

硃口区荣华街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区荣华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区荣华街道办事处 2024 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 硃口区荣华街道办事处 2024 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 硃口区人民政府荣华街道办事处概况

一、部门主要职能

加强基层党建。全面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；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统

计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况,推动辖区健康、有序、可持续发展。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部的待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、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、文化体育活动和计划生育服务等工作。

实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外,辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作;组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作;加强流动人口管理,落实流动人口计划生育政策;动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责,将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系,建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度;负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督;指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务;落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调,及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式,对辖区内区行政执法部门派出(驻)街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价,努力提升执法管理的规范化、科学化水平,不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享、扩大参与主体，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

二、部门预算单位构成

纳入荣华街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 3 个。

二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区荣华街道党员群众服务中心
- 2、武汉市硚口区荣华街道社区网格管理综合服务中心
- 3、武汉市硚口区荣华街道综合执法中心

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府荣华街道办事处总编制人数 70 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 38 人。在职实有人数 55 人，其中：行政 28 人，事业 27 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分 硚口区荣华街道办事处 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表1			
收支总表			
部门/单位：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		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	3,970.83	一、一般公共服务支出	1,814.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2,217.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	198.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1,262.10	九、城乡社区支出	809.05
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	23.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	169.97
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,232.93	本年支出合计	5,232.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,232.93	支 出 总 计	5,232.93

表 2. 收入预算总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处																	
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
	合计	5,232.93	5,232.93	3,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	5,232.93	5,232.93	3,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处本级	5,232.93	5,232.93	3,970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,232.93	1,786.48	3,446.46			
201	一般公共服务支出	1,814.39	1,154.37	660.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.30	1,154.37	620.93			
2010301	行政运行	884.61	884.61	0.00			
2010350	事业运行	269.76	269.76	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620.93	0.00	620.93			
20129	群众团体事务	7.20	0.00	7.20			
2012999	其他群众团体事务支出	7.20	0.00	7.20			
20136	其他共产党事务支出	31.89	0.00	31.89			
2013699	其他共产党事务支出	31.89	0.00	31.89			
208	社会保障和就业支出	2,217.93	263.54	1,954.39			
20802	民政管理事务	1,794.59	0.00	1,794.59			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,794.59	0.00	1,794.59			
20805	行政事业单位养老支出	263.54	263.54	0.00			
2080501	行政单位离退休	112.08	112.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	31.66	31.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.79	119.79	0.00			
20807	就业补助	40.58	0.00	40.58			
2080705	公益性岗位补贴	40.58	0.00	40.58			
20809	退役安置	119.23	0.00	119.23			
2080901	退役士兵安置	119.23	0.00	119.23			
210	卫生健康支出	198.60	198.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	198.60	198.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	136.33	136.33	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86	0.00			
212	城乡社区支出	809.05	0.00	809.05			
21205	城乡社区环境卫生	809.05	0.00	809.05			
2120501	城乡社区环境卫生	809.05	0.00	809.05			
215	资源勘探工业信息等支出	23.00	0.00	23.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.00	0.00	23.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.00	0.00	23.00			
221	住房保障支出	169.97	169.97	0.00			
22102	住房改革支出	169.97	169.97	0.00			
2210201	住房公积金	145.90	145.90	0.00			
2210202	提租补贴	24.07	24.07	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3970.83	一、本年支出	3970.83
（一）一般公共预算拨款	3970.83	（一）一般公共服务支出	1411.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1622.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	198.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	546.05
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	23.00
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	169.97
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3970.83	支 出 总 计	3970.83

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

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	3,970.83	1,786.48	1,652.92	133.55	2,184.36
201	一般公共服务支出	1,411.19	1,154.37	1,020.82	133.55	256.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.10	1,154.37	1,020.82	133.55	217.73
2010301	行政运行	884.61	884.61	751.06	133.55	0.00
2010350	事业运行	269.76	269.76	269.76	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.73	0.00	0.00	0.00	217.73
20129	群众团体事务	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
2012999	其他群众团体事务支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
20136	其他共产党事务支出	31.89	0.00	0.00	0.00	31.89
2013699	其他共产党事务支出	31.89	0.00	0.00	0.00	31.89
208	社会保障和就业支出	1,622.03	263.54	263.54	0.00	1,358.49
20802	民政管理事务	1,198.69	0.00	0.00	0.00	1,198.69
2080208	基层政权建设和社区治理	1,198.69	0.00	0.00	0.00	1,198.69
20805	行政事业单位养老支出	263.54	263.54	263.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.08	112.08	112.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.79	119.79	119.79	0.00	0.00
20807	就业补助	40.58	0.00	0.00	0.00	40.58
2080705	公益性岗位补贴	40.58	0.00	0.00	0.00	40.58
20809	退役安置	119.23	0.00	0.00	0.00	119.23
2080901	退役士兵安置	119.23	0.00	0.00	0.00	119.23
210	卫生健康支出	198.60	198.60	198.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.60	198.60	198.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	136.33	136.33	136.33	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
212	城乡社区支出	546.05	0.00	0.00	0.00	546.05
21205	城乡社区环境卫生	546.05	0.00	0.00	0.00	546.05
2120501	城乡社区环境卫生	546.05	0.00	0.00	0.00	546.05
215	资源勘探工业信息等支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
221	住房保障支出	169.97	169.97	169.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.97	169.97	169.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.90	145.90	145.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3970.83	1,786.48	1,652.92	133.55	2,184.36
408	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	3970.83	1,786.48	1,652.92	133.55	2,184.36
408001	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处本级	3970.83	1,786.48	1,652.92	133.55	2,184.36

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,786.48	1,652.92	133.55
301	工资福利支出	1,470.11	1,470.11	0.00
30101	基本工资	238.94	238.94	0.00
30102	津贴补贴	193.06	193.06	0.00
30103	奖金	559.61	559.61	0.00
30107	绩效工资	52.61	52.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.79	119.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.40	55.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.26	97.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	0.00
30113	住房公积金	145.90	145.90	0.00
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	0.00
302	商品和服务支出	133.55	0.00	133.55
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	2.26	0.00	2.26
30216	培训费	3.64	0.00	3.64
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	27.19	0.00	27.19
30228	工会经费	4.86	0.00	4.86
30229	福利费	11.29	0.00	11.29
30231	公务用车运行维护费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	33.42	0.00	33.42
30299	其他商品和服务支出	17.45	0.00	17.45
303	对个人和家庭的补助	182.81	182.81	0.00
30302	退休费	143.62	143.62	0.00
30307	医疗费补助	39.07	39.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

单位：万元

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

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

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2024年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

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2024年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年荣华街道办事处部门整体支出绩效
目标申报表

部门盖
章：

监督评价科
盖章：

部门名称	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处					
填报人	张凡		联系电话	83340230		
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3970.83	80.42%	4020.5	4065.2
		其他资金	1262.1	19.58%	592.7	989.8
		合计	5232.93		4613.2	5055
	支出构成	基本支出	1786.47	35.51%	1429.5	1795.2
		项目支出	3446.46	64.49%	3183.7	3259.8
		合计	5232.93		4613.2	5055
部门职能概述	1. 加强基层党建。全面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；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指					

导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

2. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生、计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部的待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、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、文化体育活动和计划生育服务等工作。

3. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

4. 监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

5. 动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享、扩大参与主体，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

6. 指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

7. 维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

年度工作任务	1. 坚持党建引领，严抓作风建设，进一步打造党建新格局 聚势赋能，持续深化基层治理。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，推进主题教育扎实开展、取得实效。按照省、市、区委的要求，以美好环境与幸福生活共同缔造为契机，以“决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享”的共同缔造方法，探索街道红色物业接管老旧小区物业服务转化的新路径。以名书记和毗邻党建为抓手，抓住关键节点，打造荣华党建品牌亮点。加强宣传力度，强化宣传方面学习培训，切实推动我街宣传工作水平提升。 常抓不懈，扎实推进作风建设。强化责任意识，把担当负责放在首要位置，把权力关进制度的笼子里。严格落实“三转”工作要求，牢固树立“有问题发现不了是失职，发现问题不查办是渎职，查办问题不能突破是不称职”的理念，把执纪审查作为街道纪工委当前重要任务。以第二十四个党风廉政建设宣教月为契机，加强纪律和警示教育，利用违纪违法典型案例，深入开展警示教育，不断增强纪法意识。 2. 紧盯项目建设，落实精准服务，进一步激发区域经济发展新动能 紧盯重点项目，加快城市更新步伐。继续保持与项目紧密联系，及时掌握项目情况，密切关注辖区企业发展，做好面上固定资产投资的发掘。加快推进 65 中北片项目建设，服务保障香港中心项目，适时启动礄口路片征收工作，加快城市更新步伐。服务企业，高质量完成五经普任务。定期走访企业，深入企业宣传惠企政策，了解企业的经营状况，主动帮助企业进行政策解答，流程办理等，提升为企服务水平。结合服务企业直通车微信平台，帮助企业解决痛点、堵点问题，优化营商环境。严格按照上级要求，紧扣时间节点，扎实开展第五次全国经济普查工作，确保普查质量和进度，摸清经济家底，并通过普查发掘优质企业。 3. 坚持综合施策，加大执法力度，进一步提升城市环境新面貌 加强部门联动，着力综合施策。常态化开展环卫、执法联合马路办公，及时发现问题，现场整改。强化管理措施，继续深入实施垃圾上门收运工作机制。加强网格员对辖区环境卫生巡查力度，及时发现环境卫生问题。继续加大与赋权单位上下联动，深入推行路长制、河湖长制、食品安全包保责任制，发挥社区网格巡查监督和宣传动员作用。加大执法力度，建立长效机制。加强夜间巡查管理力度，解决群众投诉频繁问题。及时做好群众和商户沟通工作，提升群众满意度。开展丰富多样的燃气安全宣传活动，提高居民燃气安全意识。加强对城管队伍的培训力度，完善协管员绩效考核办法，细化考核目标，压实目标责任，精简考核流程，奖惩落实到人。提升执法队伍敢执法、善执法、精执法能力。强化管理措施，加强督查考核力度，优化环卫作业方式。建立长效机制，缓解环卫工作压力。 4. 坚持问需于民，强化治理能力，进一步谱写民生事业新篇章 狠抓基层设施建设不放松。积极配合做好新增 4 处点位改造过程中居民解释、报装电表、综合协调等工作。加强协作，按要求有效推动完成 25 处点位二次供水设施改造任务。聚焦武胜里片三期和四期改造项目进度中的不同重点，借鉴经验统筹解决改造中遇到的难点问题，实施休息凉亭、车棚等完善类和提升类改造，进一步提升小区居民的生活品质。坚守惠民政策保障不动摇。规范申报审批程序，提高审批效率，积极宣传救助帮扶政策。对享受各项惠民政策的在册人员时常开展“回头看”工作，接受群众监督，落实公示公开政策。完善档案规范管理，落实“一人一档”，审核和变更等材料及时入档，专柜存放，专人管理，促进各项工作走向规范化。完善基层社会治理机制不松劲。不断健全以社区党组织为领导，居民自治组织和居务监督组织为基础，其他各类组织为补充的社区组织体系。深
--------	--

化拓展党组织领导下的居委会、业委会和物业企业“三方联动”机制。强化居委会自治功能，推行“五民工作法”，引导群众有序参与基层公共事务。健全“三社联动”机制，培育社会组织。 5. 坚持筑牢安全防线，狠抓整改落实，进一步推动平安建设再上新台阶 兜牢安全防线，助推平安建设。推进市级、区级重大隐患挂牌单位整改销号；落实日常安全巡查，及时排除消防安全隐患；及时转发灾害气象预警信息，减少极端天气安全隐患；大力加强居民用火和电器火灾等防控措施，保持今年以来的良好安全态势。落实各类重点人员管控，持续配合开展打击治理毒品问题专项行动，继续推进幸乐社区“无毒社区”创建；加大排查力度，提升矛盾纠纷化解率；完成平安建设相关宣传和保障工作。化解矛盾纠纷，保一方稳定。根据重点人员包保责任清单，摸排情况、及时约访，做好重点人员稳定工作。借助市民热线平台，倾听民声诉求，解民忧，纾民困。完成“一感一度一率一评价”测评的宣传和保障工作。落实普法学习宣传、法治政府建设等各项工作要求。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	城管辅助人员经费	目标 1:	城管辅助人员经费
	目标 2:	党务和群团社工	目标 2:	党务和群团社工
	目标 3:	财源建设工作经费	目标 3:	财源建设工作经费
	目标 4:	街道运行管理经费	目标 4:	街道运行管理经费
	目标 5:	基层群团综合事务经费	目标 5:	基层群团综合事务经费
	目标 6:	基层党建综合事务经费	目标 6:	基层党建综合事务经费
	目标 7:	社区公共服务综合事务经费	目标 7:	社区公共服务综合事务经费
	目标 8:	社区工作者报酬	目标 8:	社区工作者报酬
	目标 9:	基层公共安全经费	目标 9:	基层公共安全经费
	目标 10:	公益岗位协理员	目标 10:	公益岗位协理员
	目标 11:	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险和工伤生育险	目标 11:	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险和工伤生育险
	目标 12:	转业志愿兵	目标 12:	转业志愿兵
	目标 13:	基层环境卫生治理经费	目标 13:	基层环境卫生治理经费

	目标 14:	环卫所清扫清运经费	目标 14:	环卫所清扫清运经费	
	目标 15:	执法中心工作经费	目标 15:	执法中心工作经费	
	目标 16:	“四上”企业扶持资金	目标 16:	“四上”企业扶持资金	
	目标 17:	核定额度内编外人员	目标 17:	核定额度内编外人员	
长期目标 1:	城管辅助人员经费				
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	工资发放人数	30 人	历史标准
		数量指标	对协管员综合考核	2 次/月	历史标准
		质量指标	全市一、二类街道综合排名年均 75 名以内	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效改善我街市容市貌、增加就业人口	100%	历史标准
		满意度指标	群众对协管员文明执法满意度	100%	历史标准
	长期目标 2:	党务和群团社工			
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	聘请人数	4 人	历史标准
		数量指标	组织科普活动	2 次	历史标准
		质量指标	做好妇女小组	100%	历史标准

			创建工作		
	效益指标	满意度指标	居民满意度	100%	历史标准
长期目标 3:	财源建设工作经费				
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	重点企业、重点税收项目	完成目标值	历史标准
		质量指标	企业服务水平提升	90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	优化企业营商环境	有效优化	历史标准
		满意度指标	服务企业满意度	100%	历史标准
	长期目标 4:	街道运行管理经费			
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	完成接收案件数	5 件	历史标准
		质量指标	网格结案率	100%	历史标准
		时效指标	人房数据维护及时性	每月 1-25 号	历史标准
	效益指标	社会效益指标	网格信息更新率	100%	历史标准
	长期目标 5:	基层群团综合事务经费			
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	家教大讲堂线下课程	2 次	历史标准

		数量指标	青少年活动	2 次	历史标准
		质量指标	对社区群团管理全覆盖	100%	历史标准
	效益指标	满意度指标	居民满意度	100%	历史标准
长期目标 6:	基层党建综合事务经费				
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	基层党建工作完成率	100%	历史标准
		数量指标	宣传报道	8 篇	历史标准
		质量指标	党建品牌创建工作	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	党性教育覆盖率	100%	历史标准
长期目标 7:	社区公共服务综合事务经费				
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	低保应保尽保率	100%	历史标准
		质量指标	社工站建设合格率	100%	历史标准
		质量指标	工作绩效考核合格率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平、更好服务居民	100%	历史标准
		满意度指标	居民满意度	100%	历史标准
长期目标 8:	社区工作者报酬				

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	107 人	历史标准
		质量指标	社区工作者年度考核	合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务辖区居民、为居民解决问题	100%	历史标准
		满意度指标	辖区居民满意度	100%	历史标准
长期目标 9:	基层公共安全经费				
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	非访劝返率	100%	历史标准
		数量指标	公共安全宣传	15 次	历史标准
		质量指标	赴省重访率	30%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	消防隐患整治合格率	完成	历史标准
		满意度指标	居民满意度	100%	历史标准
长期目标 10:	公益岗位协理员				
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	聘请公益岗位协理员	4 人	历史标准
		质量指标	编外人员考核达标率	100%	历史标准
		时效指标	按时完成各项工作	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	做好政策宣传，提升居民幸福感	落实	历史标准
		满意度指标	居民满意度	100%	历史标准
长期目标 11:	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险、工伤生育保险				
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	及时为安保、流动人口人员购买保险	120 人	历史标准
		数量指标	对安保协管员中华制定考核标准，进行绩效考核	120 人	历史标准
		质量指标	协助街道维护辖区安全	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	定时巡逻、保障辖区安全稳定	95%	历史标准
长期目标 12:	转业志愿兵				
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	发放工资人数	9 人	历史标准
		质量指标	解决退役军人就业安置问题	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人群体合	落实	历史标准

			法权益、 维护社 会和谐 稳定		
		满意度 指标	转业志 愿兵满 意度	100%	历史标准
长期目 标 13:	基层环境卫生治理经费				
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	健康教 育文明 宣传	每个社区不 少于1次/季	历史标准
		质量指 标	综合管 理结案 率	100%	历史标准
		时效指 标	破损道 路维修	7天	历史标准
	效益指标	社会效 益指标	完成垃 圾分类 工作	100%	历史标准
		满意度 指标	居民满 意度	100%	历史标准
长期目 标 14:	环卫所清扫清运经费				
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	垃圾无 暴露点	95%	历史标准
		质量指 标	做好辖 区清扫 清运	日产日清	历史标准
	效益指标	满意度 指标	群众对 环境美 化满意 度	90%	历史标准
		社会效 益指标	保证路 面干净 整洁	100%	历史标准
长期目 标 15:	执法中心工作经费				
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	拆违面积	3000 平方米	历史标准
		数量指标	无违小区	2 个	历史标准
		质量指标	配合老旧改造，拆除违建	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	加强出店占道经营管理，维护辖区秩序	100%	历史标准
长期目标 16:	“四上”企业扶持资金				
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	扶持企业数量	8 家	历史标准
		数量指标	做好四上企业资金发放工作	230000	历史标准
		质量指标	做好企业服务相关工作	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务企业、稳住经济大盘	100%	历史标准
长期目标 17:	核定额度内编外人员				
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	聘请人数	4 人	历史标准
		质量指标	编外人员考核达标率	100%	历史标准
		时效指标	按时完成各项工作	100%	历史标准

	效益指标		社会效益指标	落实各项业务政策	100%	历史标准	
			满意度指标	居民满意度	100%	历史标准	
年度指标 1:	城管辅助人员经费						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	工资发放人数	30 人	30 人	完成	历史标准
		数量指标	对协管员综合考核	2 次/月	2 次/月	完成	历史标准
		质量指标	全市一、二类街道综合排名年均 75 名以内	完成	完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	有效改善我街市容市貌、增加就业人口	100%	100%	完成	历史标准
		满意度指标	群众对协管员文明执法满意度	100%	100%	完成	历史标准
年度指标 2:	党务和群团社工						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	聘请人数		4 人	完成	历史标准

		数量指标	组织科 普活动		2 次	完成	历史标准
		质量指标	做好妇 女小组 创建工作		100%	完成	历史标准
	效益指 标	满意 度指 标	居民满 意度		100%	完成	历史标准
年度指 标 3:	财源建设工作经费						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指 标	数量 指标	重点企 业、重点 税收项 目		完成目标值	完成	历史标准
		质量 指标	企业服 务水平 提升		90%	完成	历史标准
	效益指 标	社会 效益 指标	优化企 业营商 环境		有效优化	完成	历史标准
		满意 度指 标	服务企 业满意 度		100%	完成	历史标准
	年度指 标 4:	街道运行管理经费					
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指 标	数量 指标	完成接 收案件 数	5 件	5 件	完成	历史标准
		质量 指标	网格结 案率	100%	100%	完成	历史标准
	效益指 标	时效 指标	人房数 据维护	每月 1-25 号	每月 1-25 号	完成	历史标准

			及时性				
		社会效益指标	网格信息更新率	100%	100%	完成	历史标准
年度指标 5:	基层群团综合事务经费						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	家教大讲堂线下课程	2 次	2 次	完成	历史标准
		数量指标	青少年活动	2 次	2 次	完成	历史标准
		质量指标	对社区群团管理全覆盖	100%	100%	完成	历史标准
	效益指标	满意度指标	居民满意度	100%	100%	完成	历史标准
年度指标 6:	基层党建综合事务经费						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	基层党建工作完成率	100%	100%	完成	历史标准
		数量指标	宣传报道	8 篇	8 篇	完成	历史标准
		质量指标	党建品牌创建工作	完成	完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	党性教育覆盖率	100%	100%	完成	历史标准

年度指标 7:	社区公共服务综合事务经费						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	低保应保尽保率	100%	100%	完成	历史标准
		质量指标	社工站建设合格率	100%	100%	完成	历史标准
		质量指标	工作绩效考核合格率	100%	100%	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平、更好服务居民	100%	100%	完成	历史标准
		满意度指标	居民满意度	100%	100%	完成	历史标准
年度指标 8:	社区工作者报酬						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	107 人	107 人	完成	历史标准
		质量指标	社区工作者年度考核	合格	合格	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务辖区居民、为居民解决问题	100%	100%	完成	历史标准
满意度指标		辖区居民满意	100%	100%	完成	历史标准	

		标	度				
年度指标 9：	基层公共安全经费						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	非访劝返率	100%	100%	完成	历史标准
		数量指标	公共安全宣传	15 次	15 次	完成	历史标准
		质量指标	赴省重访率	30%	30%	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	消防隐患整治合格率	完成	完成	完成	历史标准
		满意度指标	居民满意度	100%	100%	完成	历史标准
年度指标 10：	公益岗位协理员						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	聘请公益岗位协理员		4 人	完成	历史标准
		质量指标	编外人员考核达标率		100%	完成	历史标准
		时效指标	按时完成各项工作		100%	完成	历史标准
效益指标	社会效益指标	做好政策宣传，提升居民幸福感		落实	完成	历史标准	

		满意度指标	居民满意度		100%	完成	历史标准
年度指标 11:	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险、工伤生育险						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	及时为安保、流动人口人员购买保险		120 人	完成	历史标准
		数量指标	对安保协管员中华制定考核标准,进行绩效考核		120 人	完成	历史标准
		质量指标	协助街道维护辖区安全		完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	定时巡逻、保障辖区安全稳定		95%	完成	历史标准
年度指标 12:	转业志愿兵						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	发放工资人数	7 人	7 人	完成	历史标准
质量指标		解决退役军人就业安置问题	100%	100%	完成	历史标准	

	效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益、维护社会和谐稳定	落实	落实	完成	历史标准
		满意度指标	转业志愿兵满意度	100%	100%	完成	历史标准
年度指标 13:	基层环境卫生治理经费						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	健康教育文明宣传	每个社区不少于 1 次/季	每个社区不少于 1 次/季	完成	历史标准
		质量指标	综合管理结案率	100%	100%	完成	历史标准
		时效指标	破损道路维修	7 天	7 天	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	完成垃圾分类工作	100%	100%	完成	历史标准
		满意度指标	居民满意度	100%	100%	完成	历史标准
年度指标 14:	环卫所清扫清运经费						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	垃圾无暴露点	95%	95%	完成	历史标准
质量指标		做好辖区清扫	日产日清	日产日清	完成	历史标准	

			清运				
	效益指标	社会效益指标	群众对环境美化满意度	90%	90%	完成	历史标准
		社会效益指标	保证路面干净整洁	100%	100%	完成	历史标准
年度指标 15:	执法中心工作经费						
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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	拆违面积			完成	历史标准
		数量指标	无违小区			完成	历史标准
		质量指标	配合老旧改造,拆除违建			完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	加强出店占道经营管理,维护辖区秩序			完成	历史标准
	年度指标 16:	“四上”企业扶持资金					
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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	扶持企业数量			完成	历史标准
数量指标		做好四上企业资金发放工作			完成	历史标准	

		质量指标	做好企业服务相关工作			完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务企业、稳住经济大盘			完成	历史标准
年度指标 17:	核定额度内编外人员						
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
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	聘请人数			完成	历史标准
		质量指标	编外人员考核达标率			完成	历史标准
		时效指标	按时完成各项工作			完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实各项业务政策			完成	历史标准
		满意度指标	居民满意度			完成	历史标准
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、服务对象满意度指标等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表 1

单位：万元

项目名称	安保队员、流动人口协管员月度绩效考核和意外伤害保险、工伤生育险		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	为落实资源向基层倾斜的要求，理顺全区安保队员、流动人口协管员绩效发放机制，有效提升安保队员、流动人口协管员的工作积极性，安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险及工伤生育险将由街道进行评定、发放及购买意外保险，缴纳工伤生育险。		

项目立项依据	根据中共武汉市硚口区委政法委员会《关于安保队员、流动人口协管员绩效预算等有关事项的通知》的文件规定实施，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及工伤生育保险将由街道购买及发放，发放依据为《硚口区街道综治网格化管理工作月度考核办法》和区委政法委印发《每月硚口区综治网格化工作考核通报》，发放标准仍按照各街道每月评定的类次执行，具体为A类500元/人，B类450元/人，C类350元/人。绩效预算按500元/人、月列支，保险预算按120元/人、年列支。2024年新增工伤生育保险422元/年。				
项目实施方案	本项目将开展：1. 按照文件规定每月对安保队员、流动人口协管员进行绩效考核；2. 协助街道做好辖区安全巡逻工作。 资金主要投向：1. 绩效54人*500元*12月，共计324000元；2. 保险54人*120元/人/年，共计6480元；3. 工伤生育保险422元*54人，共计22788元。				
项目总预算	35.33		项目当年预算		35.33
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022年				
	2023年	70.38		70.38	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				35.33
	一般公共预算财政拨款				35.33
	其中：申请当年预算拨款				35.33
	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(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
其他对个人和家庭的补助		353268	1	353268	1. 绩效54人*500元*12月；2. 保险54人*120元/人/年；3. 工伤生育保险422元*54人。

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	为有效提升安保队员、流动人口协管员的工作积极性，协助街道做好安全工作。						
年度绩效目标 1	为有效提升安保队员、流动人口协管员的工作积极性，协助街道做好安全工作。						
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	及时为安保、流口人员购买保险	120 人	历史标准		
		数量指标	对安保、协管进行制定考核标准并考核	120 人	历史标准		
		质量指标	协助街道维护辖区安全	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	定时巡逻、保障辖区安全稳定	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	及时为安保、流口人员购买保险		完成	完成	历史标准
		数量指标	对安保、协管进行制定考核标准并考核		完成	完成	历史标准
		质量指标	协助街道维护辖区安全		完成	完成	历史标准
效益指	社会效	定时巡		完成	完成	历史标	

	标	益指标	逻、保障 辖区安全 稳定				准
--	---	-----	--------------------	--	--	--	---

项目申报表 2

单位：万元

项目名称	财源建设工作经费				
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
项目负责人	曹世文	联系电话		83340230	
单位地址	硚口区集贤里 38 号				
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		持续性项目	
起始年度	2024 年	终止年度		2024 年	
项目概述	根据区政府相关要求，财源建设的主要职能是负责组织协调街道的财源建设、协税护税等工作，更好的服务企业。				
项目立项依据	根据硚政办（2010）47 号《区人民政府办公室关于进步一加强地方零散税收协税护税管理工作的意见》文件要求，进一步加强依法治税，充分发挥协税护税网络作用，堵塞零散税收征收管理漏洞，做好辖区范围内税收管理工作。				
项目实施方案	本项目将开展：1. 为辖区居民、企业办理各项涉税业务；2. 协助进行税务开票、协助纳税申报；3. 税务政策宣传讲解等。 资金主要投向：用于辖区税务服务站相关开支，共计 10 万元。				
项目总预算	10	项目当年预算		10	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年				
	2023 年	10	10		100%

项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				10	
	一般公共预算财政拨款				10	
	其中：申请当年预算拨款				10	
	政府性基金预算 财政拨款					
	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 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明	
委托业务费		100000	1	100000	根据上级核算经费 100000 元	
项目采购						
品名	数量		金额			
印刷	1		50000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	完成小税工作，服务企业。					
年度绩效目标 1	完成小税工作，服务企业。					
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	重点企业、重点项 目税收	完成目 标值	历史标准	
		质量指 标	企业服务水平提 升	90%	历史标准	
	效益指 标	社会效 益指标	优化企业营商环 境	有效优 化	历史标准	

	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	重点企业、重点项目税收		完成	完成	历史标准
		质量指标	企业服务水平提升		完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	优化企业营商环境		完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度		完成	完成	历史标准

项目申报表 3

单位：万元

项目名称	城管执法辅助人员		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	根据区委区政府关于充实执法力量，加强街道执法队伍建设，补充执法辅助人员，协助街道公共管理办公室，保障辖区公共卫生。		

项目立项依据	根据《关于增加全区城管辅助人员薪酬的汇报》按照人均不低于 6 万元的标准申报经费，其中协管员月基本工资按每年增幅 10%以上测算；鉴于城管协管员工作时间较长，经常加班加点，可以考虑按照劳动法申报协管员加班经费。对街道原有城管辅助人员集中确认，明确纳入财政预算支出范围，按照 5 万元/年*人的标准核定，所需经费纳入各单位年度财政预算。				
项目实施方案	本项目将开展：1. 协助城管办公室做好执法工作；2. 协助街道公共管理办公室工作，保障日常事务所需。 资金主要投向：用于发放城管协管员工资，1425000 元。				
项目总预算	142.5		项目当年预算		142.5
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年				
	2023 年	150		150	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				142.5
	一般公共预算财政拨款				142.5
	其中：申请当年预算拨款				142.5
	政府性基金预算 财政拨款				
	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 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
其他对个人和家庭		47500	30	142500 0	30 人*4.75 万/人/年

的补助							
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		文明执法，协助街道做好执法工作，共创辖区安全环境。					
年度绩效目标 1		文明执法，协助街道做好执法工作，共创辖区安全环境。					
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	聘用人员	30 人	历史标准		
		数量指标	对协管员综合考核	2 次/月	历史标准		
		质量指标	全市一、二类街道综合排名年均 75 名以内	完成	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	有效改善我街市容市貌、增加就业人口	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对协管员文明执法满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	聘用人员		完成	完成	历史标准
		数量指标	对协管员综合考核		完成	完成	历史标准
质量指标		全市一、二类街道综合排名年均 75 名以内		完成	完成	历史标准	

	效益指标	社会效益指标	有效改善我街市容市貌、增加就业人口		完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对协管员文明执法满意度		完成	完成	历史标准

项目申报表 4

单位：万元

项目名称	党务和群团社工		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	根据上级要求，基层党群工作者主要是做党务工作和群团工作，主要负责党组织建设、党员的学习教育等，负责工会、妇联、共青团、科协等部门工作，协助党员为辖区居民提供公共服务。		
项目立项依据	根据上级要求，2023 年全区编外人员额度核定街道党务和群团社工共计 4 人，其中党务工作者 1 名，工会、共青团、科协、妇联群团社工共计 3 名。		

项目实施方案	本项目将开展：1. 做好党组织建设，党员学习教育；2. 做好工青妇、科协相关工作，组织开展妇联、青少年活动等，制作科普宣传文化墙等。 资金主要用于发放党务群团社工工资，共计 237500 元。				
项目总预算	23.75		项目当年预算		23.75
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年				
	2023 年	25		25	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			23.75	
	一般公共预算财政拨款			23.75	
	其中：申请当年预算拨款			23.75	
	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 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
其他对个人和家庭的 补助		59375	4	237500	党务 1 人*6.65 万；群团 社工 3 人*17.1 万
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		负责党组织建设、党员的学习教育等，负责工会、妇联、共青团、科协等部门工作，协助党员为辖区居民提供公共服务。					
年度绩效目标 1		负责党组织建设、党员的学习教育等，负责工会、妇联、共青团、科协等部门工作，协助党员为辖区居民提供公共服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	党务和群团社工共聘请人数	4 人	历史标准		
		数量指标	组织科普活动	2 次	历史标准		
		质量指标	做好妇女小组创建工作	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	党务和群团社工共聘请人数		完成	完成	历史标准
		数量指标	组织科普活动		完成	完成	历史标准
		质量指标	做好妇女小组创建工作		完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		完成	完成	历史标准

项目申报表 5

单位：万元

项目名称	公益岗位协理员		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

项目负责人	曹世文	联系电话	83340230	
单位地址	硚口区集贤里 38 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	根据上级文件要求，将公益岗位协理员经费下放至各街道，纳入预算，我街共有公益岗位协理员共计 4 名，其中劳动监察协理员主要负责协助辖区居民解决劳动就业再就业等事务，提供社会化管理的人员，民政协理员主要负责做好各项社会救助政策宣传，做好困家庭的救助申请，全面掌握辖区困难家庭的生活情况等，并做好上报工作，养老协理员主要协助做好养老服务管理工作，协助做好低保、五保、急救难等社会救助工作；统计协理员主要负责统计调查协助工作。			
项目立项依据	根据上级要求, 2023 年全区编外人员额度核定，我街道公益岗位协理员一共有 4 名，分别是劳动监察协理员，民政协理员，养老协理员，统计协理员。			
项目实施方案	本项目将开展：1. 协助做好街道就业、再就业工作；2. 做好社会救助宣传，协助做好困难家庭救助申请；3. 做好低保、五保、急救难的救助工作，做好低保年审工作；4. 协助做好统计调查工作。 资金主要用于为公益岗协理员发放工资：劳动监察协理员 1.25 万元，民政协理员 1.25 万元、养老协理员 1.25 万元，统计协理员 1.5 万元。共计 5.25 万元。			
项目总预算	5.25	项目当年预算		5.25
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年	5	5	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5.25
	一般公共预算财政拨款			5.25
	其中：申请当年预算拨款			5.25
	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(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
其他对个人和家庭的补助		52500	1	52500	劳动监察协理员 1.25 万元，民政协理员 1.25 万元、养老协理员 1.25 万元，统计协理员 1.5 万元。		
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	根据上级要求，协助做好公益岗位协理员的各项工作。						
年度绩效目标 1	根据上级要求，协助做好公益岗位协理员的各项工作。						
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	聘请公益岗位协理员		4 人	历史标准	
		数量指标	编外人员考核达标率		100%	历史标准	
		时效指标	按时完成各项工作		100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	做好政策宣传、提升居民幸福感		落实	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		100%	历史标准	
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	聘请公益岗位协理员		完成	完成	历史标准
		数量指标	编外人员考核达标率		完成	完成	历史标准
		时效指标	按时完成各项工作		完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	做好政策宣传、提升居民幸福感		完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		完成	完成	历史标准

项目申报表 6

单位：万元

项目名称	环卫所清扫清运经费		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	根据市委城管委、街道管理职能，保证辖区环境卫生整洁，加强管理和社区综合治理，提高居民生活质量，提高环卫作业质量，对辖区道路等实行清扫、清运、冲洗等，街道对环卫工作进行日常监督管理，做到垃圾日产日清，并切实展开关爱环卫工人行动，创建幸福荣华。		

项目立项依据	根据市城管委印发《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管【2020】7号文件要求及目前武汉市最低工资标准（1750 元/月），合同制环卫工人（含劳务派遣工）基本工资按照不低于当地最低工资标准的 130%确定，如执行过程中武汉市最低工资标准调整，环卫人员的工资待遇相应调整。				
项目实施方案	本项目将开展：1. 清扫清运街道辖区道路垃圾； 2、保障辖区环境干净整洁，做到日产日清； 3. 协助做好其他环卫工作。资金主要用于支付环卫清扫清运费用，共计 5255300 元，其中年初预算 3875300 元，其他收入（政府采购）138000 元。				
项目总预算	525. 53		项目当年预算		525. 53
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	509. 89		509. 89	100%
	2023 年	407. 91		407. 91	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				525. 53
	一般公共预算财政拨款				387. 53
	其中：申请当年预算拨款				387. 53
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金	138			
	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
委托业务费		3870000	1	3870000	劳务外包 3870000 元
委托业务费		5300	1	5300	其他费用 5300 元
其他商品服务支出		1380000	1	1380000	劳务外包 13 万，车辆购置 125 万（其他收入）
项目采购					

品名		数量		金额			
车辆		5		1250000			
其他服务		1		3870000			
其他服务		1		130000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		及时清扫，保证辖区内路面干净整洁。					
年度绩效目标 1		及时清扫，保证辖区内路面干净整洁。					
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	垃圾无暴露点	95%	历史标准		
		质量指标	做好辖区清扫清运	日产日清	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保证路面干净整洁	90%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对环境美化满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	垃圾无暴露点	95%	95%	完成	历史标准
		质量指标	做好辖区清扫清运	日产日清	日产日清	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保证路面干净整洁	90%	90%	完成	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	群众对环境美化满意度	100%	100%	完成	历史标准	

项目申报表 7

单位：万元

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	根据市委组织部的相关工作要求，要全面深化城市基层党建工作，着力提升小区治理精细化水平，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，全面实现全市小区党组织规范化水平，小区业委会组建（换届）率，小区物业服务质量，小区党群服务驿站功能“四个提升”，巩固城市执政基础，增进群众福祉，增强居民获得感，幸福感，安全感，为推动高质量发展，高品质生活，高效能治理奠定坚实基础。		
项目立项依据	根据中共武汉市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》自 2015 年起，将社区党员教育活动经费标准由原来的每年每名党员 50 元提高至每年每名党员 200 元，市、区财政按 1:1 比例分摊并分别列入财政预算；2、根据《市委组织部关于党建引领小区治理的指导意见》武组文【2021】1 号，按照每个小区党组织每年不少于 5000 元的标准，保障小区党组织必要工作经费。3、落实基层党建工作责任制，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。		
项目实施方案	本项目将开展：1. 组织开展社区和农村党员教育活动；2. 提升小区党组织规范化水平；3. 提升小区业委会组建（换届）率；4 提升小区物业服务质量；5. 提升小区党群驿站服务功能。资金主要用于：1. 社区党员教育活动经费 164500 元，2. 两新及其他非公党建经费 73870 元，3. 小区党建经费 80500 元。共计 318870 元。		
项目总预算	31.89	项目当年预算	31.89

项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2022 年		63.16		61.16		100%	
	2023 年		61.03		61.03		100%	
项目资金来源	来源项目					金额		
	合计					31.89		
	一般公共预算财政拨款					31.89		
	其中：申请当年预算拨款					31.89		
	政府性基金预算 财政拨款							
	财政专户管理资 金							
	单位资金		0					
	其中：使用上 年度财政拨款结 转		0					
项目支出明细测算								
项目任务明细		支出标准	单价(元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明		
办公费			164500	1	164500	社区党员教育活动经费 164500 元		
委托业务费			73870	1	73870	两新及非公党建 73870 元		
其他商品服务			80500	1	80500	小区党建经费 80500 元		
项目采购								
品名		数量		金额				
印刷服务		1		20000				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		完成社区党员教育活动，基层党建工作达标；全面从严治党考核合格以上。						
年度绩效目标 1		完成社区党员教育活动，基层党建工作达标；全面从严治党考核合格以上。						
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	基层党建工作完成率	100%	历史标准		
		数量指标	宣传报道	8 篇	历史标准		
		质量指标	党建品牌创建工作	完成	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	党性教育覆盖率	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	基层党建工作完成率	100%	100%	完成	历史标准
		数量指标	宣传报道	8 篇	8 篇	完成	历史标准
		质量指标	党建品牌创建工作	完成	完成	完成	历史标准
效益指标	社会效益指标	党性教育覆盖率	100%	100%	完成	历史标准	

项目申报表 8

单位：万元

项目名称	基层公共安全经费		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	根据区政府、街道的部门管理职责及工作要求，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，做好消防安全巡逻工作。维护公共安全、处理好群众来信来访、化解辖区纠纷、建设平安荣华。		

项目立项依据	根据武汉市安全生产监督管理水平《关于转发鄂安监发【2012】55 号文的通知》，要强化街道安监站建设，工作经费不少于 6 万元，各街要成立安全生产监督管理站，有 2 名以上专（兼）职安全监管员，其中汉正街、长丰街不少于 2 名专职人员，其他街必须有 1 名专职人员，每个社区要配备安全协管员，建立义务消防队；根据中共武汉市硚口区委，武汉市硚口区人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的实施意见》硚发【2009】6 号文，要求根据中央、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，认真落实基层综治工作各项经费，区综治工作经费按辖区人口人均 1 元的标准执行。				
项目实施方案	本项目将开展：1. 做好街道信访维稳工作；2. 做好社区安全工作，设立社区安全协管员，加强安全治理；3. 加强社区基层综合治理。 资金主要用于：1. 街道信访维稳工作经费 54196 元，2. 社区安全协管员 9600 元，3. 安全工作经费 8100 元，4. 街道综合治理经费 12804 元，4. 其他收入 930884 元（政府采购）。				
项目总预算	101.56		项目当年预算		101.56
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	56.14		56.14	100%
	2023 年	9.4		9.1	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				101.56
	一般公共预算财政拨款				8.47
	其中：申请当年预算拨款				8.47
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	93.09			
	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
其他对个人和家庭的补助		9600	1	9600	安全生产协管员 9600 元

办公费		8100	1	8100	安全工作经费 8100 元		
他商品服务支出		12804	1	12804	街道综治经费 12804 元		
委托业务费		54196	1	54196	信访维稳工作经费 54196 元		
维修（护）费		930884	1	930884	政府采购项目（其他收入）		
项目采购							
品名	数量		金额				
电脑	1		5820				
电动车维修保养	1		30884				
电动车保险	1		30000				
安全整治工程	1		300000				
工程项目	1		600000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	不发生亡人责任事故和重大亡人事故，不发生集体非防和进京非法上访事件。						
年度绩效目标 1	不发生亡人责任事故和重大亡人事故，不发生集体非防和进京非法上访事件。						
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	非访劝返率	100%	历史标准		
		数量指标	公共安全宣传	15 次	历史标准		
		质量指标	赴省重访率	30%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	消防隐患整治合格率	完成	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	非访劝返率	100%	100%	完成	历史标准
		数量指标	公共安全宣传	15 次	15 次	完成	历史标准
		质量指标	赴省重访率	30%	30%	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	消防隐患整治合格率	完成	完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	历史标准	完成	历史标准

项目申报表 9

单位：万元

项目名称	基层环境卫生治理经费		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	根据上级工作要求，加强街道基层环境卫生治理，背街小巷道路维修、拆违整治经费、文明创建工作等工作，保障了社区环境卫生，净化社区环境，提升了街道容貌。		
项目立项依据	根据荣华街三定文件的相关规定，街道要做好基层环境卫生治理，创建辖区环境卫生，创造舒适的生活环境，提升居民生活幸福感。		

项目实施方案	本项目将开展：1. 背街小巷道路维修；2. 创建文明荣华，制作宣传展板；3. 零星道路维修，违建拆除等。 资金主要用于：1. 文明创建工作经费 179730 元；2. 背街小巷经费 900000 元；3. 市容监督员包干经费 505470 元；4. 其他收入				
项目总预算	283. 52		项目当年预算		283. 52
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	173. 22	173. 22		100%
	2023 年	172. 79	172. 79		100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				283. 52
	一般公共预算财政拨款				158. 52
	其中：申请当年预算拨款				158. 52
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	125			
	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
委托业务费		900000	1	900000	背街小巷经费 90 万，其中：零星维修 50 万元、路面整治及其他工程项目 40 万元
办公费		444650	1	505470	市容监督员经费 505470 元，其中：曹传利人员经费 30 万元、其他工作费用 20.55 万元
其他商品服务支出		179730	1	179730	文明创建经费 179730 元，其中：文明宣传、制作展板等 17.97 万元
委托业务费		1250000	1	1250000	政府采购项目（其他收入）

项目采购						
品名	数量		金额			
电脑	1		5820			
无人机	1		20000			
印刷	1		10000			
工程造价咨询	1		25000			
执法车辆加油	1		30000			
执法车辆维修保养	1		20000			
道路提升改造	1		1200000			
印刷	1		50000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	精细化管理，促进生活垃圾有序分类，城市环境综合治理工作全面达标。					
年度绩效目标 1	精细化管理，促进生活垃圾有序分类，城市环境综合治理工作全面达标。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	健康教育文明宣传	每个社区不少于 1 次/季		历史标准
		质量指标	综合管理结案率	100%		历史标准
		时效指标	破损道路维修	7 天	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	完成垃圾分类工作	100%	历史标准	
	满意度	服务对象满意	居民	100%	历史标准	

	指标	度	满意度				
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	健康教育文明宣传	每个社区不少于1次/季	每个社区不少于1次/季	完成	历史标准
		质量指标	综合管理结案率	100%	100%	完成	历史标准
		时效指标	破损道路维修	应修尽修	7天	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	完成垃圾分类工作	100%	100%	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		100%	100%	历史标准

项目申报表 10

单位：万元

项目名称	基层群团综合事务经费			
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230	
单位地址	硚口区集贤里 38 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目概述	根据《共青团中央、财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》中青联【2012】20 号，要推动团的工作以及服务基层青年，并且做好妇女及青少年宣传活动工作，关爱青少年身心健康，维护妇女权益。			
项目立项依据	根据三定文件部门职责要求，硚办文【2020】21 号文（负责协调工青妇等群团工作）、《关于印发基层共青团专项工作经费管理使用办法的通知》专项经费用于街道的工作与活动，每年 2 万元基层共青团专项工作经费；2、妇联经费根据群团改革要求，街道妇联每年 2 万元、社区（村）妇联每年 5000 元工作经费预算，由区财政列入预算，划拨至街道。			
项目实施方案	本项目将开展：1、深入开展基层团组织建设和基层团干部培训、青年就业创业、青年志愿者等团的重点工作和活动，推动青少年教育和关心下一代工作发展；2、切实保障妇女权益，开展活动营造妇女儿童健康发展，帮扶救助困境妇女儿童。资金主要用于：1. 共青团工作经费 1.8 万元，2. 妇联工作经费 5.4 万元。			
项目总预算	7.2	项目当年预算		7.2
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	8	8	100%
	2023 年	8	8	100%
项目资金来源	来源项目			金额

	合计				7.2
	一般公共预算财政拨款				7.2
	其中：申请当年预算拨款				7.2
	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(元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费		18000	1	18000	基层共青团工作经费： 18000 元
办公费		49000	1	49000	基层妇联工作经费： 49000 元
其他商品和服务支出		5000	1	5000	基层妇联工作经费： 5000 元（政府采购）
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷	1		5000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成团务工作，线上团建工作，实施关爱帮扶等工作				
年度绩效目标 1	完成团务工作，线上团建工作，实施关爱帮扶等工作				
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	产出指 标	数量指 标	家教大讲堂线下 课程	2 次	历史标准
		数量指 标	青少年活动	2 次	历史标准
		质量指	对社区群团管理	100%	历史标准

		标	全覆盖				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	家教大讲堂线下课程	2次	2次	完成	历史标准
		数量指标	青少年活动	2次	2次	完成	历史标准
		质量指标	对社区群团管理全覆盖	100%	100%	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	100%	完成	历史标准

项目申报表 11

单位：万元

项目名称	街道运行管理经费		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	根据硚口区政府关于深化街道管理体制，对辖区内进行综合性管理工作，维持街道有序运转，街道运行主要包括纪检小组工作、街人大工委工作、民兵工作经费、政务中心、网格中心工作、基层公共服务及市场监管所工作等。主要用于辖区内的社会管理，后勤保障等工作，保障部门各项工作正常运转，完成上级交代的其它任务，为辖区居民做好各项服务工作，保障辖区居民生活便捷性，保障辖区居民得到及时高质量服务。		

项目立项依据	根据《武汉市硚口区深化街道管理体制实施方案》，街道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。				
项目实施方案	本项目将开展：1、辖区社会管理、后勤保障等工作； 2、开展相关政策宣传，为居民做好各项服务；3. 开展廉政宣传教育，加强纪律监督； 4、扎实征兵基础工作，抓牢民兵军事训练；5、负责市场综合监督管理。 资金主要用于：1. 纪检工作 1653 元，2. 人大工作 2295 元，3. 民兵工作 2754 元，4. 政务中心 6750 元，5. 网格中心 6750 元，6. 基层综合经费 67370 元，7. 市场监管所 97200 元，8. 其他收入。				
项目总预算	418.78		项目当年预算		418.78
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	107.94		107.97	100%
	2023 年	19.81		19.81	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				418.78
	一般公共预算财政拨款				18.48
	其中：申请当年预算拨款				18.48
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	400.3			
	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
办公经费		6702	1	6702	1. 纪检工作 1653 元，2. 人大工作 2295 元，3. 民兵工作 2754 元
其他商品和服务支出		97200	1	97200	市场所经费 97200 元
委托业务费		80870	1	80870	1. 政务中心 6750 元，2. 网格中心 6750 元，3. 基

					层综合经费 67370 元
委托业务费		4003000	1	4003000	政府采购（其他收入）
项目采购					
品名	数量		金额		
餐饮服务	1		544800		
物业管理	1		300000		
档案管理	1		50000		
社工站建设	1		250000		
居家养老服务	1		1000000		
清扫疏捞服务	1		600000		
街道修缮工程	1		200000		
组建业委会服务	1		390000		
法律服务	1		60000		
社区修缮工程	1		350000		
电梯安装	1		200000		
电脑	10		58200		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成街道各部门工作，完成上级下达任务，全面保障机关正常运行				
年度绩效目标 1	完成街道各部门工作，完成上级下达任务，全面保障机关正常运行				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成接收案件数	5 件	历史标准
		质量指标	网格结案率	100%	历史标准
		时效指标	人房数据维护及时性	每月 1-25 号	历史标准
	效益指标	社会效益指标	网格信息更新率	100%	历史标准
年度绩效目标表					

年度绩效目标	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	完成接收案件数	5 件	5 件	完成	历史标准
		质量指标	网格结案率	100%	100%	完成	历史标准
		时效指标	人房数据维护及时性	每月 1-25 号	每月 1-25 号	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	网格信息更新率	100%	100%	完成	历史标准

项目申报表 12

单位：万元

项目名称	社区工作者报酬		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	根据市委办公厅、市政府办公厅相关工作要求，为进一步提高社区工作者报酬，加强社区工作者队伍建设，提升我街道治理水平，提升公共服务水平，积极宣传党的方针政策，开展惠民活动，为居民办实事，更好实行为人民服务。		
项目立项依据	根据市委办公厅、市政府办公厅印发关于《武汉市社区工作者管理办法》的相关工作要求以及武民政【2016】69 号社区工作者结构报酬体系的相关要求，要综合考虑社区规模、人口密度、服务半径、居民构成、辖区单位数量以及特定人群服务对象等因素，合理确定社区工作者数量，社区工作者包括社区党组织班子专职成员，社区居民委员会专职成员，社区公共服务干事以及其他从事社区服务和管理的人员由各区确定，工资结构报酬体系，绩效报酬，奖励报酬组成并按规定缴纳社会保险及公积金。		

项目实施方案	本项目将开展：1、认真学习贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，积极宣传党的主张，教育和引导居民遵纪守法、自觉履行法定义务；2、落实社区工作事项清单，办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民的合法权益；3、依法组织居民开展自治活动 4、协助政府或者其派出机构做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等工作；5、组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定； 6、完成其他事项。 资金主要用于严格按照社区工作人员报酬体系核准，按时发放社区工作人员工资，共计 9913237 元，其中区级经费 8713237 元，市级经费 1200000 元。				
项目总预算	991. 32		项目当年预算		991. 32
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	991. 32		991. 32	100%
	2023 年	1039. 39		1039. 39	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				991. 32
	一般公共预算财政拨款				991. 32
	其中：申请当年预算拨款				991. 32
	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(元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
其他对个人和家庭的 补助		9913237	1	9913237	按照 2022 年预算数核定，其中区级经费 8713237 元，市级经费 1200000 元
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		全面完成社区服务工作，年度考核 100%通过。					
年度绩效目标 1		全面完成社区服务工作，年度考核 100%通过。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	社区工作者人数	107 人	历史标准		
		质量指标	社区工作者年度考核	合格	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	服务辖区居民、为居民解决问题	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	社区工作者人数	107 人	107 人	完成	历史标准
		质量指标	社区工作者年度考核	合格	合格	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务辖区居民、为居民解决问题	100%	100%	完成	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	100%	100%	完成	历史标准	

项目申报表 13

单位：万元

项目名称	转业志愿兵			
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230	
单位地址	硚口区集贤里 38 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	根据退役军人事务局关于加强专业志愿兵安置的相关工作要求，为了坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，做好退役军人的退役安置，优待抚恤，做好双拥工作，解决好转业志愿兵（士官）的历史遗留问题。			
项目立项依据	据退役军人事务局下发 2024 年社区公共服务已上岗和待上岗志愿兵全年工资预算表，参照 2022 年武汉市城镇单位在岗职工平均工资为基数测算。			
项目实施方案	本项目将开展：1. 为转业志愿兵进行安置；2. 协助完成街道相关工作；3. 做好退役军人优待优抚工作。 资金主要用于发放转业志愿兵工资 1192278 元。			
项目总预算	119.23	项目当年预算	119.23	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	119.23	119.23	100%
	2023 年	178.45	178.45	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		119.23	
	一般公共预算财政拨款		119.23	
	其中：申请当年预算拨款		119.23	
	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(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
其他对个人和家庭的补助		1192278	1	1192278	按照 2022 年预算数核算，每人按月发放		
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	做好退役军人的退役安置，优待抚恤，做好双拥工作，解决好转业志愿兵（士官）的历史遗留问题						
年度绩效目标 1	做好退役军人的退役安置，优待抚恤，做好双拥工作，解决好转业志愿兵（士官）的历史遗留问题						
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	发放工资人数	9 人	历史标准		
		质量指标	解决退役军人的就业安置问题	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障合法权益、维护社会稳定	落实	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	转业志愿兵满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	发放工资人数	7人	7人	完成	历史标准
		质量指标	解决退役军人的就业安置问题	100%	100%	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障合法权益、维护社会稳定	落实	落实	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	转业志愿兵满意度	100%	100%	完成	历史标准

项目申报表 14

单位：万元

项目名称	执法中心工作经费		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	根据区财政局工作要求，为贯彻执行党和国家关于综合行政执法，城市管理等方面的法律法规、方针政策和规定，按照法律法规授权以街道名义负责综合行政执法业务工作，依法承担城市管理执法的相关工作。		
项目立项依据	根据财政局要求，2024 年新增执法中心工作经费，主要用于街道城管执法业务工作。		

项目实施方案	本项目将开展：1. 城管拆除违建；2. 创建无违小区；3. 加强占道经营管理；4. 开支其他办公经费。 资金主要用于城管执法相关工作经费 30000 元，其他收入 29000 元（政府采购）。				
项目总预算	5.9		项目当年预算		5.9
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年				
	2023 年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				5.9
	一般公共预算财政拨款				3
	其中：申请当年预算拨款				3
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	2.9			
	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
委托业务费		30000	1	30000	
委托业务费		29000	1	29000	政府采购（其他收入）
项目采购					
品名	数量		金额		
执法记录仪	4		12000		
工程造价咨询	1		10000		
印刷	1		4000		

打印机	1		3000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	拆除违法建设 0.3 万平方米，创建无违小区 2 个。						
年度绩效目标 1	拆除违法建设 0.3 万平方米，创建无违小区 2 个。						
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	拆违面积	3000 平方米	历史标准		
		数量指标	无违小区	2 个	历史标准		
		质量指标	配合老旧改造, 拆除违建	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	加强出店占道经营管理, 维护辖区秩序	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	拆违面积			完成	历史标准
		数量指标	无违小区			完成	历史标准
		质量指标	配合老旧改造, 拆除违建			完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	加强出店占道经营管理, 维护辖区秩序			完成	历史标准

项目申报表 15

单位：万元

项目名称	“四上”企业扶持资金			
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230	
单位地址	硚口区集贤里 38 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	根据硚政办【2023】11 号文件要求，为贯彻落实国家、省市稳住经济大盘政策措施，支持“四上”企业加快发展，持续壮大规模以上企业主体队伍，积极落实支持企业发展的各项优惠政策和扶持资金，加大支持“四上”企业力度，开辟绿色通道，对企业项目审批，扶持资金等事项采取急事急办，特事特办的优化服务，加强对“四上”企业的金融支持等。			
项目立项依据	根据武汉市硚口区人民政府办公室印发《硚口区加强“四上”企业培育扶持奖励办法》的通知要求，各街道加强服务指导，确保各项奖励资金，扶持政策及时到位，鼓励企业扩大规模，增强效益，助力企业高质量发展。			
项目实施方案	本项目将开展：积极落实国家、省市支持企业发展的各项优惠政策和扶持资金，加大“四上”企业力度。 资金主要用于发放“四上”企业扶持资金 23 万元。			
项目总预算	23	项目当年预算	23	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			
	2023 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			23
	一般公共预算财政拨款			23
	其中：申请当年预算拨款			23
	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(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
委托业务费		230000	1	230000	8 家企业，奖励入库资金为 23 万元		
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	积极落实支持企业发展的各项优惠政策和扶持资金，服务好企业。						
年度绩效目标 1	积极落实支持企业发展的各项优惠政策和扶持资金，服务好企业。						
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	扶持企业数量	8 家	历史标准		
		数量指标	做好四上企业资金发放工作	230000 元	历史标准		
		质量指标	做好企业服务相关工作	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	服务企业、稳住经济大盘	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	扶持企业数量			完成	历史标准

		数量指标	做好四上企业资金发放工作			完成	历史标准
		质量指标	做好企业服务相关工作			完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务企业、稳住经济大盘			完成	历史标准

项目申报表 16

单位：万元

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230
单位地址	硚口区集贤里 38 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	根据区政府、区民政局的相关工作要求，社区公共服务综合事务经费主要用于基层公共服务经费、社区公用经费、社区惠民资金、社区取暖、纳凉经费，该项目实施的目标是为了丰富社区服务内容，优化社区服务方式，保障社区工作正常有序开展，提高居民服务质量和效率。		
项目立项依据	1. 根据硚办文【2020】21 号文（指导社区居民委员会依法自治等）；武发[2014]4 号文《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》，从 2014 年 1 月起，按照不低于 30 元/户的标准，核定社区工作年度运行经费。 2. 根据武民办[2018]18 号文《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》，市财政按每年每个纳凉取暖点 10000 元的标准给予补助，市级按年度一次性下拨纳凉取暖补助经费，各区按 1: 1 的比例落实配套资金，统筹安排使用，不足部分由区财政兜底。 3. 根据武组文（2014）47 号文《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》，社区惠民项目资金按每个社区每年 20 万元核定，由市、区财政按 1:1 比例分别列入财政预算。 4. 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。 5. 根据侨办文【2020】21 号文（负责社会治安综合治理等）、侨办文【2020】21 号文（负责做好全科网格建设管理工作），街道应做好辖区治安管理，维护辖区公共安全。				
项目实施方案	本项目将开展：1. 拨付社区工作经费，保障社区开展工作；2. 开展便民、惠民工程；3. 开放社区纳凉取暖点。方便居民；4. 发放统战人员补贴；5. 加强社区治理，提高服务质量和效率。 资金主要用于：1. 社区工作经费 464355 元，其中区级经费 191205 元，市级经费 273150 元；2. 社区纳凉取暖经费 63000 元；3. 社区惠民资金 1360000 元，其中区级经费 560000 元，市级经费 800000 元；4. 统战人员补助 9600 元；5. 社区综合治理经费 43000 元；6. 物防技防经费 48995 元；7. 其他收入（政府采购）				
项目总预算	701. 71		项目当年预算		701. 71
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年				
	2023 年	659. 18		659. 18	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				701. 71
	一般公共预算财政拨款				198. 9
	其中：申请当年预算拨款				198. 9
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	502. 81			
	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
委托业务费		63000	1	63000	社区纳凉取暖经费 63000 元
劳务费		91995	1	91995	1. 物防技防电费 48995

					元；2. 社区综治工作经费 43000 元
其他对个人和家庭的补助		9600	1	9600	统战人员经费 9600 元
办公费		464355	1	464355	社区公用经费 464355 元，其中区级经费 191205 元，市级经费 273150 元
其他商品和服务支出		1360000	1	1360000	惠民资金 1360000，其中区级经费 560000 元，市级经费 800000 元
委托业务费		5028100	1	5028100	政府采购（其他收入）
项目采购					
品名	数量		金额		
台式计算机	30		174600		
打印机	10		35000		
多功能一体机	3		10500		
空调机	7		56000		
复印纸	150		33000		
硒鼓	200		20000		
会议桌	39		39000		
便携式计算机	2		14000		
会议椅	80		64000		
办公桌	45		45000		
办公椅	45		36000		
其他椅凳	150		75000		
其他办公设备	3		30000		
碎纸机	1		1000		
投影仪	1		5000		
审计服务	1		69000		
印刷服务	1		50000		
工程造价咨询服务	80		200000		
资产清查服务	1		50000		
其他台桌	42		21000		
其他服务	1		2000000		
修缮工程	1		2000000		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	做好老旧社区改造， 社区居民服务，社区公益建设，统战工作到位，做好辖区安全保障。						
年度绩效目标 1	做好老旧社区改造， 社区居民服务，社区公益建设，统战工作到位，做好辖区安全保障。						
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	低保应保尽保率	100%	历史标准		
		数量指标	社工站建设合格率	100%	历史标准		
		质量指标	工作绩效考核合格率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	低保应保尽保率	100%	100%	完成	历史标准
		数量指标	社工站建设合格率	100%	100%	完成	历史标准
		质量指标	工作绩效考核合格率	100%	100%	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	100%	完成	历史标准

项目申报表 17

单位：万元

项目名称	编外核定额度内人员经费		
项目主管部门	基层管理科	项目执行单位	武汉市硚口区人民

			政府荣华街道办事处		
项目负责人	曹世文	联系电话	83340230		
单位地址	硚口区集贤里 38 号				
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目概述	按照编办额度核定经费，荣华街道编外核定额度内人员 4 人，按照 5 万元/人/年安排，共计 20 万。				
项目立项依据	根据编办人员额度及财政局要求，将编外人员经费纳入 2024 年预算				
项目实施方案	本项目将开展：1. 协助街道做好各项工作。2. 完成上级交代的各项任务。 资金主要用于发放工资：4 人*5 万元/年，共计 20 万				
项目总预算	20	项目当年预算		20	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年				
	2023 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	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(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
其他对个人和家庭的补助		200000	4	200000	4 人*5 万/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	根据上级要求，做好各项工作。						
年度绩效目标 1	根据上级要求，做好各项工作。						
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	聘请编外核定额度内人员	4 人	历史标准		
		质量指标	编外人员考核达标率	100%	历史标准		
		时效指标	按时完成各项工作	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	落实各项业务政策	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	聘请编外核定额度			完成	历史标准

			内人员				
		质量指标	编外人员考核达标率			完成	历史标准
		时效指标	按时完成各项工作			完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实各项业务政策			完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			完成	历史标准

第三部分 硃口区荣华街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，荣华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 3970.83 万元、其他收入 1262.1 万元。支出包括：一般公共服务支出 1814.39 万元、社会保障和就业支出 2217.93 万元、卫生健康支出 198.6 万元、城乡社区支出 809.05 万元、资源勘探工业信息等支出 23 万元、住房保障支出 169.97 万元。

2024 年部门收支总预算 5232.93 万元。比 2023 年预算增加 177.95 万元，增长 3.52%，主要是增加了编外核定额度内人员经费、执法中心工作经费、“四上”企业扶持资金等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 5232.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3970.83 万元，其他收入 1262.1 万元（含街道办、社区及环卫所往来收入）。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 5232.93 万元,其中基本支出 1786.48 万元,占 34.14%;项目支出 3446.46 万元,占 65.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3970.83 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 3970.83 万元。支出包括:一般公共服务支出 1411.19 万元,社会保障和就业支出 1622.03 万元,卫生健康支出 198.6 万元,城乡社区支出 546.05 万元、资源勘探工业信息等支出 23 万元、住房保障支出 169.97 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 3097.83 万元,其中:(1)本年预算 3970.83 万元,比 2023 年预算减少 94.35 万元,减少 2.32%,主要是经费较上年度有所压减;(2)上年结转 0 万元。具体情况如下:

(一)基本支出 1786.48 万元,主要用于人员经费、公用经费。其中:

行政运行 884.61 万元,事业运行 269.76 万元,行政单位离退休 112.08 万元,事业单位离退休 31.66 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.79 万元,行政单位医疗 40.79 万元,事业单位医疗 14.61 万元,公务员医疗补助 136.33 万元,其他行政事业单位医疗支出 6.86 万元,住房公积金 145.9 万元。提租补贴 24.07 万元。

(二)项目支出 2184.36 万元,其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)217.73 万元,主要用于街道运行管理;

(2)其他群众团体事务支出(项)7.2 万元,主要用于街道群团及妇联运行管理;

(3) 其他共产党事务支出(项) 31.89 万元, 主要用于街道党建运行管理。

2、社会保障和就业支出(类) 财政事务(款)

(1) 基层政权建设和社区治理(项) 1198.69 万元, 主要用于街道综合治理、街道信访维稳工作、基层公共安全经费、安全监察协管员、社区综合治理工作、物防技防设备设施维护、社区公用、社区取暖纳凉、社区惠民、兼职统战人员补贴等基层公共服务、安全事项。

(2) 公益性岗位补贴(项) 40.58 万元, 主要用于安保、协管员等公益性岗位经费;

(3) 退役士兵安置(项) 119.23 万元, 主要用于退役军人安置费用。

3、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) 546.05 万元, 用于背街小巷破损道路管理及维修、文明创建、环境卫生管理所对辖区清运清扫工作等基层公共管理。

4、资源勘探工业信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款)

(1) 其他支持中小企业发展和管理支出(项) 23 万元, 主要用于“四上”其他发展扶持资金。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1786.48 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1652.92 万元。包括:

工资福利支出 1470.11 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 182.81 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 133.55 万元。包括商品和服务支出 133.55 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

硚口区荣华街道办事处 2024 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

硚口区荣华街道办事处 2024 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及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 2.44 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 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.27 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 0.27 万元，原因：厉行节约，压缩行政运行

成本。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 133.55 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 8.11 万元，降低 5.72%，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1717.54 万元。包括：货物类 216.71 万元，服务类 1015.83 万元，工程类 485 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 1007.24 万元。其中：物业服务 30 万元，印刷 18.9 万元，餐饮 75 万元，车辆加油保险 8.44 万元，档案整理 5 万元，法律服务 12 万元，工程造价咨询 20 万元，环卫所劳务外包服务 400 万元，绩效评价服务 2 万元，居家养老服务 100 万元，疏捞服务 60 万元，社工站建设服务 25 万元，审计服务 6.9 万元，资产清查服务 5 万元，组建业委会服务 39 万元，其他服务 200 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2536.26 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 3812.14 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 205 万元，主要是电脑设备、打印设备、空调设备、办公家具、环卫车辆等。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理,设置了部门整体支出绩效目标、17 个一级项目支出绩效目标,预算支出 5232.93 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 15 个 3341.45 万元,削减项目 1 个 56.14 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

6. 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。

7. 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。

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

9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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

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

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

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

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

17. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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。