

硃口区易家街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区易家街道办事处概况

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 硃口区易家街道办事处 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区易家街道办事处 2023 年部门收支预算安排情

况

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

第四部分 名词解释

第一部分 硤口区易家街道办事处概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入易家街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

易家街办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 34 人。在职实有人数 55 人，其中：行政编制 42 人(其中：参照公务员法管理 10 人)，事业编制 13 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 10 人（行政退休 7 人，事业退休 3 人）。

第二部分 硃口区易家街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,040.56	一、一般公共服务支出	1294.98
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	1516.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	158.53
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	294.97	九、城乡社区支出	1201.45
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	163.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,335.53	本年支出合计	4335.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,335.53	支 出 总 计	4335.53

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. 2023 年收入预算总表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

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	4335.53	4335.53	4040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	4335.53	4335.53	4040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	4335.53	4335.53	4040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

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	4335.53	1616.68	2718.85			
201	一般公共服务支出	1294.98	1196.77	98.21			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1270.48	1196.77	73.71			
2010301	行政运行	996.39	996.39	0.00			
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00			

2010350	事业运行	200.38	200.38	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.71	0.00	53.71			
20129	群众团体事务	7.50	0.00	7.50			
2012999	其他群众团体事务支出	7.50	0.00	7.50			
20136	其他共产党事务支出	17.00	0.00	17.00			
2013699	其他共产党事务支出	17.00	0.00	17.00			
208	社会保障和就业支出	1516.83	97.63	1419.19			
20802	民政管理事务	1341.77	0.00	1341.77			
2080208	基层政权建设和社区治理	1341.77	0.00	1341.77			
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.61	97.61	0.00			
20807	就业补助	57.02	0.00	57.02			
2080705	公益性岗位补贴	57.02	0.00	57.02			
20809	退役安置	20.41	0.00	20.41			
2080901	退役士兵安置	20.41	0.00	20.41			
210	卫生健康支出	158.53	158.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	158.53	158.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	104.83	104.83	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00			
212	城乡社区支出	1201.45	0.00	1201.45			
21201	城乡社区管理事务	223.00	0.00	223.00			
	其他城乡社区管理事	223.00	0.00	223.00			

2120199	务支出						
21205	城乡社区环境卫生	978.45	0.00	978.45			
2120501	城乡社区环境卫生	978.45	0.00	978.45			
221	住房保障支出	163.74	163.74	0.00			
22102	住房改革支出	163.74	163.74	0.00			
2210201	住房公积金	141.67	141.67	0.00			
2210202	提租补贴	22.07	22.07	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4040.56	一、本年支出	4040.56
（一）一般公共预算拨款	4040.56	（一）一般公共服务支出	1294.98
（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	1386.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	158.53
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1036.45
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	163.74

		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4040.56	支 出 总 计	4040.56

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,040.56	1,616.68	1,448.06	168.62	2,423.88
201	一般公共服务支出	1,294.98	1,196.77	1,028.15	168.62	98.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.48	1,196.77	1,028.15	168.62	73.71
2010301	行政运行	996.39	996.39	827.77	168.62	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010350	事业运行	200.38	200.38	200.38	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.71	0.00	0.00	0.00	53.71
20129	群众团体事务	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
2012999	其他群众团体事务支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
20136	其他共产党事务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2013699	其他共产党事务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	1,386.85	97.63	97.63	0.00	1,289.22

20802	民政管理事务	1,211.79	0.00	0.00	0.00	1,211.79
2080208	基层政权建设和社区治理	1,211.79	0.00	0.00	0.00	1,211.79
20805	行政事业单位养老支出	97.63	97.63	97.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.61	97.61	97.61	0.00	0.00
20807	就业补助	57.02	0.00	0.00	0.00	57.02
2080705	公益性岗位补贴	57.02	0.00	0.00	0.00	57.02
20809	退役安置	20.41	0.00	0.00	0.00	20.41
2080901	退役士兵安置	20.41	0.00	0.00	0.00	20.41
210	卫生健康支出	158.53	158.53	158.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.53	158.53	158.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.83	104.83	104.83	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,036.45	0.00	0.00	0.00	1,036.45
21201	城乡社区管理事务	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00
21205	城乡社区环境卫生	813.45	0.00	0.00	0.00	813.45
2120501	城乡社区环境卫生	813.45	0.00	0.00	0.00	813.45
221	住房保障支出	163.74	163.74	163.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.74	163.74	163.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.67	141.67	141.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

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	1616.68	1448.06	168.62
301	工资福利支出	1399.85	1399.85	0.00
30101	基本工资	228.59	228.59	0.00
30102	津贴补贴	200.30	200.30	0.00
30103	奖金	540.87	540.87	0.00
30107	绩效工资	37.15	37.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.61	97.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.08	53.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.45	94.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	0.00
30113	住房公积金	141.67	141.67	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	0.00
302	商品和服务支出	168.62	0.00	168.62
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	19.80	0.00	19.80
30214	租赁费	78.26	0.00	78.26
30216	培训费	3.48	0.00	3.48
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.75	0.00	16.75
30229	福利费	11.10	0.00	11.10
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30239	其他交通费用	35.26	0.00	35.26
30299	其他商品和服务支出	1.27	0.00	1.27
303	对个人和家庭的补助	48.20	48.20	0.00
30302	退休费	37.81	37.81	0.00

30307	医疗费补助	10.38	10.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

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	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

单位：万元

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

注：本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5,775,660.00	1,944,000.00	1,021,940.00

													0
06	基层管理科										5,775,660.00	1,944,000.00	1,021,940.00
401	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处										5,775,660.00	1,944,000.00	1,021,940.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00	
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	其他运转保障经费	[C21040000] 物业管理服务	[2010301] 行政运行	[30209] 物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1.00	198,000.00		198,000.00	198,000.00	
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	在职人员公用	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		

	级												
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,500.00		3,500.00		
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	街道运行管理费	[A05010301]办公椅	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5.00	500.00		2,500.00		2,500.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	街道运行管理费	[A05010201]办公桌	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5.00	1,500.00		7,500.00		7,500.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	财源建设工作经费	[A05010502]文件柜	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5.00	1,000.00		5,000.00		5,000.00

401 001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	财源建设工作经费	[A02061804] 空调机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
401 001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	财源建设工作经费	[A05010301] 办公椅	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	500.00		1,000.00		1,000.00
401 001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	街道运行管理经费	[C23030000] 审计服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30203] 咨询费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
401 001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	财源建设工作经费	[A02010105] 台式计算机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	8,000.00		16,000.00		16,000.00
401	武汉	财源建设工作	[A05010201]	[2010399]其他政	[31002] 办公设	年初安排	经费拨款	2.00	1,500.00		3,000.00		3,000.00

001	市硚口区人民政府易家街道办事处本级	经费	办公桌	府办公厅（室）及相关机构事务支出	备购置		补助						
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	财源建设工作经费	[A02021002]A3彩色打印机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	12,000.00		12,000.00		12,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	财源建设工作经费	[A02020200]投影仪	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	街道运行管理经费	[A05010502]文件柜	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	1,000.00		2,000.00		2,000.00
401001	武汉市硚口区	街道运行管理经费	[A02061804]空调机	[2010399]其他政府办公厅（室）及	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3.00	3,500.00		10,500.00		10,500.00

	人民政府易家街道办事处本级			相关机构事务支出									
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层群众综合事务经费	[A07100200] 纸及纸板	[2012999] 其他群众团体事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层群众综合事务经费	[A08060301] 基础软件	[2012999] 其他群众团体事务支出	[31007] 信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	2.00	1,120.00		2,240.00		2,240.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层群众综合事务经费	[A02010105] 台式计算机	[2012999] 其他群众团体事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	7,000.00		14,000.00		14,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府	基层群众综合事务经费	[A02020800] 触控一体机	[2012999] 其他群众团体事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	

	易家街道办事处本级												
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层群众综合事务经费	[A02061804] 空调机	[2012999] 其他群众团体事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	3,500.00		7,000.00	7,000.00	
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层群众综合事务经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2012999] 其他群众团体事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		10,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层党建综合事务经费	[A05010502] 文件柜	[2013699] 其他共产党事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5.00	1,000.00		5,000.00		5,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	基层党建综合事务经费	[A02061804] 空调机	[2013699] 其他共产党事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	3,500.00		7,000.00		7,000.00

	办事处本级												
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层党建综合事务经费	[C20030800] 预算绩效评价咨询服务	[2013699] 其他共产党事务支出	[30203] 咨询费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层党建综合事务经费	[A05010201] 办公桌	[2013699] 其他共产党事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	1,500.00		3,000.00		3,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层党建综合事务经费	[A05010301] 办公椅	[2013699] 其他共产党事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	500.00		1,000.00		1,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层党建综合事务经费	[A02021301] 碎纸机	[2013699] 其他共产党事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00

	级												
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02010105]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	14.00	7,000.00		98,000.00		98,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A05010201]办公桌	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7.00	1,500.00		10,500.00		10,500.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A05010301]办公椅	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7.00	500.00		3,500.00		3,500.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[C23030000]审计服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	2.00	10,000.00		20,000.00	20,000.00	

401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A07100200] 纸及纸 板	[2080208] 基层政 权建设和 社区治理	[30202] 印刷费	年初安 排	经费 拨款 补助	5.00	12,00 0.00		60,000. 00	60,000 .00	
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[C23029900] 其他会 计服务	[2080208] 基层政 权建设和 社区治理	[30203] 咨询费	年初安 排	经费 拨款 补助	2.00	10,00 0.00		20,000. 00		20,00 0.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02021003]A 4 黑白 打印机	[2080208] 基层政 权建设和 社区治理	[31002] 办公设 备购置	年初安 排	经费 拨款 补助	7.00	1,200. 00		8,400.0 0		8,400. 00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层公共安全经费	[A02020400] 多功能 一体机	[2080208] 基层政 权建设和 社区治理	[31002] 办公设 备购置	年初安 排	经费 拨款 补助	1.00	2,500. 00		2,500.0 0		2,500. 00
401	武汉	基层公共安全	[C18040199]	[2080208] 基层政	[30239] 其他交	年初安 排	经费 拨款	2.00	8,000. 00		8,000.0 0		

001	市硚口区人民政府易家街道办事处本级	经费	其他商业保险服务	权建设和社区治理	通费用		补助						
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A08060301]基础软件	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	14.00	1,120.00		15,680.00		15,680.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[C05990000]其他社会服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	770,000.00		770,000.00	770,000.00	
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02061819]热水器	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	4.00	6,000.00		12,000.00		
401001	武汉市硚口区	社区公共服务综合事务经费	[A02010105]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6.00	8,000.00		48,000.00		48,000.00

	人民政府易家街道办事处本级												
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A05019900]其他家具	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6.00	60,000.00		180,000.00		180,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层公共安全经费	[A08060301]基础软件	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	其他收入资金	6.00	1,120.00		6,720.00		
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02061801]电冰箱	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3.00	2,500.00		7,500.00		
401001	武汉市硚口区人民政府	社区公共服务综合事务经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	9.00	2,000.00		18,000.00		18,000.00

	易家街道办事处本级												
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层公共安全经费	[A02010105]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6.00	7,000.00		42,000.00		42,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层公共安全经费	[A02030801]电动两轮车	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31003]专用设备购置	年初安排	其他收入资金	16.00	4,000.00		64,000.00		64,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	18.00	15,000.00		68,500.00	47,500.00	21,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	社区公共服务综合事务经费	[A02010109]平板式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15.00	4,000.00		60,000.00		60,000.00

	办事处本级												
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02030801] 电动两轮车	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2.00	3,500.00		7,000.00		7,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02061818] 饮水机	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1.00	2,000.00		2,000.00		
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	社区公共服务综合事务经费	[A02020200] 投影仪	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2.00	7,000.00		14,000.00		14,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	环卫所清运经费	[A02010105] 台式计算机	[2120501] 城乡社区环境卫生	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	7,000.00		7,000.00		7,000.00

	级												
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[C23030000] 审计服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30203] 咨询费	年初安排	经费拨款补助	10.00	3,000.00		30,000.00		30,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[B08990000] 其他建筑物、构筑物修缮	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	12.00	50,000.00		600,000.00	600,000.00	
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[A02010700] 信息化设备零部件	[2120501] 城乡社区环境卫生	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	环卫所清运经费	[C18049900] 其他保险服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30239] 其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	20.00	10,000.00		200,000.00		

401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	环卫所清扫清运经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30239] 其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	20.00	10,000.00		200,000.00		200,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[A05010301] 办公椅	[2120501] 城乡社区环境卫生	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3.00	500.00		1,500.00		1,500.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	环卫所清扫清运经费	[A02030628] 洒水车	[2120501] 城乡社区环境卫生	[31003] 专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	150,000.00		150,000.00		
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[A02010109] 平板式计算机	[2120501] 城乡社区环境卫生	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	3,000.00		6,000.00	3,000.00	
401	武汉	环卫所清扫清	[A02030629]	[2120501] 城乡社	[31003] 专用设	年初安排	经费拨款	1.00	700,000.00		700,000.00		

001	市硚口区人民政府易家街道办事处本级	运经费	街道清洗清扫车	区环境卫生	备购置		补助						
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	环卫所清扫清运经费	[A08060301] 基础软件	[2120501] 城乡社区环境卫生	[31007] 信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,120.00		1,120.00		1,120.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[A05010201] 办公桌椅	[2120501] 城乡社区环境卫生	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3.00	1,500.00		4,500.00		4,500.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[A02030801] 电动两轮车	[2120501] 城乡社区环境卫生	[31003] 专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	3.00	3,500.00		10,500.00		10,500.00
401001	武汉市硚口区	环卫所清扫清运经费	[A07100200] 纸及纸板	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	3.00	1,000.00		3,000.00		3,000.00

	人民政府易家街道办事处本级												
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[A02061804] 空调机	[2120501] 城乡社区环境卫生	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3.00	10,500.00		14,000.00	7,000.00	7,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[A05010502] 文件柜	[2120501] 城乡社区环境卫生	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5.00	1,000.00		5,000.00		5,000.00
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	基层环境卫生治理经费	[A02430900] 无人机	[2120501] 城乡社区环境卫生	[31003] 专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	17,000.00		17,000.00		
401001	武汉市硚口区人民政府	环卫所清运经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30225] 专用燃料费	年初安排	经费拨款补助	20.00	12,500.00		250,000.00		

	易家街道办事处本级												
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	环卫所清扫清运经费	[A02030628]洒水车	[2120501]城乡社区环境卫生	[31003]专用设备购置	年初安排	其他收入资金	1.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	环卫所清扫清运经费	[A02030627]垃圾车	[2120501]城乡社区环境卫生	[31003]专用设备购置	年初安排	其他收入资金	2.00	450,000.00		900,000.00		
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	环卫所清扫清运经费	[A02030699]其他专用车辆	[2120501]城乡社区环境卫生	[31003]专用设备购置	年初安排	其他收入资金	3.00	400,000.00		550,000.00		

表 10. 2023 年政府购买服务表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					2,331,000.00							
06	基层管理科					2,331,000.00							
401	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处					2,331,000.00							
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	环卫所清扫清运经费	环卫作业车辆保养维修	20.00	200,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	其他运转保障经费	食堂配送	1.00	198,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	基层公共安全经费	综治电动巡逻车辆保险	2.00	8,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30239]其他交通费用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	环卫所清扫清运经费	环卫作业车辆保险	20.00	200,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
401	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	是	在职人员公用	公务车加油	1.00	5,000.00	年初	经费拨款	[2010301]行政运行	[30231]公务用车	政府履职所需	后勤服务	办公设备维修

001	口区人民政府易家街道办事处本级						安排	补助	行	车运行维护费	辅助性服务		保养服务
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	基层群众综合事务经费	印刷服务	1.00	5,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2012999]其他群众团体事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	基层环境卫生治理经费	审计	10.00	30,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	在职人员公用	公务用车保险	1.00	3,500.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	审计计服务	2.00	20,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	社区公共服务综合事务经费	财务会计服务	2.00	20,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
401001	武汉市硚口区人民政府易家街	是	社区公共服务综合事务经费	社区人工智能养老社会实验服务项目	1.00	770,000.00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	社会管理性服务	社会工作服务	专业领域社会工作服务

	道办事处本级			目									
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	街道运行管理费	审计	1.00	5,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	基层环境卫生治理经费	应急维修	12.00	600,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	基层党建综合事务经费	绩效评价及内控编报	1.00	10,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013699]其他共产党事务支出	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	第三方绩效评价
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	环卫所清扫清运经费	环卫作业车辆加油	20.00	250,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30225]专用燃料费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	是	在职人员公用	公务用车维修	1.00	6,500.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务

表 11. 2023 年项目支出表

部门/单位：硚口区易家街道办事处

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 资金
------	------	------	----	------	--------------	----------

42010423401T 000000117	基层群团 综合事务经费	武汉市硚口区人民政府 易家街道办事处本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423401T 000000118	基层党建 综合事务经费	武汉市硚口区人民政府 易家街道办事处本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423401T 000000119	基层环境 卫生治理经费	武汉市硚口区人民政府 易家街道办事处本级	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423401T 000000120	基层公共 安全经费	武汉市硚口区人民政府 易家街道办事处本级	20.16	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
42010423401T 000000122	财源建设 工作经费	武汉市硚口区人民政府 易家街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423401T 000000123	众博专班 工作经费	武汉市硚口区人民政府 易家街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	区人民政府易家街道办事处					
填报人	顾昊		联系电话	83308921		
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	4040.6	93.20%	4078.7	5167.3
		其他资金	294.9	6.80%	0	0
		合计	4335.5	100%	4078.7	5167.3
	支出 构成	基本支出	1616.7	37.30%	1095.2	1800.4
项目支出		2718.8	62.70%	2983.5	3366.9	

	合计	4335.5	100%	4078.7	5167.3
部门职能概述	<p>(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) 强化行政执法。(6) 维护公共安全。(7) 动员社会参与。(8) 指导基层自治。(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。(11) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来</p>				
年度工作任务	<p>(一) 拓展区域经济，增强经济实力 (二) 强化民生工作，厚植民生福祉 (三) 创建文明城市，提升城市活力 (四) 实施稳定工程，增强安全指数 (五) 激活基层党建，创新社区治理</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	街道运行管理经费	目标 1:	组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，夯实基层党组织基础建设，全面提升基层党建工作水平	
	目标 2:	财源建设工作经费	目标 2:	重点经济指标持续增长，企业营商环境不断优化	
	目标 3:	基层群团综合事务经费	目标 3:	基层政权建设和社区治理不断完善、精细	
	目标 4:	城乡环境卫生经费	目标 4:	对辖区内卫生保洁实行全覆盖，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁	
	目标 5:	基层政权建设和社区治理经费	目标 5:		
	目标 6:	其他共产党事务经费	目标 6:		
	目标 7:	其他退役士兵安置经费	目标 7:		
	目标 8:		目标 8:		
		
长期目标 1:	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	质量指标	网格案件结案率	100%	网格案件结案率 100%
		数量指标	街道河湖长巡查率	1 次/月	街道河湖长每月巡查不少于 1 次
		数量指标	新增市场主体	500 家	500 家
	效益指标	社会效益	社区党建治理	有效提高	达到预期目标
		社会效益	提升辖区综合环境	明显	较明显
长期目标 2:	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	财源建设	1 亿	1 亿
		数量指标	固定资产投资	10 亿	10 亿
		质量指标	推进联谊路片征收拆迁工作	推进	有效推进
	效益指标	社会效益	强化汉江湾生态活力功能区定位	有效强化	达到预期目标
长期目标 3:	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	组织辖区青少年寒、暑假活动	20 次	组织辖区青少年寒、暑假活动不少于 20 次
		数量指标	组织辖区妇女维权活动	10 次	组织辖区妇女维权活动不少于 10 次
		质量指标	新增就业青年人数	20 人	新增就业青年人数 20 人
	效益指标	社会效益	组织团支部主题日活动	7 次	组织团支部主题日活动 7 次

		社会效益	组织辖区妇女职业技能培训	30 人次	组织辖区妇女职业技能培训 30 人次
长期目标 4:	城乡环境卫生经费				
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	“门前三包”责任书签订率	100%	“门前三包”责任书签订率 100%
		数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	道路清扫垃圾清运率达到 100%
		质量指标	生活垃圾分类覆盖率	80%	生活垃圾分类覆盖率达到 80%
	效益指标	社会效益	显著改善了辖区环境卫生状况	有限改善	有效改善了辖区环境卫生状况
长期目标 5:	基层政权建设和社区治理经费				
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	打造社区惠民便民工程	4 处	打造社区惠民便民工程 4 处
		时效指标	处理信访事件及时率	100%	处理信访事件及时率 100%
		质量指标	网格结案率	100%	网格结案率 100%
	效益指标	社会效益	提升辖区自然灾害综合风险处理能力	大力提升	大力提升辖区自然灾害综合风险处理能力
		社会效益	改善居民生活环境	大力改善	大力改善居民生活环境
长期目标 6:	其他共产党事务支出				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标		数量指标	开展党建业务培训会	10 次	开展党建业务培训会 10 次	
			数量指标	开展专题学习研讨	10 次	开展专题学习研讨 10 次	
			质量指标	对“两新”组织定期摸排和信息维护	100%	对“两新”组织定期摸排和信息维护率达 100%	
	效益指标		社会效益	提升社区党建治理能力	大力提升	大力提升社区党建治理能力	
长期目标 7:	其他退役士兵安置经费						
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	安置 2011 年以前转业志愿兵	1 人	安置 2011 年以前转业志愿兵 1 人	
			质量指标	按政策落实转业志愿兵待遇	落实政策	按政策落实转业志愿兵待遇	
			时效指标	安置志愿兵工资发放及时	按月发放	安置志愿兵工资按月及时发放	
	效益指标		社会效益	做好转业志愿兵稳定工作	维护稳定	做好转业志愿兵稳定工作	
年度指标 1:	组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，夯实基层党组织基础建设，全面提升基层党建工作水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	实地参观交流学习	6 次	6 次	7 次	参观交流学习 7 次
质量指标		对“两新”组织定期摸排和信	100%	100%	100%	100%	

			息维护				
	效益指标	社会指标	深化“1+3+N+2”基层治理体系	进一步深化	进一步深化	进一步深化	进一步深化
年度指标 2:	重点经济指标持续增长, 企业营商环境不断优化						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	规模以上工业总产值	0.5 亿	0.5 亿	0.5 亿	0.5 亿
		数量指标	固定资产投资	10 亿	10 亿	10 亿	10 亿
		质量指标	推进联谊路片征收拆迁工作	无	推进	推进	推进
	效益指标	社会效益	优化辖区营商环境	优化	优化	优化	优化
		社会效益	强化汉江湾生态活力功能区定位	有效强化	有效强化	有效强化	有效强化
	年度指标 3:	基层政权建设和社区治理不断完善、精细					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	公共安全宣传次数	30 次	30 次	30 次	30 次
		数量指标	低保应保尽保率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	处理信访事件及时率	100%	100%	100%	100%

	效益指标	社会效益	提升辖区自然灾害综合风险处理能力	大力提升	大力提升	大力提升	大力提升
		社会效益	改善居民生活环境	大力改善	大力改善	大力改善	大力改善
年度指标 4:	对辖区内卫生保洁实行全覆盖，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	“门前三包”责任书签订率	100%	100%	100%	100%
		数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	生活垃圾分类覆盖率	80%	80%	80%	80%
	效益指标	社会效益	显著改善了辖区环境卫生状况	有限改善	有限改善	有限改善	有限改善
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：街道运行管理经费

项目单位：硃口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	街道运行管理经费		
项目主管部门	硃口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道党政综合办
项目负责人	柯慧	联系电话	83306953
单位地址	长丰大道附8号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目

起始年度	2023 年	终止年度		
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据《武汉市硚口区深化街道管理体制改革的实施方案》，对辖区内进行综合性管理工作，维持街道正常有序运转，完成上级交代的其它任务</p> <p>项目实施的现实意义：维持街道正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。</p>			
项目立项依据	<p>根据《武汉市硚口区深化街道管理体制改革的实施方案》文件要求,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。</p>			
项目实施方案	<p>1、完成街人大工作，依法履行监督职能；促进企业发展，增强社区联系，听取选民诉求 2、开展党风廉政教育宣传，坚持问题导向加强纪律监督； 3、扎实兵员征集基础工作，抓牢民兵军事训练； 4、落实街道政务服务中心事项及“双评议”，推荐“四办”； 5、负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册，组织指导市场监管综合执法工作等； 6、完成组织交代的其它任务</p> <p>资金主要投向:1、街人大经费 0.225 万元；2、街纪检经费 0.1224 万元 3、民兵经费 0.306 万元；4、社区网格中心 1.5 万元； 5、街道事务 3.594 万元；6、市场监督所经费 12.96 万元</p>			
项目总预算	18.71	项目当年预算	18.71	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	48.32	48.32	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	一般公共预算财政拨款		18.71	
	其中：申请当年预算拨款		18.71	
	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
1、街人大经费	2250 元	2250	1	2250	2022 年基数压减 85%
2、街纪检经费	1224 元	1224	1	1224	2022 年基数压减 85%
3、民兵经费	3060 元	3060	1	3060	2022 年基数压减 85%
4、社区网格中心	15000 元	15000	1	15000	2022 年基数压减 85%
5、街道事务	35940 元	35940	1	35940	2022 年基数压减 85%
6、市场监督所	129600 元	129600	1	35940	市场监督局核定
项目采购					
品名	数量	金额			
文件柜	2	2000			
空调机	3	10500			
办公桌	5	7500			
办公椅	5	2500			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	落实区政府下达的各项工作目标，保证机关正常运转。				
.....					
年度绩效目标 1	落实区政府下达的各项工作目标，保证机关正常运转				
.....					
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	成本指标	生态环境成本指标	改善街道环境	有效改善	历史标准
	产出指标	数量指标	服务企业数量	30 家	历史标准
			征收拆迁工作	完成目标	目标任务
		质量指标	网格案件结案率	100%	历史标准
长期绩效目标 2				

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	成本指标	生态环境成本指标	改善街道环境	有效改善	有效改善	有效改善	历史标准
	产出指标	数量指标	服务企业数量	30家	30家	30家	历史标准
			征收拆迁工作	完成目标	完成目标	完成目标	目标任务
		质量指标	网格案件结案率	100%	100%	100%	历史标准
年度绩效目标 2						

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：环卫所清扫清运经费

项目单位：硃口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层环境卫生治理经费		
项目主管部门	硃口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道公共管理办
项目负责人	张卫军	联系电话	83306953
单位地址	长丰大道附8号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目

起始年度	2023 年	终止年度		
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道管理职能，保证辖区环境卫生整洁，做到垃圾日产日清，并切实展开关爱环卫工人行动，创建清洁易家。			
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	<p>本项目将开展以下工作：1、稳定环卫工人队伍，关爱环卫工人；2、保障辖区清扫清运及时，确保辖区卫生安全环境整洁；3、做到垃圾日产日清，推进垃圾分类工作。</p> <p>资金主要投向：环卫清扫清运经费合计672.94万。</p>			
项目总预算	672.94	项目当年预算	672.94	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	728.17	728.17	100%
	2022 年	841.17	841.17	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			672.94
	一般公共预算财政拨款			672.934
	其中：申请当年预算拨款			672.94
	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		
1、环卫所清扫清运	672.936 万元	672936 0	1	672936 0	2022 年基数压减 20%		
项目采购							
品名	数量		金额				
车辆运行维护	20		650000				
电脑	1		8120				
路面清扫车	2		850000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加强对环卫作业监督管理，促进环境卫生整体提升，辖区生活垃圾日产日清						
.....							
年度绩效目标 1	加强对环卫作业监督管理，促进环境卫生整体提升，辖区生活垃圾日产日清						
.....							
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 平米	行业标准		
		质量指标	垃圾分类覆盖率	80%	目标任务		
		时效指标	生活垃圾清运	日产日清	行业标准		
			环卫工人工资按时发放	按月	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	街道“大城管”排名	75 名	历史标准		
长期绩效目标 2						
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 平米	3500 平 米	3500 平 米	行业标 准
		质量指标	垃圾分 类覆盖 率	80%	80%	80%	行业标 准

		时效指标	生活垃圾清运	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准
			环卫工人工资按时发放	按月	按月	按月	行业标准
	效益指标	社会效益指标	街道“大城管”排名	75名	75名	75名	历史标准
年度绩效目标 2						

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：社区公共服务综合事务经费

项目单位：硚口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	硚口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道公共服务办
项目负责人	杨璐	联系电话	83306975
单位地址	长丰大道附8号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	

项目概述	<p>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、执行党组织的决定、决议和社区居民（代表）会议的决定、意见，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</p>			
项目立项依据	<p>根据市委办公厅 市政府办公厅 印发《关于完善社区治理体系的实施意见》的通知，因地制宜调整社区规模，原则上老旧社区规模不小于 2000 户，新建住宅社区规模不小于 3000 户。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治；2 组织实施与居民密切相关的各项公共服务，落实社会保障工作；3、做好防灾救灾、慈善募捐、双拥共建等工作。</p> <p>资金主要投向：1、社区公用 354045 元。2、纳凉取暖费 7 万元。3、惠民资金 72.5 万元。4、兼职统战人员补贴 8400 元。5、社区综治经费 3.5 万元。6、物防技防电费 1 万元。7、村老干补贴 1525 元。合计 120.397 万元。</p>			
项目总预算	120.40	项目当年预算		120.40
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	1302.11	1302.11	100%
	2022 年	255.04	255.04	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			120.40
	一般公共预算财政拨款			120.40
	其中：申请当年预算拨款			120.40
	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
1、社区公用	35.41万元	15	23603	354045	23603户*30元，市区各半
2、纳凉、取暖费	7万元	10000	7	70000	7个社区*2万元，市区各半
3、惠民资金	72.5万元	100000	7+1	725000	7个社区*20万+村5万，市区各半
4、兼职统战人员补贴	0.84万元	1200	7	8400	市区各半（7个社区*200*12月）
5、社区综治经费	3.5万元	5000	7	35000	7个社区*5000
6、物防技防电费	1万元	10000	1	10000	与2022年相同
7、村老干补贴	0.15万元	1525	1	1525	市级475 区级1525
项目采购					
品名	数量		金额		
台式电脑（国产）	14		113680		
办公桌	7		10500		
办公椅	7		3500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自主自治；				
年度绩效目标 1	组织实施与居民密切相关的各项公共服务，落实社会保障工作；				
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	打造社区惠民便民工程	3处	目标任务
			开放纳凉、取暖点位	7处	目标任务
		质量指标	落实民生政策服务	落实	目标任务
	效益指标	社会效益指标	加大社区应急设施建设，提升社区应综合风险处理能力	有效提升	目标任务

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	打造社区惠民便民工程	3处	3处	3处	目标任务
			开放纳凉、取暖点位	6处	7处	7处	目标任务
		质量指标	落实民生政策服务	落实	落实	落实	目标任务
	效益指标	社会效益指标	加大社区应急设施建设，提升社区应综合风险处理能力	有效提升	有效提升	有效提升	目标任务
年度绩效目标 2						

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费

项目单位：硚口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费		
项目主管部门	硚口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道党群服务中心
项目负责人	赵智	联系电话	83306997
单位地址	长丰大道附 8 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	

项目概述	按照《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士兵）历史遗留问题工作方案》要求落实安置工作。				
项目立项依据	根据关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士兵）历史遗留问题工作方案》				
项目实施方案	按照《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士兵）历史遗留问题工作方案》要求落实安置工作。 资金主要投向：2011 年以前转业未安置志愿兵安置，合计 20.41 万。				
项目总预算	20.41	项目当年预算		20.41	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	0	0		
	2022 年	18.19	18.19	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.41	
	一般公共预算财政拨款			20.41	
	其中：申请当年预算拨款			20.41	
	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
1、2011 年以前转业	20.41 万	204088	1	204088	退役军人事务局核

未安置志愿兵安置	元				定		
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按照《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士兵）历史遗留问题工作方案》要求落实安置工作。						
.....							
年度绩效目标 1	按照《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士兵）历史遗留问题工作方案》要求落实安置工作。						
.....							
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	安置 f2011 年以前转业志愿兵	1 名	目标任务		
		质量指标	按政策落实转业志愿兵待遇	落实	目标任务		
		时效指标	安置志愿兵工资发放及时	按月发放	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	转业志愿兵群体稳定可按	稳定	历史标准		
长期绩效目标 2						
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	安置 f2011 年以前转业志愿兵		1 名	1 名	目标任务
		质量指标	按政策落实转业志愿兵待遇		落实	落实	目标任务
		时效指标	安置志愿兵工资发放及时		按月发放	按月发放	行业标准

	效益指标	社会效益指标	转业志愿兵群体稳定可按	稳定	稳定	稳定	历史标准
年度绩效目标 2						

硤口区部门预算项目申报文本

项目名称：社区工作者报酬

项目单位：硚口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者报酬		
项目主管部门	硚口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道公共服务办
项目负责人	杨璐	联系电话	83306975
单位地址	长丰大道附8号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	

项目概述	按照《武汉市社区工作者管理办法》要求落实社区工作者报酬待遇，保障社区工作正常运转，提高社区综合服务水平。				
项目立项依据	按照《武汉市社区工作者管理办法》要求落实社区工作者报酬待遇。				
项目实施方案	按照《武汉市社区工作者管理办法》要求落实社区工作者报酬待遇，保障社区工作正常运转，提高社区综合服务水平。资金主要投向：社区工作者报酬，合计 1082.51 万。				
项目总预算	1082.51	项目当年预算		1082.51	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	0	0		
	2022 年	815.46	815.46	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1082.51	
	一般公共预算财政拨款			1082.51	
	其中：申请当年预算拨款			1082.51	
	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		
1、社区工作者报酬	1082.51 万元	108251 11	1	108251 11	117人（群干110人 9405423，书记7人 1419688）		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按照《武汉市社区工作者管理办法》要求落实社区工作者报酬待遇，保障社区工作正常运转，提高社区综合服务水平。						
.....							
年度绩效目标 1	按照《武汉市社区工作者管理办法》要求落实社区工作者报酬待遇，保障社区工作正常运转，提高社区综合服务水平。						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 值	指标值确定依据		
长期绩效目 标 1	产出指 标	数量指 标	低保应保尽保率	100%	目标任务		
		质量指 标	落实惠民政策	落实	目标任务		
		时效指 标	社区工作者报酬及 时发放	按月 发放	行业标准		
	效益指 标	社会效 益 指标	打造惠民工程。提 升居民幸福感	有效 提升	历史标准		
长期绩效目 标 2						
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	低保应保尽保率	100%	100%	100%	目标任务
		质量指标	落实惠民政策	落实	落实	落实	目标任务
		时效指标	社区工作者报酬及时发放	按月发放	按月发放	按月发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	打造惠民工程。提升居民幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
年度绩效目标 2						

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：城管辅助人员经费

项目单位：硃口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	城管辅助人员经费		
项目主管部门	硃口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道公共管理办
项目负责人	张卫军	联系电话	83306953
单位地址	长丰大道附8号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	

项目概述	协助公管办、执法中心、市场监督所、环卫所完成“大城管”工作，协助办理管辖路段各类平台案件。				
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	协助公管办、执法中心、市场监督所、环卫所完成“大城管”工作，协助办理管辖路段各类平台案件。 资金主要投向：城管辅助人员劳务支出，合计223万。				
项目总预算	223		项目当年预算		223
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021年	0		0	
	2022年	223		223	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			223	
	一般公共预算财政拨款			223	
	其中：申请当年预算拨款			223	
	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

1、城管辅助人员经费	223 万元	223000 0	1	223000 0	35 人（协管员）*5 万+10 人（辅助）*4.8 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	协助公管办、执法中心、市场监管所、环卫所完成“大城管”工作，协助办理管辖路段各类平台案件。						
.....							
年度绩效目标 1	协助公管办、执法中心、市场监管所、环卫所完成“大城管”工作，协助办理管辖路段各类平台案件。						
.....							
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	协管人员工资报酬 足额发放	100%	历史标准		
		质量指标	全市“大城管”排名	75 名前	目标任务		
		时效指标	平台案件办理及时 率	100%	目标任务		
			督导通整改及时率	100%	目标任务		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	第三方检查满意度	95%	目标任务		
长期绩效目标 2						
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	协管人 员工资 报酬足 额发放	100%	100%	100%	目标任 务
		质量指 标	全市 “大城 管”排 名	75 名 前	75 名前	75 名前	目标任 务
		时效指 标	平台案 件办理	100%	100%	100%	目标任 务

			及时率				
			督导通 整改及 时率	100%	100%	100%	目标任 务
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	第三方 检查满 意度	95%	95%	95%	目标任 务
长期绩效目标 2						

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：党务和群团社工

项目单位：硚口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	党务和群团社工		
项目主管部门	硚口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道党建办
项目负责人	陈洁	联系电话	83308957
单位地址	长丰大道附8号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	

项目概述	协助党建办、工会、群团组织做好党建、工会、群团的日常工作。			
项目立项依据	根据区编办、财政标准核定人员，所需经费纳入各单位年度财政预算			
项目实施方案	<p>协助党建办、工会、群团组织做好党建、工会、群团的日常工作。</p> <p>资金主要投向：公益岗位协理人员劳务支出，合计 25 万。</p>			
项目总预算	25	项目当年预算		25
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0	0	
	2022 年	0	0	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			25
	一般公共预算财政拨款			25
	其中：申请当年预算拨款			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		
1、党务和群团社工经费	25万元	250000	1	250000	3人*6万+1*7万元(党务7、工会、妇联、共青团)		
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	协助党建办、工会、群团组织做好党建、会、群团的日常工作。						
.....							
年度绩效目标 1	协助党建办、工会、群团组织做好党建、会、群团的日常工作。						
.....							
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	组织辖区妇女法律维权宣传活动	10次	目标任务		
			组织辖区青年就业、创业、技能培训“	5次	目标任务		
		质量指标	协助政府各部门做好公共服务等工作	落实工作	历史标准		
		时效指标	及时发放社工工资	按月	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	新增辖区青年就业人数	10人	目标任务		
长期绩效目标 2						
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	组织辖区 妇女法律 维权宣传 活动	10 次	10 次	10 次	目标任 务
			组织辖区 青年就业、 创业、技能 培训 “	5 次	5 次	5 次	目标任 务
		质量指标	协助政府 各部门做 好公共服 务等工作	落实 工作	落实工 作	落实工作	历史标 准
		时效指标	及时发放 社工工资	按月	按月	按月	行业标 准
	效益指标	社会效益 指标	新增辖区 青年就业 人数	10 人	10 人	10 人	目标任 务
年度绩效目标 2						

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：公益岗位协理员

项目单位：硃口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	公益岗位协理员		
项目主管部门	硃口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道公共服务办
项目负责人	杨璐	联系电话	83306975
单位地址	长丰大道附8号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目

起始年度	2023 年	终止年度		
项目概述	协助公服办做好民政、养老日常工作；协助劳动局做好劳动监察工作，协助区域发展办做好统计工作。			
项目立项依据	根据区编办、财政标准核定人员，所需经费纳入各单位年度财政预算			
项目实施方案	<p>协助公服办做好民政、养老日常工作；协助劳动局做好劳动监察工作，协助区域发展办做好统计工作。</p> <p>资金主要投向：公益岗位协理人员劳务支出，合计 5 万。</p>			
项目总预算	5	项目当年预算	5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0	0	
	2022 年	0	0	1
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		5	
	一般公共预算财政拨款		5	
	其中：申请当年预算拨款		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		
1、公益岗位协理员经费	5万元	12500	4	50000	4人*1.25万元(民政2人、劳动1人、统计1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	协助公服办做好民政、养老日常工作；协助劳动局做好劳动监察工作，协助区域发展办做好统计工作。						
.....							
年度绩效目标 1	协助公服办做好民政、养老日常工作；协助劳动局做好劳动监察工作，协助区域发展办做好统计工作。						
.....							
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	辖区新增就业人员	20人	历史标准		
		质量指标	统计报表填报合格率	95%	目标任务		
		时效指标	处理劳动纠纷及时率	100%	目标任务		
	效益指标	社会效益指标	有效维护劳动者合法权益	有效维护	目标任务		
长期绩效目标 2	...						
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	辖区新增就业	20人	20人	20人	目标任务

			人员				
		质量指标	统计报表填报合格率	95%	95%	95%	目标任务
		时效指标	处理劳动纠纷及时率	100%	100%	100%	目标任务
	效益指标	社会效益指标	有效维护劳动者合法权益	有效维护	有效维护	有效维护	目标任务
年度绩效目标 2						

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：安保协管绩效

项目单位：硃口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	安保协管绩效		
项目主管部门	硃口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道公共安全办
项目负责人	李明新	联系电话	83306975
单位地址	长丰大道附8号		

一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度		
项目概述	按照《硃口区街道综治网格管理工作月度考核办法》和区政法委印发《每月硃口区综治网格化工作考核通报》情况落实安保队员月度绩效考核奖励。			
项目立项依据	按照《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》精神落实安保队员、流动人口协管员绩效奖励。			
项目实施方案	按照《硃口区街道综治网格管理工作月度考核办法》和区政法委印发《每月硃口区综治网格化工作考核通报》情况落实安保队员月度绩效考核奖励。 资金主要投向：安保协管绩效，合计 52.02 万元。			
项目总预算	52.02	项目当年预算	52.02	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			52.02
	一般公共预算财政拨款			52.02
	其中：申请当年预算拨款			52.02
	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		
1、安保协管绩效	52.02 万 元	6120	85	520200	绩效51万元 (85人*6000) 保险 1.02万元 (85人 *120)		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按《硃口区街道综治网格管理工作月度考核办法》和区委政法委印发《每月硃口区综治网格化工作考核通报》情况落实						
.....							
年度绩效目标 1	按《硃口区街道综治网格管理工作月度考核办法》和区委政法委印发《每月硃口区综治网格化工作考核通报》情况落实。						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目 标 1	产出指 标	数量指 标	安全隐患排查整 改率	100%	目标任务		
			公共安全宣传	30 次	目标任务		
		质量指 标	网格平台结案率	95%	目标任务		
		时效指 标	及时发放绩效考 核奖励	按月 发放	行业标准		
长期绩效目 标 2						
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	安全隐 患排查 整改率	100%	100%	100%	目标任 务
			公共安 全宣传	30 次	30 次	30 次	目标任 务
		质量指	网格平	95%	95%	95%	目标任

		标	台结案率				务
		时效指标	及时发放绩效考核奖励	按月发放	按月发放	按月发放	行业标准
年度绩效目标 2						

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层群团综合事务经费

项目单位：硚口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层群团综合事务经费		
项目主管部门	硚口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道团委、妇联
项目负责人	刘紫琳、郑晓菲	联系电话	83306975
单位地址	长丰大道附8号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目

起始年度	2023 年	终止年度		
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据《共青团中央、财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》中青联【2012】20 号，要推动团的工作以及服务基层青年，并且做好妇女及青少年宣传活动工作，关爱青少年身心健康，维护妇女权益</p> <p>项目实施的现实意义：1、切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童；2、服务青年、引导青年，为建设硤口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用</p>			
项目立项依据	<p>根据《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。</p>			
项目实施方案	<p>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</p> <p>资金主要投向：1、街道共青团活动经费 2 万元；2 街道妇联活动经费 5.5 万元。经费合计 7.5 万元。</p>			
项目总预算	7.50	项目当年预算	7.50	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	7.5	7.5	100%
	2022 年	7.5	7.5	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			7.5
	一般公共预算财政拨款			7.5
	其中：申请当年预算拨款			7.5
	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
1、街道共青团活动经费	2 万	20000	1	20000	共青团区委核定
2、街道妇联经费	5.5 元	55000	1	55000	街道 2 万、社区 0.5 万*7 个
项目采购					
品名	数量		金额		
台式电脑（国产）	2		16240		
空调机	2		7000		
触控一体机	1		25000		
印刷服务	1		5000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1、加强各社区青少年空间组织建设、巾帼志愿服务活动				
长期绩效目标 2					
年度绩效目标 1	1、开展寒、暑假特色青少年活动 、妇女就业创业培训				
年度绩效目标 2					
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	组织辖区妇女维权	10 次	目标任务
			组织辖区青年就业、创业、技能培训	5 次	目标任务
		质量指标	新增就业青年人数	20 人	目标任务
	效益指标	社会效益 指标	组织辖区妇女职业技能培训	30 人次	目标任务
			组织团支部主题 日活动	7 次	目标任务
长期绩效目标 2				
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	组织辖区妇女维权	10次	10次	10次	目标任务
			组织辖区青年就业、创业、技能培训	5次	5次	5次	目标任务
		质量指标	新增就业青年人数	20人	20人	20人	目标任务
		社会效益指标	组织辖区妇女职业技能培训	30人次	30人次	30人次	目标任务
			组织团支部主题日活动	7次	7次	7次	目标任务
年度绩效目标 2						

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层党建综合事务经费

项目单位：硃口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	硃口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道党建办
项目负责人	陈洁	联系电话	83308957
单位地址	长丰大道附8号		

一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度		
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案》武组通【2021】6号，以及《市委组织部关于党建引领小区治理的指导意见》武组文【2021】1号文，要全面深化城市基层党建工作，着力提升小区治理精细化水平，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖</p> <p>项目实施的现实意义：实现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”；巩固党在城市执政基础、增进群众福祉、增强居民群众获得感、幸福感、安全感，为推动高质量发展、高品质生活、高效能治理奠定坚实基础，把居民小区建设成为组织健全、治理精细、管理有序、服务便捷、邻里友善的幸福家园。</p>			
项目立项依据	<p>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。</p>			
项目实施方案	<p>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</p> <p>资金主要投向：1、党员教育活动经费11.5万元；2小区党组织经费5.5万元。经费合计17万元。</p>			
项目总预算	17	项目当年预算	17	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	28.5	28.5	100%
	2022 年	28.5	28.5	100%

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		17		
	其中：申请当年预算拨款		17		
	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
1、党员教育活动经费	17万	170000	1	170000	7社区*3万+1村*2万(市、区各半)
2、小区党组织经费	5000元	5000	11	55000	11个*0.5万
项目采购					
品名	数量		金额		
文件柜	5		5000		
空调机	2		7000		
办公桌	2		3000		
办公椅	2		1000		
碎纸机	1		1000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	小区党群服务驿站的建设和提档升级，进一步建立健全党建引领小区治理工作机制，丰富居民群众精神文化活动，营造向上向善的宣传氛围				
.....					
年度绩效目标 1	小区党群服务驿站的建设和提档升级，进一步建立健全党建引领小区治理工作机制，丰富居民群众精神文化活动，营造向上向善的宣传氛围				
.....					
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	数量指	对社区常务工作者培	7次	目标任务

1	标	标	训				
			组织党员志愿者开展服务	50次	目标任务		
		质量指标	对“两新”组织摸排和信息维护	100%	目标任务		
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道辖区党建活动次数	5次	目标任务		
			社会主义核心价值观宣传覆盖率	100%	目标任务		
长期绩效目标2						
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	对社区常务工作者培训	7次	7次	7次	目标任务
			组织党员志愿者开展服务	50次	50次	50次	目标任务
		质量指标	对“两新”组织摸排和信息维护	100%	100%	100%	目标任务
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道辖区党建活动次数	5次	5次	5次	目标任务
年度绩效目标2						

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层环境卫生治理经费

项目单位：硃口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层环境卫生治理经费		
项目主管部门	硃口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道公共管理办
项目负责人	张卫军	联系电话	83306953
单位地址	长丰大道附8号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目

起始年度	2023 年	终止年度		
项目概述	对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职能。			
项目立项依据	根据《区城市综合管理委员会关于调整市容环境监督员管理体制方案》（区委常委会议 20111221）			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 加强精细化管理，优化作业方式。2. 继续推进垃圾分类工作。3. 落实河湖长制度，做好辖区湖泊保洁工作。</p> <p>资金主要投向：1、背街小巷及拆违整治经费 100 万；2、文明创建经费 3.06 万；3、张毕湖保洁经费 28.56 万元；4、基层公共管理 8.89 万，合计 140.51 万。</p>			
项目总预算	140.51	项目当年预算	140.51	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	313.84	313.84	
	2022 年	220.49	220.49	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			140.51
	一般公共预算财政拨款			140.51
	其中：申请当年预算拨款			140.51
	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
1、背街小巷及拆违整治经费	100 万元	100000 0	1	100000 0	与 2022 年相同
2、文明创建	3.06 万元	30600	1	30600	2022 年基数压减 85%
3、张毕湖保洁经费	28.56 万 元	285600	1	285600	2022 年基数压减 30%
4、基层公共管理	8.89 万 元	88934	1	88934	2022 年基数压减 85%
项目采购					
品名	数量		金额		
办公桌	3		1500		
办公椅	3		4500		
电动两轮车	3		10500		
空调机	3		10500		
文件柜	5		5000		
无人机	1		17000		
道路维修	1		600000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 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				
.....					
年度绩效目标 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。				
.....					
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	背街小巷破损维修	100%	历史标准
			“门前三包”责任书 签订率	100%	历史标准
		质量指 标	工地分级分类管理	达标	历史标准
	效益指标	社会效 益指 标	街道 “大城管” 排名	75 名	街道 “大城管” 排名 75 名前

长期绩效目标 2						
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	背街小巷破 损维修	100%	100%	100%	历史标 准
			“门前三 包”责任书 签订率	100%	100%	100%	历史标 准
		质量指 标	工地分级分 类管理	达标	达标	达标	历史标 准
	效益指标	社会效 益指标	街道“大 城管”排 名	75名	75名	75名	历史标 准
年度绩效目标 2						

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层公共安全经费

项目单位：硃口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层公共安全事务经费		
项目主管部门	硃口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道平安建设办
项目负责人	李明新	联系电话	83308951
单位地址	长丰大道附8号		

一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度		
项目概述	<p>项目负责与部门职责的相关性：根据街道的部门管理职责，维护公共安全，负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。</p> <p>项目实施的现实意义：维护公共安全，处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安易家。</p>			
项目立项依据	<p>1、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；2、根据中共武汉市委，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</p>			
项目实施方案	<p>1、控制非正常进京上访；2、普及一感一度一率一评价知晓率；3、落实打非治违重点工作；4、推进辖区工业园仓库安全整治</p> <p>资金主要投向：1、安全工作经费0.9万元；2、安监协管员经费0.36万元；3、信访维稳经费6.12万元；4、街道综治经费0.63万元；5、手持移动终端经费0.88万元。经费合计8.89万元。</p>			
项目总预算	8.89	项目当年预算	8.89	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	69.41	69.41	100%
	2022 年	53.4	53.4	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8.89
	一般公共预算财政拨款			8.89
	其中：申请当年预算拨款			8.89
	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
1 安全工作经费	0.9 万元	9000	1	9000	2022 年基数压减 85%
2 安监协管员经费	0.36 万元	3600	1	3600	2022 年基数压减 85%
3 信访维稳经费	6.12 万元	61200	1	61200	2022 年基数压减 85%
4 街道综治经费	0.63 万元	6301	1	6301	2022 年基数压减 85%
5 手持移动终端	0.88 万元	8752	1	8752	核定基数压减85%
项目采购					
品名	数量	金额			
一体机	1	2500			
巡逻车保险	2	8000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	实行安全生产、消防安全的网格化管理，重视发动社区群、专干和网格员及居民群众的力量，积极主动参与到各项安全工作中来				
.....					
年度绩效目标 1	实行安全生产、消防安全的网格化管理，重视发动社区群、专干和网格员及居民群众的力量，积极主动参与到各项安全工作中来				
.....					
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	安全隐患排查整改率	100%	目标任务
			公共安全宣传	30 次	目标任务
		质量指 标	网格结案率	95%	目标任务
			时效指 标	处理信访事件及时率	100%
长期绩效目标 2				

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	安全隐患排查整改率	100%	100%	100%	目标任务
			公共安全宣传	30次	30次	30次	目标任务
		质量指标	网格结案率	95%	95%	95%	目标任务
		时效指标	处理信访事件及时率	100%	100%	100%	目标任务
年度绩效目标 2						

硤口区部门预算项目申报文本

项目名称：财源建设工作经费

项目单位：硃口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	财源建设工作经费		
项目主管部门	硃口区易家街道办事处	项目执行单位	易家街道区域发展办
项目负责人	刘凌杉	联系电话	83308961
单位地址	长丰大道附8号		

一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度		
项目概述	完成辖区协税工作任务，配合税务主管部门落实税收任务，确保应统尽统、应报尽报。			
项目立项依据	根据《区人民政府办公室关于进一步加强地方零散税收协税护税管理工作的意见》（侨政办[2010]47 号）文件要求。			
项目实施方案	1. 对接税务部门，明确年度工作重点；2. 落实资金经费保障到位；3. 开展税务跟踪业务学习；4. 完成绩效目标。			
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
	2021 年			
	2022 年			
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
财源建设工作经费	10 万元/年	100000	1	100000	按区财政控制数测算
项目采购					
品名	数量		金额		
空调	1		5000		
文件柜	5		5000		
台式电脑	2		16000		
A3 彩色打印机	1		12000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成辖区协税任务，配合税务主管部门落实税收工作任务，确保应统尽统、应报尽报。				
.....					
年度绩效目标 1	完成辖区协税任务，配合税务主管部门落实税收工作任务，确保应统尽统、应报尽报。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	财源建设	1 亿	历史标准
			新增市场主体	500 家	计划标准
		质量指标	推进联谊路片征收拆迁工作	有效推进	历史标准
	效益指标	社会效益指标	优化辖区营商环境	有效优化	历史标准
长期绩效目标 2				
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

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	财源建设	1 亿	1 亿	1 亿	历史标准
			新增市场主体	500 家	500 家	500 家	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进联谊路片征收拆迁工作	有效推进	有效推进	有效推进	历史标准
			优化辖区营商环境	有效优化	有效优化	有效优化	历史标准
年度绩效目标 2						

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：众博专班工作经费

项目单位：硚口区人民政府易家街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	众博专班工作经费		
项目主管部门	硚口区易家街道办事处	项目执行单位	众博工作专班
项目负责人	周岱	联系电话	83308921

单位地址	长丰大道附 8 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度		
项目概述	按照“一个维护、三个严防”的工作要求，做好众博集资诈骗受骗群众的解困帮扶工作，实现群体基本稳定可控的工作目标。			
项目立项依据	根据区常委会决定			
项目实施方案	按照“一个维护、三个严防”的工作要求，做好众博集资诈骗受骗群众的解困帮扶工作，实现群体基本稳定可控的工作目标。资金主要用于众博专班工作开支，经费合计 20 万元。			
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
	2021 年	0	0	
	2022 年	30	30	100%
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
众博专班工作经费	20 万元/ 年	200000	1	200000	按区财政控制数测算
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按照“一个维护、三个严防”的工作要求，做好众博集资诈骗受骗群众的解困帮扶工作，实现群体基本稳定可控的工作目标。				
.....					
年度绩效目标 1	按照“一个维护、三个严防”的工作要求，做好众博集资诈骗受骗群众的解困帮扶工作，实现群体基本稳定可控的工作目标				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	上门走访	150 人次	目标任务
			解困帮扶	100 人 次	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	重信重访量下 降率	明显下 降	目标任务
			聚集上访活动频 次	有效下 降	目标任务
长期绩效目标 2				

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	上门走访	150 人次	150 人次	150 人次	目标任务
			解困帮扶	100 人次	100 人次	100 人次	计划标准
	质量指标	重信重访量下降率	明显下降	明显下降	明显下降	目标任务	
		社会效益指标	聚集上访活动频次	有效下降	有效下降	有效下降	目标任务
年度绩效目标 2						

第三部分 硚口区易家街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区易家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 4040.56 万元、其他收入 294.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 1294.98 万元、社会保障和就业支出 1516.83 万元、卫生健康支出 158.53 万

元、城乡社区支出 1201.45 万元、住房保障支出 163.74 万元。

2023 年部门收支总预算 4335.53 万元。比 2022 年预算增加 204.82 万元，增长 4.95%，主要是今年预算新增党务和群团社工、公益岗位协理员、安保协管绩效等项目开支，社区工作者人员增加致使社区工作者报酬比去年增加 267.05 万元。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 4335.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4040.56 万元，其他收入 294.97 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 4335.53 万元，其中基本支出 1616.68 万元，占 37.29%；项目支出 2718.85 万元，占 62.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 4040.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4040.56 万元。支出包括：基本支出 1616.68 万元，项目支出 2423.88 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 4040.56 万元，其中：(1) 本年预算 4040.56 万元，比 2022 年预算增加 177.74 万元，增长 4.60%，主要是人员增加，今年预算新增党务和群团社工、公益岗位协理员、安保协管绩效等项目开支；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1616.68 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)。

2、项目支出 2423.88 万元，其中：

一般公共服务支出 98.21 万元，主要用于：

信访事务(众博专班工作经费) 20 万元；其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 53.71 万元(街道运行管理经费 18.71 万元、财

源建设工作经费 10 万元、党务和群团社工 25 万元)；其他群众团体事务支出(基层群团综合事务经费) 7.5 万元；其他共产党事务支出(基层党建综合事务经费) 17 万元。

社会保障和就业支出 1289.22 万元，主要用于：

基层政权建设和社区治理 1211.79 万元(基层公共安全经费 8.89 万元、社区公共服务综合事务经费 120.40 万元、社区工作者报酬 1082.50 万元)；公益性岗位补贴 57.02 万元(安保协管绩效 52.02 万元、公益性岗位补贴 5 万元)；退役士兵安置(2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费) 20.41 万元。

城乡社区支出 1036.45 万元，主要用于：

其他城乡社区管理事务支出(城管辅助人员经费) 223 万元；城乡社区环境卫生 813.45 万元(基层环境卫生治理经费 140.51 万元、环卫所清扫清运经费 672.94)。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1616.68 万元。其中：

1、人员经费 1448.06 万元。包括：

工资福利支出 1399.85 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 48.21 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 168.62 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

硚口区易家街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.71 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.29 万元，主要是：厉行节约，减少公务用车出去，提倡绿色环保出行。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门的机关运行经费 168.62 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 50.43 万元，降低 23.02%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 577.57 万元。包括：货物类 284.47 万元，服务类 233.10 万元，工程类 60 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 233.10 万元。其中：物业服务 19.80 万元，养老专项社会服务 77 万元，印刷服务 7.30 万元，车辆加油、维修、保险服务 67.3 万元，咨询服、绩效评价、审计等服务 61.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 829.73 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 2497 平方米（本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2023 年预算新增资产 277.15 万元，主要是办公设备更新及垃圾清运专用车辆更新。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、15 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2423.88 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 1913.26 万元，削减项目 1 个 3.06 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用

途继续使用的资金。

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

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

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指易家街道办事处行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指易家街道办事处事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指易家街道办事处行政机关及事业部门用于开展公共服务等工作支出。

4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指易家街道办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。

5、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指易家街道办事处行政机关事业部门用于辖区党员活动、基层党建事务的工作支出。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。