

硃口区人民政府宗关街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区人民政府宗关街道办事处概况

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 硃口区人民政府宗关街道办事处 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区人民政府宗关街道办事处 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区人民政府宗关街道办事处单位概况

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，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。

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。

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。

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，承担组织领导和统筹协调职能。

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。

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区建设和管理。

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

纳入宗关街道办事处 2023 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

宗关街道办事处总编制人数 66 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 34 人。在职实有人数 56 人，其中：行政 40 人，事业 16 人。

离退休人员 46 人，其中：离休 1 人，退休 45 人。

第二部分 硚口区宗关街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

表 2. 2023 年收入预算总表

表 3. 2023 年支出预算总表

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 2023 年政府采购预算表

表 10. 2023 年政府购买服务表

表 11. 2023 年项目支出表

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

附表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	5,228.96	一、一般公共服务支出	1590.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3353.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	207.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1,129.16	九、城乡社区支出	1019.53
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	186.17
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,358.12	本年支出合计	6358.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,358.12	支 出 总 计	6358.12

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。

附表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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6358.12	6358.12	5228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	武汉市硚口区人	6358.12	6358.12	5228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	武汉市硚口区人	6358.12	6358.12	5228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表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	6358.12	2011.02	4347.10			
201	一般公共服务支出	1590.73	1337.96	252.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1509.92	1337.96	171.96			
2010301	行政运行	1220.05	1220.05	0.00			
2010350	事业运行	117.90	117.90	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.96	0.00	171.96			
20129	群众团体事务	9.50	0.00	9.50			
2012999	其他群众团体事务支出	9.50	0.00	9.50			
20136	其他共产党事务支出	71.31	0.00	71.31			
2013699	其他共产党事务支出	71.31	0.00	71.31			
208	社会保障和就业支出	3353.80	279.01	3074.80			
20802	民政管理事务	1132.20	0.00	1132.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	1132.20	0.00	1132.20			
20805	行政事业单位养老支出	279.01	279.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	150.24	150.24	0.00			
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.25	111.25	0.00			
20807	就业补助	1553.03	0.00	1553.03			
2080705	公益性岗位补贴	1553.03	0.00	1553.03			
20809	退役安置	389.57	0.00	389.57			
2080901	退役士兵安置	389.57	0.00	389.57			
210	卫生健康支出	207.88	207.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	207.88	207.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.17	47.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	145.54	145.54	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00			
212	城乡社区支出	1019.53	0.00	1019.53			
21205	城乡社区环境卫生	1019.53	0.00	1019.53			
2120501	城乡社区环境卫生	1019.53	0.00	1019.53			
221	住房保障支出	186.17	186.17	0.00			
22102	住房改革支出	186.17	186.17	0.00			
2210201	住房公积金	158.51	158.51	0.00			
2210202	提租补贴	27.66	27.66	0.00			

附表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	5228.96	一、本年支出	5228.96
（一）一般公共预算拨款	5228.96	（一）一般公共服务支出	1478.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2423.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	207.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	932.53
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	186.17
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5228.96	支 出 总 计	5228.96

附表5

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,228.96	2,011.02	1,781.28	229.73	3,217.94
201	一般公共服务支出	1,478.52	1,337.96	1,108.23	229.73	140.56
20103	政府办公厅（室）及相	1,397.71	1,337.96	1,108.23	229.73	59.75
2010301	行政运行	1,220.05	1,220.05	990.32	229.73	0.00
2010350	事业运行	117.90	117.90	117.90	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）	59.75	0.00	0.00	0.00	59.75
20129	群众团体事务	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
2012999	其他群众团体事务支出	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
20136	其他共产党事务支出	71.31	0.00	0.00	0.00	71.31
2013699	其他共产党事务支出	71.31	0.00	0.00	0.00	71.31
208	社会保障和就业支出	2,423.86	279.01	279.01	0.00	2,144.85
20802	民政管理事务	202.25	0.00	0.00	0.00	202.25
2080208	基层政权建设和社区治	202.25	0.00	0.00	0.00	202.25
20805	行政事业单位养老支出	279.01	279.01	279.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.24	150.24	150.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	111.25	111.25	111.25	0.00	0.00
20807	就业补助	1,553.03	0.00	0.00	0.00	1,553.03
2080705	公益性岗位补贴	1,553.03	0.00	0.00	0.00	1,553.03
20809	退役安置	389.57	0.00	0.00	0.00	389.57
2080901	退役士兵安置	389.57	0.00	0.00	0.00	389.57
210	卫生健康支出	207.88	207.88	207.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.88	207.88	207.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.54	145.54	145.54	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
212	城乡社区支出	932.53	0.00	0.00	0.00	932.53
21205	城乡社区环境卫生	932.53	0.00	0.00	0.00	932.53
2120501	城乡社区环境卫生	932.53	0.00	0.00	0.00	932.53
221	住房保障支出	186.17	186.17	186.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.17	186.17	186.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.51	158.51	158.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00

附表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	2011.02	1781.28	229.73
301	工资福利支出	1573.03	1573.03	0.00
30101	基本工资	264.77	264.77	0.00
30102	津贴补贴	220.07	220.07	0.00
30103	奖金	597.12	597.12	0.00
30107	绩效工资	47.17	47.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.25	111.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.49	60.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.68	105.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34	0.00
30113	住房公积金	158.51	158.51	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.00
302	商品和服务支出	229.73	0.00	229.73
30201	办公费	9.73	0.00	9.73
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
30214	租赁费	81.67	0.00	81.67
30216	培训费	4.04	0.00	4.04
30228	工会经费	5.39	0.00	5.39
30229	福利费	12.62	0.00	12.62
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30239	其他交通费用	38.06	0.00	38.06
30299	其他商品和服务支出	40.51	0.00	40.51
303	对个人和家庭的补助	208.25	208.25	0.00
30301	离休费	21.82	21.82	0.00
30302	退休费	146.50	146.50	0.00
30307	医疗费补助	39.86	39.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

附表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	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

附表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

本单位无政府性基金预算
附表9

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										13,197,510.00	8,000.00	1,937,420.00
6	基层管理科										13,197,510.00	8,000.00	1,937,420.00
405	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处										13,197,510.00	8,000.00	1,937,420.00
405001	武汉	在职人员办公	[A02061804]	[2010301]行	[30201]办公	年初安排	经费拨款	3.00	3,000.00		9,000.00		9,000.00
405001	武汉	在职人员印刷	[C23090199]	[2010301]行	[30202]印刷	年初安排	经费拨款	1.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00
405001	武汉	在职人员公务用车	[C18040199]	[2010301]行	[30231]公务	年初安排	经费拨款	1.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	
405001	武汉	在职人员公务用车	[C23120301]	[2010301]行	[30231]公务	年初安排	经费拨款	1.00	19,070.00		19,070.00		19,070.00
405001	武汉	其他运转费	[C99000000]	[2010301]行	[30299]其他	年初安排	经费拨款	1.00	219,600.00		219,600.00		
405001	武汉	在职人员公务用车	[C23120302]	[2010301]行	[30231]公务	年初安排	经费拨款	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	
405001	武汉	在职人员办公	[A02010105]	[2010301]行	[30201]办公	年初安排	经费拨款	6.00	6,000.00		36,000.00		36,000.00
405001	武汉	在职人员办公	[A05040101]	[2010301]行	[30201]办公	年初安排	经费拨款	150.00	195.00		29,250.00		29,250.00
405001	武汉	街道运行费	[A02020400]	[2010399]其	[30299]其他	年初安排	其他收入	1.00	5,800.00		5,800.00		5,800.00
405001	武汉	街道运行费	[A02021301]	[2010399]其	[30299]其他	年初安排	其他收入	3.00	1,000.00		3,000.00		3,000.00
405001	武汉	街道运行费	[A02010105]	[2010399]其	[30299]其他	年初安排	其他收入	10.00	6,000.00		60,000.00		60,000.00
405001	武汉	街道运行费	[B08990000]	[2010399]其	[30299]其他	年初安排	其他收入	1.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
405001	武汉	街道运行费	[C23090199]	[2010399]其	[30299]其他	年初安排	其他收入	1.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
405001	武汉	街道运行费	[A02061804]	[2010399]其	[30299]其他	年初安排	其他收入	17.00	11,500.00		63,000.00		
405001	武汉	街道运行费	[C23019900]	[2010399]其	[30299]其他	年初安排	其他收入	1.00	300,000.00		300,000.00		300,000.00
405001	武汉	街道运行费	[A02010108]	[2010399]其	[30299]其他	年初安排	其他收入	2.00	7,920.00		15,840.00		15,840.00
405001	武汉	街道运行费	[C22040000]	[2010399]其	[30299]其他	年初安排	其他收入	1.00	524,460.00		524,460.00		524,460.00
405001	武汉	基层党建费	[C23090199]	[2013699]其	[30202]印刷	年初安排	经费拨款	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
405001	武汉	社区公共服	[A05040101]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	150.00	195.00		29,250.00		
405001	武汉	社区公共服	[A05019900]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	200.00	500.00		100,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[A05010401]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	19.00	2,000.00		38,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[A05010202]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	620.00	500.00		310,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[A02021004]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	11.00	6,200.00		68,200.00		
405001	武汉	社区公共服	[A02021003]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	19.00	2,350.00		44,650.00		
405001	武汉	社区公共服	[C23030000]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	1.00	124,000.00		124,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[A02020400]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	9.00	5,800.00		52,200.00		
405001	武汉	社区公共服	[C23019900]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	1.00	140,000.00		140,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[A02020200]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	9.00	10,000.00		90,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[B99000000]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	1.00	5,340,750.00		5,340,750.00		
405001	武汉	社区公共服	[C23090199]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	1.00	80,000.00		80,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[A05010502]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	53.00	1,000.00		53,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[A05010501]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	21.00	1,000.00		21,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[A05010399]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	117.00	500.00		58,500.00		
405001	武汉	社区公共服	[A02010105]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	46.00	6,000.00		276,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[A02010108]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	7.00	7,920.00		55,440.00		
405001	武汉	社区公共服	[A02021118]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	1.00	2,000.00		2,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[C05010400]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	1.00	1,550,000.00		1,550,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[A02021301]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	10.00	1,000.00		10,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[A02061804]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	126.00	31,000.00		663,000.00		
405001	武汉	社区公共服	[A05010301]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	173.00	500.00		86,500.00		
405001	武汉	社区公共服	[A05010201]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	65.00	1,500.00		97,500.00		
405001	武汉	社区公共服	[A05010204]	[2080208]基	[30299]其他	年初安排	其他收入	19.00	500.00		9,500.00		
405001	武汉	基层环境工	[C23090199]	[2120501]城	[30299]其他	年初安排	经费拨款	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
405001	武汉	环卫清运	[A02061804]	[2120501]城	[30299]其他	年初安排	经费拨款	2.00	3,500.00		7,000.00		7,000.00
405001	武汉	环卫清运	[C23030000]	[2120501]城	[30299]其他	年初安排	经费拨款	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
405001	武汉	环卫清运	[C18049900]	[2120501]城	[30299]其他	年初安排	经费拨款	1.00	200,000.00		200,000.00		
405001	武汉	环卫清运	[C23120301]	[2120501]城	[30299]其他	年初安排	经费拨款	1.00	720,000.00		720,000.00		720,000.00
405001	武汉	环卫清运	[C23120302]	[2120501]城	[30299]其他	年初安排	经费拨款	1.00	600,000.00		600,000.00		
405001	武汉	环卫清运	[A02030627]	[2120501]城	[30299]其他	年初安排	其他收入	2.00	870,000.00		870,000.00		

附表10

政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					3,046,060.00							
06	基层管理科					3,046,060.00							
405	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处					3,046,060.00							
405001	武汉市硚口区人民政府	是	街道运行管理费	印刷服务	1.00	50,000.00	年初安排	其他收入资金	[2010399]其他政府	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务
405001	武汉市硚口区人民政府	是	在职人员公用	印刷	1.00	3,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务
405001	武汉市硚口区人民政府	是	社区公共服务综合事务	养老服务	1.00	1,550,000.00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权	[30299]其他商品	基本公共服务	养老服务	居家养老服务
405001	武汉市硚口区人民政府	是	社区公共服务综合事务	审计	1.00	124,000.00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	财务会计审计	审计服务
405001	武汉市硚口区人民政府	是	其他运转保障经费	食堂服务	1.00	219,600.00	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	后勤服务	餐饮服务
405001	武汉市硚口区人民政府	是	街道运行管理费	法律服务	1.00	300,000.00	年初安排	其他收入资金	[2010399]其他政府	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	法律服务	法律诉讼服务
405001	武汉市硚口区人民政府	是	社区公共服务综合事务	法律服务	1.00	140,000.00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	法律服务	法律诉讼服务
405001	武汉市硚口区人民政府	是	环卫清运清扫费	审计	1.00	5,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	财务会计审计	审计服务
405001	武汉市硚口区人民政府	是	基层党建综合事务经费	印刷	1.00	30,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013699]其他共产党	[30202]印刷费	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务
405001	武汉市硚口区人民政府	是	街道运行管理费	食堂服务	1.00	524,460.00	年初安排	其他收入资金	[2010399]其他政府	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	后勤服务	餐饮服务
405001	武汉市硚口区人民政府	是	社区公共服务综合事务	印刷	1.00	80,000.00	年初安排	其他收入资金	[2080208]基层政权	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务
405001	武汉市硚口区人民政府	是	基层环境卫生治理费	印刷	1.00	20,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务

附表11

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处					
填报人	何雅婷		联系电话		83887291	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	5228.96	82.2%	4373.8	5362.3
		其他资金	1129.16	17.8%	1454.2	1460.6
		合计	6358.12		5828	6822.9
	支出构成	基本支出	2011.02	31.6%	1355.9	1688
		项目支出	4347.1	68.4%	4472.1	5134.9
		合计	6358.12		5828	6822.9
部门职能概述	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。 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。

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。

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。

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区建设和管理。

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。
年度工作任务	（一）重点保障项目建设。加大重点项目保障力度，进一步增强服务企业能力，协调解决在建项目推进难题，全力推动首创天阅·一江源商业体、中建和新世界写字楼、上和府等重点项目建设。加强指挥调度，积极协调相关部门解决宗关枢纽西片项目资金问题，做好签约未放款群体的维稳工作，进一步推进征补工作，确保项目顺利推进。加强与铁路部门沟通协调，积极配合汉西货场完成腾退。（二）全力抓好经济建设。狠抓招商引资，深挖商业街及写字楼资源，全面摸清南国商住楼宇、中建、鑫城汇等商业体现状，形成全街招商引资资源清单。持续优化营商环境，在服务企业网格化机制基础上，进一步将网格作用引向精细化服务模式，完善“企业服务工作站”机制和增加楼宇站点数量。持续提升南国商圈辐射力和影响力，挖掘刺激消费新增点。针对外地在汉分支机构、外区纳税企业等开展深入服务，使有潜力的无税源企业实现从无到有、从小到大，培植壮大税源，提升商业资源占用效率。（三）持续优化民生服务。全面落实公共服务、低保救助等政策，持续做好就业指导和帮扶，确保完成年度就业目标任务。持续优化民生服务，提升街道现有养老服务中心功能，继续推进老旧小区物业服务全覆盖，加快实施老旧小区改造。优化社区工作者队伍建设，加强社区工作者技能培训。积极落实疫情防控优化政策，抓实

	抓细各项防控措施，最大程度保护人民生命安全和身体健康。 （四）深度提升环境品质。实施路长制科学分片管理，探索实行路长、楼长、店长、共治力量和联动单位互动互助模式，做好责任路段的环境卫生、综合整治。加强联合执法，以重要商圈、学校、农贸市场周边等区域为重点，不定期组织综合执法行动。统筹推进垃圾分类、查控违、扬尘治理、禁捕退捕宣传等各项工作，确保“大城管”工作保持全区街道领先水平，力争进入全市中心城区先进行列。（五）不断巩固平安态势。完善街道和社区综治中心功能，推进智慧小区建设。加大平安创建宣传力度，确保群众安全感达 90%以上。重点做好信访稳定，按照“四个不发生”的底线要求，全力做好风险隐患排查、重点人员稳控、重点群体化解等各项工作。紧盯“一无两降”目标，常态化开展“五清四关”活动，联合相关部门开展联合监管执法，切实加强隐患整改作用，引导居民和企业开展自检互检，严格压降全年消防火灾起数，确保无亡人事故发生。（六）全面加强党的建设。坚定不移加强政治建设，严格落实意识形态工作责任制、理论学习中心组学习制度，切实做好党的二十大精神学习宣传。坚定落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”要求，大力弘扬廉政文化，积极开展党风廉政建设宣传教育活动。巩固作风建设成果，精准运用“四种形态”，坚持依规依纪依法办案，提高规范调查处置工作水平。			
整体 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	全面从严治党	目标 1:	街道运行管理经费

	目标 2:	民生保障		目标 2:	基层群团综合事务经费	
	目标 3:	城市综合管理		目标 3:	基层党建综合事务经费	
	目标 4:	区域发展		目标 4:	社区公共服务综合事务经费	
	目标 5:	自然资源		目标 5:	基层公共安全经费	
	目标 6:	巩固平安态势		目标 6:	基层环境卫生治理费	
				目标 7:	环卫清运清扫费	
				目标 8:	城管辅助人员经费	
				目标 9:	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费	
				目标 10:	社区工作者报酬	
				目标 11:	安保队员、流动人口协管员绩效	
				目标 12:	党务和群团社工	
				目标 13:	公益岗协理员	
				目标 14:	财源建设	
	长期目标 1:	全面从严治党				
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	≥2 次	行业标准	
		数量指标	开展各类党建活动及宣传教育活动	≥50 场	行业标准	
		质量指标	两新组织工作覆盖率	=100%	行业标准	
		时效指标	按时发放各类补贴和慰问金	按时发放	行业标准	
长期目标 2:	民生保障					
长期	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

绩效目标	产出指标	数量指标	困难群众帮扶资金应发尽发率	按时发放	历史标准
		数量指标	辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/运行正常率	100%	历史标准
		数量指标	开展各项文体惠民活动	≥12 次	历史标准
	效益指标	时效指标	居家养老建设	1 个	行业标准
		时效指标	惠民资金落实	11 个社区	历史标准
长期目标 3:	城市综合管理				
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	质量指标	全市街道排名	前 50	行业标准
		质量指标	处理平台事件	100%	行业标准
		时效指标	工作绩效考核	90 分	行业标准
	效益指标		创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境。	大力改善	行业标准
长期目标 4:	区域发展				
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	固定资产投资	年初目标	行业标准
		数量指标	招商引资实际到位资金	年初目标	行业标准
		数量指标	重点企业、重点项目税收	年初目标	行业标准
		数量指标	新增市场主体	年初目标	行业标准

		数量指标	高新技术产业发展	年初目标	行业标准
		时效指标	协调解决企业反映问题的及时性	年初目标	行业标准
	效益指标	经济效益指标	优化企业营商环境	年初目标	行业标准
长期目标5:	自然资源				
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	河长日常巡查	12次	行业标准
		数量指标	沿线环境卫生专项治理及河道采砂管理工作	12次	行业标准
		质量指标	河湖隐患问题处理率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	群众自觉参与河流保护行动，营造人人参与河流保护的良好氛围	有效提升	行业标准
长期目标5:	城市综合管理				
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	背街小巷破损道路维修率	100%	行业标准
		数量指标	下水管网集中疏捞覆盖率	100%	行业标准
		数量指标	开展“清洁家园”活动	100%	行业标准
		数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	行业标准
		数量指标	垃圾分类容器更换	100%	行业标准
		数量指标	拆违管控	100%	行业标准
		数量指标	垃圾容器更换	100%	行业标准
		数量指标	辖区无暴露垃圾	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	辖区无暴露垃圾	无暴露	行业标准

		社会效益 指标	辖区老旧小区 综合环境得到 有效改善	有改善	行业标准		
年度 指标 1:	街道运行管理费						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效 标准	
				近两年指标值			预期当年实 现值
				年	年		
	产出指标	数量指标	民兵训练			上级规定	行业 标准
			纪检监察 案件			上级交办	行业 标准
			依法履 行人大监 督职能			增强社区联 系,听取选民 要求	行业 标准
	效益指标	社会效益 指标	维持街道 有序运转			绩效考核	历史 标准
	年度 指标 2:	基层群团综合事务经费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效 标准	
				近两年指标值			预期当年实 现值
				年	年		
	成本指标	社会成本 指标	推动青少 年教育和 关心下一 代工作发 展			开展活动营 造儿童、青少 年健康发展	历史 标准
	产出指标	数量指标	妇联活动			≥12 次	行业 标准
		质量指标	监督案件			上级交办	行业 标准
		质量指标	假期托管 班			关爱留守孩 子及暑期无 人看管孩子	历史 标准
	效益指标	社会效益 指标	群团组织 建设			基层团干培 训及团组织 建设	历史 标准

年度指标 3:	基层党建综合事务经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	小区党群驿站			≥30 个	历史标准
			党员活动			≥12 次	历史标准
		质量指标	坚持和完善“思想引领、学习在先”机制			1	历史标准
			时效指标	主题党日			≥100%
	效益指标	经济效益指标	加强和创新基层党建工作，促进基层治理体系和治理能力现			严格按照规定标准落实配套资金	历史标准
	年度指标 4:	社区公共服务综合事务经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	统战人员补贴			=12 个月	行业标准
		质量指标	社区专项拨款			1	行业标准
		时效指标	社区专项拨款			按年度支付	行业标准
	效益指标	经济效益指标	社区专项拨款			进一步规范社区项目资金使用管理	行业标准

年度 指标 5:	基层公共安全经费						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	安全监察 协管员补 助			=12 个月	历史 标准
		质量指标	节日安全 检查			≥7 次	历史 标准
			涉黑涉恶 信息上报			常治长效	历史 标准
		质量指标	安全联防 夜巡			每周两次	历史 标准
		时效指标	群众安全 感测评			≥100%	历史 标准
	效益指标	经济效益 指标	安全事故 及时上报			上报率 100%	历史 标准
年度 指标 6:	基层环境卫生治理费						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	背街小巷 破损道路 维修			应修尽修	历史 标准
			周末清洁 家园熊东			各社区周末 对辖区内卫 生大扫除	行业 标准
		质量指标	利用道德 讲堂、市 民学校、 家长学校 等场所， 有计划开 展法律知 识、文明 礼仪等市			提升市民素 质引领文明 和谐新风尚	历史 标准

			民教育				
			深入开展道德模范、身边好人的推评工作			提升市民素质引领文明和谐新风尚	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进城市管理方式和作业方式精细化、规范化			完善城市综合管理长效机制	行业标准
年度指标7：	环卫清运清扫费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	成本指标	社会成本指标	保障辖区清扫清运及时 确保辖区卫生安全环境整洁			第三方评价	行业标准
	产出指标	数量指标	垃圾日产日清			清理量	行业标准
			专业车辆购置、维修、保险、燃油			月结	行业标准
		质量指标	环卫作业标准规范			城管委关于环卫作业工作知道	行业标准

		效益指标	社会效益指标	按照道路等级，对辖区城市清洁，城市家具清洁环卫作业		绩效及第三方测评	行业标准
年度指标 8：	城管辅助人员经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	成本指标	社会成本指标	提升经费投入，提高城管辅助人员政治和经济待遇			激发城管辅助人员工作积极性	行业标准
	产出指标	数量指标	发放城管执法辅助人员工资、绩效			≥12 次	行业标准
		质量指标	根据辅助人员管理办法，明确奖惩措施			加强城管执法队伍建设	行业标准
	效益指标	社会效益指标	强化保障措施，提高街道执法效能			落实经费保障	行业标准
年度指标 9：	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	成本指标	社会成本指标	妥善安置志愿兵，让其在新岗位发扬			按照安置政策执行	行业标准

			光荣传统				
	产出指标	数量指标	志愿兵工资福利、绩效、社保			≥12 次	行业标准
		质量指标	体检、工会福利			按预算执行	行业标准
	效益指标	社会效益指标	解决转业志愿兵（士官）历史遗留问题			100%	行业标准
年度指标 10:	社区工作者报酬						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	社会成本指标	提高社区工作者职业化、专业化水平			注重持有社会工作职业水平证书或高校社会工作专业毕业的专业人才	行业标准
	成本指标	数量指标	社区工作者报酬、绩效、社保			≥12 次	行业标准

		质量指标	社区工作者绩效考核			考核结合职业发展。社区工作者每3年年度考核结果均为合格以上等次的,可以在本岗位等级范围内晋升1个等级。其间,每有1个年度考核结果为优秀等次的,对应岗位等级晋升所需年限缩短半年,每有1个年度考核结果为基本合格等次的,对应岗位等级晋升所需年限延长半年;每有1个年度考核结果为不合格等次的,对应岗位等级晋升所需年限延长1年	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升基层社会治理成效			100%	行业标准
年度指标11:	安保队员、流动人口协管员绩效						
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	
				年	年		

	产出指标	数量指标	结合街道平安办对个人考核，据实按月发放绩效			=12 次	行业标准
		质量指标	杜绝一刀切、吃大锅饭、干好干坏一个样			考核	行业标准
		社会效益指标	及时排查化解重大矛盾、及时稳妥处理突发事件，及时完成平安建设工作			考核	行业标准
年度指标 12：	党务和群团社工						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	社会成本指标	解决就业问题				各类协助岗位	历史标准
	数量指标	编外人员核定协理员				按月发放工资补贴	历史标准
	质量指标	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				按照上级指定工作	行业标准
	社会效益指标	协助政府或者其派出机构做好与社区居民利益相关的公				工作绩效考核	行业标准

		共服务、公共管理等					
年度指标 13:	公益岗协理员						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	社会成本指标	解决就业问题			各类协助岗位	历史标准
		数量指标	编外人员核定协理员			按月发放工资补贴	历史标准
		质量指标	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			按照上级指定工作	行业标准
		社会效益指标	安排就业困难人员从事公益岗			解决基本的生活保障	行业标准
年度指标 14:	财源建设						
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	
				年	年		
成本指标	经济成本指标	利用税务部门软件，掌握正常户管异动情况，入库税款，滞			明细数据	行业标准	

			欠税款等数据				
	产出指标	数量指标	协税护税专员			1-2 名	历史标准
		质量指标	零散税收征收入库			税收数据	行业标准
	效益指标	经济效益指标	协税工作对应纳税款催办、催报、催存、催缴，确保税款入库			协助税收工作	行业标准

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。

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层群团综合事务经费

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层群团综合事务经费		
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处
项目负责人	周晓东	联系电话	83882540
单位地址	解放大道 461 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
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、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	9.5		项目当年预算		9.5
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年	10		10	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				9.5
	一般公共预算财政拨款				9.5
	其中：申请当年预算拨款				
	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		20000		20000	三定文件 中共武汉市硚口区委办公室 硚办文[2020]18 号
基层妇联工作经费		75000		75000	三定文件 中共武汉市硚口区委办公室 硚办文[2020]18 号
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		落实社会保障、落实社区妇联活动、辖区青少年假期活动					
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	社会成本指标	推动青少年教育和关心下一代工作发展			开展活动营造儿童、青少年健康发展	历史标准
		数量指标	妇联活动			≥12 次	行业标准
			纪检监察案件			上级交办	行业标准
		质量指标	假期托管班			关爱留守儿童及暑期无人看管孩子	历史标准
	社会效益指标	群团组织建设			基层团干培训及团组织建设	历史标准	
年度绩效目标 1		落实社会保障、落实社区妇联活动、辖区青少年假期活动					
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	社会成本指标	推动青少年教育和关心下一代工作发展			开展活动营造儿童、青少年健康发展	历史标准
		数量指标	妇联活动			≥12 次	行业标准
			纪检监察案件			上级交办	行业标准
		质量指标	假期托管班			关爱留守儿童及暑期无人看管孩子	历史标准
	社会效益指标	群团组织建设			基层团干培训及团组织建设	历史标准	

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：社区工作者报酬

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者报酬		
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处
项目负责人	艾歌	联系电话	83882540
单位地址	解放大道 461 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	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。保障社区工作者待遇，加强社区工作者队伍建设。依法组织居民开展自治活动，根据居民需求，提出合理方案，解决实际问题;协调推动驻区单位开展共建活动，支持社会组织和社会力量开展社区便民利民服务;倡导树立社区志愿服务精神，组织开展志愿互助等服务。		

项目立项依据	市委办 市政府办 关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知 武办发（2020）2号 综合考虑社区规模、人口密度、服务半径、居民构成、辖区单位数量及特定人群服务对象等因素，合理确定社区工作者数量。全面推行社区党组织书记通过法定程序担任社区居民委员会主任、社区“两委”专职成员交叉任职。原则上，社区“两委专职成员按照 5- 9 人配备，其中社区居民 3000 户(含)以下的不超过 6 名，3000 以上、4000 户(含)以下的不超过 7 名，4000 户以上、5000 户(含)以下的不超过 8 名，5000 户以上的不超过 9 名。社区干事一般按照每 300- -500 户配 1 人的标准配备，负责社区综合网格管理服务工作。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、按时发放社区工作人员工资 2、每月绩效考核 3、按时缴纳社保及医疗 4、工会福利待遇及体检 5、年终考核			
项目总预算	1455	项目当年预算		1455
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	1414. 2	1414. 2	100%
项目资金来源	来源项目			金 额
	合 计			1455
	一般公共预算财政拨款			1455
	其中：申请当年预算拨款			
	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		14550052		14550052	武办发（2020）2号		
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	加强社区工作者队伍建设，贯彻落实党中央、省委、市委关于建设素质优良的专业化社区工作者队伍						
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
				前 年	上 年	预计当年 实现	
		社会成本 指标	提高社区 工作者职 业化、专 业化水平			注重持有社 会工作职业 水平证书或 高校社会工 作专业毕业 的专业人才	行业标准
	产出指标	数量指标	社区工作 者报酬、 绩效、社 保			≥12 次	行业标准
		质量指标	社区工作 者绩效考 核			考核结合职 业发展。社 区工作者每 3 年年度考 核结果均为 合格以上等 次的，可以 在本岗位等 级范围内晋 升 1 个等级。 其间，每有 1 个年度考核 结 果为优	行业标准

						秀等次的，对应岗位等级晋升所需年限缩短半年，每有1个年度考核结果为基本合格等次的，对应岗位等级晋升所需年限延长半年；每有1个年度考核结果为不合格等次的，对应岗位等级晋升所需年限延长1年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升基层社会治理成效			100%	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 1		加强社区工作者队伍建设，贯彻落实党中央、省委、市委关于建设素质优良的专业化社区工作者队伍					
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	
		社会成本指标	提高社区工作者职业化、专业化水平			注重持有社会工作职业水平证书或高校社会工作专业毕业的专业人才	行业标准
	产出指标	数量指标	社区工作者报酬、绩效、社			≥12次	行业标准

			保				
		质量指标	社区工作者绩效考核			考核结合职业发展。社区工作者每3年年度考核结果均为合格以上等次的，可以在本岗位等级范围内晋升1个等级。其间，每有1个年度考核结果为优秀等次的，对应岗位等级晋升所需年限缩短半年，每有1个年度考核结果为基本合格等次的，对应岗位等级晋升所需年限延长半年；每有1个年度考核结果为不合格等次的，对应岗位等级晋升所需年限延长1年	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升基层社会治理成效			100%	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：街道运行管理经费

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	街道运行管理经费		
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处
项目负责人	鲁连忠 刘劝红 许少华	联系电话	83882540
单位地址	解放大道 461 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	1、宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定；组织本辖区的区人民代表大会代表（以下简称区人大代表）开展联系选民、向原选区选民报告履职情况等活动 2、检查党的基层组织和领导干部执行党的路线、方针、政策、决议和贯彻执行民主集中制的情况 3、经报请市政府同意，从 2019 年起，武汉市民兵军事训练经费保障标准由每人每天 90 元提高到 220 元。按照市、区（开发区、风景区，以下简称“各区”）两级各负担 50%的原则，市级负担的部分由市财政局负责列入市财政年度预算，各区负担的部分由各区人武部会同各区财政局核准列入区级年度财政预算 4、为适应社会保险经办管理服务工作的需要，进一步将社保经办服务向基层延伸，更好的服务职工群众，经研究，决定将部分社保经办业务统一下放各区街道政务服务中心 5、工商食药监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		
项目立项依据	武汉市区人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例、街道纪工委维护党的章程和其他党内法规、武汉警备区战备建设处 武汉市财政局 战[2019] 146 号 关于调整民兵军事训练经费保障标准的通知、武人社办（2016）41 号 关于将部分社保经办业务下放街道政务服务中心的实施意见 根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发〔2015〕12 号）		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：市场监管所工作经费、政务中心、网格中心工作、民兵工作、纪检工作、人大工作 资金主要投向：上述工作活动费、民兵整组、中心水电费、市场所水电费、食堂经费等		

项目总预算	24.8		项目当年预算		24.8	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年					
	2022 年	27.2		27.2		100%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合 计				24.8	
	一般公共预算财政拨款				24.8	
	其中：申请当年预算拨款					
	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	
街人大工委工作经费		4,500		4,500	武汉市区人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例	
纪检小组工作经费		2,217		2,217	街道纪工委工作条例	
民兵工作经费		20,400		20,400	战〔2019〕146 号 关于调整民兵军事训练经费保障标准的通知	
政务中心、网格中心工作经费		90,785		90,785	武人社办〔2016〕41 号 关于将部分社保经办业务下放街道政务服务中心	
市场监管所工作经费		129,600		129,600	武汉市硚口区深化街道管理体制改革的实施方案	
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
多功能一体机	1		5,800.00			
碎纸机	3		1,000.00			
台式计算机	10		6,000.00			
其他建筑物、构筑物修缮	1		100,000.00			
其他印刷服务	1		50,000.00			

空调机	17	11,500.00					
其他法律服务	1	300,000.00					
便携计算机	2	7,920.00					
餐饮服务	1	524,460.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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，完成上级交代的其他任务						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	民兵训练			上级规定	行业标准
			纪检监察案件			上级交办	行业标准
		质量指标	依法履行人大监督职能			增强社区联系，听取选民要求	行业标准
		社会效益指标	维持街道有序运转			绩效考核	历史标准
年度绩效目标 1		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，完成上级交代的其他任务					
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	
	产出指标	数量指标	民兵训练			上级规定	行业标准
			纪检监察案件			上级交办	行业标准
		质量指标	依法履行人大监督职能			增强社区联系，听取选民要求	行业标准
		社会效益指标	维持街道有序运转			绩效考核	历史标准

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：社区公共服务综合事务经费

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处
项目负责人	艾歌 周晓东	联系电话	83882540
单位地址	解放大道 461 号		
一级项目名称	民政政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	1. 社区公用 38426 户，576390 元，武办发（2015）32 号 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 2. 社区取暖纳凉 130000 元市民政局办公室关于做好 2021 年困难群众夏季纳凉救助工作的通知（武民办[2021]9 号） 3. 社区惠民资金 1100000 元。武组文[2014]47 号关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知 4. 统战人员补贴 13200。武汉市财政局文件武财行[2022]214 号 6. 社区综合治理经费：55,000 元。硚发（2009）6 号 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 7. 物防技防：45,000 元。 硚综字（2007）10 号 硚口区 2007 年社区物防技防建设工作方案		
项目立项依据	1、武办发（2015）32 号 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（社区公用），加大社区工作经费保障力度。建立和完善社区经费保障机制，将社区党建和社区建设经费纳入区财政预算，逐步形成正常增长机制。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。实行“负面清单”管理制度，进一步规范社区惠民项目资金及其他社区经费的划拨、管理和使用 2、市民政局办公室关于做好 2021 年困难群众夏季纳凉救助工作的通知（武民办[2021]9 号）纳凉取暖救助是社会救助制度体系的重要组成部分，是我市拓展困难群众救助工作的一项创举。 3、武组文[2014]47 号关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知。社区惠民项目实行负面清单管理，项目资金不得用于办公费、接待费等费用；不得用于工作人员工资、奖金、加班补贴、教育培训等费用；不得用于职能部门对社区有年度专项投入计划的项目；不得用于投资等市场化运作的经营性项目；不得用于由市场主体承担的项目（《社区惠民项目资金使用负面清单》附后）。 4、武汉市硚口区财政局文件 武财行[2022]214 号 市财政局关于下达 2022 年度全		

	市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知。社区兼职统战委员工作补贴为每人每月 200 元。社区兼职统战委员工作补贴经费由市、区两级财政各按 50%比例安排，共同承担。当年社区及配备人员调整变化所需相关费用由各区统筹解决 5、硚发（2009）6 号 关于进一步加强社会治安综合治理 按照社会化市场化职业化、规范化的总体要求，积极有序发展果安安保服务队、治安巡逻队、物业保安，门栋关照员、义务巡逻队、治安志愿者、治安中心户等多新形式的群防群治队伍，建立有佳与义务相结合及查全区的防控网络。 6、硚口区 2007 年社区物防技防建设工作方案 硚综字[2007]10 号。物防主要指围墙建院，对有条件的社区（小区）实行院落式封闭管理。有条件的社区实行整体封闭，				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行 拨付社区各项专项经费，并监督实施				
项目总预算	192.0		项目当年预算		192.0
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年	406.9		406.9	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			192.0	
	一般公共预算财政拨款			192.0	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
社区公用		576,390		576,390	武办发（2015）32 号
社区取暖纳凉		130,000		130000	武民办[2021]9 号
社区惠民资金		1,100,000		1,100,000	武组文[2014]47 号
统战人员补贴		13,200		13,200	武财行[2022]214 号
社区综合治理经费		55,000		55,000	硚发（2009）6 号
物防技防		45,000		45,000	硚综字[2007]10 号

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
复印纸		150.00		29,250.00			
其他家具		200.00		100,000.00			
三人沙发		19.00		38,000.00			
会议桌		620.00		310,000.00			
A4 彩色打印机		11.00		68,200.00			
A4 黑白打印机		19.00		44,650.00			
审计服务		1.00		124,000.00			
多功能一体机		9.00		52,200.00			
其他法律服务		1.00		140,000.00			
投影仪		9.00		90,000.00			
其他建筑工程		1.00		5,340,750.00			
其他印刷服务		1.00		80,000.00			
文件柜		53.00		53,000.00			
书柜		21.00		21,000.00			
其他椅凳类		117.00		58,500.00			
台式计算机		46.00		276,000.00			
便携式计算机		7.00		55,440.00			
扫描仪		1.00		2,000.00			
养老服务		1.00		1,550,000.00			
碎纸机		10.00		10,000.00			
空调机		126.00		663,000.00			
办公椅		173.00		86,500.00			
办公桌		65.00		97,500.00			
茶几		19.00		9,500.00			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标 1		推进社区民主自治、指导社区加强服务阵地建设					
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
				前 年	上 年	预计当年 实现	
		产出指标	数量指标	统战人员 补贴			=12 个月

			辖区纳凉 取暖点 开放覆盖 率/运行 正常率			100%	历史标准
			困难群众 帮扶资金 应发尽发 率			按时发放	历史标准
		质量指标	社区专项 拨款			=100%	行业标准
		时效指标	社区专项 拨款			按年度支付	行业标准
		效益指标	经济效益 指标	社区专项 拨款		进一步规范 社区项目资 金使用管理	行业标准
	年度绩效目标 1	推进社区民主自治、指导社区加强服务阵地建设					

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	统战人员 补贴			=12 个月	行业标准
			辖区纳凉 取暖点 开放覆盖 率/运行 正常率			100%	历史标准
			困难群众 帮扶资金 应发尽发 率			按时发放	历史标准
		质量指标	社区专项 拨款			=100%	行业标准
		时效指标	社区专项 拨款			按年度支付	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	社区专项 拨款			进一步规范 社区项目资 金使用管理	行业标准

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层环境卫生治理费

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层环境卫生治理费		
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处
项目负责人	许少华	联系电话	83882540
单位地址	解放大道 461 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	背街小巷、落实辖区公共场所全国文明城市建设标准，顺利通过国家、省、市各级测评，开展文明单位、文明社区、文明街道创建工作；开展文明出行、文明旅游、文明健康等志愿服务活动，学习道德模范先进事迹，提高市民文明素质和城市文明水平、落实市容监督员工资、		
项目立项依据	《中共硚口区委关于文明城市建设不持久不深入问题整改长效机制建设的实施意见》硚文〔2015〕20 号，严格贯彻落实市委、市政府关于建立健全文明城市建设长效机制的有关要求，坚持问题导向，坚持标本兼治，深入推进“文明城市建设不持久、不深入问题”整改承诺，推动我区文明城市建设工作常态化、制度化，持续提升市民文明素质和城区文明程度，为硚口转型发展、跨越发展提供坚强的思想保证和强大的精神动力。 《关于调整市容环境监督员管理体制的方案》按照《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面提升城市综合管理水平的意见》(武发[2011]18 号)、《武汉市市容环境监督员上岗运行实施方案(试行)》(武城管委办[2011]11 号)及《市城管委关于加强市容环境监督员队伍建设的通知》(武城管委办[2011]23 号)等文件规定，硚口区成立了 265 人的市容环境监督员队伍。为进一步强化市容环境监督员职责，提高大城管工作质量和管理水,根据《武汉市硚口区人民政府常务会议纪要》(114 号)文件精神，决定对市容环境监督员实行属地管理，守控点位按辖区划分到街道办事处，		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、背街小巷破损道路维修、拆违 2、利用道德讲堂、市民学校、家长学校等场所，有计划开展法律知识、文明礼仪等市民教育。深入开展道德模范、身边好人的推评工作。深入开展学雷锋志愿服务活动。开展“周末清洁家园”行动，加强未成年人思想道德建设。3、落实市容环卫监督员的各项工作任务				
项目总预算	107.9		项目当年预算		107.9
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年	152.6		152.6	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				107.9
	一般公共预算财政拨款				107.9
	其中：申请当年预算拨款				
	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
背街小巷破损道路及维修		1,000,000		1,000,000	三定文件 中共武汉市硚口区委办公室 硚办文〔2020〕18号
文明创建经费		30,600		30,600	硚文〔2015〕20号 中共硚口区委关于文明城市建设不持久不深入问题整改长效机制建设的实施意见，将文明创建作为街道和社区基本职责，所需经费列入财政预算
市容监管员包干经费		48,359		48,359	区城市综合管理委员会20111221关于调整市容环境监督员管理体制的方案
项目采购					

品名	数量	金额						
其他印刷服务	1	20000						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	严格贯彻落实市委、市政府关于建立健全文明城市建设长效机制的有关要求，坚持问题导向，坚持标本兼治，深入推进“文明城市建设不持久、不深入问题”整改承诺，推动我区文明城市建设工作常态化、制度化，持续提升市民文明素质和城区文明程度，为硚口转型发展、跨越发展提供坚强的思想保证和强大的精神动力。							
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	
				前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	背街小巷破损道路维修			应修尽修	历史标准	
			周末清洁家园熊东			各社区周末对辖区内卫生大扫除	行业标准	
		质量指标	利用道德讲堂、市民学校、家长学校等场所，有计划开展法律知识、文明礼仪等市民教育			提升市民素质引领文明和谐新风尚	历史标准	
			深入开展道德模范、身边好人的推评工作			提升市民素质引领文明和谐新风尚	历史标准	
		社会效益指标	推进城市管理方式和作业方式精细化、规范化			完善城市综合管理长效机制	行业标准	
		年度绩效目标 1		严格贯彻落实市委、市政府关于建立健全文明城市建设长效机制的有关要求，坚持问题导向，坚持标本兼治，深入推进“文明城市建设不持久、不深入问题”整改承诺，推动我区文明城市建设工作常态化、制度化，持续提升市民文明素质和城区文明程度，为硚口转型发展、跨越发展提供坚强的思想保证和强大的精神动力。				
		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	背街小巷破损道路维修			应修尽修	历史标准
			周末清洁家园熊东			各社区周末对辖区内卫生大扫除	行业标准
		质量指标	利用道德讲堂、市民学校、家长学校等场所，有计划开展法律知识、文明礼仪等市民教育			提升市民素质引领文明和谐新风尚	历史标准
			深入开展道德模范、身边好人的推评工作			提升市民素质引领文明和谐新风尚	历史标准
		社会效益指标	推进城市管理方式和作业方式精细化、规范化			完善城市综合管理长效机制	行业标准

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层党建综合事务经费

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层党建综合事务经费			
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处	
项目负责人	周晓东	联系电话	83882540	
单位地址	解放大道 461 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	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。 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			
项目立项依据	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。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 社区党员教育活动经费：辖区党员 2408 人，核拨党员教育活动经费 242500 元 2. 党建及其他非公党经费：根据上年数测算，区级承担资金 100,640 元。 3. 党建引领小区治理：37000 元。			
项目总预算	71.3		项目当年预算	71.3
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			

	2022 年	87.2	87.2	100%			
项目资金来源	来源项目			金 额			
	合计			71.3			
	一般公共预算财政拨款			71.3			
	其中：申请当年预算拨款						
	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		
社区党员教育活动经费		242,500		242,500	三定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》文件 中共武汉市硚口区委办公室 硚办文[2020]18 号		
党建及其他非公党经费		100,640		100,640	三定文件 中共武汉市硚口区委办公室 硚办文[2020]18 号		
党建引领小区治理		370,000		370,000	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		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
其他印刷服务	1		30000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加强党员梯队建设、加强党建引领小区治理						
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
				前 年	上 年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	小区党群驿站			≥30 个	历史标准
			党员活动			≥12 次	历史标准
		质量指标	坚持和完善“思想引领、学习在先”			=100%	历史标准

			机制				
			主题党日			≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	加强和创新基层党建工作，促进基层治理体系和治理能力现			严格按照规定标准落实配套资金	历史标准
年度绩效目标 1	加强党员梯队建设、加强党建引领小区治理						
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	小区党群驿站			≥30 个	历史标准
			党员活动			≥12 次	历史标准
		质量指标	坚持和完善“思想引领、学习在先”机制			=100%	历史标准
			主题党日			≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	加强和创新基层党建工作，促进基层治理体系和治理能力现			严格按照规定标准落实配套资金	历史标准

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：城管辅助人员经费

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	城管辅助人员经费			
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处	
项目负责人	许少华	联系电话	83882540	
单位地址	解放大道 461 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	城市管理等区级行政执法部门可以按照规定在街道(乡镇)设立派出(驻)机构，以区级政府执法部门的名义进行执法。执法任务比较少的区级行政执法部门，可以依法委托街道(乡镇)具体实施行政执法行为。对于法律、法规、规章规定可以委托的行政执法职权，区级行政执法部门可以依法委托给街道(乡镇)。委托执法应当签订书面委托执法协议，明确委托事项、权限、期限、双方权利和义务、法律责任等内容，报区政府法制机构备案并对外公布。街道(乡镇)应当严格按照法定程序，使用委托行政执法部门的法律文书，在受委托权限范围内以委托的行政执法部门名义从事行政执法活动。			
项目立项依据	中共武汉市委办公厅 市政府办公厅 武办发[2015] 37 号《关于进一步完善区、街道(乡镇)行政执法体制机制的实施意见》的通知 武汉市硚口区人民政府常务会议纪要 2021 年 7 月 1 日 会议听取并原则同意区域管局关于增加全区域管辅助人员薪酬工作汇报			
项目实施方案	本项工作经费使用：加强城管执法队伍建设，制定城管辅助人员管理办法，发放工资及缴纳社保，根据管理制度执行奖惩措施			
项目总预算	150		项目当年预算	150
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年						
	2022 年		150	150	100%		
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				150		
	一般公共预算财政拨款				150		
	其中：申请当年预算拨款						
	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		
城管执法辅助人员		1500000		1500000	武汉市硚口区人民政府常务会议纪要 2021 年 7 月 1 日		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	根据工作考核，发放城管执法辅助人员工资、绩效						
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
				前 年	上 年	预计当年实现	
		社会成本指标	提升经费投入，提高城管辅助人员政治和经济待遇			激发城管辅助人员工作积极性	行业标准
	产出指标	数量指标	发放城管执法辅助人员工资、绩效			≥12 次	行业标准

		质量指标	根据辅助人员管理办法，明确奖惩措施			加强城管执法队伍建设	行业标准
		社会效益指标	强化保障措施，提高街道执法效能			落实经费保障	行业标准
年度绩效目标 1		根据工作考核，发放城管执法辅助人员工资、绩效					
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	
	社会成本指标	提升经费投入，提高城管辅助人员政治和经济待遇			激发城管辅助人员工作积极性	行业标准	
	产出指标	数量指标	发放城管执法辅助人员工资、绩效			≥12 次	行业标准
		质量指标	根据辅助人员管理办法，明确奖惩措施			加强城管执法队伍建设	行业标准
		社会效益指标	强化保障措施，提高街道执法效能			落实经费保障	行业标准

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：党务和群团社工

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	党务和群团社工				
项目主管部门	宗关街道办事处		项目执行单位	宗关街道办事处	
项目负责人	周晓东		联系电话	83882540	
单位地址	解放大道 461 号				
一级项目名称	编外人员类		项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目概述	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 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	根据硚口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：发放工青妇科协协理员及党建协理员工资、考核及社保				
项目总预算	25		项目当年预算	25	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25	
	一般公共预算财政拨款			25	
	其中：申请当年预算拨款				
	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		
工会协理员		60000		60000	根据硚口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》		
团委 青教协理员		60000		60000	根据硚口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》		
妇联协理员		60000		60000	根据硚口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》		
党建协理员		70000		70000	根据硚口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》		
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	非营利性公共管理类、公共服务类、社会事业类、设施维护类、社会治理类等，解决了困难群体的就业问题、提高了他们的收入，让公益性岗位发挥出公救急难、托底线、保民生的积极作用						
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
				前 年	上 年	预计当年实现	
		社会成本指标	解决就业问题			各类协助岗位	历史标准
	产出指标	数量指标	编外人员核定协理员			按月发放工资补贴	历史标准
		质量指标	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			按照上级指定工作	行业标准
		社会效益指标	协助政府或者其派出机构做好与社区			工作绩效考核	行业标准

			居民利益 相关的公 共服务、 公共管理 等				
年度绩效目标 1	非营利性公共管理类、公共服务类、社会事业类、设施维护类、社会治理类等，解决了困难群体的就业问题、提高了他们的收入，让公益性岗位发挥出公救急难、托底线、保民生的积极作用						
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	
		社会成本 指标	解决就业 问题			各类协助岗 位	历史标准
	产出指标	数量指标	编外人员 核定协理 员			按月发放工 资补贴	历史标准
		质量指标	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			按照上级指 定工作	行业标准
		社会效益 指标	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 等			工作绩效考 核	行业标准

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：公益岗协理员

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	公益岗协理员			
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处	
项目负责人	艾歌 唐亦农	联系电话	83882540	
单位地址	解放大道 461 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：民政干事、居家养老人员、统计协理员、人资局劳动监察员根据街道的相关职能，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	根据硚口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：发放各类公益岗协理员工资、考核及社保			
项目总预算	5		项目当年预算	5
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5

	一般公共预算财政拨款				5		
	其中：申请当年预算拨款						
	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		
民政协理员		12500		12500	根据硚口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》		
居家养老协理员		12500		12500	根据硚口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》		
统计协理员		12500		12500	根据硚口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》		
劳动监察协理员		12500		12500	根据硚口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》		
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	非营利性公共管理类、公共服务类、社会事业类、设施维护类、社会治理类等，解决了困难群体的就业问题、提高了他们的收入，让公益性岗位发挥出公救急难、托底线、保民生的积极作用						
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
				前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标	解决就业问题			各类协助岗位	历史标准
	产出指标	数量指标	编外人员核定协理员			按月发放工资补贴	历史标准
		质量指标	落实社区工作事项清单，办			按照上级指定工作	行业标准

			理本社区 居民的公 共事务和 公益事业				
		社会效益 指标	安排就业 困难人员 从事公益 岗			解决基本的 生活保障	行业标准
年度绩效目标 1	非营利性公共管理类、公共服务类、社会事业类、设施维护类、社会治理类等，解决了困难群体的就业问题、提高了他们的收入，让公益性岗位发挥出公救急难、托底线、保民生的积极作用						
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	
		社会成本 指标	解决就业 问题			各类协助岗 位	历史标准
	产出指标	数量指标	编外人员 核定协理 员			按月发放工 资补贴	历史标准
		质量指标	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			按照上级指 定工作	行业标准
		社会效益 指标	安排就业 困难人员 从事公益 岗			解决基本的 生活保障	行业标准

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：环卫清运清扫费

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫清运清扫费			
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处	
项目负责人	许少华	联系电话	83882540	
单位地址	解放大道 461 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
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，创建幸福街道 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，打造整洁宗关街			
项目立项依据	根据《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》武城管〔2014〕44 号 为指导各区、各相关单位科学合理测算环卫作业各类费用，实行经费核算，推进市场化改革，我委根据国家、省、市环卫作业相关标准规范、劳动定额和费用定额，结合全市环卫作业实际状况，提出环卫作业综合指导单价 根据市城管委印发《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管【2020】7 号文件要求及目前武汉市最低工资标准（1750 元/月），合同制环卫工人（含劳务派遣工）基本工资按照不低于当地最低工资标准的 130%确定，如执行过程中武汉市最低工资标准调整，环卫人员的工资待遇相应调整			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：环卫清运清扫、环卫工人工资福利、环卫车辆燃油、保险、维修、第三方检查整改			
项目总预算	674.6		项目当年预算	674.6
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	843.3	843.3	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			674.6
	一般公共预算财政拨款			674.6
	其中：申请当年预算拨款			

	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		
环卫清运清扫		6746320		6746320	《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》武城管（2014）44号		
项目采购							
品名	数量		金额				
空调机	2.00		7,000.00				
审计服务	1.00		5,000.00				
其他保险服务	1.00		200,000.00				
车辆维修和保养服务	1.00		720,000.00				
车辆加油、添加燃料服务	1.00		600,000.00				
垃圾车	2.00		870,000.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	稳定环卫工人队伍，关爱环卫工人 保障辖区清扫清运及时 确保辖区卫生安全环境整洁						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	社会成本指标	保障辖区清扫清运及时 确保辖区卫生安全环境整洁			第三方评价	行业标准
			数量指标	垃圾日产日清			清理量
		专业车辆购置、维修、保险、燃油				月结	行业标准
				质量指标	环卫作业		

			标准规范			环卫作业工 作知道	
		社会效益 指标	按照道路 等级，对 辖区城市 清洁，城 市家具清 洁环卫作 业			绩效及第三 方测评	行业标准
年度绩效目标 1	稳定环卫工人队伍，关爱环卫工人 保障辖区清扫清运及时 确保辖区卫生安全环境整洁						
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	
	一级指标	社会成本 指标	保障辖区 清扫清运 及时 确 保辖区卫 生安全环 境整洁			第三方评价	行业标准
		数量指标	垃圾日产 日清			清理量	行业标准
	数量指标		专业车辆 购置、维 修、保险、 燃油			月结	行业标准
		产出指标	质量指标	环卫作业 标准规范			城管委关于 环卫作业工 作知道
	产出指标		社会效益 指标	按照道路 等级，对 辖区城市 清洁，城 市家具清 洁环卫作 业			绩效及第三 方测评

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：基层公共安全经费

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层公共安全经费			
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处	
项目负责人	李辉	联系电话	83882540	
单位地址	解放大道 461 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	全街安全生产、消防工作的组织和管理，抓好安全检查、教育和培训。防汛抢险、应急处置工作，组织应急队伍人员有效处置各类突发事件。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			
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局，有 2 名以上专（兼）职安全监管员，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，武汉市硚口区委，武汉市硚口区人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的实施意见》硚发【2009】6 号文，要求根据中央、省、市关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的要求，认真落实基层综治工作各项经费，区综治工作经费按辖区人口人均 1 元的标准执行			
项目实施方案	本项目将开展以下工作 1. 安全工作经费 2. 安全监察协管员 3. 街道信访维稳工作经费 4. 街道综合治理经费			
项目总预算	10.3	项目当年预算	10.3	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			

	2022 年		61.6		61.6		100%	
项目资金来源	来源项目					金 额		
	合计					10.3		
	一般公共预算财政拨款					10.3		
	其中：申请当年预算拨款							
	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			9,000		9,000	硚政办〔2012〕10 号 《区人民政府办公室关于印发 2012 年全区安全生产工作要点的通知》		
安全监察协管员			13,200		13,200	硚政办〔2012〕10 号 《区人民政府办公室关于印发 2012 年全区安全生产工作要点的通知》		
街道信访维稳工作经费			61,200		61,200	三定文件 中共武汉市硚口区委办公室 硚办文〔2020〕18 号		
街道综合治理经费			19,535		19,535	中共武汉市硚口区委 武汉市硚口区人民政府 硚发〔2009〕6 号 《		
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		宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。						
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	
				前 年	上 年	预计当年实现		

	产出指标	数量指标	安全监察协管员补助			=12个月	历史标准
		质量指标	节日安全检查			≥7次	历史标准
			涉黑涉恶信息上报			常治长效	历史标准
		质量指标	安全联防夜巡			每周两次	历史标准
		时效指标	群众安全感测评			≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	安全事故及时上报			上报率100%	历史标准

年度绩效目标1	宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。
---------	---

年度绩效目标表

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	
目标名称	产出指标	数量指标	安全监察协管员补助			=12个月	历史标准
		质量指标	节日安全检查			≥7次	历史标准
			涉黑涉恶信息上报			常治长效	历史标准
		质量指标	安全联防夜巡			每周两次	历史标准
		时效指标	群众安全感测评			≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	安全事故及时上报			上报率100%	历史标准

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：安保队员、流动人口协管员绩效

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	安保队员、流动人口协管员绩效			
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处	
项目负责人	周晓东	联系电话	83882540	
单位地址	解放大道 461 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	根据中共武汉市硚口区委政法委员会，《关于安保队员、流动人口协管员绩效预算等有关事项的通知》安保队员 110 人、外来；人口协管员 42 人*500 元*12 个月，意外伤害保险 120 元/人			
项目立项依据	2023 年 1 月起，安保队员、流动人口协管员阅读考核绩效和意外伤害保险将由各街道自行发放和购买，所需经费由各街道列入 2023 年财政预算，区政法委不再负责。发放依据《硚口区街道综治网格化管理工作月度考核办法》、《每月硚口区综治网格化工作考核通报》			
项目实施方案	结合街道平安办对个人的考核情况，据实按月发放绩效，杜绝出现“一刀切”、“吃大锅饭”、“干好干坏一个样”的现象			
项目总预算	93.2		项目当年预算	93.2
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年						
	2022 年						
项目资金来源	来源项目				金 额		
	合计				930.2		
	一般公共预算财政拨款				930.2		
	其中：申请当年预算拨款						
	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、流动人口协管员 绩效		930240		930240	《硚口区街道综治网格化管理工作月 度考核办法》、《每月硚口区综治网 格化工作考核通报》		
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	安保队员、流动人口协管员月度考核绩效发放和购买意外伤害保险						
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
				前 年	上 年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	结合街道 平安办对 个人考 核，据实 按月发放 绩效			=12 次	行业标准

		质量指标	杜绝一刀切、吃大锅饭、干好干坏一个样			考核	行业标准
		社会效益指标	及时排查化解重大矛盾、及时稳妥处理突发事件，及时完成平安建设工作			考核	行业标准
年度绩效目标 1		安保队员、流动人口协管员月度考核绩效发放和购买意外伤害保险					
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	结合街道平安办对个人考核，据实按月发放绩效			=12 次	行业标准
		质量指标	杜绝一刀切、吃大锅饭、干好干坏一个样			考核	行业标准
		社会效益指标	及时排查化解重大矛盾、及时稳妥处理突发事件，及时完成平安建设工作			考核	行业标准

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费		
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处
项目负责人	艾歌	联系电话	83882540
单位地址	解放大道 461 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	市政府办公厅转发关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办[2020]113 号）		
项目立项依据	《市政府办公厅转发关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办[2020]113 号）		
项目实施方案	按 2022 年工资预算基数上调 12%制定 2023 年志愿兵工资预算。已上岗和待上岗志愿兵（士官）2023 年全年工资 18 人，待安置期生活费 2 人，2022 年退休志愿兵（士官）困难帮扶补助 5 人		
项目总预算	389.6	项目当年预算	389.6

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2021 年						
	2022 年	291.6		291.6		100%	
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				389.6		
	一般公共预算财政拨款				389.6		
	其中：申请当年预算拨款						
	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		3895688		3895688	武政办[2020]113 号		
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	贯彻落实《市人民政府办公厅转发关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办【2020】113 号）文件要求，积极抓好各项工作的落实						
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
				前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标	妥善安置志愿兵，让其在新岗位发扬光荣传统				按照安置政策执行
	产出指	数量指标	志愿兵工				≥12 次

	标		资福利、 绩效、社 保				
		质量指标	体检、工 会福利			按预算执行	行业标准
		社会效益 指标	解决转业 志愿兵 （士官） 历史遗留 问题			100%	行业标准
年度绩效目标 1	贯彻落实《市人民政府办公厅转发关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办【2020】113 号）文件要求，积极抓好各项工作的落实，全区解决志愿兵（士官）遗留问题工作有序推进						
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	
		社会成本 指标	妥善安置 志愿兵， 让其在新 岗位发扬 光荣传统			按照安置政 策执行	行业标准
	产出指 标	数量指标	志愿兵工 资福利、 绩效、社 保			≥12 次	行业标准
		质量指标	体检、工 会福利			按预算执行	行业标准
		社会效益 指标	解决转业 志愿兵 （士官） 历史遗留 问题			100%	行业标准

硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：财源建设经费

项目单位：宗关街道办事处

部门(签字)：

项目申报表

单位：万元

项目名称	财源建设经费			
项目主管部门	宗关街道办事处	项目执行单位	宗关街道办事处	
项目负责人	唐亦农	联系电话	83882540	
单位地址	解放大道 461 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	武汉市硚口区人民政府办公室硚政办[2010] 47 号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。为调动街道零散税收协税工作积极性，做大财政收入规模，增加区级可用财力			
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》			
项目实施方案	协税工作对应纳税款催办、催报、催存、催缴，确保税款入库聘用协税人员，对协税人员在税收法律、法规、规范性文件及业务知识等方面培训			
项目总预算	10	项目当年预算	10	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年						
	2022 年						
项目资金来源	来源项目				金 额		
	合计				10		
	一般公共预算财政拨款				10		
	其中：申请当年预算拨款						
	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		100000		100000	武汉市硚口区人民政府办公硚政办[2010] 47 号		
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	进一步加强依法治税，充分发挥协税护税网络作用，堵塞零散税收征管漏洞						
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
				前 年	上 年	预计当年实现	
长期绩效目标 1	产出指标	数量	固定资产投资			年初目标	行业标准
	产出指标	数量指标	协税护税专员			1-2 名	历史标准
		数量指标	招商引资实际到位资金			年初目标	行业标准
		数量指标	新增市场			年初目标	行业标准

			主体				
		数量指标	零散税收 征收入库			税收数据	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	优化企业 营商环境			年初目标	行业标准
年度绩效目标 1		进一步加强依法治税，充分发挥协税护税网络作用，堵塞零散税收征管漏洞					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	利用税务 部门软 件，掌握 正常户管 异动情 况，入库 税款，滞 欠税款等 数据			明细数据	行业标准
	产出指标	数量指标	协税护税 专员			1-2 名	历史标准
		质量指标	零散税收 征收入库			税收数据	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	协税工作 对应纳税 款催办、 催报、催 存、催缴， 确保税款 入库			协助税收工 作	行业标准

第三部分 宗关街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，宗关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 5228.96 万元、其他收入 1129.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 1590.73 万元、社会保障和就业支出 3353.8 万元、卫生健康支出 207.88 万元、城乡社区支出 1019.53、住房保障支出 186.17 万元。

2023 年部门收支总预算 6358.12 万元。比 2022 年预算减少 432.37 万元，降低 6.37%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 6358.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5228.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 1129.16 万元；

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 6358.12 万元，其中基本支出 2011.02 万元，占 31.63%；项目支出 4347.10 万元，占 68.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 5228.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5228.96 万元。支出包括：基本支出 2,011.02 万元，项目支出 3,217.94 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 5228.96 万元，其中：(1) 本年预算 5228.96 万元，比 2022 年预算减少 133.32 万元，减少 2.49%，

主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。具体安排情况如下：

1、基本支出 2,011.02 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 3,217.94 万元，其中：

一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 24.8 万元，主要用于街人大工委工作经费 0.5 万元；纪检小组工作经费 0.2 万元；民兵工作经费 2.0 万元；政务中心、网格中心工作经费 9.1 万元；市场监管所工作经费 13.0 万元；

一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 25 万元，主要用于党务和群团社工工会协理员 6.0 万元；团委（青教）协理员 6.0 万元；妇联协理员 6.0 万元；党建协理员 7.0 万元；

一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出财源建设 10.0 万元；

一般公共服务支出/群众团体事务/其他群众团体事务支出 9.5 万元，主要用于：街道团委经费 2.0 万元；街道妇联经费 7.5 万元；

一般公共服务支出/其他共产党事务支出/其他共产党事务支出 71.3 万元，主要用于：社区党员教育活动经费 24.3 万元；党建及其他非公党经费 10.1 万元；党建引领小区治理经费 37 万元；

社会保障和就业支出/民政管理事务/基层政权和社区建设 2144.9 万元，主要用于：社区公用 57.6 万元；社区取暖纳凉 13.0 万元；社区惠民资金 110.0 万元；统战人员补贴 1.3 万元；社区综合治理经费 5.5 万元；物防技防经费 4.5 万元；安全工作经费 0.9 万元；安全监察协管员 1.3 万元；街道信访维稳工作经费 6.1 万元；街道综

合治理经费 2 万元；社区工作者报酬（含公积金、保险）1455 万元；公益岗协理员 5 万元，分别为民政协理员 1.3 万元，居家养老协理员 1.3 万元，统计协理员 1.3 万元，劳动监察协理员 1.3 万元；安保队员、流动人口协管员绩效 93 万元；

社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵安置 389.6 万元，主要用于：2011 年以前转业未安置志愿兵安置；

城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生 932.5 万元，主要用于背街小巷破损道路及维修 100.0 万元；文明创建经费 3.1 万元；市容监管员包干经费 4.8 万元；城管辅助人员经费 150.0 万元；宗关街环境卫生管理所对辖区清运清扫工作经费 674.6 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2011.02 万元。其中：

1、人员经费 1781.28 万元。包括：

工资福利支出 1573.03 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 208.25 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 229.73 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

若部门 2023 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

宗关街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

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

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.29 万元，主要是：因公出国(境)费增加 0 万元，原因无因公出国费用；公务接待费增加 0 万元，原因是无公务接待预算；公务用车运行维护费减少 0.29 万元，原因是公务用车维护费用预计减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门机关运行经费 229.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 89.36 万元，降低 28.01%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1319.75 万元。包括：货物类 316.36 万元，服务类 459.31 万元，工程类 544.08 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 304.61 万元。其中：用

于审计 12.9 万元、印刷 18.3 万元、餐饮（食堂外包）服务 74.4 万元、司法辅助服务 44.0 万元、居家养老服务 155.0 万元。新增资产配置预算 92.2 万元，用于购买空调、台式机、环卫专业车辆等。

（四）国有资产占有使用情况

单位价值 50 万元以上的设备 0 套，2023 年新增预算资产 310.51 万元，主要是货物类资产，如家具、空调、计算机、垃圾车等。部门占有使用一般公务用车 1 辆，本单位办公用房为租赁武汉市天主教自养事业处用房。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、14 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5228.96 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 14 个 5228.96 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指宗关街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。2010301

2、公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指宗关街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。2010350

3、公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指宗关街办事处行政机关及事业部门用于开展公共服务、缴纳政务中心房租物业等工作支出。2010302

4、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）：指宗关街办事处行政机关用于开展零散税收服务工作支出。2010399

5、公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：指宗关街办事处行政机关用于团委、妇联开展活动的工作支出。2012999

6、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）：指宗关街办事处行政机关事业部门用于辖区党员活动、基层党建事务、纪检工作、人大工作、统战联络员等工作支出。2013699

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）：指宗关街办事处用于行政离退休人员的支出。

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）：指宗关街办事处用于事业退休人员的支出。

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）：用于宗关街办事处职工养老金缴费支出。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指宗关街办事处行政机关用于社区工作者的支出、完善居民自治、加强社区管理、拓展社区服务、改善人居环境等办公经费、取暖纳凉开支、惠民服务、社区综治安全、维稳、民兵集训等项目支出。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指宗关街办事处用于落实中央决策，加强计生基层基础工作方面的项目支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指宗关街办事处用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指宗关街办事处用于事业干部职工及退休人员医疗方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）：指宗关街办事处用于机关行政干部及退休人员医疗补助方面的支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指宗关街办事处用于事业人员的职工参加失业保险，由用人单位缴费的支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指宗关街办事处行政机关事业单位用于城乡环境卫生综合治理、清扫保洁工作、文明创建等工作方面的项目支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指宗关街办事处行政机关事业单位用于在职职工长期缴存的住房公积金方面的支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指宗关街办事处用于机关事业干部住房方面的支出。（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。