

硃口区人民政府长丰街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府长丰街道办事处部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区人民政府长丰街道办事处 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 硃口区人民政府长丰街道办事处 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 硤口区人民政府长丰街道办事处概况

一、部门主要职能

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，实现党的组织和工作全覆盖。

统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，推动辖区健康、有序、可持续发展。

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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

实施综合管理。对辖区内进行地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

强化行政执法。在法定授权范围内行使城市管理等领域有关行政处罚权、行政强制权和行政检查权，并组织开展群众监督和社会监督。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人民政府长丰街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府长丰街道办事处总编制人数 94 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 54 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 81 人，其中：行政 38 人，事业 43 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 硚口区人民政府长丰街道办事处 2025 年部门预算表
表 1

收支总表

单位：硚口区人民政府长丰街道办事处

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	7,947.60	一、一般公共服务支出	7,067.73
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	616.75
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	225.46
九、其他收入	2,400.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,224.68
		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	212.98
		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	10,347.60	本年支出合计	10,347.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,347.60	支 出 总 计	10,347.60

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

单位：硚口区人民政府长丰街道办事处

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	10,347.60	10,347.60	7,947.60								2,400.00						
402	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	10,347.60	10,347.60	7,947.60								2,400.00						
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	10,347.60	10,347.60	7,947.60								2,400.00						

表 3

支出总表

单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

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	10,347.59	2,241.74	8,105.85			
201	一般公共服务支出	7,067.73	1,623.99	5,443.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,993.19	1,623.99	1,369.20			
2010301	行政运行	1,244.40	1,244.40				
2010350	事业运行	379.59	379.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,369.20		1,369.20			
20129	群众团体事务	10.40		10.40			
2012999	其他群众团体事务支出	10.40		10.40			
20136	其他共产党事务支出	46.50		46.50			
2013699	其他共产党事务支出	46.50		46.50			
20139	社会工作事务	4,017.64		4,017.64			
2013904	专项业务	4,017.64		4,017.64			
208	社会保障和就业支出	616.75	179.31	437.44			
20805	行政事业单位养老支出	179.31	179.31				
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.84	170.84				
20807	就业补助	55.40		55.40			
2080705	公益性岗位补贴	55.40		55.40			
20809	退役安置	382.04		382.04			
2080901	退役士兵安置	382.04		382.04			
210	卫生健康支出	225.46	225.46				
21011	行政事业单位医疗	225.46	225.46				
2101101	行政单位医疗	46.41	46.41				
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74				
2101103	公务员医疗补助	153.48	153.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83				
212	城乡社区支出	2,224.68		2,224.68			
21201	城乡社区管理事务	225.63		225.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.63		225.63			
21205	城乡社区环境卫生	1,999.05		1,999.05			
2120501	城乡社区环境卫生	1,999.05		1,999.05			
221	住房保障支出	212.98	212.98				
22102	住房改革支出	212.98	212.98				
2210201	住房公积金	182.14	182.14				
2210202	提租补贴	30.84	30.84				

表 4

财政拨款收支总表

单位：硚口区人民政府长丰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7947.60	一、本年支出	7947.60
（一）一般公共预算拨款	7947.60	（一）一般公共服务支出	5267.73
（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	616.75
		（八）卫生健康支出	225.46
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1624.68
		（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	212.98
		（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	7947.60	支 出 总 计	7947.60

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：硚口区人民政府长丰街道办事处

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	7,947.60	2,241.74	2,067.37	174.37	5,705.86
201	一般公共服务支出	5,267.73	1,623.99	1,451.41	172.57	3,643.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,793.19	1,623.99	1,451.41	172.57	169.20
2010301	行政运行	1,244.40	1,244.40	1,071.82	172.57	
2010350	事业运行	379.59	379.59	379.59		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.20				169.20
20129	群众团体事务	10.40				10.40
2012999	其他群众团体事务支出	10.40				10.40
20136	其他共产党事务支出	46.50				46.50
2013699	其他共产党事务支出	46.50				46.50
20139	社会工作事务	3,417.64				3,417.64
2013904	专项业务	3,417.64				3,417.64
208	社会保障和就业支出	616.75	179.31	177.51	1.80	437.44
20805	行政事业单位养老支出	179.31	179.31	177.51	1.80	
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47	6.67	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.84	170.84	170.84		
20807	就业补助	55.40				55.40
2080705	公益性岗位补贴	55.40				55.40
20809	退役安置	382.04				382.04
2080901	退役士兵安置	382.04				382.04
210	卫生健康支出	225.46	225.46	225.46		
21011	行政事业单位医疗	225.46	225.46	225.46		
2101101	行政单位医疗	46.41	46.41	46.41		
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	21.74		
2101103	公务员医疗补助	153.48	153.48	153.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	3.83		
212	城乡社区支出	1,624.68				1,624.68
21201	城乡社区管理事务	225.63				225.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.63				225.63
21205	城乡社区环境卫生	1,399.05				1,399.05
2120501	城乡社区环境卫生	1,399.05				1,399.05
221	住房保障支出	212.98	212.98	212.98		
22102	住房改革支出	212.98	212.98	212.98		
2210201	住房公积金	182.14	182.14	182.14		
2210202	提租补贴	30.84	30.84	30.84		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：硚口区人民政府长丰街道办事处

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	7947.60	2,241.74	2,067.37	174.37	5,705.86
402	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	7947.60	2,241.74	2,067.37	174.37	5,705.86
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	7947.60	2,241.74	2,067.37	174.37	5,705.86

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：硚口区人民政府长丰街道办事处

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	2,241.74	2,067.37	174.37
301	工资福利支出	2,035.83	2,035.83	
30101	基本工资	337.80	337.80	
30102	津贴补贴	252.20	252.20	
30103	奖金	790.61	790.61	
30107	绩效工资	93.28	93.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.84	170.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.15	68.15	
30111	公务员医疗补助缴费	136.00	136.00	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	182.14	182.14	
30199	其他工资福利支出	0.98	0.98	
302	商品和服务支出	181.75	7.38	174.37
30201	办公费	32.50		32.50
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.47		1.47
30214	租赁费	5.77		5.77
30216	培训费	1.20		1.20
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.87		6.87
30229	福利费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	42.22		42.22
30299	其他商品和服务支出	41.14	7.38	33.76
303	对个人和家庭的补助	24.15	24.15	
30302	退休费	6.67	6.67	
30307	医疗费补助	17.49	17.49	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：硚口区人民政府长丰街道办事处

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

单位：硚口区人民政府长丰街道办事处

单位：万元

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

本单位 2025 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：硚口区人民政府长丰街道办事处

单位：万元

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

本单位 2025 年无国有资本经营预算

表10

项目支出表

单位：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8,105.85	5,705.85							2,400.00
402	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		8,105.85	5,705.85							2,400.00
402001	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级		8,105.85	5,705.85							2,400.00
31	本级支出项目		8,105.85	5,705.85							2,400.00
42010422402T000000100	街道运行管理费	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	1,224.71	24.71							1,200.00
42010422402T000000101	基层党建综合事务经费	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	46.50	46.50							
42010422402T000000102	基层群团综合事务经费	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	10.40	10.40							
42010422402T000000104	环卫清运清扫经费	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	1,882.95	1,282.95							600.00
42010422402T000000106	基层公共安全经费	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	32.22	32.22							
42010422402T000000109	城管辅助人员经费	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	225.63	225.63							
42010422402T000000115	社区工作者报酬	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	2,827.59	2,827.59							
42010423402T000000101	公益岗位协理员	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	6.99	6.99							
42010423402T000000104	社区公共服务综合事务经费	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	1,157.82	557.82							600.00
42010423402T000000107	财源建设工作经费	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	8.00	8.00							
42010424402T000000101	人事派遣经费	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	44.03	44.03							
42010424402T000000102	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长丰街道办事处本级	382.04	382.04							
42010424402T000000103	安保协管绩效	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	48.41	48.41							
42010424402T000000105	乡改撤编遗留人员	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	67.50	67.50							
42010424402T000000106	党务及群团社工	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	22.58	22.58							
42010424402T000000108	基层环境卫生治理经费	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	116.10	116.10							
42010424402T000000111	街道执法中心工作经费	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级	2.40	2.40							

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：武汉市硚口区人民
政府长丰街道办事处

监督评价
科盖章：

部门名称	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处					
填报人	李若蕾		联系电话	027-83833437		
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	7947.60	76.80%	8160.07	8188.96
		其他资金	2400	23.19%	1120	843.9
		合计	10347.60	100%	9280.07	9032.86
	支出构成	基本支出	2241.74	21.66%	2230.25	2050.78
		项目支出	8105.86	78.34%	7049.82	6982.08
合计		10347.60	100%	9280.07	9032.86	
部门职能概述	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。 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。 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。 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会建设和管理。 9、按规定承担全面从严治政、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。					
年度工作任务	（一）发展思路。深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全区加快建设三大功能区，重点发展三大产业，推进超大城市核心区治理现代化的目标，结合汉江湾生态新城建设布局，全力书写好城中村改造工作后半篇文章，做好产业用地的开发利用工作。做好市域治理工作，努力践行共同缔造发展理念。维护区域平安稳定，为硚口全面复兴营造良好社会环境。 （二）发展措施 一是全力抓好招商引资。始终把项目建设放在首要位置，充分利用各村产业用地资源，加大招商引资力度，力争在招大引强上取得新突破。二是加大基础设施建设力度。继续加快辖区市政道路建设速度，逐步消除断头路，打通过“毛细血管”。加强商业、服务业、教育、医疗、文化体育等配套					

	设施建设，完善辖区基础设施。 三是持续加强城市管理，打造良好的人居环境。加强对背街小巷的管理，保持查违控违高压态势，加强对建筑工地监管，加强道路清扫保洁，开展食品安全、油烟扰民、占道经营等专项整治，落实“门前三包”责任制，推进垃圾分类。 四是提高社会服务水平。结合城中村改造，继续合理规划和建设一批管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、邻里和谐的社区，进一步完善社会服务体系，落实各项保障政策，做好民生保障工作。 五是加强社会综合治理。继续扎实开展禁毒工作。深化街道行政体制改革，进一步提升社会治理能力。落实安全生产责任制，严防发生安全生产责任事故。做好信访维稳和积案化解工作，维护社会稳定。完善社区网格化管理，推进智慧平安社区建设。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1:	抓好党建工作，建设和谐幸福长丰		目标1:	推进精神文明建设,开展党员活动发挥党组织战斗堡垒作用		
	目标2:	确保安全稳定、建设平安长丰		目标2:	提高安全生产意识,确保辖区安全稳定		
	目标3:	落实惠民项目，创建幸福社区		目标3:	完成各项惠民项目，推进就业，丰富文化活动，提高居民幸福指数		
	目标4:	改善环境卫生，创建文明长丰		目标4:	改善环境卫生，确保市容整洁		
长期目标 1:	抓好党建工作、促进基层体系和治理能力现代化，建设和谐幸福长丰						
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	开展党建活动	=1 场	历史标准		
		质量指标	党员活动参与率	≥80%	历史标准		
		数量指标	开展支部主题党日	=12 次	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	创文宣传	=3 次	历史标准		
		社会效益指标	为辖区订阅报刊举办讲座	=2 次	历史标准		
		社会效益指标	为社区村党员订购党报党刊	=1 次	历史标准		
	长期目标 2:	提高安全生产意识，确保安全稳定					
	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	行政检查	=240 次	历史标准		

		数量指标	消防知识培训和实战演练	=60 次	历史标准
		数量指标	执法案件	=24 件	历史标准
		质量指标	综合治理考核达标率	≥95%	历史标准
		时效指标	全年安全生产生态式平稳	≥96%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	确保“6 个不发生”	=100%	历史标准
		社会效益指标	推进信访问题解决	领导轮班接访	历史标准
长期目标 3:	落实惠民项目，提高居民幸福指数，创建幸福社区				
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	社区工作者年底考核率	=95%	历史标准
		质量指标	市长热线及督办件回复结案率	=100%	历史标准
		数量指标	组织人员培训	=1 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社区服务覆盖范围	=100%	历史标准
		可持续影响指标	社区工作正常运转	=100%	历史标准
		可持续影响指	引进社会	借助社会力量帮扶	历史标准

			标	工作 服务 中心			
长期目标 4:	改善环境卫生，创建文明长丰						
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	背街 小巷 道路 破损 维修 验收 合格 率	=100%		历史标准	
		质量指 标	背街 小巷 道路 破损 维修 率	=100%		历史标准	
		数量指 标	垃圾 清理	200 处		历史标准	
	效益指标	环境效 益指标	道路 无破 损， 无垃 圾暴 露	=100%		历史标准	
		社会公 众或服 务对象 满意度 指标	群众 安全 感不 断增 强	=100%		历史标准	
		社会效 益指标	火警 次数 持续 下降	=100%		历史标准	
	年度指标 1:	加强干部队伍建设，发挥党员队伍带头作用，推进辖区精神文明建设工作、统战工作、促进基层治理体系和治理能力现代化、建设和谐幸福长丰					
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	2023 年		
	产出 指标	数量指 标	开展党 建活动	=1 场	=1 场	=1 场	历史 标准
		质量指 标	党员活 动参与 率	≥ 80%	≥80%	≥80%	历史 标准
		数量指 标	开展支 部主题 党日	=12 次	=12 次	=12 次	历史 标准

	效益指标	社会效益指标	创文宣传	=3 次	=3 次	=3 次	历史标准
		社会效益指标	为辖区订阅报刊举办讲座	=2 次	=2 次	=2 次	历史标准
		社会效益指标	为社区村党员订购党报党刊	=1 次	=1 次	=1 次	历史标准
年度指标 2:	提高安全生产意识，确保辖区安全稳定						
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	2023 年		
	产出指标	数量指标	行政检查	=240 次	=240 次	=240 次	历史标准
		数量指标	消防知识培训和实战演练	=60 次	=60 次	=60 次	历史标准
		数量指标	执法案件	=24 件	=24 件	=24 件	历史标准
		质量指标	综合治理考核达标率	≥ 95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	全年安全生产生态式平稳	≥ 96%	≥96%	≥96%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	确保“6 个不发生”	=100 %	=100%	=100%	历史标准
		社会效益指标	推进信访问题解决	领导轮班接访	领导轮班接访	领导轮班接访	历史标准
年度指标 3:	完成各项惠民项目，推进就业，丰富文化活动，提高居民幸福指数						
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	2023 年		
	产出指标	质量指标	社区工作者年底考核率	=95%	=95%	=95%	历史标准
		质量指标	市长热线及督办件回复结案率	=100 %	=100%	=100%	历史标准

		数量指标	组织人员培训	=1 次	=1 次	=1 次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社区服务覆盖范围	=100 %	=100%	=100%	历史标准
		可持续影响指标	社区工作正常运转	=100 %	=100%	=100%	历史标准
		可持续影响指标	引进社会工作服务中心	借助社会力量帮扶	借助社会力量帮扶	借助社会力量帮扶	历史标准
年度指标 4:		保障道路清洁，立面路面无破损；消除消防安全隐患，减少事故发生； 确保食品药品安全					
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	2023 年		
	产出指标	质量指标	背街小巷道路破损维修验收合格率	=100 %	=100%	=100%	历史标准
		质量指标	背街小巷道路破损维修率	=100 %	=100%	=100%	历史标准
		数量指标	垃圾清理	200 处	200 处	200 处	历史标准
	效益指标	环境效益指标	道路无破损，无垃圾暴露	=100 %	=100%	=100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感不断增强	=100 %	=100%	=100%	历史标准
		社会效益指标	火警次数持续下降	=100 %	=100%	=100%	历史标准
	备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1

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	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	吴晓军	联系电话	83863408	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 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	2025 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：退役军人服务站是承担本辖区退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作。通过将退役军人转业安置经费纳入财政预算资金，进一步规范退役军人服务管理，及时化解复退军人矛盾，维护社会稳定。切实加大广大退役军人的关爱力度，解决实际困难，增强退役军人社会尊崇感。 项目实施的现实意义：协助街道维持日常运转，保障日常事务所需			
项目立项依据	根据《关于解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》武政办【2020】113 号，2023 年预算在 2022 年工资预算基数上上调 12%			
项目实施方案	将按照退役军人事务局核定的编制人数以及工资薪级标准，安置分配至我单位的退伍志愿兵协助退役军人事务站承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；承担拥军优属工作			
项目总预算	3820400		项目当年预算	3820400
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	49752820	4975282	100%
	2024 年	4008260	4008260	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			3820400
	一般公共预算财政拨款			3820400

	其中：申请当年预算拨款			3820400			
	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		
2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费		3820400	1	3820400			
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强街道社区退役军人服务站建设，提高服务退役军人的能力水平，增强荣誉感，营造拥军氛围						
年度绩效目标	加强街道社区退役军人服务站建设，提高服务退役军人的能力水平，增强荣誉感，营造拥军氛围						
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	保障人员经费按月发放	=12 月	历史指标		
		质量指标	考核合格率	≥95%	历史指标		
		时效指标	经费足额按月及时发放	=100%	历史指标		
		经济效益指标	及时按月足额拨付	=100%	历史指标		
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	产出指标	数量指标	保障人员经费按月发放	=12 月	=12 月	=12 月	历史指标
		质量指标	考核合格率	95%	95%	95%	历史指标
		时效指标	经费足额按月	100%	100%	100%	历史指标

			及时发 放				
		经济效益 指标	及时按 月足额 拨付	100%	100%	100%	历史指 标

表 12-2

项目申报表

单位：元

项目名称	安保队员流动协管员绩效				
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位		长丰街道办事处	
项目负责人	李谦	联系电话		83837912	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 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		2025 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，配合做好社会治安综合治理以及平安建设完成上级交代的其他任务 项目实施的现实意义：协助街道维持日常运转，保障日常事务所需				
项目立项依据	根据街道三定文件，负责维护辖区范围社会治安综合治理以及平安建设，做好安全防灾救灾减灾等应急管理工作，建设维系平安硚口				
项目实施方案	负责维护辖区范围社会治安综合治理以及平安建设，做好安全防灾救灾减灾等应急管理工作。				
项目总预算	484108	项目当年预算		484108	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	1150560	1150560		100%
	2024 年	484108	484108		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			484108	
	一般公共预算财政拨款			484108	
	其中：申请当年预算拨款			484108	
	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		
安保队员流动协管员绩效		484108	1	484108			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	及时足额保障安保协管员经费，维持辖区稳定						
年度绩效目标	及时足额保障安保协管员经费，维持辖区稳定						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	人员效率提升辖区稳定	≥90%	历史指标		
	产出指标	数量指标	按月发放人员经费	=12月	历史指标		
		质量指标	考核合格率	≥95%	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	维持辖区综治稳定	≥90%	历史指标		
		服务对象满意度	辖区居民对综治维稳满意度	≥90%	历史指标		
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	成本指标	社会成本指标	人员效率提升辖区稳定	≥90%	≥90%	≥90%	历史指标
	产出指标	数量指标	按月发放人员经费	=12月	=12月	=12月	历史指标
		质量指标	考核合格率	100%	100%	≥95%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	维持辖区综治稳定	≥90%	≥90%	≥90%	历史指标

		服务对象 满意度	辖区居 民对综 治维稳 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史指 标
--	--	-------------	--------------------------	------	------	------	----------

表 12-3

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	长丰街道办事处	项目执行单位		长丰街道办事处
项目负责人	杨轶春	联系电话		83831183
单位地址	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处			
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		2025 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，参与辖区建设和公共服务设施布局，负责采集企业信息、服务驻区企业信息、优化投资环境，负责组织征收拆迁、城中村改造以及协税护税、统计调查，解决街道乡改制期间遗留的历史问题，协助相关科室维护街道正常运转，并完成上级交代的其他任务。 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			
项目立项依据	根据三方会签合同，保障“以钱养事”经费			
项目实施方案	根据三方会签合同，安排其参与辖区建设和公共服务设施布局，负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境，负责组织征收拆迁、城中村改造以及协税护税、统计调查，解决街道乡改制期间遗留的历史问题，协助相关科室维护街道正常运转。			
项目总预算	440325	项目当年预算		440325
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	330000	330000	100%
	2024 年	463500	463500	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			440325
	一般公共预算财政拨款			440325

	其中：申请当年预算拨款			440325			
	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		
编外核定额度内人员经费		440325	1	440325			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	协助街道维持日常运转，保障日常事务所需						
年度绩效目标	协助街道维持日常运转，保障日常事务所需						
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	按月发放人员经费	=12月	历史指标		
		质量指标	绩效考核合格率	≥95%	历史指标		
		时效指标	按月按时发放经费	=100%	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	维持街道稳定运转	=100%	历史指标		
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	
	产出指标	数量指标	按月发放人员经费	12次	12次	12次	历史指标
		质量指标	绩效考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标
		时效指标	每月按时发放经费	100%	100%	100%	历史指标
年度绩效	效益指标	社会效益	维持街	=100%	=100%	=100%	历史指

		指标	道稳定 运转				标
--	--	----	-----------	--	--	--	---

表 12-4

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	长丰街道办事处	项目执行单位		长丰街道办事处	
项目负责人	叶代莉	联系电话		83836605	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 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		2025 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道三定职能文件，完成街道税务日常正常运转的事务，负责街道日常工作的协调督办。统筹落实关于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；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等。 项目实施的现实意义：规范辖区协税护税政策，做好辖区企业的扶持工作，拉动辖区经济发展。				
项目立项依据	根据街道三定职能文件，完成街道税务日常正常运转的事务，负责街道日常工作的协调督办				
项目实施方案	根据财源办核定以及街道三定职能文件，设置财源建设工作经费 10 万元。				
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		80000	1	80000			
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
无							
项目绩效总目标							
名 称	目 标 说 明						
长期绩效目标	响应号召促进经济发展，拉动企业创收						
年度绩效目标	响应号召促进经济发展，拉动企业创收						
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	招商引资签约项目	5 个	历史标准		
		质量指标	招商引资完成效果良好	良好	历史标准		
		时效指标	按时完成年度计划	=100%	历史标准		
	效益指标	经济指标	固定资产投资	12 亿	计划指标		
		社会效益指标	辖区经济形势稳定	=100%	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	产出指标	数量指标	招商引资签约项目	≥3 个	3 个	5 个	历史标准
		质量指标	招商引资完成效果良好	良好	良好	良好	历史标准
		时效指标	按时完成年度计划	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	经济指标	固定资产投资	≥20 亿	≥20 亿	12 亿	历史标准
		社会效益指标	辖区经济形势稳定	=100%	=100%	=100%	历史标准

表 12-5

项目申报表

单位：元

项目名称	城管辅助人员			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	郭敏	联系电话	83830002	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 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	2025 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：协助预防、制止违法行为，协助开展行政检查，协助调查取证，协助执行行政执法决定以及其他授权的行政执法辅助工作。 项目实施的现实意义：协助街道维持日常运转，保障日常事务所需。为进一步加强辖区城市管理执法力量，维护辖区良好的市容市貌，结合辖区城市管理工作实际以及区级工作安排，组织做好 2024 年城管辅助人员经费立项工作。			
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	根据区城管委核定的编制人数以及工资薪酬标准，统筹协调安排城管协管员主要负责协助公共管理科室所负责的辖区文明创建、城市综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作、负责住宅小区综合管理工作、负责辖区市政建设、城建重点工作等			
项目总预算	2256250	项目当年预算	2256250	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	2500000	2500000	100%
	2024 年	2375000	2375000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2256250
	一般公共预算财政拨款			2256250
	其中：申请当年预算拨款			2256250

		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		
城管辅助人员		2256250	1	2256250			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障城管执法工作顺利完成，协助街道维持正常运转，保障日常事务所需						
年度绩效目标	保障城管执法工作顺利完成，协助街道维持正常运转，保障日常事务所需						
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	日常巡逻次数	≥48 次	历史指标		
		数量指标	按月发放人员数	=50 人	历史指标		
		质量指标	交办事项完成率	≥95%	历史指标		
			考勤达标率	≥95%	历史指标		
			考核合格率	≥95%	历史指标		
		时效指标	按时发放人员经费	按时如期	历史指标		
		社会效益指标	辖区城管管理水平上升	第三方投诉案件下降度	历史指标		
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	产出指标	数量指标	日常巡逻次数	≥48 次	≥48 次	48 次	历史指标
		数量指标	按月发放人员数	=50 人	=50 人	50 人	历史指标
		质量指标	交办事	≥95%	≥95%	≥95%	历史指

			项完成率				标
			考勤达标率	95%	95%	95%	历史指标
			考核合格率	95%	95%	95%	历史指标
		时效指标	每月按时发放经费	100%	100%	100%	历史指标
		社会效益指标	辖区城管管理水平上升	第三方投诉案件下降度	第三方投诉案件下降度	第三方投诉案件下降度	历史指标

表 12-6

项目申报表

单位：元

项目名称	党务及群团社工			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	杨轶春	联系电话	83831183	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 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	2025 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，组织策划党务以及群团社工工作，完成上级交代的其他任务 项目实施的现实意义：协助街道维持日常运转，保障日常事务所需			
项目立项依据	根据街道三定文件的职能需求，完成党建工作全覆盖，积极对接群团社工工作。			
项目实施方案	1、协调工青妇等群团工作；2、负责宣传贯彻执行统一战线的防震、政策，协助联系各民主党派和无党派代表人士；负责做好民族、宗教、对台事务、侨务工作等			
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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
党务及群团社工			225625	1	225625			
项目采购								
品 名		数 量		金 额				
无								
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		规划指导党员教育工作，协调共青妇联等群团工作						
年度绩效目标		规划指导党员教育工作，协调共青妇联等群团工作						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	人员经费按月发放		=12 月	历史指标		
		质量指标	考核合格率		≥95%	历史指标		
		时效指标	每月按时发放		=100%	历史指标		
	效益指标	经济效益指标	高效完成各项任务，节约成本		≥85%	计划指标		
		社会效益指标	保障专项业务工作顺利开展		=100%	历史指标		
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		
	产出指标	数量指标	人员经	12 次	12 次	12 次	历史指标	

			费按月 发放				
		质量指标	考核合格 率	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标
		时效指标	每月按 时发放	100%	100%	100%	历史指标
		经济效益 指标	高效完 成各项 任务， 节约成 本	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标
		社会效益 指标	保障专 项业务 工作顺 利开展	=100%	=100%	=100%	历史指标

表 12-7

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	长丰街道办事处	项目执行单位		长丰街道办事处	
项目负责人	杨轶春	联系电话		83831183	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 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		2025 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业等基本民生工作，完成上级交代的其他任务。 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，加强协调、服务工作。				
项目立项依据	根据街道三定文件的职能需求，负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，指导社区居民委员会依法自治				
项目实施方案	落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业等基本民生工作				
项目总预算	69900		项目当年预算		69900
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	62500		62500	100%
	2024 年	65000		65000	100%

项目资金来源	来源项目				金 额		
	合 计				69900		
	一般公共预算财政拨款				69900		
	其中：申请当年预算拨款				69900		
	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		
公益性岗位协理员		69900	1	69900			
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
无							
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
长期绩效目标	加强协调服务，负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务						
年度绩效目标	加强协调服务，负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	按时如期发放	=12 次	历史指标		
		质量指标	考勤达标率	≥95%	经验指标		
		质量指标	考核合格率	≥95%	经验指标		
	效益指标	时效指标	及时发放	及时发放	经验指标		
		社会效益指标	提升居民办事效率	方便快捷	经验指标		
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	产出指标	数量指标	按时如期发放		12 次	12 次	经验指标
		质量指标	考勤达		≥95%	≥95%	经验指标

			标率				
		质量指标	考核合格率		≥95%	≥95%	经验指标
	效益指标	时效指标	及时发放		100%	100%	经验指标
		社会效益指标	提升居民办事效率		方便快捷	方便快捷	经验指标

表 12-8

项目申报表

单位：元

项目名称	环卫清扫清运经费			
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	郭敏	联系电话	83830002	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 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	2025 年	
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，创建幸福长丰 项目实施的现实意义：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，打造整洁长丰			
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	1、确保辖区环境干净整洁，做好疫情消杀防控工作；2、推进垃圾分类工作；3、加强提升环卫管理工作，及时整治市容环境，创建卫生健康长丰			
项目总预算	18829500	项目当年预算		18829500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	13549920	13549920	100%
	2024 年	12872500	12872500	100%

项目资金来源	来源项目				金 额
	合 计				12829500
	一般公共预算财政拨款				12829500
	其中： 申请当年预算拨款				12829500
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金	6000000			
	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
环卫清扫清运经费		188295 00	1	188295 00	12829500 为预算拨款， 6000000 为政府采购指标 数
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
其他建筑工程	1		478000		
车辆加油	1		960000		
车辆保险	1		220000		
车辆维修	1		1440000		
洒水车	2		760000		
垃圾车	5		2100000		
台式电脑	2		12000		
多功能一体机	1		2500		
空调机	6		27500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保证辖区环境卫生整洁，做到垃圾日产日清				
年度绩效目标	保证辖区环境卫生整洁，做到垃圾日产日清				
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	产出指标	数量指标	清理垃圾吨数	≥300 吨	历史指标
		质量指标	垃圾无外溢	垃圾容器 无溢出周	历史指标

				围无垃圾			
			全方位消杀作业	辖区重点区域	历史指标		
		时效指标	垃圾做到日产日清	日产日清	历史指标		
	效益指标	生态效益指标	督促垃圾分类	提高垃圾分类意识，并进行垃圾分类处理	历史指标		
		社会效益指标	辖区环境整洁干净	投诉率降低	历史指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民对辖区垃圾清扫清运满意度	≥93%	历史指标		
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	产出指标	数量指标	清理垃圾吨数	≥300 吨	≥300 吨	≥300 吨	历史指标
		质量指标	垃圾无外溢	100%	100%	100%	历史指标
			全方位消杀作业	100%	100%	100%	历史指标
		时效指标	垃圾做到日产日清	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	生态效益指标	督促垃圾分类	100%	100%	100%	历史指标
		社会效益指标	辖区环境整洁干净	100%	100%	100%	历史指标
	满意度指标	居民对辖区垃圾清扫清运满意度	居民对辖区垃圾清扫清运满意度	92%	≥93%	≥93%	历史指标

表 12-9

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	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处
项目负责人	杨轶春	联系电话	83831183
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号		

一级项目名称	特定目标类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度		2025 年
项目概述	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 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。			
项目立项依据	根据中共武汉市委组织部 《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》自 2015 年起，将社区党员教育活动经费标准由原来的每年每名党员 50 元提高至每年每名党员 200 元，市、区财政按 1:1 比例分摊并分别列入财政预算；2、根据《市委组织部关于党建引领小区治理的指导意见》武组文【2021】1号，按照每个小区党组织每年不少于 5000 元的标准，保障小区党组织必要工作经费。3、落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。			
项目实施方案	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			
项目总预算	465000	项目当年预算		465000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	737300	737300	100%
	2024 年	516200	516200	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			465000
	一般公共预算财政拨款			465000
	其中：申请当年预算拨款			465000
	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		
基层党建综合事务经费		248153	1	248153			
基层党组织运行经费		17977	1	17977			
小区党建服务驿站建设经费		198870	1	198870			
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
印刷服务	1		100000				
项目绩效总目标							
名 称	目 标 说 明						
长期绩效目标	做好党建教育工作，积极推进学党敬党思想建设						
年度绩效目标	做好党建教育工作，积极推进学党敬党思想建设						
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	开展支部主题党日活动	=12 次	历史指标		
			举办基层干部培训	1 次	历史指标		
		质量指标	提升党建宣传氛围	氛围浓厚 得到好评	历史指标		
			培训人员合格率	100%	历史指标		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	历史指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民对党建活动满意度	=100%	历史指标		
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	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	12 次	12 次	12 次	历史指标
			举办基层干部教育培训	1 次	1 次	1 次	历史指标
		质量指标	提升党建宣传	100%	100%	100%	历史指标

			氛围				
			培训人员合格率	100%	100%	100%	历史指标
			培训计划按期完成率	90%	90%	≥90%	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对党建活动满意度	=100%	=100%	=100%	历史指标

表 12-10

项目申报表

单位：元

项目名称	基层公共安全经费		
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处
项目负责人	郭敏	联系电话	83830002
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	项目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；并根据中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室印发《硚口区长丰地区三合一场所消防安全综合整治工作方案》的通知对我辖区做好消防安全巡逻工作。 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，建设平安长丰		
项目立项依据	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，武汉市硚口区人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的实施意见》硚发【2009】6 号文，要求根据中央、省、市关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的要求，认真落实基层综治工作各项经费，区综治工作经费按辖区人口人均 1 元的标准执行		
项目实施方案	1、解决重点地区消防隐患问题，解决中小企业安全监管问题		

	2、围绕“一个目标”，加强事故防控； 3、完善联合执法机制；4、完善隐患排查治理长效机制；5、突出“四个重点”夯实基层基础；6、维护公共安全，处理群众来信来访，化解辖区纠纷，建设平安长丰				
项目总预算	322215		项目当年预算		322215
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	445398		445398	100%
	2024 年	400900		400900	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				322215
	一般公共预算财政拨款				322215
	其中：申请当年预算拨款				322215
	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
安全工作经费		6480	1	6480	
安全监察协管员		7695	1	7695	
街道信访维稳工作经费		44344	1	44344	
街道综合治理工作经费		17019	1	17019	
三合一整治经费		229534	1	229534	
街道网格员手持移动终端经费		17143	1	17143	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	维护公共安全，保障辖区平安，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷				
年度绩效目标	维护公共安全，保障辖区平安，处理群众来信来访，反映社情				

		民意，化解矛盾纠纷					
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	消防演练次数		≥90 次	历史指标	
			安全生产巡逻次数		≥12 次	历史指标	
		质量指标	综合治理考核	=100%	历史指标		
			街道网格员手持终端设备持有率	≥95%	历史指标		
		时效指标	全年安全生产态势平稳	=100%	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	确保“6 个不发生”	=100%	历史指标		
			安全生产和消防安全意识加强	≥90%	历史指标		
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	产出指标	数量指标	消防演练次数	90 次	90 次	90 次	历史指标
			安全生产巡逻次数	12 次	12 次	12 次	历史指标
		质量指标	综合治理考核	100 %	100%	100%	历史指标
			街道网格员手持终端设备持有率	≥95 %	≥95%	≥95%	历史指标
		时效指标	全年安全生产态势平稳	=100 %	=100%	=100%	历史指标
	效益指标	社会指标	安全生产和消防安全意识加强	≥90 %	≥90%	≥90%	历史指标
			确保“6 个不发生”	=100 %	=100%	=100%	历史指标

表 12-11

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	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	王诗婧	联系电话	83831183	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号			
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目概述	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 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，为建设硚口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用			
项目立项依据	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			
项目实施方案	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			
项目总预算	104000	项目当年预算	104000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	145000	145000	100%
	2024 年	130500	130500	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			104000
	一般公共预算财政拨款			104000
	其中：申请当年预算拨款			104000

		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	
基层共青团工作经费			14000	1	14000		
基层妇联工作经费			90000	1	90000		
项目采购							
品名		数量		金额			
其他印刷服务		1		59000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		积极创建妇女之家，提高妇女维权意识，做好暑期托管工作，关爱青少年健康成长					
年度绩效目标		积极创建妇女之家，提高妇女维权意识，做好暑期托管工作，关爱青少年健康成长					
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	三八维权周宣传		21 场	历史指标	
			最美家庭、平安家庭申报		=10 户	历史指标	
			三八妇女节活动		=1 场	历史指标	
			青年大学习计划		≥34 次	历史指标	
	质量指标	加强妇女自我保护意识		主动参与 积极互动	历史指标		
		青少年思想政治建设		开展“青年大学习”并完成学习	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	托管假期青少年		≥8 次	历史指标	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对妇联工作及共青团工作满意度		=100%	历史指标	
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	产出指标	数量指标	新增创建“妇女之家”	1 个	1 个	1 个	历史指标
		数量指标	最美家庭、平安家庭申报	=10 户	=10 户	=10 户	历史指标
		数量指标	三八妇女节活动	=1 场	=1 场	=1 场	历史指标
		数量指标	青年大学习计划	≥34 次	≥34 次	≥34 次	历史指标
		质量指标	加强妇女自我保护意识	95%	95%	95%	历史指标
			青少年思想政治建	95%	95%	95%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	托管假期青少年	≥8 次	≥8 次	≥8 次	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对妇联工作及共青团工作满意度	=100%	=100%	=100%	历史指标

表 12-12

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	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处
项目负责人	郭敏	联系电话	83830002
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年

项目概述	项目与部门职责的相关性：根据街道的相关职能，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，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；整合辖区内基层站所执法力量和资源；完成上级交代的其他任务 项目实施的现实意义：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，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；整合辖区内基层站所执法力量和资源				
项目立项依据	根据街道的相关职能，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，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；整合辖区内基层站所执法力量和资源；完成上级交代的其他任务				
项目实施方案	根据街道的相关职能，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，负责辖区行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；整合辖区内基层站所执法力量和资源；完成上级交代的其他任务				
项目总预算	1451600		项目当年预算		1451600
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	1612850		1612850	100%
	2024 年	1161000		1161000	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1161000	
	一般公共预算财政拨款			1161000	
	其中：申请当年预算拨款			1161000	
	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
背街小巷破损维修整治经费		1139220	1	1139220	
文明创建经费		21780	1	21780	
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
无							
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标		负责辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、环境保护等涉及专业管理类、行政执法类事务的统筹协调，做好文明卫生城市创建工作，打造整洁文明长丰					
年度绩效目标		负责辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、环境保护等涉及专业管理类、行政执法类事务的统筹协调，做好文明卫生城市创建工作，打造整洁文明长丰					
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	规范清理占道	200 处	历史指标		
			环境卫生巡查	=365 次	历史指标		
		质量指标	辖区大城管运行良好	良好	历史指标		
		时效指标	及时完成第三方巡查督办回复	=100%	历史指标		
	效益指标	社会效益	城市综合管理	达标	历史指标		
			创建垃圾分类示范	=2 个	历史指标		
		生态效益指标	空气质量改善	达标	历史指标		
			道路及市政设施维护	≥43 条	历史指标		
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	产出指标	数量指标	规范清理占道	200 处	200 处	200 处	历史指标
			环境卫生巡查	=365 次	=365 次	=365 次	历史指标
		质量指标	辖区大城管运行良好	良好	良好	良好	历史指标
		时效指标	及时完成第三方巡查督办回复	=100%	=100%	=100%	历史指标
	效益指标	社会效益	城市综合管理	达标	达标	达标	历史指标
			创建垃圾分类示范			2 个	历史指标
		生态效益指标	空气质量改善	达标	达标	达标	历史指标

			道路及市政设施维护	≥43 条	≥43 条	≥43 条	历史指标
--	--	--	-----------	-------	-------	-------	------

表 12-13

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	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处	
项目负责人	邹敬硕	联系电话	83833585	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 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	2025 年	
项目概述	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 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。			
项目立项依据	根据《武汉市硚口区深化街道管理体制改革的实施方案》，街道按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体。			
项目实施方案	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。 2、资金主要投向：街人大工委工作经费 918 元，纪检小组工作经费 1836 元，民兵工作经费 1377 元，政务中心网格中心工作经费 6750 元，市场监督管理所工作经费 129600 元，基本公共服务经费 106599 元。总计 247080 元。			
项目总预算	12247080		项目当年预算	12247080
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	426627	426627	100%
	2024 年	384000	384000	100%
项目资金来源	来源项目			金额

	合计		247080		
	一般公共预算财政拨款		247080		
	其中：申请当年预算拨款		247080		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	12000000			
	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
街人大工委工作经费		918	1	918	
纪检小组工作经费		1836	1	1836	
民兵工作经费		1377	1	1377	
市场监督管理所工作经费		129600	1	129600	
基本公共服务经费		106599	1	106599	
政务中心网格中心工作经费		6750	1	6750	
政府采购指标		120000 00	1	120000 00	
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	1		50000		
台式计算机	15		90000		
车辆加油	1		20000		
车辆维修	1		117000		
房屋修缮	1		2000000		
物业管理	1		400000		
空调机	16		96000		
法律服务	1		80000		
A4 黑白打印机	4		4800		
A4 彩色打印机	2		4000		
投影仪	1		10000		
复印机	1		30000		

保密柜	1	3000			
多功能一体机	2	5000			
车辆保险	1	30900			
资产评估服务	1	100000			
审计服务	1	860000			
碎纸机	2	2000			
茶几	1	500			
文件柜	10	10000			
其他椅凳	2	400			
沙发	2	4000			
办公椅	10	6000			
办公桌	10	15000			
会议桌	10	5000			
会议椅	10	3000			
装修工程	1	2000000			
其他印刷服务	1	1250000			
广告宣传服务	1	1250000			
其他建筑工程	1	2000000			
其他服务	1	1339400			
其他会计服务	1	200000			
笔记本电脑	2	14000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	做好人大工委纪检工作，积极选派民兵参加军事训练，做好基层管理综合协调服务				
年度绩效目标	做好人大工委纪检工作，积极选派民兵参加军事训练，做好基层管理综合协调服务				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成社区民兵建设	21 个	历史标准
		质量指标	民兵分组人员身份、专业匹配度	≥90%	历史标准
		时效指标	及时党纪政务立案	有效期内	历史标准
	效益指标	社会效益指标	出动民兵参建参治	≥300 次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅服务对象满意度	≥90%	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成社区民兵建设			21 个	经验指标
		质量指标	民兵分组人员身份、专业匹配度	90%	92%	94%	历史标准
		时效指标	及时党纪政务立案	有效期内	有效期内	有效期内	历史标准
	效益指标	社会效益指标	出动民兵参建参治	≥300 次	≥300 次	≥300 次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-14

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	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处
项目负责人	毛继红	联系电话	13396095290
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 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	2025 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据三定文件，按照城管下达任务，做好辖区执法工作，维系辖区安全稳定 项目实施的现实意义：维系辖区安全稳定，创建法治安全平稳长丰		
项目立项依据	根据街道三定汇编文件		

项目实施方案	按照城管下达任务，做好辖区执法工作，维系辖区安全稳定，每年经费 24000 元					
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					
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
街道执法中心工作经历		24000	1	24000		
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
无						
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	按照城管下达任务，做好辖区执法工作，维系辖区安全稳定					
年度绩效目标	按照城管下达任务，做好辖区执法工作，维系辖区安全稳定					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	行政执法检查		≥240 次	历史指标
		质量指标	辖区行政执法效果良好		良好	历史指标

	效益指标	经济效益指标	完成各项行政执法任务	达标	历史指标		
		社会效益指标	查控违长效机制宣传	≥12 次	历史指标		
			执法案件	≥24 次	历史指标		
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	产出指标	数量指标	行政执法检查	≥240 次	≥240 次	≥240 次	历史指标
		质量指标	辖区行政执法效果好	良好	良好	良好	历史指标

表 12-15

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	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处
项目负责人	陈慧	联系电话	18086035477
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 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	2025 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：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；依法组织居民开展自治活动，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；组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定。 项目实施的现实意义：协助街道维持日常运转，保障日常事务所需		
项目立项依据	根据市委办公厅 市政府办公厅印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知，按照年人均收入不低于上年度全市城镇单位职工平均工资标准，合理设定社区工作者报酬体系，形成正常增长机制。		

项目实施方案	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				
项目总预算	28275935		项目当年预算		28275935
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	30722559		30722559	100%
	2024 年	28286050		28286050	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28275935	
	一般公共预算财政拨款			28275935	
	其中：申请当年预算拨款			28275935	
	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
社区工作者报酬		28275935	1	28275935	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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；依法组织居民开展自治活动，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；组织群众参与社会治理，化解社会				

	矛盾，维护社会稳定						
年度绩效目标	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；依法组织居民开展自治活动，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；组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	按时发放人员经费	=12 次	历史指标		
		质量指标	考勤达标率	≥95%	历史指标		
			年度考核合格率	≥95%	历史指标		
		时效指标	及时发放人员经费	按时发放	历史指标		
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	产出指标	数量指标	按时发放人员经费	12 次	12 次	12 次	历史指标
		质量指标	考勤达标率	95%	95%	95%	历史指标
			年度考核合格率	95%	95%	95%	历史指标
		时效指标	及时发放人员经费	100%	100%	100%	历史指标

表 12-16

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	长丰街道办事处	项目执行单位	长丰街道办事处
项目负责人	陈慧	联系电话	18086035477
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 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	2025 年

项目概述	项目与部门职责的相关性：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，要加强社区区域化党建，提高社区治理能力，激发居民主体参与积极性，引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，加强对社区治理的领导和保障。 项目实施的现实意义：贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，更好地为辖区居民服务，创建幸福和谐长丰		
项目立项依据	1、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。社区“两委”成员和社区公共服务干事原则上按照每 240 户选聘 1 名的标准配备。按每户每年 30 元的标准，拨付社区工作经费；按每名党员每年 200 元、每个社区每年不低于 3 万元的标准，核拨社区党员教育经费。 2、根据市民政局办公室关于做好 2021 年困难群众夏季那辆救助工作的通知（武民办【2021】9 号） 社区取暖、纳凉，武民办[2018]18 号 《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》市财政按每年每个纳凉取暖点 10000 元的标准给予补助，市级按年度一次性下拨纳凉取暖补助经费，各区按 1:1 的比例落实配套资金，统筹安排使用，不足部分由区财政兜底 3、关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知（武组文【2014】47 号） 社区惠民项目资金按每个社区每年 20 万元核定，由市、区财政按 1:1 比例分别列入财政预算 4、武汉市财政局文件 武财行【2021】206 号市财政局关于下达 2021 年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知 5、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） 6、硚综字（2007）10 号 硚口区 2007 年社区物防技防建设工作方案 7、关于进一步做好离任村干部生活补助工作的若干意见（武人社发【2017】17 号）、中共武汉市硚口区委组织部《关于拨付离任村主职干部生活补贴的函》 8、武汉市民政局 武汉市财政局 武民政【2022】18 号《关于移交全市社区网点网络租赁项目的通知》		
项目实施方案	1、做好民生保障工作，指导社区居民委员会依法自治，加强协调服务工作；2、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规；3、负责落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作；引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社会治理		
项目总预算	11578200	项目当年预算	11578200

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2023 年	3698777		3698777		100%
	2024 年	5758175		5758175		100%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计				5578200	
	一般公共预算财政拨款				5578200	
	其中：申请当年预算拨款				5578200	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金		6000000			
	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	
社区公用经费		1900580	1	1900580		
社区取暖纳凉经费		132300	1	132300		
社区惠民经费		3423000	1	3423000		
社区综合治理经费		66150	1	66150		
物防技防经费		56170	1	56170		
政府采购指标		6000000	1	6000000		
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
房屋修缮	1		800000			
其他印刷服务	1		400000			
其他装修工程	1		335000			
复印纸	1		200000			
空调机	74		476000			
A4 黑白打印机	12		14400			
A3 黑白打印机	3		18000			
A3 彩色打印机	1		12000			

广告宣传服务	1	400000					
碎纸机	6	6000					
投影仪	6	60000					
便携式电脑	2	14000					
A4 彩色打印机	10	20000					
复印机	5	150000					
多功能一体机	10	25000					
扫描仪	3	6000					
养老服务	1	513000					
台式电脑	48	288000					
装修工程	1	2000000					
其他服务	1	262600					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障社区正常运转，做好惠民工作，加强基层民主政治建设，引导社区居委会依法自治						
年度绩效目标	保障社区正常运转，做好惠民工作，加强基层民主政治建设，引导社区居委会依法自治						
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	通过社区工作者资格考试人数	≥10 人	历史指标		
			享受取暖纳凉服务人数	≥5000 人	历史指标		
		质量指标	社区工作者年底考核率	≥95%	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	社会服务范围覆盖情况	=100%	历史指标		
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	产出指标	数量指标	通过社区工作者资格考试人数	≥10 人	≥10 人	≥10 人	历史指标
			享受取暖纳凉服务人数	≥5000 人	≥5000 人	≥5000 人	历史指标
		质量指标	社区工作者年底考核	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标

			率				
		社会效益 指标	社会服 务范围 覆盖情 况	100%	100%	100%	历史指 标

表 12-17

项目申报表

单位：元

项目名称	乡改撤编人员				
项目主管部门	长丰街道办事处	项目执行单位		长丰街道办事处	
项目负责人	杨轶春	联系电话		83831183	
单位地址	武汉市硚口区古田二路 1588 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		2025 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室《关于推进乡镇事业单位改革 加快农村公益性事业发展的意见》以及《关于建立“以钱养事”新机制加强农村公益性服务的实施意见》乡改撤编人员建立基本养老制度，落实配套政策措施。 项目实施的现实意义：全面推进乡镇事业单位转制改革，逐步构建新型的农村公益性事业服务体系，有效促进经济社会协调发展，增强社会事业发展活力，提高农村公益性事业服务质量和效率				
项目立项依据	中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室《关于推进乡镇事业单位改革 加快农村公益性事业发展的意见》以及《关于建立“以钱养事”新机制 加强农村公益性服务的实施意见》协助街道维持日常运转，保障日常事务所需。				
项目实施方案	根据中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室《关于建立“以钱养事”新机制 加强农村公益性服务的实施意见》按武办发【2005】15 号文件规定项目和标准，区级财政按照部门预算要求，纳入年度财政预算的农村公益性服务经费资金；《关于推进乡镇事业单位改革 加快农村公益性服务的实施意见》建立基本养老保险制度，重新签订合同明确双方权利与义务				
项目总预算	675000		项目当年预算		675000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	675000		675000	100%
	2024 年	675000		675000	100%

项目资金来源	来源项目				金 额		
	合 计				675000		
	一般公共预算财政拨款				675000		
	其中：申请当年预算拨款				675000		
	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		
乡改撤编人员		675000	1	675000			
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
无							
项目绩效总目标							
名 称	目 标 说 明						
长期绩效目标	协助街道维持正常运转，保障日常事务所需						
年度绩效目标	协助街道维持正常运转，保障日常事务所需						
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	人员经费按月发放	=12 月	历史指标		
		质量指标	考核合格率	≥95%	历史指标		
	效益指标	社会效益 指标	完成日常工作，维 持街道运转	=100%	历史指标		
			保障乡改撤编人员 维稳	=100%	历史指标		
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	产出指标	数量指标	人员经 费按月 发放	=12 月	=12 月	=12 月	历史指 标
		质量指标	考核合 格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史指 标

	效益指标	社会效益指标	完成日常工作，维持街道运转	=100%	=100%	=100%	历史指标
			保障乡改撤编人员维稳	=100%	=100%	=100%	历史指标

第三部分 硚口区人民政府长丰街道办事处 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，硚口区人民政府长丰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 7947.60 万元、其他收入 2400 万元。支出包括：一般公共服务支出 7067.73 万元、社会保障和就业支出 616.75 万元、卫生健康支出 225.46 万元、城乡社区支出 2224.68 万元以及住房保障支出 212.98 万元。

2025 年部门收支总预算 10347.60 万元。比 2024 年预算增加 1067.52 万元，增长 11.5%，主要是因为增加了政府采购计划指标列项。

二、预算收入情况说明

预算收入 10347.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7947.60 万元，其他收入 2400 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 10347.60 万元，其中基本支出 2241.74 万元，占 21.66%；项目支出 8105.86 万元，占 78.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 7947.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7947.60 万元。支出包括：一般公共服务支出 5267.73 万元，社会保障和就业支出 616.75 万元，卫生健康支出 225.46 万元，城乡社区支出 1624.68 万元以及住房保障支出 212.98 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 7947.60 万元,其中:本年预算 7947.60 万元,比 2024 年预算减少 212.48 万元,减少 2.6%,主要是严格执行“过紧日子”减少了整体支出。具体安排情况如下:

(一)基本支出 2241.74 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 1244.40 万元,事业运行 379.59 万元,行政单位离退休 6.67 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.84 万元,行政单位医疗 46.41 万元,事业单位医疗 21.74 万元,公务员医疗补助 153.48 万元,其他行政事业单位医疗支出 3.83 万元,住房公积金 182.14 万元,提租补贴 30.84 万元。

(二)项目支出 5705.86 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)169.20 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)10.40 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)46.50 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)3417.64 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)55.40 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)382.04 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)225.63 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)1399.05 万元;

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 2067.37 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 2067.37 万元。包括:

工资福利支出 2035.83 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 24.15 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 174.37 万元。包括商品和服务支出 174.37 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

硚口区人民政府长丰街道办事处 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

硚口区人民政府长丰街道办事处 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：因公出国(境)费无变化；公务接待费无变化；公务用车运行维护费减 0.24 万元，原因是严格执行“过紧日子”要求。

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 174.37 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。

（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 2418.00 万元。包括：货物类 454.41 万元，服务类 1002.29 万元，工程类 961.3 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 867.10 万元。其中：广告印刷服务 80.00 万元、车辆维修保养服务 155.70 万元、物业管理服务 40.00 万元、印刷服务 255.90 万元、广告宣传服务 10.00 万元、餐饮服务 100.00 万元、社会服务 26.26 万元、工程服务 28.94 万元、会计服务 20.00 万元、审计服务 86.00 万元、法律服务 8.00 万元、居家养老服务 51.30 万元以及绩效评价服务 5.00 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 1695.31 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 6656 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 30.27 万元，主要是预计根据工作需要购置新办公桌椅及办公用具等。

（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、17 个一级项目支出绩效目标，预算支出 10347.60 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 17 个 10347.60 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)：

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

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

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

4、一般公共服务（类）其它共产党事务支出（款）其它共

产党事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

联系电话：027-83833437