

硃口区人民政府宗关街道办事处 2025 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 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 硃口区人民政府宗关街道办事处 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区人民政府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。

二、部门预算单位构成

纳入宗关街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区人民政府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 59 人，其中：行政 40 人，事业 19 人。

离退休人员 46 人，其中：离休 1 人，退休 45 人

第二部分 硚口区人民政府宗关街道办事处 2025 年部门预算表

表1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,780.82	一、一般公共服务支出	2,542.45
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	1,838.97
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	217.90
九、其他收入	996.41	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,017.99
		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	159.92
		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	5,777.23	本年支出合计	5,777.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,777.23	支 出 总 计	5,777.23

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。

收入总表

部门/单位	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	5,777.23	5,777.23	4,780.82								996.41					
405	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	5,777.23	5,777.23	4,780.82								996.41					
405001	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处本级	5,777.23	5,777.23	4,780.82								996.41					

表3

支出总表

部门/单位:

单位: 万

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	上级支出	对附属单位补助支
	合计	5,777.23	1,782.00	3,995.23			
201	一般公共服务支出	2,542.45	1,226.08	1,316.37			
20103	政府办公厅(室)	1,395.69	1,226.08	169.61			
2010301	行政运行	990.42	990.42				
2010350	事业运行	235.66	235.66				
2010399	其他政府办公厅	169.61		169.61			
20129	群众团体事务	6.80		6.80			
2012999	其他群众团体事务	6.80		6.80			
20136	其他共产党事务支	46.10		46.10			
2013699	其他共产党事务支	46.10		46.10			
20139	社会工作事务	1,093.86		1,093.86			
2013904	专项业务	1,093.86		1,093.86			
208	社会保障和就业支出	1,838.97	178.09	1,660.87			
20805	行政事业单位养老	178.09	178.09				
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81				
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05				
2080505	机关事业单位基本	125.24	125.24				
20807	就业补助	1,418.71		1,418.71			
2080705	公益性岗位补贴	1,418.71		1,418.71			
20809	退役安置	242.16		242.16			
2080901	退役士兵安置	242.16		242.16			
210	卫生健康支出	217.90	217.90				
21011	行政事业单位医疗	217.90	217.90				
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63				
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17				
2101103	公务员医疗补助	158.41	158.41				
2101199	其他行政事业单位	8.69	8.69				
212	城乡社区支出	1,017.99		1,017.99			
21205	城乡社区环境卫生	1,017.99		1,017.99			
2120501	城乡社区环境卫生	1,017.99		1,017.99			
221	住房保障支出	159.92	159.92				
22102	住房改革支出	159.92	159.92				
2210201	住房公积金	134.62	134.62				
2210202	提租补贴	25.30	25.30				

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	4780.82	一、本年支出	4780.82
(一) 一般公共预算拨款	4780.82	(一) 一般公共服务支出	1670.04
(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	1838.97
		(八) 卫生健康支出	217.90
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	893.99
		(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	159.92
		(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	4780.82	支 出 总 计	4780.82

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,780.82	1,782.00	1,617.40	164.60	2,998.82
201	一般公共服务支出	1,670.04	1,226.08	1,061.48	164.60	443.96
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,304.19	1,226.08	1,061.48	164.60	78.11
2010301	行政运行	990.42	990.42	825.82	164.60	
2010350	事业运行	235.66	235.66	235.66		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	78.11				78.11
20129	群众团体事务	6.80				6.80
2012999	其他群众团体事务支出	6.80				6.80
20136	其他共产党事务支出	46.10				46.10
2013699	其他共产党事务支出	46.10				46.10
20139	社会工作事务	312.95				312.95
2013904	专项业务	312.95				312.95
208	社会保障和就业支出	1,838.97	178.09	178.09		1,660.87
20805	行政事业单位养老支出	178.09	178.09	178.09		
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81	30.81		
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	22.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.24	125.24	125.24		
20807	就业补助	1,418.71				1,418.71
2080705	公益性岗位补贴	1,418.71				1,418.71
20809	退役安置	242.16				242.16
2080901	退役士兵安置	242.16				242.16
210	卫生健康支出	217.90	217.90	217.90		
21011	行政事业单位医疗	217.90	217.90	217.90		
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	36.63		
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	14.17		
2101103	公务员医疗补助	158.41	158.41	158.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69	8.69		
212	城乡社区支出	893.99				893.99
21205	城乡社区环境卫生	893.99				893.99
2120501	城乡社区环境卫生	893.99				893.99
221	住房保障支出	159.92	159.92	159.92		
22102	住房改革支出	159.92	159.92	159.92		
2210201	住房公积金	134.62	134.62	134.62		
2210202	提租补贴	25.30	25.30	25.30		

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,782.00	1,617.40	164.60
301	工资福利支出	1,508.05	1,508.05	
30101	基本工资	253.59	253.59	
30102	津贴补贴	199.88	199.88	
30103	奖金	576.51	576.51	
30107	绩效工资	55.52	55.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.24	125.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.80	50.80	
30111	公务员医疗补助缴费	107.87	107.87	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30113	住房公积金	134.62	134.62	
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
302	商品和服务支出	169.91	5.31	164.60
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	8.47		8.47
30214	租赁费	30.32		30.32
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.16		5.16
30229	福利费	11.87		11.87
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	35.12		35.12
30299	其他商品和服务支出	46.56	5.31	41.25
303	对个人和家庭的补助	104.04	104.04	
30301	离休费	22.45	22.45	
30302	退休费	31.04	31.04	
30307	医疗费补助	50.54	50.54	

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	
2.20		2.20		2.20	

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2025年无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

本单位2025年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			3,995.23	2,998.82							996.41
405	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		3,995.23	2,998.82							996.41
405001	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处本级		3,995.23	2,998.82							996.41
31	本级支出项目		3,995.23	2,998.82							996.41
4201042540570000000100	安保协管绩效	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	39.91	39.91							
4201042540570000000101	公益岗位协理员	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	5.64	5.64							
4201042540570000000102	聘外核定额度内人员经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	28.50	28.50							
4201042540570000000103	街道执法中心工作经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	4.20	2.40							1.80
4201042540570000000105	义务和群团社工	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	22.56	22.56							
4201042540570000000106	街道运行管理经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	106.35	16.65							89.70
4201042540570000000107	财源建设经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	8.00	8.00							
4201042540570000000108	基层群团综合事务经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	6.80	6.80							
4201042540570000000109	基层党建综合事务经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	46.10	46.10							
4201042540570000000110	基层公共安全经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	7.40	7.40							
4201042540570000000111	社区公共服务综合事务经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	1,040.92	260.01							780.91
4201042540570000000112	环卫清运清扫费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	804.91	680.91							124.00
4201042540570000000113	基层环境卫生治理费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	77.70	77.70							
4201042540570000000114	城管辅助人员经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	135.38	135.38							
4201042540570000000115	社区工作者报酬	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	1,418.71	1,418.71							
4201042540570000000116	转业志愿兵	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	242.16	242.16							

表 11
2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价
科盖章：

部门名称	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处					
填报人	彭佳红		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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4780.82	82.80%	5228.96	4623.96
		其他资金	996.41	17.20%	1129.16	1328.18
		合计	5777.23	100%	6358.12	5952.14
	支出构成	基本支出	1782.00	30.80%	2011.02	1833.9
		项目支出	3995.23	69.20%	4347.1	4118.24
		合计	5777.23	100%	6358.12	5952.14
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决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。					

	3.组织公共服务。贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5.强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8.指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。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。 9.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）“党”字引领，坚持平中求奇 深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，不折不扣贯彻落实中央和省、市、区委决策部署。稳步推进红色业委会、红色物业建设，推深做实党建引领基层治理，不断提升小区精细化管理水平，深入推进美好环境与幸福生活共同缔造活动；深入挖掘、宣传街道经济发展、基层治理、文体活动、好人好事等正面典型案例，充分展示宗关风采；做好党风廉政建设

整体绩效目标	工作督导推进，形成制度化的压力传导链条，促进街道各项事业平稳健康发展。 （二）“稳”字当头，坚持变中求稳 紧盯环节税，服务上和府和凯德淮海壹号项目建设竣工销售，跟踪武汉轨道交通十二号线项目投资情况，进行纳税政策服务，指导企业建安税落地研口；推进中建 D 地块写字楼和新世界 A 地块写字楼建设，推动融创 A 地块商业体开工，丰富招商资源和平台，为街道发展提供承载能力；逐个解决中南军需片、华鼎尚都国际 K2、汉西路片等重点在建项目难题，加快建设保证投资强度不减。 （三）“强”字立意，坚持闯中求先 完善“企业服务工作站”机制，编好“招商一张网”，形成全街招商资源清单。协助打造中建时尚商业街、首创文化产业设施等特色招商项目；促进招引项目落地，协助南国西汇商圈对接文旅资源，服务宗关地铁站综合楼，紧跟天雁卫星物联科技公司项目落地进度，为北斗产业园做好开篇；利用五经普工作成果，针对外地在汉分支机构、本地经营外区纳税企业等开展促转招引服务，培育街内税源基础。 （四）“实”字托底，坚持干中求质 加快养老服务设施建设，依托辖区 2 个省级、1 个市级养老服务综合体和 4 个幸福食堂，在民政局指导和支持下打造“15 分钟养老服务圈”；重点抓好二次供水改造工作，做好入户安装的居民协调工作，确保改造工程顺利完工；重点加强对工商业务类工作人员的培训力度，为优化宗关营商环境质量保驾护航。 （五）“精”字增色，坚持难中求成 以执法管理为抓手，紧盯“大城管考核”目标，落实好“路长制”工作机制，强化城市精细化管理，圆满完成全年各项工作目标；持续做好查违控违工作，加大违法建设宣传教育力度，实现辖区新增违法建设零增长目标；加强禁捕退捕宣传；加强垃圾分类管理工作。 （六）“安”字保障，坚持稳中求进 持续以安全生产治本攻坚三年行动为主线，联合消防、公安、市场、房管等部门力量，开展隐患排查行动；完善应急管理体系，加强预案编制和演练，确保第一时间掌握并处置突发情况；充实街道和社区综治中心功能，推进 2-3 个智慧小区建设；持续加强对特殊人群服务管理，严防个人极端事件。			
	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:	街道执法工作经费
	目标	城市综合管理	目标 3:	基层群团综合事务经费

	3:				
	目标 4:	区域发展	目标 4:	基层党建综合事务经费	
	目标 5:	自然资源	目标 5:	社区公共服务综合事务经费	
			目标 6:	基层公共安全经费	
			目标 7:	基层环境卫生治理费	
			目标 8:	环卫清运清扫费	
			目标 9:	城管辅助人员经费	
			目标 10:	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费	
			目标 11:	社区工作者报酬	
			目标 12:	安保队员、流动人口协管员绩效	
			目标 13:	党务和群团社工	
			目标 14:	编外核定额度内人员经费	
			目标 15:	公益岗协理员	
			目标 16:	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	=100%	行业标准

			覆盖率		
		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	困难群众帮扶资金应发尽发率	=100%	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
		数量指标	居家养老建设	1 个	行业标准
		数量指标	惠民资金落实	11 个社区	历史标准
		质量指标	解决困难群众问题	=100%	行业标准
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	工作绩效考核	≥90 分	行业标准

		数量指标	处理平台事件	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	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				
	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 49 亿	=100%	行业标准
		数量指标	重点企业、重点项目税收	≥9.6 亿	行业标准
		数量指标	新增市场主体 1-6 月	≥715 户	行业标准
		质量指标	组织街道、社区两员参加市、区、街五轮培训	保证培训有成效	行业标准
		时效指标	协调解决企业反映问题的及时性	及时解决	行业标准

	效益指标		经济效益指标	优化企业营商环境	=100%	行业标准		
长期目标 5:	自然资源							
	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		
年度指标 1:		街道运行管理经费						
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		
				2023 年	2024 年			
	产出指标	数量指标	民兵训练	不少于两次	不少于两次	不少于两次	行业标准	
			纪检监察案件	≥6 件	≥6 件	≥6 件	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	增强社区联系，听取选民要求	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	保障有序运转	保障有序运转	保障有序运转	历史标准
年度指标 2:	街道执法工作经费						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	指导社区工作	无	≥12 次	≥12 次	行业标准
		质量指标	拆除违章建筑	无	应拆尽拆	应拆尽拆	行业标准
		时效指标	加强理论学习	无	每月至少一次	每月至少一次	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	无	安全感满意度 100%	安全感满意度 100%	行业标准
年度指标 3:	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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	妇联活动	≥12 次	≥12 次	≥12 次	行业标准
		质量指标	监督案件完成质量达标率	=100%	=100%	=100%	行业标准
质量指标		假期托管班	关爱留守儿童及暑期	关爱留守儿童及暑期无人看	关爱留守儿童及暑期	历史标准	

				无人看 管孩子	管孩子	无人看 管孩子	
	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	基层团干 培训及团 组织建设	基层团 干培训 及团组 织建设	历史 标准
年度指标 4:	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	
				2023 年	2024 年		
	产出 指标	数量指 标	小区党 群驿站	≥30 个	≥30 个	≥30 个	历史 标准
			党员活 动	≥12 次	≥12 次	≥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	按要求 完成	按要求完 成	按要求 完成	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	严格按 照规定 标准落 实配套 资金	严格按 照规定 标准落 实配套 资金	历史 标准
年度指标 5:	社区公共服务综合事务经费						
年度绩效指标	一级	二级指	指标名	指标值			绩效

	指标	标	称	近两年指标值		预期当年实现值	标准
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	统战人员补贴	=12 个月	=12 个月	=12 个月	行业标准
		质量指标	社区专项拨款	保证资产专款专用	保证资产专款专用	保证资产专款专用	行业标准
		时效指标	社区专项拨款	按年度支付	按年度支付	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	进一步规范社区项目资金使用管理	进一步规范社区项目资金使用管理	行业标准	
年度指标 6:	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	安全监察协管员补助	=12 个月	=12 个月	=12 个月	历史标准
		数量指标	节日安全检查	≥7 次	≥7 次	≥7 次	历史标准
		质量指标	涉黑涉恶信息上报	常治长效	常治长效	常治长效	历史标准
		质量指标	安全联防夜巡	每周两次	每周两次	每周两次	历史标准
		满意度指标	群众安全感测评	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	安全事故及时上报率	=100%	=100%	=100%	历史标准
年度指标 7:	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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	背街小巷破损道路维修	应修尽修	应修尽修	应修尽修	历史标准
每月周末清洁家园活动			≥4 次	≥4 次	≥4 次	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	提升市民素质引领文明和谐新风尚	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	提升市民素质引领文明和谐新风尚	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	推进城市管理和作业方式精细化、规范化	完善城市综合管理长效机制	完善城市综合管理长效机制	完善城市综合管理长效机制	行业标准	

年度指标 8:	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	行业标准
	产出指标	数量指标	垃圾日产日清	清理量	清理量	清理量	行业标准
		时效指标	专业车辆购置、维修、保险、燃油	月结	月结	月结	行业标准
		时效指标	保障辖区清扫清运及时	按要求完成	按要求完成	按要求完成	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	城管委关于环卫作业工作知道	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	绩效及第三方测评	绩效及第三方测评
年度指标 9:	城管辅助人员经费						
年度绩效指标	一级	二级指	指标名	指标值			绩效

	指标	标	称	近两年指标值		预期当年实现值	标准
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	发放城管执法辅助人员工资、绩效	≥12 次	≥12 次	≥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	加强城管执法队伍建设	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	落实经费保障	落实经费保障	行业标准
		社会效益指标	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	激发城管辅助人员工作积极性	激发城管辅助人员工作积极性	行业标准
年度指标 10:	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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	志愿兵工资福利、绩效、社	≥12 次	≥12 次	≥12 次	行业标准

			保				
		质量指标	体检、工会福利	按预算执行	按预算执行	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%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	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	按照安置政策执行	按照安置政策执行	行业标准
年度指标 11:	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	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	数量指标	社区工作者报酬、绩效、社保	≥12 次	≥12 次	≥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	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	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	行业 标准
--	--	----------	-------------------	---	--	--	----------

				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		格等次 的, 对应 岗位等 级晋升 所需年 限延长 1 年	
	效益 指标	社会效 益指标	提升基 层社会 治理成 效	=100%	=100%	=100%	行业 标准
	效益 指标	社会效 益指标	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	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	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

年度指标 12:	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	
				2023 年	2024 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	无	=12 次	=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	无	考核标准	考核标准	行业标准
	效益指标	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	无	考核标准	考核标准	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	让本辖区居民满意安保工作	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
年度指标 13:	党务和群团社工						
年度绩效指标	一级	二级指	指标名	指标值			绩效

	指标	标	称	近两年指标值		预期当年实现值	标准
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	编外人员核定协理员	≥12 次	≥12 次	≥12 次	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	按照上级指定工作	按照上级指定工作	行业标准
		效益指标	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	工作绩效考核	工作绩效考核
效益指标	社会效益指标	解决就业问题	无	各类协助岗位	各类协助岗位	历史标准	
年度指标 14:		编外核定额度内人员经费					
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	编外人员		=12 次	=12 次	行业标准

		质量指标	保障街道正常运转		按要求完成工作	按要求完成工作	行业标准
	效益指标	社会效益指标	解决就业问题		各类编外用工岗位	各类编外用工岗位	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障街道和社区正常运行		工作绩效考核	工作绩效考核	行业标准
年度指标 15:	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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	核定 4 名协理员工资	≥12 次	≥12 次	≥12 次	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	按照上级指定工作	按照上级指定工作	行业标准
	效益指标	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	解决基本的生活保障	解决基本的生活保障	行业标准
	效益指标	社会效益指标	解决就业问题	无	各类协助岗位	各类协助岗位	历史标准
年度指标 16:	财源建设						
年度绩效指标	一级	二级指	指标名	指标值			绩效

	指标	标	称	近两年指标值		预期当年实现值	标准
				2023 年	2024 年		
	产出指标	质量指标	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	明细数据	明细数据	行业标准
		数量指标	协税护税专员	1-2 名	1-2 名	1-2 名	历史标准
		质量指标	零散税收征收入库	税收数据	税收数据	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	协助税收工作	协助税收工作	行业标准

表 12-1

项目申报表

单位：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	2025	终止年度	2025	
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			
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	399062	项目当年预算		399062
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	932000	932000	100%
	2024年	399062	399062	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			399062

一般公共预算财政拨款					399062		
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		399062		399062	《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	无	12次	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	无	考核	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	无	考核	考核	行业标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	让辖区居 民满意安 保工作		>95	>95	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	无	12次	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	无	考核	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	无	考核	考核	行业标准

	满意度指标	服务对象满意度	让辖区居民满意安保工作		>95	>95	行业标准
--	-------	---------	-------------	--	-----	-----	------

表 12-2

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	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	民政政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
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	发放编外用工的工资，保障街道正常运转。				
项目总预算	285000		项目当年预算		285000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	0		0	100%
	2024 年	300000		300000	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				285000
	一般公共预算财政拨款				285000
	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
编外核定额度内人员经费		285000		285000	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教急难、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	
	产出指标	数量指标	编外人员工资发放	无	无	12个月	行业标准
		质量指标	保障街道正常运转	无	无	按时完成	行业标准
	成本指标	社会成本指标	解决就业问题	无	无	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障街道及社区工作	无	无	按要求完成	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教急难、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	
	产出指标	数量指标	编外人员工资发放	无	无	12个月	行业标准
		质量指标	保障街道正常运转	无	无	按时完成	行业标准
	成本指标	社会成本指标	解决就业问题	无	无	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障街道及社区工作	无	无	按要求完成	行业标准

表 12-3

项目申报表

单位: 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	2025	终止年度	2025
项目概述	武汉市硚口区人民政府办公研政办[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	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				
	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		80000		80000	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	无	100%	100%	行业标准

表 12-4

项目申报表

单位：元

项目名称	城管辅助人员经费		
项目主管部门	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	杨敏	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	2025	终止年度	2025
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城管局关于增加全区城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	1353750	项目当年预算	1353750	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1500000	1500000	100%
	2024 年	1425000	1425000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1353750
	一般公共预算财政拨款			1353750
	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			1353750	1353750	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	激发城管辅助人员工作积极性	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	>12次	>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	加强城管执法队伍建设	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	落实经费保障	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	激发城管辅助人员工作积极性	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	>12次	>12次	>12次	行业标准

			资、绩效				
		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	加强城管执法队伍建设	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	落实经费保障	落实经费保障	行业标准

表 12-5

项目申报表

单位：元

项目名称	党务和群团社工		
项目主管部门	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	2025	终止年度	2025
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：发放工青妇协协理员及党建协理员工资、考核及社保		
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				
	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		54,150.00		54,150.00	根据硤口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》
团委 青教协理员		54,150.00		54,150.00	根据硤口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》
妇联协理员		54,150.00		54,150.00	根据硤口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》
党建协理员		63,175.00		63,175.00	根据硤口区《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教急难、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	无	各类协助岗位	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	无	按月发放工资补贴	按月发放工资补贴	历史标准

表 12-6

项目申报表

单位: 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	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	2025	终止年度	2025
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：发放各类公益岗协理员工资、考核及社保				
项目总预算	56400		项目当年预算		56400
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	50000	50000		100%
	2024 年	52500	52500		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			56400	
	一般公共预算财政拨款			56400	
	其中：申请当年预算拨款				
	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		14,100.00		14,100.00	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		14,100.00		14,100.00	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		14,100.00		14,100.00	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		14,100.00		14,100.00	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教急难、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	无	各类协助岗位	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	无	按月发放工资补贴	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	无	按照上级指定工作	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	无	解决基本的生活保障	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教急难、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	无	各类协助岗位	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	无	按月发放工资补贴	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	无	按照上级指定工作	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	无	解决基本 的生活保障	解决基本 的生活保障	行业标准
--	--	------------	---------------------------	---	---------------	---------------	------

12-7

项目申报表

单位: 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	杨敏		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	2025		终止年度		2025	
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	6809100		项目当年预算		6809100	
项目前两年预	年度		预算数	执行数	执行率	

算情况	2023 年	6746000	6746000	100%			
	2023 年	6409100	6409100	100%			
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			6809100			
	一般公共预算财政拨款			6809100			
	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		6809100		6809100	《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				
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		480000				
垃圾车	3		1240000				
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	

		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	第三方评价	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	清理量	清理量	行业标准
			专业车辆购置、维修、保险、燃油	月结	月结	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	城管委关于环卫作业工作知道	城管委关于环卫作业工作知道	行业标准
		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	绩效及第三方测评	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	
		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	第三方评价	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	清理量	清理量	行业标准
			专业车辆购置、维修、保险、燃油	月结	月结	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	城管委关于环卫作业工作知道	城管委关于环卫作业工作知道	行业标准
		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	绩效及第三方测评	绩效及第三方测评	行业标准

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	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	2025	终止年度	2025
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 2. 党建及其他非公党经费 3. 党建引领小区治理。		
项目总预算	461000	项目当年预算	461000

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023 年	713000	713000	100%			
	2024 年	512148	512148	100%			
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			461000			
	一般公共预算财政拨款			461000			
	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		164,430.00		164,430.00	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员会 研办文[2020]18号		
党建及其他非公党经费		63,470.00		63,470.00	三定文件 中共武汉市硚口区委员会 研办文[2020]18号		
党建引领小区治理		233,100.00		233,100.00	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	≥30 个	≥30 个	历史标准

			党员活动	≥12次	≥12次	≥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%	-100%	-100%	历史标准
			主题党日	≥100%	≥100%	≥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	严格按照规定标准落实配套资金	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	≥30个	≥30个	历史标准
			党员活动	≥12次	≥12次	≥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%	-100%	-100%	历史标准
			主题党日	≥100%	≥100%	≥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	严格按照规定标准落实配套资金	严格按照规定标准落实配套资金	历史标准

12-9

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	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	2025	终止年度		2025
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站，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	74000	项目当年预算		74000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	103000	103000	100%
	2024 年	92700	92700	100%
项目资金来源	来源项目			金额

		合计		74000	
		一般公共预算财政拨款		74000	
		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		6,320.00		6,320.00	研政办〔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		2,656.80		2,656.80	研政办〔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		44,312.80		44,312.80	三定文件 中共武汉市硚口区委办公室 研办文〔2020〕18号
街道综合治理经费		13,112.00		13,112.00	中共武汉市硚口区委 武汉市硚口区人民政府 研发〔2009〕6号 《
网络手持终端		7,598.40		7,598.40	研政办〔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》
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《中华人民共和国信访条例》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	
目标名称	产出指标	数量指标	安全监察协管员补助	-12个月	-12个月	-12个月	历史标准
		质量指标	节日安全检查	≥7次	≥7次	≥7次	历史标准
			涉黑涉恶信息上报	常治长效	常治长效	常治长效	历史标准
			质量指标	安全联防夜巡	每周两次	每周两次	每周两次
		时效指标	群众安全感测评	≥100%	≥100%	≥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%	上报率 100%	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《中华人民共和国信访条例》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	-12个月	-12个月	历史标准
		质量指标	节日安全检查	≥7次	≥7次	≥7次	历史标准
			涉黑涉恶信息上报	常治长效	常治长效	常治长效	历史标准
			质量指标	安全联防夜巡	每周两次	每周两次	每周两次
		时效指标	群众安全感测评	≥100%	≥100%	≥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%	上报率 100%	上报率 100%	历史标准

12-10

项目申报表

单位: 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	杨敏	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	2025	终止年度	2025
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，管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	777000		项目当年预算		777000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	1079000		1079000	100%
	2024 年	971100		971100	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				971100
	一般公共预算财政拨款				971100
	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		720,000.00		720,000.00	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		22,152.00		22,152.00	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		34,848.00		34,848.00	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				
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，为研口转型发展、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	应修尽修	应修尽修	历史标准
			周末清洁家园活动	各社区周末对辖区内卫生大扫除	各社区周末对辖区内卫生大扫除	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	提升市民素质引领文明和谐新风尚	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、身边好人的推荐工作	提升市民素质引领文明和谐新风尚	提升市民素质引领文明和谐新风尚	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	完善城市综合管理长效机制	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，为研口转型发展、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	应修尽修	应修尽修	历史标准
			周末清洁 家园活动	各社区周末 对辖区内卫 生大扫除	各社区周末 对辖区内卫 生大扫除	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	提升市民素 质引领文明 和谐新风尚	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	提升市民素 质引领文明 和谐新风尚	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	完善城市综 合管理长效 机制	完善城市综 合管理长效 机制	行业标准

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	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	2025	终止年度	2025

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，为建设研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	68000	项目当年预算	68000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	95000	95000	100%
	2024年	85500	85500	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			68000
	一般公共预算财政拨款			68000

		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		14,000.00		14,000.00	三定文件 中共武汉市硚口区委员会 硚办文[2020]18号		
基层妇联工作经费		54,000.00		54,000.00	三定文件 中共武汉市硚口区委员会 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
		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	开展活动营造儿童、青少年健康发展	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	≥12次	≥12次	行业标准
			纪检监察案件	上级交办	上级交办	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	关爱留守儿童及暑期无人看管孩子	关爱留守儿童及暑期无人看管孩子	历史标准
		社会效益	群团组织建设	基层团干培训及团组织	基层团干培训及团组织	基层团干培训及团组织	历史标准

		指标		建设	建设	建设	
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	
	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	开展活动营造儿童、青少年健康发展	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	≥12次	≥12次	行业标准
			纪检监察案件	上级交办	上级交办	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	关爱留守儿童及暑期无人看管孩子	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	基层团干培训及团组织建设	基层团干培训及团组织建设	历史标准

12-12

项目申报表

单位: 元

项目名称	街道运行管理费		
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	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025

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	166480	项目当年预算	166480	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	248000	248000	100%
	2024 年	222800	222800	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			166480
	一般公共预算财政拨款			166480
	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		2,025.00		2,025.00	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		997.50		997.50	街道纪工委工作条例
民兵工作经费		9,180.00		9,180.00	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		44,117.50		44,117.5 0	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（财政 下达核定数）		110,160.0 0		110,160. 00	武汉市硚口区深化街道管理体制改 革实施方案
项目采购					
品名	数量		金额		
台式计算机	30		180000.00		
办公桌	20		30000.00		
办公椅	20		12000.00		
2p 挂机	5		25000.00		
3p 柜机	5		35000.00		
5p 柜机	2		20000.00		
工程维修	1		200000.00		
印刷	1		100000.00		
审计服务	1		200000.00		
内控管理咨询	1		5000		
第三方绩效评价服务	1		20000		

餐饮服务	1			70000			
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					
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	上级规定	上级规定	行业标准
			纪检监察案件	上级交办	上级交办	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	增强社区联系，听取选民要求	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	绩效考核	绩效考核
年度绩效目标 1		根据《武汉市硚口区深化街道管理体制实施方案》，对辖区内进行综合性管理工作，维持街道正常有序运转，完成上级交代的其它任务					
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	上级规定	上级规定	行业标准
			纪检监察案件	上级交办	上级交办	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	增强社区联系，听取选民要求	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	绩效考核	绩效考核

12-13

项目申报表

单位：元

项目名称	街道执法工作经费
------	----------

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	杨敏	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	2025	终止年度	2025
项目概述	构建制度健全、管理规范、分工明确、运转高效的街道综合行政执法工作体制机制，打造政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、服务为民的街道综合行政执法队伍，有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。		
项目立项依据	按照《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于深化街道管理体制改革的实施意见〉的通知》（鄂办发〔2020〕10号）、《省人民政府关于印发湖北省街道赋权事项指导清单等“两单一目录”和推进街道赋权事项承接运行确认制度的通知》（鄂政发〔2021〕9号）和《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈武汉市深化街道管理体制改革的实施方案〉的通知》（武办发〔2020〕11号）等文件要求		
项目实施方案	（一）建立健全制度。街道综合执法中心开展行政执法工作，应当全面落实行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核等制度，建立健全行政执法案件审批和管理、回避、鉴定申请、信用记录、罚没处理、执法过错责任追究等工作制度。 （二）统一执法规范。街道综合行政执法人员应当按照规定申领行政执法证件，未取得执法证件的，不得从事行政执法工作。街道综合执法中心使用市司法行政部门统一制定的执法文书和执法程序。 （三）统一执法平台。街道综合执法中心使用全市统一的街道综合行政执法平台进行执法。街道综合行政执法平台由市司法行政部门指导市城管执法部门，依托智慧城管执法监督平台建立，并和市行政执法管理与监督云平台对接。		
项目总预算	24000	项目当年预算	24000

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2023 年	0		0		100%	
	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						
	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		
街道执法工作经费		24000		24000	武办发〔2020〕11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	构建制度健全、管理规范、分工明确、运转高效的街道综合行政执法工作体制机制，打造政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、服务为民的街道综合行政执法队伍，有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。						
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	指导社区工作	无	无	100%	行业标准

		质量指标	拆除违章建筑	无	无	按要求完成	行业标准
		质量指标	加强理论知识学习	无	无	12次	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高群众安全感	无	无	100%	行业标准
年度绩效目标 1	构建制度健全、管理规范、分工明确、运转高效的街道综合行政执法工作体制机制，打造政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、服务为民的街道综合行政执法队伍，有效解决基层治理中的突出矛盾和问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。						
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	指导社区工作	无	无	100%	行业标准
		质量指标	拆除违章建筑	无	无	按要求完成	行业标准
		质量指标	加强理论知识学习	无	无	12次	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高群众安全感	无	无	100%	行业标准

12-14

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	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	2025	终止年度	2025

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等工作。			
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	14187148		项目当年预算	14187148
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	14550000	14550000	100%
	2024 年	14141769	14141769	100%

项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				14187148		
	一般公共预算财政拨款				14187148		
	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			14187 148	14187148	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	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	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	行业标准

				的专业人才	的专业人才	的专业人才	
	产出指标	数量指标	社区工作者报酬、绩效、社保	≥12次	≥12次	≥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	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	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
		社会效益指标	提升基层社会治理成效	100%	100%	100%	行业标准
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资格证书或高校社会工作专业毕业的专业人才	注重持有社会工作职业资格证书或高校社会工作专业毕业的专业人才	注重持有社会工作职业资格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	≥12次	≥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	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	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
		社会效益指标	提升基层社会治理成效	100%	100%	100%	行业标准

12-15

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	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	2025	终止年度	2025

项目概述	1. 社区公用武办发〔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。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。武汉市财政局文件武财行〔2022〕214号 6. 社区综合治理经费。研发〔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。 研综字〔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、研发〔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，积极有序发展保安服务队、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 研综字〔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	2600055		项目当年预算	2600055
项目前两年预	年度	预算数	执行数	执行率

算情况	2023 年	1920000	1920000	100%	
	2024 年	2719272	2719272	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2600055	
	一般公共预算财政拨款			2600055	
	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		250,141.70		250,141.70	武办发〔2015〕32号
社区取暖纳京		88,200.00		88,200.00	武民办[2021]9号
社区惠民资金		693,000.00		693,000.00	武组文[2014]47号
统战人员补贴		11,880.00		11,880.00	武财行[2022]214号
社区综合治理经费		38,240.10		38,240.10	研发〔2009〕6号
物防技防		18,538.20		20598	研综字[2007]10号
项目采购					
品名	数量		金额		
A4彩色打印机	2		740,000.00		
A4黑白打印机	1		500,000.00		
办公椅	1		4,500.00		
办公桌	21		44,100.00		

保密柜	50	30,000.00					
便携式计算机	50	75,000.00					
茶几	2	6,000.00					
1.25p 挂机	8	64,000.00					
1.5p 挂机	8	4,000.00					
2p 挂机	1	3,000.00					
3p 柜机	17	59,500.00					
5p 柜机	12	60,000.00					
中央空调	22	154,000.00					
沙发	4	40,000.00					
书柜	4	40,000.00					
碎纸机	7	14,000.00					
会议室家具	18	18,000.00					
台式计算机	8	8,000.00					
接待椅	350	175,000.00					
扫描仪	49	294,000.00					
投影仪	34	17,000.00					
文件柜	5	10,000.00					
工程维修	8	80,000.00					
道路维修	58	58,000.00					
复印纸	1	2,300,000.00					
法律服务	1	1,400,000.00					
审计服务	200	39,000.00					
养老服务	1	112,000.00					
印刷服务	1	70,000.00					
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	12个月	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%	100%	100%	历史标准
			困难群众帮扶资金应发尽发率	按时发放	按时发放	按时发放	历史标准
		质量指标	社区专项拨款	-100%	-100%	-100%	行业标准
		时效指标	社区专项拨款	按年度支付	按年度支付	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	进一步规范社区项目资金使用管理	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	12个月	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%	100%	100%	历史标准
			困难群众帮扶资金应发尽发率	按时发放	按时发放	按时发放	历史标准
		质量指标	社区专项拨款	-100%	-100%	-100%	行业标准
		时效指标	社区专项拨款	按年度支付	按年度支付	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	进一步规范社区项目资金使用管理	进一步规范社区项目资金使用管理	行业标准

项目申报表

单位: 元

项目名称	转业志愿兵经费		
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	2025	终止年度	2025
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	2421600		项目当年预算		2421600
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	3896000		3896000	100%
	2024 年	3039176		3039176	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				2421600
	一般公共预算财政拨款				2421600
	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		2421600		2421600	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	按照安置政策执行	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	>12次	>12次	行业标准
		质量指标	体检、工会福利	按预算执行	按预算执行	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%	100%	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	按照安置政策执行	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	>12次	>12次	行业标准
		质量指标	体检、工会福利	按预算执行	按预算执行	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%	100%	100%	行业标准

第三部分 硚口区人民政府宗关街道办事处 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，硃口区人民政府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 4780.82 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 996.41 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2542.45 万元、社会保障和就业支出 1838.97 万元、城乡社区支出 1017.99 万元、卫生健康支出 217.9 万元、住房保障支出 159.92 万元。

2025 年部门收支总预算 5777.23 万元。比 2024 年预算减少 174.91 万元，降低 2.94%，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、预算收入情况说明

预算收入 5777.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4780.82 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 996.41 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 5777.23 万元，其中基本支出 1782 万元，占 30.85%；项目支出 3995.23 万元，占 69.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 4780.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4780.82 万元。支出包括：一般公

共服务支出 1670.04 万元，社会保障和就业支出 1838.97 万元，卫生健康支出 217.9 万元，住房保障支出 159.92 万元，城乡社区支出 893.99 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 4780.82 万元，其中：(1) 本年预算 4780.82 万元，比 2024 年预算减少 157.84 万元，减少 3.2%，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：

(一) 基本支出 1782 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 825.82 万元、事业运行 235.66 万元、行政单位离退休 30.81 万元，事业单位离退休 22.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.24 万元，行政单位医疗 36.63 万元，事业单位医疗 14.17 万元，公务员医疗补助 158.41 万元，其他行政事业单位医疗支出 8.69 万元，住房公积金 134.62 万元。提租补贴 25.3 万元。

(二) 项目支出 2998.82 万元，其中：

一般公共服务支出 443.96 万元、社会保障和就业支出 1660.87 万元、城乡社区支出 893.99 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 1782 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1617.4 万元。包括：

工资福利支出 1508.05 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 104.04 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 164.6 万元。包括商品和服务支出 164.6 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

硚口区人民政府宗关街道办事处 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

硚口区人民政府宗关街道办事处 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 2.2 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 2.2 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.2 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)费减少 0 万元, 原因近两年都没有出国费; 公务接待费减少 0 万元, 原因是近两年都没有公务接待费; 公务用车运行维护费减少 0.24 万元, 原因是精简开支。

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 164.6 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 1165.52 万元。包括: 货物类 285.59 万元、工程类 390 万元、服务类 489.93 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位无政府购买服务预算安排。

(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 0 万元。其中: 一般公务用车 1 辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 124.7 万元, 主

要是环卫车辆和办公空调的新增。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、16 个一级项目支出绩效目标，预算支出 5777.23 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 16 个 2998.82 万元，削减四上扶持资金项目 1 个 31 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

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

1、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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。