	100%	
	2025 年	24000	24000	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
执法车辆维修保养	1		17000				
执法车辆加油	1		3000				
执法车辆保险	1		2000				
一体机	1		2500				
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	执法监督平台一般案件	=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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	执法监督平台一般案件	=1 件/月	=1 件/月	=1 件/月	计划标准
			查控违	=3000 平方米	=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	=30 件/月	计划标准
		质量指标	大城管排名	排名靠前	排名靠前	排名靠前	计划标准

表 12-7

项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	“两个中心”编外人员经费				
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	余文杰	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	2026 年	终止年度		2026 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：为加强两个中心建设提供人员力量。 项目实施的现实意义：为两个中心建设提供人员保障，以便工作顺利开展。				
项目立项依据	根据上级要求，两个中心人员经费列入年初预算。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：按标准按月发放两个中心编外人员经费。 资金主要投向：劳务费 6.5 万，合计 6.5 万。				
项目总预算	65000	项目当年预算		65000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024 年	0	0		
	2025 年	0	0		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			65000	
	一般公共预算财政拨款			65000	
	其中：申请当年预算拨款			65000	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
网格中心编外人员经费		65000	1	65000	1 人*65000 元/人/年=65000 元
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按标准按月发放两个中心编外人员经费						
年度绩效目标 1	按标准按月发放两个中心编外人员经费						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	两个中心编外人员数量	=1 人	计划标准		
			编外人员经费发放	=100%	计划标准		
		质量指标	有效推进两个中心工作	有效推进有效推进	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	两个中心编外人员数量			=1 人	计划标准
			编外人员经费发放			=100%	
		质量指标	有效推进两个中心工作			有效推进有效推进	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 12-8

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	2026 年	终止年度	2026 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
	2024 年	346726	346726	100%
	2025 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
长期绩效目标 1	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
				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	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	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	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 12-9

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	2026 年	终止年度	2026 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 8.0 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	
	2024 年	100000	52295	52.3%	
	2025 年	127704.56	127704.56	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					
一体机	1	2500					
台式计算机	2	10000					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	服务重点企业	=60 家	计划标准		
			税收指标	=6.7 亿	计划标准		
			招商引税	=0.15 亿	计划标准		
		质量指标	辖区重点企业满意度	=100%	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	服务重点企业	=10 家	=10 家	=60 家	计划标准
			税收指标	5.7 亿	7.3 亿	=6.7 亿	
			招商引税			=0.15 亿	
		质量指标	辖区重点企业满意度	=100%	=100%	=100%	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 12-10

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	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	<p>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；</p> <p>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。</p>			
项目立项依据	<p>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。</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公益性岗位协理员报酬。</p> <p>资金主要投向：劳务费 5.64 万，合计 5.64 万。</p>			
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
	2024 年	52500	52500	100%
	2025 年	56400	56400	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
长期绩效目标 1	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	
年度绩效目标 1	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	4人	4人	4人	计划标准
		质量指标	劳动监察协理员经费发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			民政协理员经费发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			养老协理员经费发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			统计协理员经费发放率	=100%	=100%	=100%	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	戴诗蒙	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	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据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 20.5 万，合计 20.5 万。</p>			
项目总预算	205000	项目当年预算	205000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	253000	150944	59.6%
	2025 年	480056	478955	99.8%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			205000
	一般公共预算财政拨款			205000

		其中：申请当年预算拨款	205000		
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
基层党建经费		205000	1	205000	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	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	≥2次/社区	计划标准
			组织学习、参观活动	≥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	
年度绩效目标 1	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 12-12

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	金安源	联系电话	85893138	
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	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据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。</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
	2024 年	67500	27774	41.1%
	2025 年	54000	40000	74.1%
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14600元，每个社区5000元*5个社区
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	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“家风家训家教”活动宣传户数	≥5户	计划标准
			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
满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意度	≥95%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	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	
			依托青少年空间各社区全年开展活动	=12 场	=12 场	=12 场	计划标准	
			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 12-13

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	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据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，收取个人出租房屋的房产税。</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 34.39 万，合计 34.39 万。</p>			
项目总预算	343890	项目当年预算	343890	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	180500	172534	95.6%
	2025 年	155890	155092.9	99.5%

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		343890
	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	218000	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

#### 项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
街道运行管理经费		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）		218000	1	218000	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	50000
内控咨询服务	1	50000
档案整理服务	1	30000
印刷服务	1	30000
保密柜	1	3000
一体机	2	5000
1P 挂机	1	2500
1.25P 挂机	1	3000
台式计算机	10	50000

#### 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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	宣传动员，廉洁征兵	=2 次	计划标准
			纪委监委案件年办结数	=8 件	计划标准
			信访案件办结数	=1 件	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	
		政务智能化	有效提升	计划标准	
	效益指标	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

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	宣传动员，廉洁征兵	=2 次	=2 次	=2 次	计划标准
			纪委监委案件年办结数	=5 件	=8 件	=8 件	计划标准
			信访案件办结数	=1 件	=1 件	=1 件	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	
		政务智能化			有效提升	计划标准	
	效益指标	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

表 12-14

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	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	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据《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&lt;试行&gt;》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 924.96 万，合计 924.96 万。</p>			
项目总预算	9249633	项目当年预算	9249633	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	10154756	10154756	100%
	2025 年	10121983	10121983	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			9249633
	一般公共预算财政拨款			9249633
	其中：申请当年预算拨款			9249633
	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		9249633	1	9249633			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	社区工作者报酬发放人数	=98 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	按标准发放按标准发放	计划标准		
			社区工作者报酬及时发放	按月发放按月发放	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	社区工作者报酬发放人数	=105 人	=104 人	=98 人	计划标准
		质量指标	社区工作者报酬发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区工作者报酬按标准发放	按标准发放	按标准发放	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	按月发放	按月发放按月发放	计划标准

表 12-15

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	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	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 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 元的标准落实综治工作经费。</p> <p>6. 物防技防：根据研综字[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 131.38 万，政府采购支出 1195.54 万，合计 1326.92 万。</p>				
项目总预算	13269240	项目当年预算		13269240	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024 年	1671655	1540045		92.1%
	2025 年	1517370	1517370		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13269240	
	一般公共预算财政拨款			1313840	
	其中：申请当年预算拨款			1313840	
	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		11955400		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
社区惠民资金区级	100000元/年/社区	85000	5	425000	5个社区*85000元/年/社区=425000元
社区惠民资金市级	100000元/年/社区	100000	5	1000000	5个社区*200000元/年/社区=1000000元
社区公用经费区级	15元/户/年	14	13056	182784	14元/户/年*13056户=182784元
社区公用经费市级	15元/户/年	15	13056	195840	15元/户/年*13056户=195840元
社区综治工作经费	5000元/社区/年	10216	1	10216	

其他收入（政府采购）		11955400	1	11955400	政府采购预算： 11955400 元
<b>项目采购</b>					
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	
社工站社会化运营服务		1		200,000.00	
民意四路113号-2号楼危房改造		1		8,940,000.00	
居家养老服务社会化运营（含食堂和老年中心）（游艺、荣东、民意、学堂、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		1		20,000.00	
会计咨询服务		1		5,000.00	
审计服务		1		50,000.00	
台式计算机		16		80000	
A3 黑白打印机		2		12000	
A4 黑白打印机		2		2400	
碎纸机		2		2,000.00	
会议桌		80		40000	
一体机		1		2500	
会议椅		80		40000	
接待椅		6		3000	
3P 空调柜机		3		21000	
沙发		2		4,000.00	
茶几		2		1000	
投影仪		1		10000	
1.5P 空调挂机		3		10500	
复印纸		60		12000	
惠民工程（社区环境、社区安全设施等）		1		1,000,000.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
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	=5个	计划标准
			老旧小区物业服务覆盖社区个数	=5个	计划标准
			社区工作经费发放覆盖社区个数	=5个	计划标准
			社区纳凉取暖使用覆盖社区个数	=5个	计划标准
			辖区低保家庭户数	=258户	计划标准
			社区综治工作经费覆盖社区数	=5个	计划标准
		质量指标	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	指标值	指标值确定依据
------	------	------	----	-----	---------

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标 1	产出指标	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	=7个	=6个	=5个	计划标准
			老旧小区物业服务覆盖社区个数	=3个	=6个	=5个	计划标准
			社区工作经费发放覆盖社区个数	=7个	=6个	=5个	计划标准
			社区纳凉取暖使用覆盖社区个数	=7个	=6个	=5个	计划标准
			辖区低保家庭户数	=235户	=232户	=258户	计划标准
			社区综治工作经费覆盖社区数	=7个	=6个	=5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%	≥90%	≥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	有效保障	计划标准
			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 12-16

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	陈冬莉	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	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市、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
	2024 年	1605896	1605896	100%
	2025 年	2379454	2110873.25	88.71%
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		2379454	1	2379454	

**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
长期绩效目标 1	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
		质量指标	转业志愿兵经费发放率	=100%	计划标准
			转业志愿兵经费按标准发放	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	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	转业志愿兵经费发放人数	12 人	12 人	全员发放	计划标准
		质量指标	转业志愿兵经费发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			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 12-17

项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	专项劳务外包服务费				
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	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	2026 年	终止年度	2026 年		
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：为街道工会、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	按上级要求，群团社工列入街道预算，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：按标准按月发放群团社工经费。</p> <p>资金主要投向：劳务费 13.0 万，合计 13.0 万。</p>				
项目总预算	129960	项目当年预算	129960		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	171000	160018	93.5%	
	2025 年	162450	162450	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			129960	
	一般公共预算财政拨款			129960	
	其中：申请当年预算拨款			129960	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明

工会、妇联、共青团、科协群团社工		43310	3	129960	3人*43310元/人/年=129960元		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按标准按月发放群团社工经费，保证工作顺利进行。						
年度绩效目标 1	按标准按月发放群团社工经费，保证工作顺利进行。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	劳务外包数量	=3人	计划标准		
		质量指标	劳务外包经费发放	=100%	计划标准		
			专项劳务外包服务按标准发放	按标准发放按标准发放	计划标准		
			有效保障群团工作开展	有效保障有效保障	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	党务和群团社工发放人数	=3人	=3人	=3人	计划标准
		质量指标	党务和群团社工经费发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			党务和群团社工经费及时发放	按标准发放按标准发放	按标准发放按标准发放	按标准发放按标准发放	计划标准
			党务和群团社工经费按标准发放	有效保障有效保障	有效保障有效保障	有效保障有效保障	计划标准

### 第三部分 硚口区人民政府六角亭街道办事处 2026 年部门 预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民政府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 3771.98 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 1261.24 万元。支出包括：一般公共服务支出 3504.77 万元、社会保障和就业支出 456.95 万元、卫生健康支出 204.62 万元、城乡社区支出 721.96 万元、住房保障支出 144.92 万元。

2026 年部门收支总预算 5033.22 万元。比 2025 年预算增加 820.31 万元，增长 19.47%，主要是其他收入政府采购增加。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 5033.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3771.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 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 0 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 1261.24 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

2026 年支出预算 5033.22 万元，其中基本支出 1675.76 万元，占 33.3%；项目支出 3357.46 万元，占 66.7%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 3771.98 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 3771.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 2285.23 万元，社会保障和就业支出 456.95 万元，卫生健康支出 204.62 万元，城乡社区支出 680.26 万元，住房保障支出 144.92 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 3771.98 万元，其中：(1) 本年预算 3771.98 万元，比 2025 年预算减少 37.93 万元，减少 1%，主要是项目预算支出缩减。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1675.76 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 926.8 万元，事业运行 220.73 万元，行政单位离退休 33.45 万元，事业单位离退休 27.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.47 万元，其他优抚支出 1.8 万元，行政单位医疗 36.96 万元，事业单位医疗 10.96 万元，公务员医疗补助 149.96 万元，其他行政事业单位医疗支出 6.74 万元，住房公积金 123.39 万元，提租补贴 21.53 万元。

(二) 项目支出 2096.22 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(项)48.8 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(项)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（项）20.5万元。

4、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）

（1）专项业务（项）1063万元。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）

（1）公益性岗位补贴（项）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（项）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（项）680.26万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026年一般公共预算基本支出1675.76万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费1501.47万元。包括：

工资福利支出1374.13万元，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122.75万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费174.29万元。包括商品和服务支出174.29万元。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、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 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区人民政府六角亭街道办事处 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

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

2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 2.2 万元，主要是：公务用车运行维护费减 2.2 万元，原因是本单位已车改，无公务用车。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 3357.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2096.22 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、

单位资金 1261.24 万元。具体使用情况如下：

1. 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费项目 237.95 万元，主要用于：保障转业志愿兵待遇；

2. 社区工作者报酬项目 924.96 万元，主要用于：社区工作者待遇支出；

3. 城管辅助人员经费项目 150 万元，主要用于：城管辅助人员待遇支出；

4. 公益岗位协理员项目 5.64 万元，主要用于：公益岗位协理员待遇支出；

5. 社区公共服务综合事务经费项目 1326.92 万元，主要用于：社区综治、物防技防、统战、公用、取暖纳凉、惠民支出；

6. 环卫所清扫清运经费项目 488.46 万元，主要用于：辖区垃圾清扫清运支出；

7. 基层党建综合事务经费项目 20.5 万元，主要用于：基层党建工作支出；

8. 基层群团综合事务经费项目 5.4 万元，主要用于：基层妇联、青少年工作支出；

9. 基层公共安全经费项目 6.65 万元，主要用于：维护辖区公共安全工作支出；

10. 基层环境卫生治理经费项目 83.5 万元，主要用于：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支出；

11. 街道运行管理经费项目 34.39 万元，主要用于：办事处正常运转支出；

12. 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 34.67 万元，主要用于：公益性岗位安保队员、流动人口协管员绩效和意外伤害保险、工伤生育保险支出；

13. 街道执法中心工作经费项目 4.6 万元，主要用于：街道综合执法管理工作支出；

14. 财源建设工作经费项目 8 万元，主要用于：财税工作支出；

15. 党务工作者经费项目 6.32 万元，主要用于：党务工作者劳务支出；

16. 专项劳务外包服务费项目 13 万元，主要用于：群团劳务支出；

17. “两个中心”编外人员经费项目 6.5 万元，主要用于：“两个中心”编外人员待遇。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门的机关运行经费 174.29 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、日常维修费及其他费用等。此项支出比上年减少 0.8 万元，降低 0.45%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1844.63 万元。包括：货物类 35.97 万元，服务类 814.66 万元，工程类 994 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计814.36万元。其中：社工站社会化运营服务20万元，内控咨询服务5万元，执法车辆维修保养服务1.7万元，印刷服务6.5万元，城管辅助人员外包服务150万元，社区会计档案整理外包服务2万元，审计服务5万元，执法车辆保险0.2万元，居家养老服务社会化运营服务132万元，聘请三方机构参加项目绩效评价服务3万元，环卫清扫清运服务468.46万元，项目工程造价咨询服务5万元，物业法律咨询服务5万元，会计咨询服务0.5万元，档案整理服务3万元，监理服务2万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门占有使用国有资产1046.76万元。其中：本单位已车改，无公务用车。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。2025年预算新增资产32.77万元，主要是空调机4.2万元，打印机2.94万元，办公桌椅0.33万元，保密柜0.3万元，茶几0.1万元，会议桌椅8万元，接待椅0.3万元，沙发0.4万元，碎纸机0.2万元，台式计算机15万元，投影仪1万元。

### （五）预算绩效管理情况

2026年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、17个一级项目支出绩效目标，预算支出5033.22万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目17个3357.46万元，削减项目1个23.75万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2026 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推移士兵、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。