

关于做好 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息公开工作的通知

区直各部门、各单位：

根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）以及省、市关于预算公开工作要求，为做好部门预算及“三公”经费预算信息公开工作，就有关事项通知如下：

一、公开主体

各部门、各单位是预算信息公开的责任主体，负责本部门、本单位的预算公开工作，依法履行预算公开的责任和义务，保证预算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好预算公开后的说明解释工作。

二、公开范围

修订后的《中华人民共和国预算法实施条例》中规定：“各部门所属单位的预算、决算及报表，应当在部门批复后 20 日内由单位向社会公开”，本次公开范围的要求为：

1. 没有二级单位的部门，只需做公开部门预算；
2. 有二级单位的部门，需公开部门汇总、部门本级以及二级单位预算。

除按有关保密规定不宜公开部门预算的单位外，使用财政资金的各单位应当主动公开本单位预算。依法确定为国家秘密的信息不予公开，涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。

三、公开内容

部门预算公开的内容包括以下内容：部门基本概况、预算公开表格、部门预算情况说明、其他重要事项的情况说明和名词解释。

1、部门基本概况：

主要包含部门主要职责、机构设置及人员构成情况。

2、预算公开表格：

包括收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、项目支出表、部门整体支出绩效目标表、部门项目支出绩效目标表。支出预算总表、一般公共预算支出表按功能分类细化到项级科目，一般公共预算基本支出表按经费分类细化到款级科目，空白表在表格下做备注说明。

3、部门预算情况说明：

在公开以上表格的同时，对公开的预算数增减变动、占比情况等说明，并对“三公”经费预算增减情况进行文字说明。**同时按照上级要求，新增项目支出安排情况说明。**

4、其他重要事项的情况说明：

对机关运行经费安排、国有资产占用情况、政府采购安排、购买服务、绩效评价开展情况以及非税收入增减变化进行说明。

5、名词解释：

为便于公众理解，各部门（单位）应按实际情况对公开的部门预算中专业性较强的名词进行解释说明。

需注意，**金额数值应当保留两位小数**，如末位为 0 不需保留（如 1000 万元，100.3 万元）

四、公开时间及方式

《预算法》规定，各级预算经本级人民代表大会批准后，财政部门应当在二十日内向本级各部门批复预算，各部门自本级财政部门批复预算后二十日内主动向社会公开预算。

各部门和单位统一于 2026 年 1 月 28 日前完成预算信息公开工作，同时在区政府门户网站“硚口区区属部门预决算及‘三公’经费信息”平台上公开，并保持长期公开状态。**预算公开信息统一以 PDF 格式公开。**

五、工作步骤

区财政局统一发布部门预算公开模板（见附件），各部门（单位）通过 2026 年一体化预算系统，在“硚口通用 C08 预算报表”

节点提取预算公开报表数据，核实公开信息，请单位切勿进错节点。

区财政局对口业务科室对各部门预算公开报表格式、数据及公开内容的规范性和完整性进行审核，并予以反馈。

六、保密事项

凡部门预算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开。对部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

七、工作要求

各部门要继续认真对待预算信息公开工作，按照“谁公开，谁负责”的原则，对数据等相关信息的真实性负责；对信息公开过程中社会各方面反映的问题建议，及时解疑释惑，避免社会公众误解。密切关注预算公开中反映的问题，认真研究整改。区财政局对各单位公开情况进行跟踪指导和监督。

附：×××部门 2026 年部门预算公开模板

硚口区财政局

2026 年 1 月 9 日

硃口区人民政府宗关街道办事处 2026 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 2026 年部门预算表

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

第三部分 硃口区人民政府宗关街道办事处 2026 年部门收支预

算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区人民政府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。

各街道机关内设机构党政综合办公室（“民呼我应”办公室）更名为党政综合办公室，主要职责调整为：负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、审计、乡村振兴、后勤、绩效管理、公车管理、党务政务公开等工作。承担人大代表、政协委员联络工作。

党建办公室更名为党建工作办公室，主要职责调整为：负责落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，负责基层党校建设，实现党的组织和工作全覆盖；开展实践活动；负责党员的管理和发展工作，规划、组织和指导党员的教育、培训工作；负责党代表联络服务工作；负责机构编制、干部人事、离退休干部服务管理工作；负责落实意识形态工作责任制、宣传、精神文明建设等工作；协调工会、共青团、妇联、科协等群团工作；协调党管武装工作；负责统战、民宗等工作。

区域发展办公室更名为经济发展办公室，主要职责调整为：落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区经济发展规划和产业结构调整；协助做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作；负责街道经营性资产管理；负责组织征收拆迁、城中村改造、配套市政建设等工作；负责协税护税、全民创新创业、非法集资排查、质量强区、

科普等工作。

公共服务办公室更名为社会事务办公室，主要职责调整为：组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实 人力资源、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策 法规；负责落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生 保障工作；负责居务公开工作；负责社区居委会建设工作，组织 并指导社区居委会换届、优化社区服务、强化社区工作者的管理 考核工作；做好社会工作、防灾救灾、慈善募捐、双拥共建、地 名普查、语言文字等工作；引导规范业委会和物业服务企业依法 有序运作，组织培育社会力量参与社区建设和管理。

平安建设办公室(应急管理办公室)更名为平安建设办公室， 主要职责调整为：承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、 矛盾纠纷预防化解，负责社会治安综合治理、平安建设、国家安全和反恐 怖、信访维稳等工作；负责法制教育、人民调解、法律 服务、治安保卫等工作；负责禁毒、反邪教、社区矫正、预防青少年违法犯罪及 特殊群体帮教管控工作；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的 管理工作；做好安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负 责突发公共事件的应急处置工作；研究确定应对突发公共事件重大决 策和指导意见，组织编制应急预案并开展预案演练；负责应急管理、 安全生产宣传教育工作；做好气象灾害防御等工作。

公共管理办公室主要职责调整为：负责辖区文明创建、城市 综合管理、环境卫生管理、爱国卫生等工作；负责住宅小区综合 管理工作；负责辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务 湖泊、环境保护、市场监管等涉及专业管理类、行政执法类事务 的统筹协

调和管理并组织开展群众监督和社会监督；整合辖区内基层站所执法力量和资源，按照有关法律规定在辖区范围内相对集中行使行政处罚权；落实河湖长制。各街道所属事业单位党员群众服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）更名为党群服务中心（退役军人服务站），主要职责调整为：负责党建服务工作，承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度等工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；联系、服务辖区党员；规划、管理和维护党群服务各类活动场所；根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，指导社区做好便民服务工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作；承担社区文化体育设施建设和日常管理，组织群众开展文化体育活动；承担上级交办的其他事项。

社区网格管理综合服务中心（社会治安综合治理中心）更名为社会治安综合治理和网格服务中心，主要职责调整为：整合社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等各类网格，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。分流处置城市留言板、“微邻里”、大城管数字化平台、“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府服务热线等“民呼我应”信息平台反映的有关事项和问题，督促相关部门和街道自身办理案件并回复公众；承担有关数据统计和案件分析工作，对各种案件类别、数量及社会治安、社会稳定形势进行整体研判，同时对相关部门和街道案件办理质量进行评价；承担社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；承担社区年度财政预决算、日常资金收支管理、公共资产管理及有关统计上报等工作；承担上级交办的其他事项。

综合执法中心主要职责调整为：按照有关法律规定相对集中 行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体承担职责范围内 日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报 告等执法协助配合工作；承担贯彻落实上级有关综合执法工作的 要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度，具体承担开展综合执法宣传等工作；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理；协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；服从区城市管理执法局的统一指挥和调度，积极做好市、区大型综合执法。承担上级交办的其他事项。

调整后，各街道统一设置党政综合办公室、党建工作办公室、 经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、公共管理 办公室 6 个内设机构，设置党群服务中心(退役军人服务站)、社会治安综合治理和网格服务中心、综合执法中心 3 个事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入宗关街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关

三、部门预算单位人员构成

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 57 人，其中：行政 31 人，事业 18 人，执法人员 8 人。

离退休人员 47 其中：离休 1，行政退休 39 人，全额事业退休 7 人。

第二部分 硚口区人民政府宗关街道办事处 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：宗关街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,351.69	一、一般公共服务支出	2,910.04
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	1,554.34
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	216.49
九、其他收入	1,397.11	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	908.91
		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	159.02
		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	5,748.80	本年支出合计	5,748.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,748.80	支 出 总 计	5,748.80

表 2

收入总表

部门/单位：宗关
街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位经 营收入	上 级补 助收入	附 属单 位上 缴收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金
	合计	5,748.80	5,748.80	4,351.69							1,397.11						
405	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	5,748.80	5,748.80	4,351.69							1,397.11						
405001	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处本级	5,748.80	5,748.80	4,351.69							1,397.11						

表 3

支出总表

部门/单位： 宗关街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,748.80	1,801.95	3,946.85			
201	一般公共服务支出	2,910.04	1,238.56	1,671.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,726.38	1,238.56	487.81			
2010301	行政运行	950.03	950.03				
2010350	事业运行	288.54	288.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	487.81		487.81			
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	41.50		41.50			
2013699	其他共产党事务支出	41.50		41.50			
20139	社会工作事务	1,135.36		1,135.36			
2013904	专项业务	1,135.36		1,135.36			
208	社会保障和就业支出	1,554.34	187.88	1,366.46			
20805	行政事业单位养老支出	187.88	187.88				
2080501	行政单位离退休	36.51	36.51				
2080502	事业单位离退休	23.08	23.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.29	128.29				
20807	就业补助	1,124.30		1,124.30			
2080705	公益性岗位补贴	1,124.30		1,124.30			
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	216.49	216.49				
21011	行政事业单位医疗	216.49	216.49				
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57				
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57				
2101103	公务员医疗补助	155.49	155.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86				
212	城乡社区支出	908.91		908.91			
21205	城乡社区环境卫生	908.91		908.91			
2120501	城乡社区环境卫生	908.91		908.91			
221	住房保障支出	159.02	159.02				
22102	住房改革支出	159.02	159.02				
2210201	住房公积金	136.22	136.22				
2210202	提租补贴	22.80	22.80				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宗关街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4351.69	一、本年支出	4351.69
（一）一般公共预算拨款	4351.69	（一）一般公共服务支出	1785.30
（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	1554.34
		（八）卫生健康支出	216.49
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	636.55
		（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	159.02
		（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	4351.69	支 出 总 计	4351.69

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 宗关街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,351.69	1,801.95	1,639.62	162.33	2,549.74
201	一般公共服务支出	1,785.30	1,238.56	1,076.24	162.33	546.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.78	1,238.56	1,076.24	162.33	52.21
2010301	行政运行	950.03	950.03	787.70	162.33	
2010350	事业运行	288.54	288.54	288.54		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.21				52.21
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	41.50				41.50
2013699	其他共产党事务支出	41.50				41.50
20139	社会工作事务	446.22				446.22
2013904	专项业务	446.22				446.22
208	社会保障和就业支出	1,554.34	187.88	187.88		1,366.46
20805	行政事业单位养老支出	187.88	187.88	187.88		
2080501	行政单位离退休	36.51	36.51	36.51		
2080502	事业单位离退休	23.08	23.08	23.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.29	128.29	128.29		
20807	就业补助	1,124.30				1,124.30
2080705	公益性岗位补贴	1,124.30				1,124.30
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	216.49	216.49	216.49		
21011	行政事业单位医疗	216.49	216.49	216.49		
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57	38.57		
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	14.57		
2101103	公务员医疗补助	155.49	155.49	155.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86	7.86		
212	城乡社区支出	636.55				636.55
21205	城乡社区环境卫生	636.55				636.55
2120501	城乡社区环境卫生	636.55				636.55
221	住房保障支出	159.02	159.02	159.02		
22102	住房改革支出	159.02	159.02	159.02		
2210201	住房公积金	136.22	136.22	136.22		
2210202	提租补贴	22.80	22.80	22.80		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4351.69	1,801.95	1,639.62	162.33	2,549.74
405	武汉市硚口区人民政府 宗关街道办事处	4351.69	1,801.95	1,639.62	162.33	2,549.74
405001	武汉市硚口区人民政府 宗关街道办事处本级	4351.69	1,801.95	1,639.62	162.33	2,549.74

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宗关街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,801.95	1,639.62	162.33
301	工资福利支出	1,521.08	1,521.08	
30101	基本工资	283.09	283.09	
30102	津贴补贴	193.29	193.29	
30103	奖金	568.58	568.58	
30107	绩效工资	52.85	52.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.29	128.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.14	53.14	
30111	公务员医疗补助缴费	102.30	102.30	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	136.22	136.22	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	167.46	5.13	162.33
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	8.11		8.11
30214	租赁费	30.32		30.32
30228	工会经费	5.74		5.74
30239	其他交通费用	35.96		35.96
30299	其他商品和服务支出	57.73	5.13	52.60
303	对个人和家庭的补助	113.42	113.42	
30301	离休费	23.43	23.43	
30302	退休费	36.80	36.80	
30307	医疗费补助	53.19	53.19	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宗关街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位 2026 年度无“三公”经费预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宗关街道办事处

单位：万元

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

本单位 2026 年度无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宗关街道办事处

单位：万元

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

本单位 2026 年度国有资本经营预算

表 10

部门/单位：宗关街道办事处

项目支出表

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		
			3,946.85	2,549.74							1,397.11
405	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		3,946.85	2,549.74							1,397.11
405001	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 本级		3,946.85	2,549.74							1,397.11
31	本级支出项目		3,946.85	2,549.74							1,397.11
42010425405T000000111	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 本级	913.51	224.37							689.14
42010426405T000000100	街道运行管理费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 本级	449.80	16.00							433.80
42010426405T000000101	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 本级	4.20	2.40							1.80
42010426405T000000102	财源建设类经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 本级	8.00	8.00							
42010426405T000000103	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 本级	6.80	6.80							
42010426405T000000104	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 本级	41.50	41.50							
42010426405T000000105	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 本级	7.40	7.40							
42010426405T000000106	安保协管绩效	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 本级	39.91	39.91							
42010426405T000000107	社区工作者报酬	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 本级	1,293.20	1,293.20							
42010426405T000000108	2011 年以前转业志愿兵经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 本级	242.16	242.16							
42010426405T000000109	党务工作者经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 本级	6.32	6.32							
42010426405T000000110	专项劳务外包服务费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 本级	13.00	13.00							
42010426405T000000111	“两个中心”编外人员经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 本级	6.50	6.50							
42010426405T000000112	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 本级	108.30	108.30							
42010426405T000000113	环卫所清运清扫经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 本级	722.91	450.55							272.36
42010426405T000000114	公益岗协理员	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 本级	5.64	5.64							
42010426405T000000115	基层环境卫生治理经费	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 本级	77.70	77.70							

表 11

2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

部门名称	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处					
填报人	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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	4351.69	82.80%	4623.96	4780.82
		其他资金	1397.11	17.20%	1328.18	996.41
		合计	5748.8	100%	5952.14	5777.23
	支出构成	基本支出	1801.92	30.80%	1833.9	1782
		项目支出	3946.85	69.20%	4118.24	3995.23
合计		5748.77	100%	5952.14	5777.23	
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）全面从严治党，推进组织建设 全面加强党的创新理论武装，积极开展“听总书记的话·永远跟党走”系列活动。持续深化党建引领基层治理，推动基层治理创新扩面提质全覆盖。不断加强“红色业委会”建设，吸纳更多物业楼管员担任兼职网格员。着力抓好新兴领域党建工作，深入推进“两个覆盖”。发挥街道同“新”共治联盟作用，切实做好新就业群体凝聚服务。扎实开展党群服务中心亲民化改造，					

	拓展“社区合伙人”模式，推动社区服务从“基础保障”向“品质共享”跃升。同时，深化群腐专项整治，聚焦群众身边腐败和不正之风，持续推动养老服务、“三资”管理、作风建设等重点领域专项治理。 （二）锚定发展要务，稳企拓源强基 • 靶向服务重点企业激活力。协助房企进企业、进社区拓展销售渠道，动员水务集团、桥科院等单位团购，推动存量房源去化；组织商贸企业参与消费促进活动，助力仟山餐饮、常码农业等落户企业尽早形成税收；加快北斗产业园招引，稳定 15 家产业链企业，搭建平台助力楼宇去化。精准挖掘财税新源强保障。以挖潜增效为目标，重点跟进宗关枢纽西片等征收补偿收入征缴；协同税务部门加强政策辅导与动态跟踪，定期核查企业纳税情况，确保税款及时入库；依托 10 万元以上税源户信息，全覆盖跟踪服务相关企业，精准挖掘税收潜力。聚力推进项目落地增实效。服务首创一江源、中建御景星城等地块调规与手续办理，推动迟滞公建项目早日开工形成税收。 （三）加快城市更新，紧跟发展步伐 • 首开地块供地后优先回笼资金，为一、二号地块问题化解提供坚实支撑。全面梳理断供项目底数，明确重启流程，有序推进征收工作恢复。强化与被征收户沟通对接，妥善化解矛盾纠纷，全力维护区域稳定。推进汉西三路片征收工作，协同相关部门做好政策宣传解读。开展汉西建材市场、正达物流片前期调查与动员部署。加快宗关枢纽西与汉西三路片开发建设，谋划引进大健康产业，持续提升区域核心竞争力。以华中建材市场和红星美凯龙汉西商场为核心载体，锚定绿色化、数字化、智能化转型方向，力争引进智慧家居康养产业头部品牌，聚力推动建材家居产业转型升级、提质增效。 （四）细化城市管理，打造宜居环境 • 围绕城市综合管理质量评价目标，落实“常态化马路办公”，提升精细化管理水平。依托天阅一江源、中建御景星城、时代新世界三个新建小区打造精品示范片区，围绕鑫城汇商业街、常码头侧路夜市推进外摆点位提档升级，开展小微空间改造升级结合铁路沿线绿化区域打造口袋公园，稳步推进控违工作，实现新增违建零增长，持续推进垃圾分类工作实现住宅小区分类升级，以市场化经济思维探索环卫体制改革新路径，构建作业市场化发展新格局。 （五）创新社会治理，优化民生服务 • 聚焦“颐养双墩”品牌创建，力争 2026 年通过“全国示范性老年友好型社区”验收，形成在全市可复制推广的“双墩模式”。开展“社区治理赋能”行动，加强社工专业赋能，活化社区慈善基金效能，推动物业服务提质。推进“安居提质”攻坚计划，加快二次供水、加装电梯等设施升级，强化危房动态监管与消危治理，持续提升全街民生幸福感与生活品质。 （六）完善责任体系，保障安全生产 • 加强法治建设，落实中心组学法、青少年学法、干部职工学法制度，提升群众学法、知法、懂法、用法的热情。拓展宣传渠道，广泛开展扫黑除恶、治安防范、反邪教、依法有序信访、非法集资、防电信诈骗等系列平安建设宣传活动。积极学习借鉴“枫桥经验”，充分发挥街道综治中心、社区综治工作站工作联动、资源联享、问题联治、矛盾联调、平安联创平台作用，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，做到“小事不出社区、能解决的问题不出街道”。落实安全防范联防联控巡逻，加强特殊人群的服务管理，着力实施安全治理“三大提升”工程，确保辖区平安稳定。			
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:	保障基本运转，提升综合服务效能
	目标 2:	民生保障	目标 2:	支撑规范执法，维护辖区管理秩序
	目标 3:	城市综合管理	目标 3:	支持群团工作，凝聚群众服务纽带
	目标 4:	区域发展	目标 4:	夯实组织基础，强化党建引领作用
	目标 5:	自然资源	目标 5:	完善服务供给，满足多元社区需求
			目标 6:	防范化解风险，维护社会安全稳定
			目标 7:	推进综合整治，改善居住生活环境
			目标 8:	保障日常保洁，保持辖区洁净面貌

			目标 9:	充实管理力量，辅助市容秩序规范	
			目标 10:	落实历史安置政策，保障未安置志愿兵	
			目标 11:	稳定社区骨干队伍，激励担当积极作为	
			目标 12:	实施绩效激励，提升协管工作效能	
			目标 13:	购买专业服务，补充党群工作力量	
			目标 14:	开发援助岗位，帮扶就业促进治理	
			目标 15:	服务培育税源，促进经济持续发展	
			目标 16:	保障专职岗位，提升党建工作水平	
			目标 17:	保障平台运转，增强便民服务能力	
长期目标 1:	全面从严治党，构建系统完备、执行有力的管党治党责任体系与监督机制				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	讲授专题党课次数	≥2 次	计划标准
		数量指标	开展“听总书记的话·永远跟党走”系列活动次数	≥10 次	计划标准
		质量指标	两新组织工作覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	发放各类补贴和慰问金及时率	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	群众对党风廉政建设和反腐败工作满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	建成覆盖全民、公平统一、可持续的多层次社会保障与公共服务体系，稳步提升全体居民的获得感、幸福感、安全感				
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	“颐养双墩”品牌创建	1 个	计划标准

		数量指标	辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率	100%	计划标准
		数量指标	居家养老建设项目完成率	100%	计划标准
		数量指标	惠民资金落实社区数	8 个社区	计划标准
		质量指标	困难群众问题解决率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	老旧小区危房动态监管与消危治理覆盖率	100%	计划标准
		服务对象满意度	居民满意度	≥95%	计划标准
长期目标 3:	加强城市综合管理，打造安全、整洁、有序、高效、富有韧性的现代化城市运行系统				
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	处理平台事件完成率	100%	计划标准
		质量指标	城市综合评价等级	≥C 类	计划标准
		质量指标	工作绩效考核	≥90 分	计划标准
	效益指标	社会效益	居民生活环境改善情况	大力改善	计划标准
		服务对象满意度	居民满意度	≥95%	计划标准
长期目标 4:	实现区域经济的高质量、内生性增长，构建优势互补、协同联动的现代化产业体系和开放格局				
	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	征收补偿收入征缴完成率	100%	计划标准
		数量指标	北斗产业园招引，稳定产业链数量	15 家	计划标准
		质量指标	全覆盖跟踪服务 10 万以上税源户落实率	100%	计划标准

			时效指标	协调解决企业反映问题的及时率	100%	计划标准	
	效益指标		经济效益	优化企业营商环境	优化	计划标准	
长期目标 5:	实现自然资源高效利用与整体保护修复						
	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	河长日常巡查次数	≥12 次	计划标准	
			数量指标	沿线环境卫生专项治理及河道采砂管理工作次数	≥12 次	计划标准	
			质量指标	河湖隐患问题处理率	100%	计划标准	
	效益指标		服务对象满意度	居民对河流环境治理的满意度	≥95%	计划标准	
年度指标 1:	保障基本运转，提升综合服务效能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			纪检监察案件数量	≥6 件	≥6 件	≥6 件	计划标准
		质量指标	人大监督职能履行完成率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益	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	计划标准	
年度指标 2:	支撑规范执法，维护辖区管理秩序						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	

				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	指导社区工作次数	无	≥12 次	≥12 次	计划标准
		数量指标	垃圾分类工作落实情况	无	≥1 次/月	≥1 次/月	计划标准
		质量指标	新违建增长量	无	0	0	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	群众对常态化马路办公满意度	无	100%	100%	计划标准
年度指标 3:	支持群团工作，凝聚群众服务纽带						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	举办妇联活动次数	≥12 次	≥12 次	≥8 次	计划标准
		质量指标	监督案件完成质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	假期托管班工作落实率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	群团组织建设满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度指标 4:	夯实组织基础，强化党建引领作用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	小区党群服务驿站数量	≥30 个	≥30 个	≥30 个	计划标准
			党员活动次数	≥12 次	≥12 次	≥10 次	计划标准
		质量指标	“听总书记的话·永远跟党走”系列活动落实率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	创新基层党建工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度指标 5:	完善服务供给，满足多元社区需求						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	优化民生服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	社区专项资金专款专用保障率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标		社区专项拨款及时率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	经济效益	社区专项拨款规范使用率	100%	100%	100%	计划标准	
年度指标 6：	防范化解风险，维护社会安全稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	安全监察协管员补助到位率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	节日安全检查次数	≥7 次	≥7 次	≥7 次	计划标准
		质量指标	安全联防夜巡频次	2 次/周	2 次/周	2 次/周	计划标准
	效益指标	社会效益	安全事故及时上报率	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度	群众安全感测评	100%	100%	100%	计划标准
年度指标 7：	推进综合整治，改善居住生活环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	背街小巷破损道路维修率	100%	100%	100%	计划标准
周末清洁家园活动次数			≥4 次	≥4 次	≥20 次	计划标准	

			小微空间打造口袋公园项目			1 项	计划标准
		质量指标	公共区域洁净度达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	居民对居住环境满意度提升度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度指标 8:	保障日常保洁，保持辖区洁净面貌						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	垃圾日产日清工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	环卫作业标准规范率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专业车辆购置、维修、保险、燃油费用月结及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	辖区清扫清运及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会效益	清扫清运工作工完场净情况	良好	良好	良好	计划标准
年度指标 9:	充实管理力量，辅助市容秩序规范						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	发放城管执法辅助人员工资、绩效次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
		质量指标	协助巡察覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	城管辅助人员报酬发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	市容秩序保障情况	良好	良好	良好	计划标准
年度指标 10:	落实历史安置政策，保障未安置志愿兵						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	发放志愿兵工资福利、绩效、社保次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
		质量指标	体检、工会福利覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	转业志愿兵（士官）历史遗留问题解决率	100%	100%	100%	计划标准
社会效益		转业志愿兵妥善安置率	100%	100%	100%	计划标准	
年度指标 11：	稳定社区骨干队伍，激励担当积极作为						
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			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	社区工作者报酬、绩效、社保发放次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
		质量指标	社区工作者绩效考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益	基层社会治理成效提升情况	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度指标 12：	实施绩效激励，提升协管工作效能						
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			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	安保协管员的绩效奖励经费到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	安保协管员绩效考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	安保协管员绩效奖励经费发放及时率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	服务对象满意度	辖区居民对安保工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度指标 13:	购买专业服务，补充党群工作力量						
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			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	编外人员核定协理员服务费发放次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
		质量指标	社区工作事项清单落实率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	社区居民对公共服务、公共管理的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度指标 14:	开发援助岗位，帮扶就业促进治理						
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			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	核定发放 4 名协理员工资次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
		质量指标	社区工作事项清单落实率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	安排就业困难人员从事公益岗工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益	各类协助岗位解决就业问题	完成	完成	完成	计划标准
年度指标 15:	服务培育税源，促进经济持续发展						
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			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	聘请协税护税专员人数	1-2 名	1-2 名	1-2 名	计划标准

		质量指标	企业问题解决率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益	重点税源稳定率	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度	解决企业问题满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度指标 16:	保障专职岗位，提升党建工作水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	编外人员核定协理员薪酬发放次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
		质量指标	社区工作事项清单落实率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	各类协助岗位解决就业问题	完成	完成	完成	计划标准
		服务对象满意度	社区居民对公共服务、公共管理的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度指标 17:	保障平台运转，增强便民服务能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	网格中心编外人员人数			1 名	计划标准
		质量指标	平台案件数据反馈完成率			100%	计划标准
		质量指标	案件回复整改率			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益	网格区域治理覆盖完整度			100%	计划标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12-1

项目申报表

单位：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	陈娟	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	2026	终止年度	2026	
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	160000	项目当年预算	160000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	222800	222800	100%
	2025 年	166480		
项目资金来源	来源项目			金额

	合计				4504000
	一般公共预算财政拨款				160000
	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	4338000			
	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		44,117.50	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）		103680		103680	武汉市硚口区深化街道管理体制实施方案
项目采购					
品名	数量		金额		
办公桌	30		45,000		
其他建筑工程	1		200,000		
其他服务	2		3,005,000		
办公椅	30		18,000		
空调机	12		80,000		
预算绩效评价咨询服务	1		20000.00		
审计服务	1		200000.00		
餐饮服务	1		100000.00		
其他印刷服务	1		100000.00		
台式计算机	20		120000		
其他法律服务	1		450000		

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	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	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	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	历史标准		

表 12-2

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	2026	终止年度	2026	
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、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“两清单一目录”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
	2024 年	30000	30000	100%
	2025 年	24000		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			42000
	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	18000				
		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				
车辆运行	1		18000				
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、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
	产出指标	数量指标	指导社区工作	前年	上年	预计当年实现	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、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
	产出指标	数量指标	指导社区工作	前年	上年	预计当年实现	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

表 12-3

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	2026	终止年度	2026
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、社区（村）妇联每年工作经费预算，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
	2024 年	85500		85500		100%
	2025 年	68000				
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办公室硚办文[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	
		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	≥8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	
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	≥8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	

表 12-4

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	2026	终止年度	2026
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：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	415000		项目当年预算		415000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024 年	512148		512148	100%
	2025 年	461000			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			415000	
	一般公共预算财政拨款			415000	
	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		147,987		147,987	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		57,123		57,123	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		209,890		209,890	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	

表 12-5

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	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
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,积极有序发果安保服务队、治安进逻队、物业保安,门栋关照员、义务迟逻队、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	2243705		项目当年预算		2243705
项目前两年预 算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024 年	2719272	2719272		100%
	2025 年	2600055			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7881440	
	一般公共预算财政拨款			2243705	
	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		6891440		
	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		678833		678833	武办发(2015)32号,区级225127.8,市级453705
社区取暖纳凉		79380		79380	武民办[2021]9号
社区惠民资金		1423700		1423700	武组文[2014]47号,区级623700,市级800000
社区综合治理经费		45108		45108	硚发(2009)6号
物防技防		16684		16684	硚综字[2007]10号

项目采购		
品名	数量	金额
显示屏	1	50,000
社会工作服务	2	650,000
其他沙发类	8	16,000
便携式计算机	5	40,000
投影仪	4	40,000
文件柜	20	20,000
其他法律服务	1	100,000
A4 黑白打印机	6	17,400
复印纸	72	14,040
其他建筑工程	1	4,125,000
会议椅	300	150,000
养老服务	1	1,000,000
会议桌	400	200,000
扫描仪	2	4,000
空调机组	1	50,000
审计服务	1	30,000
空调机	36	185,000
茶几	10	5,000
碎纸机	5	5,000
其他椅凳类	100	50,000
书柜	20	20,000
台式计算机	20	120,000
JLED 显示屏	1	50,000
社会工作服务	2	650,000
其他沙发类	8	16,000
便携式计算机	5	40,000
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%	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				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	

表 12-6

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	2026	终止年度	2026	
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	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
	2024 年	92700	92700	100%
	2025 年	74000		

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	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		2,656.80		2,656.80	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		44,312.80		44,312.80	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		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 硚发〔2009〕6号 《	
网络手持终端		7,598.40		7,598.40	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》	
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	一次性	一次性	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	历史标准
		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《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	
	产出指标	数量指标	安全监察协管员补助	=12个月	一次性	一次性	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	历史标准
		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

表 12-7

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	2026	终止年度	2026
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工作，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	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
	2024 年	971100	971100		100%
	2025 年	777000			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			777000	
	一般公共预算财政拨款			777000	
	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		22032		22032	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		34968		34968	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	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、身边好人的推广工作	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	完善城市综合管理长效	完善城市综合管理长效	完善城市综合管理长效	行业标准

			和作业方式精细化、规范化	机制	机制	机制	
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	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

表 12-8

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	2026	终止年度	2026	
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、第三方审计、整改			
项目总预算	5,505,460.00		项目当年预算	5,505,460.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	6409100	6409100	100%
	2025 年	6809100	6809100	100%

项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				5505460		
	一般公共预算财政拨款				4505460		
	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	2723640					
	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		5505460		5505460	《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 含其他资金政府采购100万		
项目采购							
品名	数量			金额			
清扫服务（财政拨款）	1项			4505460			
清扫服务（其他收入）	1项			1723640			
车辆加油、保险、维修服务（其他收入）	1项			1000000			
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

表 12-9

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	2026	终止年度	2026	
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	1083000	项目当年预算	1083000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1425000	1425000	100%
	2025	1, 353, 750. 00	1, 353, 750. 00	100%

项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				1083000		
	一般公共预算财政拨款				1083000		
	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			1083000	1083000	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

表 12-10

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	2026	终止年度	2026	
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 16 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
	2024 年	3039176	3039176	100%
	2025 年	2421600	2421600	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

表 12-11

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	2026	终止年度	2026	
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的。			
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 5、年终考核			
项目总预算	12, 932, 013	项目当年预算		12, 932, 013
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	14141769	14141769	100%

	2025 年	14187148	14187148	100%			
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12932013			
	一般公共预算财政拨款			12932013			
	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			1	12932013	武办发（2020）2号,2026年区级资金11243000，市级资金1689013		
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	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
	产出指标	数量指标	社区工作者报酬	≥12次	≥12次	≥12次	行业标准
		质量指标	社区工作者绩效考核	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	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	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
	产出指标	数量指标	社区工作者报酬	≥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

表 12-12

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	2026	终止年度	2026	
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
	2024 年	399062	399062	100%
	2025 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 12-13

项目申报表

单位：元

项目名称	党务工作者经费			
项目主管部门	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	党务工作者经费	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2026	终止年度		2026
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：发放党建协理员工资、社保			
项目总预算	63175		项目当年预算	63175
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024	70000	70000	100%
	2025	63175	63175	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			63175
	一般公共预算财政拨款			63175
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
党建协理员		63,175		63,175	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	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	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	无	工作绩效考核	工作绩效考核	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
		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	
	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	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	无	工作绩效考核	工作绩效考核	行业标准

表 12-14

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	2026	终止年度	2026	
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，完成上级交代的其它任务 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	56400		项目当年预算	56400
项目前两年预	年度	预算数	执行数	执行率

算情况	2024 年	56400	56400	100%	
	2025 年	56400	56400	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			56400	
	一般公共预算财政拨款			56400	
	其中：申请当年预算拨款				
	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		13500		13500	根据硃口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》
居家养老协理员		13500		13500	根据硃口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》
统计协理员		15900		15900	根据硃口区《2022 年全区编外人员额定核定表（街道）》
劳动监察协理员		13500		13500	根据硃口区《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	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	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

表 12-15

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	2026	终止年度		2026	
项目概述	武汉市硚口区人民政府办公硚政办[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	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
	2024	80000		80000	100%
	2025	80000		80000	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80000	
	一般公共预算财政拨款			80000	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
	产出指标	数量指标	协税护税专员	无	1-2 名	1-2 名	历史标准
		数量指标	招商引资实际到位资金	无	100%	100%	行业标准
		数量指标	新增市场主体	无	100%	100%	行业标准
		数量指标	零散税收征收收入库	无	税收数据	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	无	100%	100%	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	无	明细数据	明细数据	行业标准
	产出指标	数量指标	协税护税专员	无	1-2 名	1-2 名	历史标准
		质量指标	零散税收征收收入库	无	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	无	协助税收工作	协助税收工作	行业标准

表 12-16

项目申报表

单位：元

项目名称	专项劳务外包			
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	2026	终止年度	2026	
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：发放工青妇协理员工资及社保			
项目总预算	129960		项目当年预算	129960
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	237500	237500	100%
	2025 年	225625	225625	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			129960

	一般公共预算财政拨款				129960		
	其中：申请当年预算拨款						
	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		43320		43320	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		43320		43320	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		43320		43320	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
		社会成本 指标	解决就业 问题	前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	编外人员 核定协理 员	无	各类协助岗 位	各类协助岗 位	历史标准
				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	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	无	工作绩效考核	工作绩效考核	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	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		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	无	工作绩效考核	工作绩效考核	行业标准	

表 12-17

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	2026		终止年度	2026	
项目概述	项目与部门职责的相关性：协助网格办理案件，完成上级交代的其它任务 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	2025 年预算安排				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：发放网格员工资及社保				
项目总预算	65000		项目当年预算	65000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年				
	2025 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			65000	
	一般公共预算财政拨款			65000	
	其中：申请当年预算拨款				
	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	
网格中心协理员			65000		65000	根据硤口区 2025 年预算安排	
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	无	无	各类协助岗 位	历史标准
	产出指标	数量指标	核定协理 员	无	无	按月发放工 资补贴	历史标准
		质量指标	落实社区 网格工作	无	无	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	无	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	无	无	各类协助岗 位	历史标准
	产出指标	数量指标	核定协理 员	无	无	按月发放工 资补贴	历史标准
		质量指标	落实社区 网格工作	无	无	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	无	解决基本 的生活保障	行业标准

第三部分 宗关街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，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 4351.69 万元、其他收入 1397.11 万元（含社区、环卫、项目往来收入，因 2025 年财政投入资金需要办理政府采购程序，故安排 1397.1 万元资金政府采购预算计划，此项收入来源于上级有关部门、区各职能部门、街道办等用于社区、环卫所及旧城改造工作购置货物、建设工程项目）。支出包括：一般公共服务支出 2910.04 万元、社会保障和就业支出 1554.34 万元、卫生健康支出 216.49 万元、城乡社区支出 908.91 万元、住房保障支出 159.02 万元。

2026 年部门收支总预算 5748.8 万元。其中一般公共预算拨款 4351.69 万元，比 2025 年预算减少 429.13 万元，降低 8.98%，主要是特定目标类项目支出基层党建综合事务经费、社区公共服务综合事务经费、环卫清运清扫费、城管辅助人员经费、社区工作者报酬、编外核定额度内人员等经费预算调减或无预算的原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 5748.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4351.69 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 1397.11 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结

转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 5748.8 万元,其中基本支出 1801.95 万元,占 31.34%;项目支出 3946.85 万元,占 68.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 4351.69 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 4351.69 万元。支出包括:一般公共服务支出 1785.3 万元,社会保障和就业支出 1554.34 万元,卫生健康支出 216.49 万元,城乡社区支出 636.55 万元,住房保障支出 159.02 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 4351.69 万元,其中:(1)本年预算 4351.69 万元,比 2025 年预算减少 429.13 万元,降低 8.98%,主要是特定目标类项目支出基层党建综合事务经费、社区公共服务综合事务经费、环卫清运清扫费、城管辅助人员经费、社区工作者报酬、编外核定额度内人员等经费预算调减或无预算的原因。

具体安排情况如下:

(一)基本支出 1801.95 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 950.03 万元,事业运行 288.54 万元,行政单位离退休 36.51 万元,事业单位离退休 23.08 万元,机关事业单位基

本养老保险缴费支出 128.29 万元，行政单位医疗 38.57 万元，事业单位医疗 14.57 万元，公务员医疗补助 155.49 万元，其他行政事业单位医疗支出 7.86 万元，住房公积金 136.22 万元。提租补贴 22.8 万元。

（二）项目支出 2549.74 万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)52.21 万元；

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）

（1）其他群众团体事务支出（项）6.8 万元；

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）

（1）其他共产党事务支出（项）41.5 万元；

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）

（1）公益性岗位补贴（项）1124.3 万元；

（2）退役士兵安置（项）242.16 万元；

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

（1）城乡社区环境卫生（项）636.55 万元

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 1801.95 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1639.62 万元。包括：

工资福利支出 1521.08 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 113.42 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗补助费。

2、公用经费 162.33 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

区人民政府宗关街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

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

2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 2.2 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 2.2 万元，原因是公务用车已于 2025 年处置。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 3946.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2549.74 万元、单位资金 1397.11 万元。具体使用情况如下：

1. 社区公共服务综合事务经费 913.51 万元，其中一般公共预算 224.37 万元，单位资金 689.14 万元，主要用于：社区公用、社区取暖纳凉、社区惠民资金、社区综合治理经费、社区物防技防；

2. 街道运行管理经费 449.8 万元，其中一般公共预算 16 万元，单位资金 433.8 万元，主要用于：街人大工委工作经费、纪检小组工作经费、民兵工作经费、政务中心、网格中心工作经费、市场监管所工作经费、政府采购；

3. 街道执法中心工作经费 4.2 万元，其中一般公共预算 2.4 万元，单位资金 1.8 万元，主要用于：街道执法中心装备购置、拆违等工作；

4. 财源建设类经费 8 万元，主要用于：财源建设；

5. 基层群团综合事务经费 6.8 万元，主要用于：基层共青团和基层妇联工作；

6. 基层党建综合事务经费 41.5 万元，主要用于：社区党员教育及党建引领小区治理工作；

7. 基层公共安全经费 7.4 万元，主要用于：安全工作经费、

安全监察协管员、街道综合治理经费、网络手持终端经费；

8. 安保协管绩效 39.91 万元，主要用于：安保队员及外来人口协管员绩效考核；

9. 社区工作者报酬 1293.2 万元，主要用于：社区工作者工资、社保、绩效、工会福利等；

10. 2011 年以前转业志愿兵经费 242.16 万元，主要用于：志愿兵工资、社保、工会福利等；

11. 党务工作者经费 6.32 万元，主要用于：党建协理员 1 人工资、社保；

12. 专项劳务外包服务费 13 万元，主要用于：工青妇团 3 人工资、社保；

13. “两个中心”编外人员经费 6.5 万元，主要用于：网格中心 1 人工资、社保；

14. 城管辅助人员经费 108.3 万元，主要用于：公管办协管员工资、社保、绩效；

15. 环卫所清运清扫经费 722.91 万元，其中一般公共预算 450.55 万元，单位资金 272.36 万元，主要用于：环卫所清运清扫、管理人员及环卫工人工资、社保等；

16. 公益岗协理员 5.64 万元，主要用于：民政协理员、居家养老协理员、统计协理员、劳动监察协理员工资、社保；

17. 基层环境卫生治理经费 77.7 万元，主要用于：背街小巷破损道路维修、文明创建等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 162.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公用房租赁费及其他费用等。（此项支出比上年减少 2.27 万元，降低 1.38%，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

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1847.7 万元。其中：经费拨款（补助）450.6 万元，其他收入 1397.1 万元。包括货物类 124.9 万元、工程类 432.5 万元、服务类 1290.2 万元支出

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 800.9 万元。其中：审计 3 万元、环卫清运清扫 622.9 万元、法律服务 10 万元、居家养老服务 100 万元，社会工作服务 20 万元，工程设计勘探服务 45 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 5758.56 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。2025 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、17 个一级项目支出绩效目标，预算支出 5748.8 万元

全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参公人员）工资福利待遇。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位工资福利待遇。

3. 一般公共服务支出(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): 反映机关单位为保障政府办公厅(室)及相关机构正常运转、履行职能等明确项级科目的支出经费

4. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项): 反映机关单位各类群众团体开展工作、履行职能的支出经费

5. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项): 反映机关单位其他用于中国共产党事务的支出经费

6. 一般公共服务支出(类) 社会工作事务(款) 专项业务(项): 反映机关单位社会工作部门开展专项业务活动的支出经费

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

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

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

10. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益岗位补

贴（项）

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映未安置志愿兵工资福利待遇

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、环卫人员背街小巷破损道路维修、文明创建的经费支出

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

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反

映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

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

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。