

硃口区人民政府易家街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区人民政府易家街道办事处 2026 年部门预算表

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

第三部分 硃口区人民政府易家街道办事处 2026 年部门收支预算安排情况

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

第一部分 硃口区人民政府易家街道办事处部门概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府易家街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府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 52 人，其中：行政 26 人，事业 26 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 硞口区人民政府易家街道办事处 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	3,338.33	一、一般公共服务支出	2,210.22
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	206.70
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	157.20
九、其他收入	82.35	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	705.78
		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	140.78
		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	3,420.68	本年支出合计	3,420.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,420.68	支 出 总 计	3,420.68

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:

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	3,420.68	3,420.68	3,338.33							82.35						
401	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	3,420.68	3,420.68	3,338.33							82.35						
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	3,420.68	3,420.68	3,338.33							82.35						

表 3

支出总表

部门/单位:

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	3,420.68	1,599.94	1,820.74			
201	一般公共服务支出	2,210.22	1,162.78	1,047.44			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.85	1,162.78	53.07			
2010301	行政运行	902.82	902.82				
2010350	事业运行	259.96	259.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.07		53.07			
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	9.60		9.60			
2013699	其他共产党事务支出	9.60		9.60			
20139	社会工作事务	979.37		979.37			
2013904	专项业务	979.37		979.37			
208	社会保障和就业支出	206.70	139.18	67.51			
20805	行政事业单位养老支出	133.45	133.45				
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74				
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99				
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	5.73	5.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73				

210	卫生健康支出	157.20	157.20				
21011	行政事业单位医疗	157.20	157.20				
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77				
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34				
2101103	公务员医疗补助	109.02	109.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
212	城乡社区支出	705.78		705.78			
21201	城乡社区管理事务	161.00		161.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.00		161.00			
21205	城乡社区环境卫生	544.78		544.78			
2120501	城乡社区环境卫生	544.78		544.78			
221	住房保障支出	140.78	140.78				
22102	住房改革支出	140.78	140.78				
2210201	住房公积金	122.22	122.22				
2210202	提租补贴	18.56	18.56				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	3338.33	一、本年支出	3338.33
(一) 一般公共预算拨款	3338.33	(一) 一般公共服务支出	2187.87
(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	206.70
		(八) 卫生健康支出	157.20
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	645.78
		(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	140.78
		(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	3338.33	支 出 总 计	3338.33

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	3,338.33	1,599.94	1,406.78	193.16	1,738.39
201	一般公共服务支出	2,187.87	1,162.78	969.61	193.16	1,025.09
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,212.80	1,162.78	969.61	193.16	50.02
2010301	行政运行	902.82	902.82	709.65	193.16	

2010350	事业运行	259.96	259.96	259.96		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.02				50.02
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	9.60				9.60
2013699	其他共产党事务支出	9.60				9.60
20139	社会工作事务	960.07				960.07
2013904	专项业务	960.07				960.07
208	社会保障和就业支出	206.70	139.18	139.18		67.51
20805	行政事业单位养老支出	133.45	133.45	133.45		
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	8.74		
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	9.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	114.99		
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	5.73	5.73	5.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	5.73		
210	卫生健康支出	157.20	157.20	157.20		
21011	行政事业单位医疗	157.20	157.20	157.20		

2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	34.77		
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	12.34		
2101103	公务员医疗补助	109.02	109.02	109.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07		
212	城乡社区支出	645.78				645.78
21201	城乡社区管理事务	161.00				161.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.00				161.00
21205	城乡社区环境卫生	484.78				484.78
2120501	城乡社区环境卫生	484.78				484.78
221	住房保障支出	140.78	140.78	140.78		
22102	住房改革支出	140.78	140.78	140.78		
2210201	住房公积金	122.22	122.22	122.22		
2210202	提租补贴	18.56	18.56	18.56		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3338.33	1,599.94	1,406.78	193.16	1,738.39

401	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	3338.33	1,599.94	1,406.78	193.16	1,738.39
401001	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	3338.33	1,599.94	1,406.78	193.16	1,738.39

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,599.94	1,406.78	193.16
301	工资福利支出	1,365.61	1,365.61	
30101	基本工资	247.77	247.77	
30102	津贴补贴	172.57	172.57	
30103	奖金	518.37	518.37	
30107	绩效工资	48.92	48.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.99	114.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.10	47.10	
30111	公务员医疗补助缴费	91.00	91.00	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	122.22	122.22	
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	

302	商品和服务支出	197.84	4.68	193.16
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	18.72		18.72
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	78.26		78.26
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	18.03		18.03
30239	其他交通费用	30.53		30.53
30299	其他商品和服务支出	29.41	4.68	24.73
303	对个人和家庭的补助	36.49	36.49	
30302	退休费	18.47	18.47	
30307	医疗费补助	18.02	18.02	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	

注：本单位 2026 年“三公”经费预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 2026 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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 2026 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位:

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		

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	185.74	166.44																19.30
42010426401T000000100	转业志愿兵	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	22.62	22.62																
42010426401T000000101	党务工作者经费	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	6.32	6.32																
42010426401T000000102	专项劳务外包服务费	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	13.00	13.00																
42010426401T000000103	“两个中心”编外人员经费	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处本级	6.50	6.50																

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 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			
							2024 年		2025 年	
	收入构成	财政拨款	3338.33			97.59%	3968.43		3732.11	

		其他资金	82.35	2.41%	0	293.17
		合计	3420.68	100%	3968.43	4025.28
	支出构成	基本支出	1599.94	46.77%	1639.22	1621.13
		项目支出	1820.74	58.69%	2329.21	2404.15
		合计	3420.68	100%	3968.43	4025.28
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>			
年度工作任务	<p>1、强化党建引领，筑牢组织保障。实施“强基固本”行动，推进支部标准化、规范化建设，争创“星级支部”。深化“雁阵丰翼”行动，严把党员入口关，强化头雁培育，激发“群雁”活力。加强新兴领域组织覆盖，延伸服务触角，优化“7+N”服务套餐。实施“一社一品”提升行动，指导社区深化品牌建设。</p> <p>2、聚焦经济提质，增强发展动能。持续优化营商环境，聚焦荟聚一红星美凯龙商圈、微+文创产业园等重点载体，加强企业服务与培育，推动“四上”企业提质扩容。锚定汽车产业链目标，服务好泓晟云汽车产业园、京东改车全国首店等项目落地，打造“汉江湾汽车城”产业品牌。围绕汉江湾城市副中心“一带一轴两湾”总体发展构想，加快推进工农路沿线地块整合与土地盘活，为项目招引腾出空间、夯实基础。</p> <p>3、赋能社区治理，增进民生福祉。与中国社区发展协会紧密合作，对可行项目积极对接、积极推进，不断引入新项目，持续挖掘社区发展潜能。特别是扶持帮助军星中医院推进街道养老综合体二期建设，对接中国社区发展协会推动AI治理大模型、社区信用体系等项目落地见效</p> <p>4、优化城市管理，改善人居环境。巩固市容环境整治成果，聚焦环卫质量提升，完善垃圾分类与收运体系，强化“四线一口”等重点区域常态治理，争取上级支持推动张公堤、汉宜铁路沿线环境综合治理，实现区域面貌持续改善。</p> <p>5、深化平安建设，促进和谐稳定。继续开展平安街道、平安社区创建工作，做好普法宣传、隐患排查、信访维稳、禁毒治安、安全生产等工作，常态化开展排查并化解矛盾纠纷，加大对华生四期、工业园等重点区域和老旧房屋、高层建筑、电动自行车等薄弱环节的隐患排查整治力度，加强联合执法，切实提升居民安全感。</p> <p>6、从严监督执纪，涵养清风正气。深化政治监督，聚焦重大部署、重点领域跟进监督，严查“四风”隐形变异问题。加强纪律教育，精准运用“第一种形态”，做好澄清正名工作。从严执纪办案，紧盯民生领域腐败，拓宽线索渠道，提升信访办结质效，压实全面从严治党“三个责任”。</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	目标 1:	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	目标 2:	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	目标 3:	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	目标 4:	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	目标 5:	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	讲授专题党课次数	≥6 次	计划标准
		数量指标	开展党建宣传教育活动次数	≥30 次	计划标准
		质量指标	“两新”组织信息维护率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益	主流媒体报道辖区党建次数	≥6 次	计划标准
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	计划标准
		数量指标	平台投诉案件处理率	=100%	计划标准
		质量指标	投诉处理合格率	≥85%	计划标准
	效益指标	生态效益	有效改善街道卫生	有效改善	计划标准

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	计划标准
		数量指标	开放纳凉、取暖点位数	=7	计划标准
		质量指标	优抚政策落实率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	临时救助金及时发放情况	及时发放	计划标准
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	计划标准
		数量指标	开展安全检查次数	≥12 次	计划标准
		质量指标	高质量网格化管理覆盖率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	有效提升社区应急处置能力	有效提升	计划标准
		社会效益	辖区治安环境提升情况	有效提升	计划标准
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	计划标准		
		数量指标	招商引资额	≥1 亿元	计划标准		
		质量指标	拆迁征收工作合格率	100%	计划标准		
		时效指标	拆迁征收进度按时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	优化营商环境	优化	计划标准		
年度指标 1:	激活基层党建，创新社区治理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	讲授专题党课次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准
		数量指标	开展党建宣传教育活动次数	≥30 次	≥30 次	≥30 次	计划标准
		质量指标	“两新”组织信息维护率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	主流媒体报道辖区党建次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准
年度指标 2:	创建文明城市，提升城市活力						

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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	生活垃圾清理频次	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
数量指标		平台投诉案件处理率	100%	100%	100%	计划标准	
质量指标		投诉处理合格率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
效益指标	生态效益	有效改善街道卫生	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准	
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	社区工作者培训人次	≥100	≥100	≥100	计划标准
数量指标		开放纳凉、取暖点位数	=7	=7	=7	计划标准	
质量指标		优抚政策落实率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益	临时救助金及时发放情况	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准	

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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	法治集中宣传和普法人次	≥100	≥100	≥100	计划标准
		数量指标	开展安全检查次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
		质量指标	高质量网格化管理覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	有效提升社区应急处置能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
社会效益		辖区治安环境提升情况	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	登记市场主体	≥500 家	≥500 家	≥500 家	计划标准
数量指标		招商引资额	≥1 亿元	≥1 亿元	≥1 亿元	计划标准	

		质量指标	拆迁征收工作合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	拆迁征收进度按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	优化营商环境	优化	优化	优化	计划标准

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

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

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

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	陈凤霞	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、纪检小组经费 0.1 万元；2、街人大工委工作经费 0.18 万元；3、民兵工作经费 0.24 万元；4、办事处费用 3.02 万元； 5、其他交通费用 0.56 万元；6、网格中心工作经费 1.2 万元；7、市场局所工作</p>		

	经费 9.07 万元；8、办公设备购置 3.05 万元。合计 16.86 万元。				
项目总预算	168580		项目当年预算		168580
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	168400	168400	100%	
	2025 年	131600	131600	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			168580	
	一般公共预算财政拨款			138080	
	其中：申请当年预算拨款			138080	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			30500	
	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	907200	90720	1	90720	按财政控制数
固定资产购置	30500	30500	1	30500	固定资产购置
项目采购					
品名	数量		金额		
办公桌	3		4500		
文件柜	1		1000		
便携式计算机	1		7000		
台式计算机	5		30000		
文件柜	1		1000		
办公椅	3		1500		
复印纸	4		8000		
空调机	3		10500		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据

		标					
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 12-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	“两个中心”编外人员经费		
项目主管部门	易家街道办事处	项目执行单位	社会治安综合治理和网格服务中心
项目负责人	顾昊	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 1 人，按每人 6.5 万元。</p>			
项目总预算	65000	项目当年预算		65000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	0	0	
	2025 年	0	0	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			65000
	一般公共预算财政拨款			65000
	其中：申请当年预算拨款			65000
	政府性基金预算财政拨款			
	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	65000	65000	1	65000	区财政控制数
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	协助街道维持正常运转，保障日常事务所需，及时对平台案件进行回复。				
年度绩效目标 1	协助街道维持正常运转，保障日常事务所需，及时对平台案件进行回复。				
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	“两个中心”编外人员数	1 人	行业标准
		质量指标	及时办理平台案件回复工作	及时回复案件	行业标准
			专项资金使用合规性	合规	行业标准
		时效指标	及时发放编外人员工资	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	“两个中心”编外人员数			1人	行业标准
		质量指标	及时办理平台案件回复工作			及时回复案件	行业标准
			专项资金使用合规性			资金使用合规	行业标准
		时效指标	及时发放编外人员工资			按月	行业标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	专项劳务外包服务费
------	-----------

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	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	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、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：工会、妇联、团委社工各6万元，历年压减，2026年43320*3人计129960元。</p>		

项目总预算	129960	项目当年预算			129960
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	171000	171000	100%	
	2025年	162450	162450	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			129960	
	一般公共预算财政拨款			129960	
	其中：申请当年预算拨款			129960	
	政府性基金预算财政拨款				
	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
工会社工经费	60000	60000	1	43320	上年基数压减20%
妇联社工经费	60000	60000	1	43320	上年基数压减20%
团委社工经费	60000	60000	1	43320	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	协助工会、妇联、群团组织做好日常工作。						
年度绩效目标 1	协助工会、妇联、群团组织做好日常工作						
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	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

表 12-4. 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	邹新国	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
	2024 年	392520	392520	100%
	2025 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	按季发放	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 12-5. 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	平安建设办
项目负责人	邹新国	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、根据中共武汉市委、武汉市人民政府《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》研发【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 2 万元； 2、差旅费 3 万元； 3、电费 1 万元； 4、其他商品和服务支出 0.4486 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
	2024 年	80000	80000	100%
	2025 年	64486	64486	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	网格结案率	≥95%	目标任务

		标					
		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
				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

表 12-6. 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	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。			
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	<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.差旅费3万元；3.其他商品和服务支出1.55万元，办公设备购置0.45；合计8万元。</p>			
项目总预算	260000	项目当年预算	80000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年	100000	100000	100%

	2025 年	80000	80000	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		
文件柜	2		2000		
打印一体机	1		2500		
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		
长斯绩效目标 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				历史标准

			湾西片 相关地 块供地		有效推 进	有效推 进	
	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 12-7. 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：协助城管办、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：协助城管办、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>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
	2024年	2118500	2118500	100%
	2025年	2012575	2012575	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1610000

一般公共预算财政拨款		1610000			
其中：申请当年预算拨款		1610000			
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	1610000	财政预算下达控制数
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	协助城管办、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	协助城管办、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	专项资金使用合规性	合规使用	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			
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 12-8. 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	刘紫琳	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、增强人民群众获得感、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</p>		

	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。		
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2万元；2、培训费2万元；3、差旅费1.6万元；4、其他商品和服务支出4万元；合计9.6万元。</p>		
项目总预算		项目当年预算	

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	11.9	11.9	100%	
	2025 年	10.7	10.7	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			96000	
	一般公共预算财政拨款			96000	
	其中：申请当年预算拨款			96000	
	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	65000	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	31000	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
			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
		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 12-9. 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	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：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
	2024 年	52500	52500	100%
	2025 年	56400	56400	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			56400
	一般公共预算财政拨款			56400
	其中：申请当年预算拨款			56400
	政府性基金预算财政拨款			
	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	100%	目标任务

			时率				
	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	辖区新增就业人员	20 人	20 人	≥20 人	目标任务
		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	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、社区统战人员补贴 7560 元；2、社区综治工作经费 25900 元；3、社区物防技防设施电费 10000 元；4、社区公用经费 388380 元（区级 132030，市级 256350）； 5、社区取暖、纳凉 96390 元；6、社区惠民资金 1136120 元（区级 411120，市级 725000）；7、办公设备购置 193000 元。合计 1857350 元。</p>			
项目总预算	1857350	项目当年预算		1857350
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1795740	1795740	100%
	2025 年	1801475	1801475	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1857350
	一般公共预算财政拨款			1664350

	其中：申请当年预算拨款	1664350			
政府性基金预算财政拨款					
财政专户管理资金		193000			
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	388380	388380	1	388380	区级 132030，市级 256350
2、纳凉、取暖费	96390	96390	1	96390	财政下达控制数
3、惠民资金	1136120	1136120	1	1136120	7社区*20万+村5万，区级411120，市级725000
4、兼职统战人员补贴	7560	7560	1	7560	市区各半（7个社区*200*12月）
5、社区综治经费	25900	25900	1	25900	按财政要求压减
6、物防技防电费	10000	10000	1	10000	与2022年相同
7、社区采购项目	193000	193000	1	193000	社区采购项目
项目采购					
品名	数量	金额			
便携式计算机	1	7000			
碎纸机	2	2000			

投影仪	1	7000			
其他家具	1	38000			
多功能一体机	1	2500			
复印纸	4	36000			
台式计算机	5	25000			
空调 1.5P	3	10500			
空调 2P	1	5000			
电视机	1	5000			
平板电脑	22	55000			
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
	效益指标	社会效益指标	落实民生政策服务	落实	目标任务
			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	提升社区综合风险处理能力	有效提升	有效提升	有效提升	目标任务

表 12-11. 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、专用燃料费 20 万元； 2、其他交通费用 40 万元； 6、委托业务费 383.58 万元。合计 443.58 万元。</p>			
项目总预算	4435800	项目当年预算	4435800	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	6393000	6393000	100%

	2025年	6393000	6393000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4435800	
	一般公共预算财政拨款			3835800	
	其中：申请当年预算拨款			3835800	
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金	600000			
	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	3835800	383580 0	1	383580 0	财政下达控制数
2、环卫所采购项目	600000	600000	20	600000	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		
清扫清运服务	1		3835800		
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	≥ 3500 平方米	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		
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	人均清扫面积	前年 3500 平方米	上年 3500 平方米	预计当年实现 ≥3500 平方米	行业标准
		质量指标	垃圾分类覆盖	80%	80%	≥80%	行业标准

			率				
		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

表 12-12. 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	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：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
	2024年	67500	67500	100%

	2025年	54000	54000	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	财政下达控制数
2、街道妇联经费	55000	55000	1	39600	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	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	30 人次	30 人次	30 人次	目标任务

			技能培训				
			组织团支部主题日活动	7次	7次	7次	目标任务

表 12-13. 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 7871887 元（区级 6394000 元，市级 1477887）。</p>			
项目总预算	7871887	项目当年预算		7871887
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	8154624	8154624	100%
	2025 年	8291389	8291389	100%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				7871887
	一般公共预算财政拨款				7871887
	其中：申请当年预算拨款				7871887
	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)	6394000	6394000	1	6394000	区财政下达控制数
社区工作者报酬 (市级)	1477887	1477887	1	1477887	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 12-14. 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	张兆盛	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	<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：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
	2024 年	30000	30000	100%
	2025 年	24000	24000	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
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
			督导通整改及时率	100%	100%	100%	行业标准

表 12-15. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	转业志愿兵		
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	<p>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》</p>		

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
	2024年	181884	181884	100%
	2025年	226200	226200	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	转业志愿兵群体	稳定	历史标准

		益 指标	稳定可按				
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	稳定	稳定	稳定	历史标 准

表 12-16. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	党务工作者经费		
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	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：《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、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；2、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	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、负责新兴领域党组织规范化建设、发展党员、党员教育管理、新就业群体服务凝聚等相关工作；3、完成其他事项。</p> <p>资金主要投向：党建社工7万元，历年压减计63175元。</p>			
项目总预算	63175	项目当年预算		63175
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年	66500	66500	100%
	2025年	63175	63175	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			63175
	一般公共预算财政拨款			63175
	其中：申请当年预算拨款			63175
	政府性基金预算财政拨款			
	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	70000	70000	1	63175	财政下发控制数
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	协助党建办做好党建日常工作。				
年度绩效目标 1	协助党建办做好党建日常工作。				
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	组织开展党建活动	10 次	目标任务
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	行业标准
		时效指标	及时发放党建工作 作者报酬	按月 发放	行业标准
	效益指标	社会效益 指标	辖区开展党建宣 传次数	10 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	组织开展党建活动	10次	10次	10次	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
		时效指标	及时发放党建工作报酬	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	辖区开展党建宣传次数	10次	10次	10次	目标任务

表 12-17. 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
	2024年	1264700	1264700	100%
	2025年	1012000	1012000	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	提升辖区环境	提升	提升	提升	历史标准

第三部分 硚口区人民政府易家街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人民政府晚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 3338.33 万元、其他收入 82.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 2210.22 万元、社会保障和就业支出 206.7 万元、卫生健康支出 157.2 万元、城乡社区支出 705.78 万元、住房保障支出 140.78 万元。

2026 年部门收支总预算 3420.68 万元。比 2025 年预算减少 604.6 万元，降低 15.02%，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 3420.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3338.33 万元，其他收入 82.35 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 3420.68 万元，其中基本支出 1599.94 万元，占 46.77%；项目支出 1820.74 万元，占 53.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 3338.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3338.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 2187.87 万元，社会保障和就业支出 206.7 万元，卫生健康支出 157.2 万元，城乡社区支出 645.78 万元，住房保障支出 140.78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026年一般公共预算支出预算数为3338.33万元,其中:(1)本年预算3338.33万元,比2025年预算减少393.78万元,减少10.55%,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1599.94万元,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902.82万元,事业运行259.96万元,行政单位离退休8.74万元,事业单位离退休9.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出114.99万元,其他社会保障和就业支出5.73万元,行政单位医疗34.77万元,事业单位医疗12.34万元,公务员医疗补助109.02万元,其他行政事业单位医疗支出1.07万元,住房公积金122.22万元。提租补贴18.56万元。

(二)项目支出1738.39万元,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)50.02万元,主要用于财源建设工作经费8万元,“两个中心”编外人员经费6.5万元,专项劳务外包服务费12.99万元,街道运行管理经费13.81万元,街道执法中心工作经费2.4万元,党务工作者经费6.32万元;

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)

(1)其他群众团体事务支出(项)5.4万元,主要用于基层

群团综合事务经费 5.4 万元；

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

(1) 其他共产党事务支出(项) 9.6 万元，主要用于街基层党建综合事务经费 9.6 万元；

4、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)

(1) 专项业务(项) 960.07 万元，主要用于基层公共安全经费 6.45 万元、社区公共服务综合事务经费 166.44 万元、社区工作者报酬 787.19 万元；

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)

(1) 公益性岗位补贴(项) 44.89 万元，主要用于安保协管绩效 39.25 万元、公益岗位协理员 5.64 万元；

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)

(1) 退役士兵安置(项) 22.62 万元，主要用于转业志愿兵经费 22.62 万元；

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) 161 万元，主要用于城管辅助人员经费 161 万元；

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) 484.78 万元，主要用于基层环境卫生治理经费 101.2 万元、环卫所清扫清运经费 383.58 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 1599.94 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1406.78 万元。包括：

工资福利支出 1365.61 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 4.68 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 36.49 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 193.16 万元。包括商品和服务支出 193.16 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硤口区人民政府易家街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硤口区人民政府易家街道办事处 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

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

2026年“三公”经费预算比2025年减少2.2万元，主要是：公务用车运行维护费减2.2万元，原因是2026年本单位取消公务用车。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1820.74万元，其中：一般公共预算本年拨款1738.39万元、单位资金82.35万元。具体使用情况如下：

1.街道运行管理经费16.86万元，主要用于：纪检小组经费0.1万元、街人大工委工作经费0.18万元、民兵工作经费0.24万元、办事处费用3.02万元、网格中心工作经费1.2万元、市场局事权下划工作经费9.07万元、办公设备购置3.05万元。

2.财源建设工作经费8万元，主要用于：服务辖区企业。

3.基层群团综合事务经费5.4万元，主要用于：基层团组织及妇联工作支出。

4.基层党建综合事务经费9.6万元，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。

5. 基层公共安全经费 6.45 万元，主要用于：基层公共安全综合事务支出。

6. 城管辅助人员经费 161 万元，主要用于：城管辅助人员劳务支出。

7. 环卫所清扫清运经费 443.58 万元，主要用于：辖区垃圾清扫清运、环卫车辆运行维护、环卫工人员等支出。

8. 基层环境卫生治理经费 101.2 万元，主要用于：背街小巷及拆违整治、文明创建、张毕湖保洁、基层公共管理等工作支出。

9. 社区工作者报酬 787.19 万元，主要用于：社区工作者劳务报酬支出。

10. 安保协管绩效 39.25 万元，主要用于：安保队员、流动人口协管员绩效支出。

11. 公益岗位协理员 5.64 万元，主要用于：公益性岗位协理员劳务支出。

12. 街道执法中心工作经费 2.4 万元，主要用于：街道执法中心工作支出。

13. 社区公共服务综合事务经费 185.74 万元，主要用于：社区统战人员补贴 0.76 万元、社区综治工作经费 2.59 万元、社区物防技防设施电费 1 万元、社区公用经费 38.84 万元、社区取暖、纳凉经费 9.64 万元、社区惠民资金 113.61 万元、办公设备更新

19.3 万元。

14. 转业志愿兵 22.62 万元，主要用于：转业志愿兵安置工作支出。

15. 党务工作者经费 6.32 万元，主要用于：党务社工劳务支出。

16. 专项劳务外包服务费 13 万元，主要用于：工会、共青团、妇联等群团社工劳务服务支出。

17. “两个中心”编外人员经费 6.5 万元，主要用于：“两个中心”编外人员劳务支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 193.16 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、租赁费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 397.93 万元。包括：货物类 6.8 万元，服务类 443.58 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 443.58 万元。其中：环卫清扫清运服务 383.85 万元，车辆加油、保险、维修服务 60

万元。

。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 549.11 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 40.7 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

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、17 个一级项目支出绩效目标，预算支出 3420.68 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 10 个 211.09 万元，削减项目 1 个 23.75 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管

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

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

咨询电话: 83308921