硚口区人民政府易家街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人民政府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 硚口区人民政府易家街道办事处 2025 年部门预算表

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

第三部分 硚口区人民政府易家街道办事处 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区人民政府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

纳入硚口区人民政府易家街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府易家街道办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 34 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 56 人，其中：行政 30 人，事业 26 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 硞口区人民政府易家街道办事处 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：硞口区人民政府易家街道办事处

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	3,732.11	一、一般公共服务支出	2,328.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	209.98
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	157.21
九、其他收入	293.18	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,181.76
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	

		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	148.05
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,025.28	本年支出合计	4,025.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,025.28	支 出 总 计	4,025.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：硚口区人民政府易家街道办事处

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 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	4,025.28	4,025.28	3,732.11							293.18						
401	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	4,025.28	4,025.28	3,732.11							293.18						
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	4,025.28	4,025.28	3,732.11							293.18						

表 3

支出总表

部门/单位：硚口区人民政府易家街道办事处

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	4,025.28	1,621.13	2,404.15			
201	一般公共服务支出	2,328.29	1,173.40	1,154.88			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 274. 14	1, 173. 40	100. 74			
2010301	行政运行	923. 72	923. 72				
2010350	事业运行	249. 68	249. 68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100. 74		100. 74			
20129	群众团体事务	5. 40		5. 40			
2012999	其他群众团体事务支出	5. 40		5. 40			
20136	其他共产党事务支出	10. 70		10. 70			
2013699	其他共产党事务支出	10. 70		10. 70			
20139	社会工作事务	1, 038. 05		1, 038. 05			
2013904	专项业务	1, 038. 05		1, 038. 05			
208	社会保障和就业支出	209. 98	142. 47	67. 51			
20805	行政事业单位养老支出	135. 99	135. 99				
2080501	行政单位离退休	8. 74	8. 74				
2080502	事业单位离退休	9. 64	9. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 62	117. 62				
20807	就业补助	44. 89		44. 89			
2080705	公益性岗位补贴	44. 89		44. 89			
20809	退役安置	22. 62		22. 62			
2080901	退役士兵安置	22. 62		22. 62			
20899	其他社会保障和就业支出	6. 48	6. 48				
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 48	6. 48				

210	卫生健康支出	157.21	157.21				
21011	行政事业单位医疗	157.21	157.21				
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80				
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35				
2101103	公务员医疗补助	109.07	109.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
212	城乡社区支出	1,181.76		1,181.76			
21201	城乡社区管理事务	201.26		201.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.26		201.26			
21205	城乡社区环境卫生	980.50		980.50			
2120501	城乡社区环境卫生	980.50		980.50			
221	住房保障支出	148.05	148.05				
22102	住房改革支出	148.05	148.05				
2210201	住房公积金	127.45	127.45				
2210202	提租补贴	20.60	20.60				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区人民政府易家街道办事处

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3732.11	一、本年支出	3732.11
(一) 一般公共预算拨款	3732.11	(一) 一般公共服务支出	2275.11
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	209.98
		(八) 卫生健康支出	157.21
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	941.76
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	148.05
		(十九) 粮油物资储备支出	

		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3732.11	支 出 总 计	3732.11

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 硚口区人民政府易家街道办事处

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	3,732.11	1,621.13	1,455.79	165.34	2,110.98
201	一般公共服务支出	2,275.11	1,173.40	1,008.06	165.34	1,101.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.27	1,173.40	1,008.06	165.34	69.87

2010301	行政运行	923.72	923.72	758.39	165.34	
2010350	事业运行	249.68	249.68	249.68		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.87				69.87
20129	群众团体事务	5.40				5.40
2012999	其他群众团体事务支出	5.40				5.40
20136	其他共产党事务支出	10.70				10.70
2013699	其他共产党事务支出	10.70				10.70
20139	社会工作事务	1,015.74				1,015.74
2013904	专项业务	1,015.74				1,015.74
208	社会保障和就业支出	209.98	142.47	142.47		67.51
20805	行政事业单位养老支出	135.99	135.99	135.99		
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	8.74		
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	9.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62	117.62		
20807	就业补助	44.89				44.89
2080705	公益性岗位补贴	44.89				44.89
20809	退役安置	22.62				22.62
2080901	退役士兵安置	22.62				22.62
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48		
210	卫生健康支出	157.21	157.21	157.21		

21011	行政事业单位医疗	157.21	157.21	157.21		
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	35.80		
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	11.35		
2101103	公务员医疗补助	109.07	109.07	109.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
212	城乡社区支出	941.76				941.76
21201	城乡社区管理事务	201.26				201.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.26				201.26
21205	城乡社区环境卫生	740.50				740.50
2120501	城乡社区环境卫生	740.50				740.50
221	住房保障支出	148.05	148.05	148.05		
22102	住房改革支出	148.05	148.05	148.05		
2210201	住房公积金	127.45	127.45	127.45		
2210202	提租补贴	20.60	20.60	20.60		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 硚口区人民政府易家街道办事处

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	3732.11	1,621.13	1,455.79	165.34	2,110.98
401	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	3732.11	1,621.13	1,455.79	165.34	2,110.98
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	3732.11	1,621.13	1,455.79	165.34	2,110.98

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 硚口区人民政府易家街道办事处

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	1,621.13	1,455.79	165.34
301	工资福利支出	1,418.23	1,418.23	
30101	基本工资	233.23	233.23	
30102	津贴补贴	189.53	189.53	
30103	奖金	556.89	556.89	
30107	绩效工资	48.41	48.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.62	117.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.14	47.14	
30111	公务员医疗补助缴费	94.92	94.92	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	127.45	127.45	

30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	170.38	5.04	165.34
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	20.16		20.16
30214	租赁费	78.26		78.26
30228	工会经费	18.74		18.74
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	33.41		33.41
30299	其他商品和服务支出	6.57	5.04	1.53
303	对个人和家庭的补助	32.52	32.52	
30302	退休费	18.37	18.37	
30307	医疗费补助	14.15	14.15	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 硚口区人民政府易家街道办事处

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	
2.20		2.20		2.20	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 硚口区人民政府易家街道办事处

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 2025 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 硚口区人民政府易家街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位： 硚口区人民政府易家街道办事处

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		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	
			2,404.15	2,110.98					293.18
401	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		2,404.15	2,110.98					293.18

401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级		2,404.15	2,110.98															293.18
31	本级支出项目		2,404.15	2,110.98															293.18
42010424401T000000101	街道运行管理经费	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	44.03	13.16															30.87
42010424401T000000102	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	8.00	8.00															
42010424401T000000103	党务和群团社工	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	22.56	22.56															
42010424401T000000104	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	5.40	5.40															
42010424401T000000105	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	10.70	10.70															
42010424401T000000107	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	6.45	6.45															
42010424401T000000108	城管辅助人员经费	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	201.26	201.26															
42010424401T000000109	环卫所清扫清运费	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	879.30	639.30															240.00
42010424401T000000110	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	101.20	101.20															
42010424401T000000111	2011年以前转业未安置志愿兵安置经费	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	22.62	22.62															
42010424401T000000112	社区工作者报酬	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	829.14	829.14															
42010424401T000000113	安保协管绩效	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	39.25	39.25															
42010424401T000000114	公益岗位协理员	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	5.64	5.64															
42010424401T000000115	编外核定额度内人员经费	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	23.75	23.75															

42010424401T000000117	街道执法中心工作经费	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 本级	2.40	2.40								
42010425401T000000103	社区公共服务综合事务经费	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 本级	202.46	180.15								22.31

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年区直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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3732.11	92.72%	4040.6	3844.52
		其他资金	293.17	7.28%	294.9	281.75
合计		4025.28	100%	4335.5	4126.27	

	支出构成	基本支出	1621.13	40.27%	1616.7	1653.94
		项目支出	2404.15	59.73%	2718.8	2472.33
		合计	4025.28	100%	4335.5	4126.27
部门职能概述	<p>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。</p> <p>2、统筹区域发展。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，推动辖区健康、有序、可持续发展；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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会建设和管理。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>					

<p>年度工作任务</p>	<p>(一) 激活基层党建，创新社区治理</p> <p>一是加强品牌建设。持续以“一社区一品牌”为目标打造工作特色亮点，建成一批共同缔造可借鉴可复制的经验成果，在老旧社区推广区域化党建工作机制，在新建社区深化“1+3+N+2”工作模式。二是夯实工作基础。加快对小区党组织的建设和调整完善，管好用活党费和“红色基金”，加强全国党员管理信息系统数据采集更新。同时加强对社区（村）工作队伍的教育培训。三是强化督导问效。健全完善“每周一碰头、每月一推进、每季度一评比、每年一总结”工作机制，加强对各基层单位的业务指导和工作成果验收。</p> <p>(二) 创建文明城市，提升城市活力</p> <p>一是提高督导通整改工作成绩。以督导通第三方和随手拍问题为着力点、突破点，完成整改问题，力争按期回复率达到100%。二是抓好路长制工作。根据新的考核标准，规范门店信息采集工作，确保信息完整、真实、准确。三是提升环卫工作质量。加强环境卫生失分点位管理，加大问题处理频次，加大工作人员培训力度，有效整合作业资源，打造“精致环卫”。</p> <p>(三) 强化民生工作，厚植民生福祉</p> <p>一是深化社区创建，助推社区治理。找准各社区定位，发扬各社区特色，争创更多社区建设项目，擦亮社区品牌，探索社区治理新模式。二是营造争先氛围，提高队伍素质。持续以民生工作台账及业务水平考核为切入，进一步打牢社区网格台账信息基础，提高社区民生业务办理水平。三是医养结合出亮点，养老服务上台阶。依托易家街综合养老服务中心，聚焦养老服务事业发展，持续深化医养结合。</p> <p>(四) 实施稳定工程，增强安全指数</p>
---------------	--

	<p>一是保障信访形势平稳可控。继续深入开展平安街道、平安社区创建工作，妥善处理信访矛盾，做好辖区重点人员的稳控吸附工作。二是强化各类隐患排查治理。加大对公众聚集场所、易燃易爆场所以及其他人员密集场所的隐患排查整治工作，切实提升居民安全感。三是坚持常态化推进禁毒工作。积极做好“无毒社区（村）”创建工作，提升全民识毒、防毒、拒毒、反毒意识。</p> <p>（五）拓展区域经济，增强经济实力</p> <p>一是精准对接，服务项目建设。做好信达天纵第五园项目、崇仁医院项目、易家墩村和舵落口村产权调换房项目续建工作，力争易家墩村舵落口村还建房项目明年全部完工。推进染料厂商业地块等土地挂牌工作。二是加速城市更新，推进项目征收。做好联谊路片城市更新项目收尾工作。一方面加大房票使用引导力度，鼓励更多居民使用房票，加快区内存量商品房去化。另一方面争取联谊路片区全部挂牌供地，培育新的税收增长点。三是以企为先，优化营商环境。对企业实行蹲点服务，出现问题就地解决。对待企业投诉的热点、难点问题，能独立解决的决不推脱，需要上级有关部门配合的及时协调、快速解决。</p>				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1:	激活基层党建，创新社区治理		激活基层党建，创新社区治理	
	目标 2:	创建文明城市，提升城市活力		创建文明城市，提升城市活力	
	目标 3:	强化民生工作，厚植民生福祉		强化民生工作，厚植民生福祉	
	目标 4:	实施稳定工程，增强安全指数		实施稳定工程，增强安全指数	
	目标 5:	拓展区域经济，增强经济实力		拓展区域经济，增强经济实力	
长期目标 1:	激活基层党建，创新社区治理				
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	讲授专题党课	≥6 次	行业标准

		数量指标	开展党建宣传育 活动	≥30 次	行业标准
		质量指标	“两新”组织信 息维护率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益	主流媒体报道辖 区党建	≥6 次	历史标准
长期目标 2:	创建文明城市，提升城市活力				
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	日生活垃圾清理 频次	≥2 次	行业标准
		数量指标	平台投诉案件处 理率	=100%	行业标准
		质量指标	投诉处理合格率	≥85%	行业标准
	效益指标	生态环境成本指 标	有效改善街道环 境	=100%	历史标准
长期目标 3:	强化民生工作，厚植民生福祉				
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	社区工作者培训 人次	≥100	行业标准

		数量指标	开放纳凉、取暖 点位	=7	历史标准
		质量指标	优抚政策落实率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	临时救助救济率	=100%	行业标准
长期目标 4:	实施稳定工程，增强安全指数				
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
		数量指标	法治集中宣传和 普法人次	≥100	行业标准
		数量指标	开展安全检查	≥12 次	历史标准
		质量指标	网格化管理覆盖 率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有效提升社区应 急处置能力	=100%	历史标准
		社会效益指标	创建平安社区， 提升辖区治安环 境	=100%	历史标准
长期目标 5:	拓展区域经济，增强经济实力				
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	登记市场主体	≥500 家	行业标准

		数量指标	招商引资额	≥1 亿元	历史标准
		质量指标	按区政府要求完成拆迁征收进度	=95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	=100%	历史标准
年度指标 1:	激活基层党建，创新社区治理				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	讲授专题党课	≥6 次	行业标准
		数量指标	开展党建宣传育活动	≥30 次	行业标准
		质量指标	“两新”组织信息维护率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益	主流媒体报道辖区党建	≥6 次	历史标准
年度指标 2:	创建文明城市，提升城市活力				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日生活垃圾清理频次	≥2 次	行业标准
		数量指标	平台投诉案件处理率	=100%	行业标准

		质量指标	投诉处理合格率	≥85%	行业标准
	效益指标	生态环境成本指标	有效改善街道环境	=100%	历史标准
年度指标 3:	强化民生工作，厚植民生福祉				
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
	产出指标	数量指标	社区工作者培训人次	≥100	行业标准
		数量指标	开放纳凉、取暖点位	=7	历史标准
		质量指标	优抚政策落实率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	临时救助救济率	=100%	行业标准
年度指标 4:	实施稳定工程，增强安全指数				
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
	产出指标	数量指标	法治集中宣传和普法人次	≥100	行业标准
		数量指标	开展安全检查	≥12次	历史标准

		质量指标	网格化管理覆盖率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有效提升社区应急处置能力	=100%	历史标准
		社会效益指标	创建平安社区，提升辖区治安环境	=100%	历史标准
年度指标 5:	拓展区域经济，增强经济实力				
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
	产出指标	数量指标	登记市场主体	≥500 家	行业标准
		数量指标	招商引资额	≥1 亿元	历史标准
		质量指标	按区政府要求完成拆迁征收进度	=95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	=100%	历史标准
<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 12-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	安保协管绩效		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	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	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	
项目概述	<p>项目负责与部门职责的相关性：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。</p> <p>项目实施的现实意义：维护公共安全，化解辖区纠纷，建设平安易家。</p>		

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	<p>本项目将开展以下工作：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。</p> <p>资金主要投向：安保协管绩效考核奖励，合计 39.252 万元。</p>			
项目总预算	392520	项目当年预算	392520	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	520200	520200	100%
	2024 年	392520	392520	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		392520	
	一般公共预算财政拨款		392520	

其中：申请当年预算拨款		392520			
政府性基金预算 财政拨款					
财政专户管理资 金					
单位资金					
其中：使用上 年度财政拨款结 转					
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
1、安保协管绩效	6542	6542	60	392520	绩效 6000, 保险 120 工伤 生育 422
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		
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	网格平台结案率	95%	95%	≥95%	目标任务
		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

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	基层公共安全事务经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	郑晓菲	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	2025 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局《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</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：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：上述工作预计发生费用：1、办公费1万元； 2、差旅费2.4万元； 3、维修（护）费1万元； 4、专用材料费1万元； 5、其他商品和服务支出1.0486万元；合计6.4486万元。</p>			
项目总预算	64486	项目当年预算		64486
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	88900	88900	100%
	2024年	80000	80000	100%
项目资金来源	来源项目			金额

合计		64486			
一般公共预算财政拨款		64486			
其中：申请当年预算拨款		64486			
政府性基金预算 财政拨款					
财政专户管理资 金					
单位资金					
其中：使用上 年度财政拨款结 转					
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
1 安全工作经费	6480	6480	1	6480	2024 年基数压减 20%
2 安监协管员经费	3078	3078	1	3078	2024 年基数压减 20%
3 信访维稳经费	44056	44056	1	44056	2024 年基数压减 20%
4 街道综治经费	4536	4536	1	4536	2024 年基数压减 20%
5 手持移动终端	6336	6336	1	6336	2024 年基数压减 20%
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	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%	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
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	安全隐患排查整改率	前年	上年	预计当年实现	目标任务
			公共安全宣传	100%	100%	100%	目标任务
		质量指标	网格结案率	30次	30次	≥30次	目标任务
				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
--	--	------	-----------	------	------	------	------

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	编外核定额度内人员经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	党政综合办
项目负责人	柯慧	联系电话	83980600
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	2025 年	终止年度	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，完成上级交代的其他任务</p> <p>项目实施的现实意义：协助街道维持正常运转，保障日常事务所需</p>		

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>本项目将开展以下工作：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、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；3、完成其他上级交办的工作任务。</p> <p>资金主要投向：编外核定额度内人员 5 人，按每人 5 万元，共计 25 万元，压减 5%计 23.75 万元。</p>			
项目总预算	237500	项目当年预算		237500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	0	0	
	2024 年	250000	250000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			237500
	一般公共预算财政拨款			237500

	其中：申请当年预算拨款	237500			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
编外核定额度内人员	50000	50000	5	250000	按区财政控制数压减 5%
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	协助街道维持正常运转，保障日常事务所需				
年度绩效目标 1	协助街道办事处完成的日常工作，确保机关正常运转				
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	产出指标	数量指标	每天保洁次数	≥2 次	行业标准
			每天安全巡查次数	≥2 次	行业标准

		质量指标	协助各部门做好服务工作	服务质量合格	行业标准		
			后勤服务保障	有效保障	行业标准		
		时效指标	及时发放社工工资	按月	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	每天保洁次数		≥2 次	≥2 次	行业标准
			每天安全巡查次数		≥2 次	≥2 次	行业标准
		质量指标	协助各部门做好服务工作		服务质量合格	服务质量合格	行业标准
			后勤服务保障		有效保障	有效保障	行业标准
		时效指标	及时发放社工工资		按月	按月	行业标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	财源建设工作经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	经济发展办
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	2025 年	终止年度	
项目概述	<p style="text-align: center;">服务辖区企业，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。</p>		

项目立项依据	根据《区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	<p>本项目将开展以下工作：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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生费用：1、办公费 3 万元；2 水电费 3 万元；3 其他商品和服务支出 2 万元；合计 8 万元。</p>			
项目总预算	80000	项目当年预算		80000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	100000	100000	100%
	2024 年	100000	100000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			80000
	一般公共预算财政拨款			80000

	其中：申请当年预算拨款					80000
	政府性基金预算 财政拨款					
	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	8万元/年	80000	1	80000	按区财政控制数压减 20%	
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	服务辖区企业，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	服务辖区企业，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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	财源建设	≥1 亿元	计划标准		
			新增市场主体	≥500 家	计划标准		
		质量指标	配合完成汉江湾西片相关地块供地	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		
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	财源建设		≥1 亿元	≥1 亿元	计划标准
			新增市场主体		≥500 家	≥500 家	计划标准
		质量指标	配合完成汉江湾西片相关地块供地		有效推进	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	有效优化	历史标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	城管辅助人员经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	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	2025 年	终止年度	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：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。</p> <p>项目实施的现实意义：提高辖区内城市管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作。</p>		

项目立项依据	<p>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</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：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：上述工作预计发生费用：1、委托业务费180万元；2、劳务费18万元；3、其他商品和服务支出3.2575万元；合计201.2575万元。</p>			
项目总预算	2012575	项目当年预算		2012575
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	223000	223000	100%
	2024年	2118500	2118500	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2012575
	一般公共预算财政拨款			2012575
	其中：申请当年预算拨款			2012575

	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明 细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
城管辅助人 员经费	2230000	2230000	1	2012575	2024年基数压减 5%
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。				
年度绩效目 标 1	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。				
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	专项资金使用合	合规	目标任务

			规性	使用			
		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		
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	专项资金使用合规性	合规使用	合规使用	合规使用	目标任务
		时效指标	平台案件办理及时率	100%	100%	100%	目标任务
			督导通整改及时率	100%	100%	100%	目标任务

表 12-6. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	基层党建综合事务经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	党建工作办公室
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	2025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：1、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”；2、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；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>		

项目立项依据	<p>1、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；</p> <p>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。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1、组织开展社区和农村党员教育活动；</p> <p>2、提升基层党组织规范化、标准化水平；</p> <p>3、提升小区业委会组建（换届）率；</p> <p>4、提升小区物业服务质量；</p> <p>5、提升小区党群驿站服务功能。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生费用：1、办公费1.5万元；2、培训费5万元；3、差旅费1万元；4、其他商品和服务支出3.2万元；合计10.7万元。</p>			
项目总预算	107000	项目当年预算		107000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	17	17	100%
	2024年	11.9	11.9	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			107000
	一般公共预算财政拨款			107000
	其中：申请当年预算拨款			107000

	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	230000	230000	1	72400	7社区*3万+1村*2万(市、区各半)压减30%，再压减10%
2、小区党组织经费	5000元	5000	11	34600	11个*0.5万元(压减30%，再压减10%)
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	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	产出指标	数量指标	对基层党务工作者、入党积极分子、预备党员、兼职网格员、新就业群体等培训	7次	目标任务		
			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、新时代文明实践等重点工作次数	≥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		
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	对基层党务工作者入党积极分子预备党员兼职网格员新就业群体等培训	7次	7次	7次	目标任务

			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
		时效指标	完成实践性活动	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、新时代文明实践等重点 工作次数	≥5次	≥5次	≥5次	目标任务
			社会主义核心价值观宣传覆盖率	100%	100%	100%	目标任务

表 12-7. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	党务和群团社工		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	党建、工会、妇联、团委
项目负责人	郑晓菲 刘紫琳	联系电话	83308957
单位地址	长丰大道副 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	2025 年	终止年度	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，完成上级交代的其他任务</p> <p>项目实施的现实意义：协助街道维持正常运转，保障日常事务所需</p>		
项目立项依据	<p>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</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：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、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；4、组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定；5、完成其他事项</p> <p>资金主要投向：党建社工 7 万元，工会、妇联、团委社工 6 万元，2024 年按以上标准压减 5%，2025 年再压减 5%计 22.5625 万元。</p>		

项目总预算	225625		项目当年预算		225625
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	250000	250000	100%	
	2024年	237500	237500	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			225625	
	一般公共预算财政拨款			225625	
	其中：申请当年预算拨款			225625	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
党务社工经费	66500	66500	1	63175	上年基数压减5%
工会社工经费	57000	57000	1	54150	上年基数压减5%
妇联社工经费	57000	57000	1	54150	上年基数压减5%
团委社工经费	57000	57000	1	54150	上年基数压减5%
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、工会、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、工会、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		
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	目标任务
			组织辖区 青年就业、 创业、技能 培训		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	历史标 准
		时效指标	及时发放 社工工资		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	目标任 务

表 12-8. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	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	2025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，原则上老旧小区规模不小于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：上述工作预计发生费用：1、办公费 7 万元；2、电费 14 万元；3、维修（护）费 10 万元；4、印刷费 4.56 万元；5、其他交通费用 8 万元；6、其他商品和服务支出 21.6075 万元；7、委托业务费 117.5 万元；8、劳务费 0.84 万元；9、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元；10、差旅费 1 万元；11、办公设备购置 17.75 万元。合计 44.026 万元。</p>			
项目总预算	2024575	项目当年预算	2024575	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1204000	1204000	100%
	2024 年	1795740	1795740	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2024575
	一般公共预算财政拨款			1801475
	其中：申请当年预算拨款			1801475
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金	223100		
	单位资金			

	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
1、社区公用	464175	464175	1	464175	市级 317475 区级 146700 (区级按 30%压减)
2、纳凉、取暖费	107100	107100	1	107100	7 个社区*2 万元, 市区各半 (按上年压减 10%)
3、惠民资金	1181800	1181800	1	1181800	7 社区*20 万+村 5 万, 市级 725000 区级 3456800
4、兼职统战人员补贴	8400	8400	1	8400	市区各半 (7 个社区*200*12 月)
5、社区综治经费	28000	28000	1	28000	按财政要求压减
6、物防技防电费	10000	10000	1	10000	与 2022 年相同
7、村老干补贴	2000	2000	1	2000	
8、社区采购项目	222500	222500	1	223100	社区采购项目
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	4		45600		
打印机	3		10500		
碎纸机	2		2000		
台式计算机	5		30000		
投影仪	2		14000		

办公桌椅	1 批	80000					
空调 1.5P	4	14000					
空调 1.25P	2	6000					
空调 2P	3	21000					
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	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	产出指	数量指		3 处	3 处	≥3 处	目标任

标 1	标		打造惠民便民工程				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	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

表 12-9. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 元

项目名称	公益岗位协理员		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	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	2025 年	终止年度	

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，完成单位交办的工作任务</p> <p>项目实施的现实意义：协助公共服务办公室做好民政、养老、劳动监察等工作，协助区域发展办做好统计工作。</p>		
项目立项依据	<p>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</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：协助公服办做好民政、养老日常工作、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 56400 元。</p>		
项目总预算	56400	项目当年预算	56400

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	50000	50000	100%	
	2024年	52500	52500	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			56400	
	一般公共预算财政拨款			56400	
	其中：申请当年预算拨款			56400	
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
公益岗位协理员经费	14100	14100	4	564000	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		
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

表 12-10. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	环卫所清扫清运经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	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	2025 年	终止年度	
项目概述	<p>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。</p> <p>项目实施的现实意义：保证辖区环境卫生整洁，创建清洁易家。</p>		
项目立项依据	<p>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。</p>		
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：上述工作预计发生费用：1、办公费11.3万元；2、水电费28万元；3、劳务费600万元；4、专用燃料费20万元；5、其他交通费用40万元；6、专用设备购置180万元。合计879.3万元。</p>		

项目总预算	8793000		项目当年预算		8793000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	7129400	7129400	100%	
	2024年	6393000	6393000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8793000	
	一般公共预算财政拨款			6393000	
	其中：申请当年预算拨款			6393000	
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金		2400000		
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
1、环卫所清扫清运	6393000	639300 0	1	639300 0	2023年基数压减5%
2、环卫所采购项目	2400000	240000 0	1	240000 0	环卫所采购项目预算
项目采购					

品名	数量	金额			
车辆维修和保养服务	20	200000			
垃圾车	3	1800000			
财产保险服务	20	200000			
车辆加油、添加燃料服务	20	200000			
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	$\geq$ 3500 平方米	行业标准
		质量指标	垃圾分类覆盖率	$\geq 80\%$	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
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值

	标	标	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	人均清扫面积	3500 平方米	3500 平方米	≥3500 平方米	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	日产日清	行业标准
			环卫工人工资按时发放	按月	按月	按月	按月	行业标准

表 12-11. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	基层环境卫生治理经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	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	2025 年	终止年度	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：负责辖区文明创建、城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作。</p> <p>项目实施的现实意义：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。</p>		
项目立项依据	<p>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)</p>		
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，做好辖区湖泊保洁工作。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生费用：1、办公费 2 万元；2、印刷费 1 万元；3、委托业务费 75 万元；4、其他商品和服务支出 23.2 万元。合计 101.2 万元。</p>		

项目总预算	1012000		项目当年预算		1012000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	1405100	1405100	100%	
	2024年	1264700	1264700	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1012000	
	一般公共预算财政拨款			1012000	
	其中：申请当年预算拨款			1012000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
1、背街小巷及拆违整治经费	1000000	1000000	1	720000	财政控制数压减 20%
2、文明创建	30600	30600	1	22000	财政控制数压减 20%
3、张毕湖保洁经费	285600	285600	1	205800	财政控制数压减 20%

4、基层公共管理工作经费	88934	88934	1	64200	财政控制数压减 20%
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	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	提升辖区环境	提升	历史标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级	指标值	指标值

		标	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	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	提升辖区环境	提升	提升	提升	历史标准

表 12-12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 元

项目名称	街道运行管理经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	党政综合办
项目负责人	柯慧	联系电话	83980600
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	2025 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，完成上级交代的其他任务</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>本项目将开展以下工作：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、完成组织交代的其他任务</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生费用：1、办公费 2 万元；2、物业管理费 5 万元；3、维修（护）费 3 万元；4、印刷费 2.5 万元； 5、其他交通费用 0.56 万元；6、其他商品和服务支出 3.16 万元；7、委托业务费 0.756 万元；8、办公设备购置 27.05 万元。合计 44.026 万元。</p>		

项目总预算	440260		项目当年预算		440260
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	187100	187100	100%	
	2024年	168400	168400	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			440260	
	一般公共预算财政拨款			131600	
	其中：申请当年预算拨款			131600	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		308660		
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
纪检小组经费	1000	1000	1	1000	按财政控制数压减 20%
街人大工作经费	1800	1800	1	1800	按财政控制数压减 20%
民兵工作经费	2400	2400	1	2400	按财政控制数压减 20%
街道事务经费	30160	30160	1	30160	按财政控制数压减 20%

网格中心工作经费	12000	12000	1	12000	按财政控制数压减 20%
市场局事权下划工作经费	84240	84240	1	84240	按财政控制数压减 20%
固定资产购置	270500	270500	1	270500	固定资产购置
复印纸及服务类项目采购	38160	38160	1	38160	服务类项目采购
项目采购					
品名	数量		金额		
财产保险服务	1		2600		
复印纸	5		25000		
办公椅	5		2500		
办公桌	5		7500		
空调机	5		17500		
台式计算机	35		210000		
便携式计算机	3		21000		
投影仪	1		8000		
审计服务	1		7560		
车辆加油服务	1		3000		
文件柜	4		4000		
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/次	历史标准		
			征收拆迁工作	完成目标	历史标准		
		质量指标	网格案件结案率	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	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/次	≥30家/次	≥30家/次	历史标准
			征收拆迁工作	完成目标	完成目标	完成目标	历史标准
		质量指标	网格案件结案率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-13. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	基层群团综合事务经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	街道共青团、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	2025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，为建设硃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、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：上述工作预计发生费用：1、办公费 1 万元；2、培训费 0.5 万元；3、维修（护）费 0.9 万元；4、水电费 1 万元；5、其他商品和服务支出 2 万元；合计 5.4 万元。</p>			
项目总预算	54000	项目当年预算	54000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	75000	75000	100%
	2024 年	67500	67500	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			54000
	一般公共预算财政拨款			54000
	其中：申请当年预算拨款			54000
	政府性基金预算 财政拨款			
	财政专户管理资 金			
	单位资金			

	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
1、街道共青团活动经费	20000	20000	1	14400	上年基数压减 20%
2、街道妇联经费	55000	55000	1	39600	上年基数压减 20%
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	1、加强各社区青少年空间组织建设、项巾帼志愿服务活动				
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				
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	5 次	目标任务
			组织辖区青年就 业、创业、技能培 训	10 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	组织团支部主题日活动	7次	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	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

表 12-14. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	社区工作者报酬		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室
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	2025年	终止年度	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：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。</p> <p>项目实施的现实意义：完善社区治理体系，提高社区治理能力。</p>		

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	<p>本项目将开展以下工作：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。</p> <p>资金主要投向：社区工作者报酬，合计 8291389 元。</p>			
项目总预算	8291389	项目当年预算		8291389
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	10825100	10825100	100%
	2024 年	8154624	8154624	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			8291389
	一般公共预算财政拨款			8291389

		其中：申请当年预算拨款			8291389
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
社区工作者报酬（区级）	7104624	7104624	1	7104624	区财政下达控制数
社区工作者报酬（市级）	1186765	1186765	1	1186765	区财政下达控制数
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		
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

表 12-15. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位: 元

项目名称	街道执法中心工作经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	街道综合执法中心
项目负责人	邹新国	联系电话	83308971
单位地址	长丰大道副 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	2025 年	终止年度	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性: 根据街道的相关职能, 按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权, 在法定授权范围内以街道名义开展执法工作, 并接受区有关职能部门的业务指导和监督。</p> <p>项目实施的现实意义: 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。</p>		

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：根据街道的相关职能，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生费用：1、办公费 0.5 万元；2、水费 0.5 万元；3、电费 0.5 万元；4、维修（护）费 0.4 万元；5、其他商品和服务支出 0.5 万元；合计 2.4 万元。</p>			
项目总预算	24000	项目当年预算		24000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	0	0	
	2024 年	30000	30000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			24000
	一般公共预算财政拨款			24000

	其中：申请当年预算拨款					24000
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
街道执法中心工作经费	30000	30000	1	24000	根据区财政下发控制数测算压减 20%	
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					
年度绩效目标 1	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					
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	“门前三包”书签订率	100%	行业标准		
		质量指标	工地分级分类管理	分类管理达标	行业标准		
		时效指标	平台案件办理及时率	100%	行业标准		
			督导通整改及时率	100%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	“门前三包”书签订率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	工地分级分类管理	分类管理达标	分类管理达标	分类管理达标	行业标准
		时效指标	平台案件办理及时率	100%	100%	100%	行业标准
			督导通整	100%	100%	100%	行业标准

			改及 时率				
--	--	--	----------	--	--	--	--

表 12-16. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	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	2025 年	终止年度	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：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。</p> <p>项目实施的现实意义：落实转业志愿兵待遇。</p>		

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	<p>本项目将开展发下工作：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。</p> <p>资金主要投向：2011 年以前转业未安置志愿兵安置，合计 22.62 万元。</p>			
项目总预算	226200	项目当年预算	226200	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	204100	204100	100%
	2024 年	181884	181884	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		226200	
	一般公共预算财政拨款		226200	
	其中：申请当年预算拨款		226200	

	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
2011年以前转业未 安置志愿兵安置	226200	226200	1	226200	区财政下达控制数
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		
			专项资金使用合规性	合规	历史标准		
		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		
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	1 名	目标任务
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准
			按政策落实转业志愿兵待遇	落实	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	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
--	----------	------------	---------------------	----	----	----	----------

第三部分 硚口区人民政府易家街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民政府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 3732.11 万元、其他收入 293.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 2328.29 万元、社会保障和就业支出 209.98 万元、卫生健康支出 157.21 万元、城乡社区支出 1181.76 万元、住房保障支出 148.05 万元。

2025 年部门收支总预算 4025.28 万元。比 2024 年预算减少 100.99 万元，降低 2.45%，主要是厉行节约，严格控制一般性支出。

二、预算收入情况说明

预算收入 4025.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3732.11 万元，其他收入 293.18 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 4025.28 万元，其中基本支出 1621.13 万元，占 40.27%；项目支出 2404.15 万元，占 59.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 3732.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3732.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 2275.11 万元，社会保障和就业支出 209.98 万元，卫生健康支出 157.21 万元，城乡社区支出 941.76 万元，住房保障支出 148.05 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025年一般公共预算支出预算数为3732.11万元,其中:(1)本年预算3732.11万元,比2024年预算减少112.41万元,减少2.92%,主要是厉行节约,严格控制一般性支出;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出1621.13万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

行政运行923.72万元,事业运行249.68万元,行政单位离退休8.74万元,事业单位离退休9.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出117.62万元,其他社会保障和就业支出6.48万元,行政单位医疗35.80万元,事业单位医疗11.35万元,公务员医疗补助109.07万元,其他行政事业单位医疗支出1.00万元,住房公积金127.45万元。提租补贴20.60万元。

(二)项目支出2110.98万元,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)69.87万元,主要用于街人大工委工作经费、纪检小组工作经费、民兵工作经费、政务中心、网格中心工作经费、基层公共服务、市场监管所、财源建设工作、党务及群团社工工作经费支出,街道执法中心工作经费,编办核定额度内编外人员经费;

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)

(1)其他群众团体事务支出(项)5.40万元,主要用于基层

团组织及妇联工作支出；

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

(1) 其他共产党事务支出(项) 10.70 万元，主要用于街道及社区党建综合事务支出、小区党组织活动等支出；

4、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)

(1) 专项业务(项) 1015.74 万元，主要用于基层公共安全综合事务支出、社区公共服务综合事务支出、社区工作者报酬；

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)

(1) 公益性岗位补贴(项) 44.89 万元，主要用于安保队员、流动人口协管员绩效支出、公益性岗位协理员工资支出；

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)

(1) 退役士兵安置(项) 22.62 万元，主要用于 2011 年以前转业未安置志愿兵(士官)遗留问题支出；

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 其他城乡社区管理事务支出(项) 201.26 万元，主要用于城管辅助人员工资支出；

8、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) 740.50 万元，主要用于基层环境卫生治理、垃圾清扫清运及环卫工人员支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 1621.13 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1455.79 万元。包括：

工资福利支出 1418.23 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。

商品和服务支出 5.04 万元,主要用于:其他商品和服务支出(缴纳残保金)。

对个人和家庭的补助 32.52 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 165.34 万元。包括商品和服务支出 165.34 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

硚口区人民政府易家街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区人民政府易家街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025年财政拨款“三公”经费预算数2.20万元，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2.20万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.20万元；

2025年“三公”经费预算比2024年减少0.24万元，主要是：公务用车运行维护费减少0.24万元，原因是厉行节约，减少公务用车出去，提倡绿色环保出行。

。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年本部门及下属单位的机关运行经费165.34万元。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3.02万元，降低1.79%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。）

（二）政府采购预算安排情况

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计294.13万元。包括：货物类207.05万元，服务类62.27万元，工程类24.81万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025年部门政府购买服务预算支出合计62.27万元。其中：审计内控服务0.76万元，车辆加油、保险、维修服务61.51万

元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 584.34 万元。其中：一般公务用车 1 辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 2 套。2025 年预算新增资产 207.05 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

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、16 个一级项目支出绩效目标，预算支出 4025.28 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 8 个 1257.53 万元，削减项目 2 个 50.00 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 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)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

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用于街人大工委工作经费、纪检小组工作经费、

民兵工作经费、政务中心、网格中心工作经费、基层公共服务、市场监管所工作经费以及执法中心工作经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指易家街道办事处用于街道党建综合事务支出；小区党组织活动事务支出；党建及其他事务支出。

6. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指易家街道办事处用于基层公共安全综合事务支出、社区公共服务综合事务支出、社区工作者报酬。

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

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

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

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指汉水桥街道办事处用于安保队员、流动人口协管员绩效支出、公益性岗位协理员工资支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）：反映退役志愿兵支出。

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)城乡社区环境卫生支出(款)城乡社区环境卫生支出(项): 用于背街小巷整治、文明创建、城管辅助人员以及环境卫生等方面的支出。

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

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

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：83308921