

梨园街道办事处 2021 年部门预算编制说明

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购支出表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、承担市长专线、区长专线、城市留言板、城市管理执法局数字化城管平台及上级交办、转办、领导指示件的受理、立案、派单、结案、回访等综合协调工作；

2、分析整理市民反映的重要社情民意；承担辖区内“民呼我应”地协调、办理工作任务；

3、指导督导社区网格化服务管理工作；

4、为街道办事处提供安全生产和城市管理服务事项的辅助性工作；

5、承担街道基层党建、区域化党建、非公有制经济组织和社会组织党建、群团建设、退役军人服务等事务性工作，以及为街道提供公共服务事项的辅助性工作；

6、承担街道、社区政务服务体系建设和管理工作；

7、协助街道办事处集中统一办理区直部门以授权、委托、代办延伸服务等形式下放到街道的行政审批和其他政务服务事项；

8、承担街道政务服务大厅的日常管理工作；

9、制定街道社区建设管理规划，并组织实施社区建设的各项工作；

10、指导各社区居委会做好公共卫生、爱国卫生等工作，帮助社区解决工作中的实际问题，培育典型、探索经验、组织开展创建示范社区活动；

11、承担社区居委会办公及活动用房的场地规划、建设和管理工作；

12、指导和动员辖区内单位利用内部设施开展社区服务；

13、建立志愿者服务队伍，形成有组织、有内容的志愿服务网络；

14、开展多种形式的社区服务宣传、社区服务活动，开展多种形式的便民和利民服务；

15、承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处由机关及下属 5 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 5 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处总编制人数 46 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分

2021 年部门预算表

梨园街道办事处2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4,726.93	201一般公共服务支出	2,114.20	2,114.20		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	3,040.11	3,040.11	
		204公共安全支出	33.00	33.00		工资福利支出	2,130.26	2,130.26	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	136.76	136.76	
		206科学技术支出				公用经费支出	773.09	773.09	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	1,686.82	1,686.82	
		208社会保障和就业支出	1,117.33	1,117.33		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	53.62	53.62		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出	1,275.88	1,275.88					
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	2,130.26	2,130.26	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	2,396.57	2,396.57	
		221住房保障支出	132.90	132.90		303对个人和家庭的补助	136.76	136.76	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	63.34	63.34	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			

梨园街道办事处2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	4,726.93	本年支出合计	4,726.93	4,726.93		本年支出合计	4,726.93	4,726.93	
三、上年结转									
收入总计	4,726.93	支出总计	4,726.93	4,726.93		六、结转下年			

梨园街道办事处2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		4,726.93	3,040.11	1,686.82
201	一般公共服务	2,114.20	1,841.71	272.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,029.57	1,841.71	187.86
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,439.78	1,439.78	
2010350	事业运行（政府办公厅）	401.93	401.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.86		187.86
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.63		74.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.63		74.63
204	公共安全支出	33.00		33.00
20499	其他公共安全支出	33.00		33.00
2049999	其他公共安全支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	1,117.33	1,011.88	105.45
20802	民政管理事务	1,015.97	941.97	74.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,015.97	941.97	74.00
20805	行政事业单位养老支出	69.91	69.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	
20899	其他社会保障和就业支出	31.45		31.45
2089999	其他社会保障和就业支出	31.45		31.45
210	卫生健康支出	53.62	53.62	
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	
2101101	行政单位医疗	40.92	40.92	
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	

梨园街道办事处2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
212	城乡社区支出	1,275.88		1,275.88
21201	城乡社区管理事务	13.50		13.50
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	13.50		13.50
21205	城乡社区环境卫生	1,190.38		1,190.38
2120501	城乡社区环境卫生	1,190.38		1,190.38
21299	其他城乡社区事务支出	72.00		72.00
2129901	其他城乡社区支出	72.00		72.00
221	住房保障支出	132.90	132.90	
22102	住房改革支出	132.90	132.90	
2210201	住房公积金	97.20	97.20	
2210202	提租补贴	16.80	16.80	
2210203	购房补贴	18.90	18.90	

梨园街道办事处2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		3,040.11	2,267.02	773.09
301	工资福利支出	2,130.26	2,130.26	
30101	基本工资	156.98	156.98	
30102	津贴补贴	151.01	151.01	
30103	奖金	9.47	9.47	
30107	绩效工资	40.55	40.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	58.44	
30109	职业年金缴费	11.47	11.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	53.62	
30112	其他社会保障缴费	14.10	14.10	
30113	住房公积金	97.20	97.20	
30199	其他工资福利支出	1,537.42	1,537.42	
302	商品和服务支出	773.09		773.09
30201	办公费	55.60		55.60
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	4.09		4.09
30209	物业管理费	86.26		86.26
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修(护)费	1.59		1.59
30216	培训费	4.54		4.54
30226	劳务费	528.60		528.60
30228	工会经费	13.45		13.45
30229	福利费	15.77		15.77
30231	公务用车运行维护费	17.40		17.40
30239	其他交通费用	23.46		23.46
30299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
303	对个人和家庭的补助	136.76	136.76	
30399	其他对个人和家庭补助支出	136.76	136.76	

梨园街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		17.40		17.40		17.40	
2010301	行政运行（政府办公厅）	4.20		4.20		4.20	
2010350	事业运行（政府办公厅）	13.20		13.20		13.20	

梨园街道办事处2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

2021年没有使用政府性基金预算安排的支出

梨园街道办事处2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,726.93	201一般公共服务支出	2,114.20	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	3,040.11
三、事业收入		204公共安全支出	33.00	工资福利支出	2,130.26
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	136.76
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	773.09
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,686.82
七、其他收入		208社会保障和就业支出	1,117.33	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	53.62	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	1,275.88		
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2,130.26
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	2,396.57
		221住房保障支出	132.90	303对个人和家庭的补助	136.76
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	

梨园街道办事处2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		227预备费		310资本性支出	63.34
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,726.93	本年支出合计	4,726.93	本年支出合计	4,726.93
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	4,726.93	支出总计	4,726.93	支出总计	4,726.93

梨园街道办事处2021年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

梨园街道办事处2021年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

梨园街道办事处2021年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		4,726.93	3,040.11	1,686.82				
201	一般公共服务	2,114.20	1,841.71	272.49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,029.57	1,841.71	187.86				
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,439.78	1,439.78					
2010350	事业运行（政府办公厅）	401.93	401.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.86		187.86				
20105	统计信息事务	10.00		10.00				
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.63		74.63				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.63		74.63				
204	公共安全支出	33.00		33.00				
20499	其他公共安全支出	33.00		33.00				
2049999	其他公共安全支出	33.00		33.00				
208	社会保障和就业支出	1,117.33	1,011.88	105.45				

梨园街道办事处2021年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20802	民政管理事务	1,015.97	941.97	74.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,015.97	941.97	74.00				
20805	行政事业单位养老支出	69.91	69.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47					
20899	其他社会保障和就业支出	31.45		31.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.45		31.45				
210	卫生健康支出	53.62	53.62					
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62					
2101101	行政单位医疗	40.92	40.92					
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70					
212	城乡社区支出	1,275.88		1,275.88				
21201	城乡社区管理事务	13.50		13.50				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	13.50		13.50				

梨园街道办事处2021年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21205	城乡社区环境卫生	1,190.38		1,190.38				
2120501	城乡社区环境卫生	1,190.38		1,190.38				
21299	其他城乡社区事务支出	72.00		72.00				
2129901	其他城乡社区支出	72.00		72.00				
221	住房保障支出	132.90	132.90					
22102	住房改革支出	132.90	132.90					
2210201	住房公积金	97.20	97.20					
2210202	提租补贴	16.80	16.80					
2210203	购房补贴	18.90	18.90					

梨园街道办事处2021年项目支出表

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						1,686.82	1,686.82												1,386.72	1,338.13
097	梨园街					1,686.82	1,686.82												1,386.72	1,338.13
097001	梨园街机关					1,686.82	1,686.82												1,386.72	1,338.13
097	梨园街					1,686.82	1,686.82												1,386.72	1,338.13
097001	梨园街机关					1,686.82	1,686.82												1,386.72	1,338.13
097001	梨园街机关				经常性支出项目	1,686.82	1,686.82												1,386.72	1,338.13
				机构运转		1,686.82	1,686.82												1,386.72	1,338.13
097001	梨园街机关	2010599	其他统计信息事务支出	机构运转	统计工作经费	10.00	10.00										是	否	10.00	
097001	梨园街机关	2120501	城乡社区环境卫生	机构运转	生活垃圾清运经费	63.80	63.80										是	是	63.80	63.80
097001	梨园街机关	2049999	其他公共安全支出	机构运转	社区网格化专项资金	33.00	33.00										否	是		33.00
097001	梨园街机关	2080208	基层政权建设和社区治理	机构运转	社区建设及扶持专项经费	74.00	74.00										否	是		20.00
097001	梨园街机关	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	机构运转	社区党员教育培训经费（区级）	22.32	22.32										否	否		
097001	梨园街机关	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	机构运转	社区党员教育培训经费	22.32	22.32										否	否		
097001	梨园街机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机构运转	设备购置	63.34	63.34										是	否	63.34	
097001	梨园街机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机构运转	聘请法律顾问经费	5.00	5.00										否	是		5.00
097001	梨园街机关	2089999	其他社会保障和就业支出	机构运转	门前三包经费	31.45	31.45										否	是		31.45
097001	梨园街机关	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	机构运转	两新党组织党员职工服务经费	29.99	29.99										否	是		22.30
097001	梨园街机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机构运转	各部门经费	42.02	42.02										是	否	10.00	
097001	梨园街机关	2120501	城乡社区环境卫生	机构运转	道路清扫保洁经费	603.46	603.46										是	是	603.46	603.46
097001	梨园街机关	2129901	其他城乡社区支出	机构运转	大城管专项补助经费	72.00	72.00										是	否	72.00	
097001	梨园街机关	2120501	城乡社区环境卫生	机构运转	城镇垃圾处理费（生活垃圾服务费）	150.00	150.00										是	是	150.00	150.00
097001	梨园街机关	2120501	城乡社区环境卫生	机构运转	城市主次干道市容服务外包经费	153.12	153.12										是	是	153.12	153.12

梨园街道办事处2021年项目支出表

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
097001	梨园街机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机构运转	财务管理服务经费	36.00	36.00										是	是	36.00	36.00
097001	梨园街机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机构运转	安全生产经费含消防经费	21.50	21.50										是	否	5.00	
097001	梨园街机关	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	机构运转	中心城区房管专岗工作经费	13.50	13.50										否	否		
097001	梨园街机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机构运转	退役军人服务工作经费	20.00	20.00										否	否		
097001	梨园街机关	2120501	城乡社区环境卫生	机构运转	突击整治经费	220.00	220.00										是	是	220.00	220.00

梨园街道办事处2021年政府向社会力量购买服务支出表

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来		
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税（教育）	社报专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计										11.00			1,338.13	1,338.13							
097	梨园街									11.00			1,338.13	1,338.13							
097001	梨园街机关									11.00			1,338.13	1,338.13							
097001	梨园街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	聘请法律顾问经费	政策宣传、咨询			1.00			5.00	5.00							
097001	梨园街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	财务管理服务经费	财务会计审查、审计（含代理记账等）			0			36.00	36.00							
097001	梨园街机关	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	两新党组织党员职工服务经费	人力资源服务			0			22.30	22.30							
097001	梨园街机关	204	99	99	其他公共安全支出	社区网格化专项资金	人力资源服务			1.00			33.00	33.00							
097001	梨园街机关	208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区建设及扶持专项经费	居家养老服务		/	1.00	个		20.00	20.00							
097001	梨园街机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	门前三包经费	城市基础设施、施维护与管理		/	1.00	个		31.45	31.45							
097001	梨园街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	城镇垃圾处理费（生活垃圾服务费）	垃圾清运与处理		/	1.00	个		150.00	150.00							
097001	梨园街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	道路清扫保洁经费	城市道路清扫保洁		/	1.00	个		603.46	603.46							
097001	梨园街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	生活垃圾清运经费	垃圾清运与处理			1.00	个		63.80	63.80							
097001	梨园街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	城市主次干道市容服务外包经费	城市基础设施、施维护与管理		/	1.00	个		153.12	153.12							
097001	梨园街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	突击整治经费	城市基础设施、施维护与管理			3.00	个		220.00	220.00							

梨园街道办事处2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	洪山区人民政府梨园街道办事处					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	4,726.93	财政拨款/合计	5,364.89	4,606.12
		其他资金		其他资金/合计		
		合计	4,726.93		5,364.89	4,606.12
	支出构成	基本支出	3,040.11	基本支出/合计	1,501.30	1,941.55
		项目支出	1,686.82	项目支出/合计	3,863.59	2,664.57
		合计	4,726.93		5,364.89	4,606.12
部门职能概述	(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道和社区(村)区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。 (二)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 (三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 (四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 (五)监督专业管理。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。 (六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区(村)居(村)民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 (七)指导社区(村)自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。 (八)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。 (九)承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	大力发展总部经济 全力改善民生事业 着力改造城市形象 全面提升党建水平					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:以“进”为要,立足服务强发展目标2:以“严”为则,立足管治强党建目标3:以“乐”为旨,立足福祉强民生目标4:以“安”为标,立足优化强治理		目标1:大力发展总部经济 目标2:全力改善民生事业 目标3:着力改造城市形象 目标4:全面提升党建水平			
长期目标1:	以“进”为要,立足服务强发展。					
长期绩效指标	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	推进项目建设	1个	工作计划	
			招商引资重点方向	4个	工作计划	
			推进优化营商环境措施	2项	工作计划	
		质量指标	项目投资工作落地落实	1项	工作计划	
			形成高端商务服务产业集群	1个	工作计划	
		时效指标	规划期内工作计划完成率	≥95 %	年内完成数/计划数	
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100 %	实际支出/预算支出	
	效益指标	经济效益指标	街道GDP增长率	≥10 %	年度经济数据统计数	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标	辖区内企业对街道服务满意度	≥95 %	问卷调查	

长期目标2:	以“严”为原则，立足管治强党建				
长期绩效指标	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	提升干部队伍建设	组织干部队伍学习12次/年	工作计划
			构建社区“大党委”	完成社区“大党委”建设9个	辖区小区数量
			提升基层社会治理水平	新建“红色物业”社区4个	辖区小区数量
		质量指标	干部队伍学习完成率	100%	实际完成数/计划完成数
			社区“大党委”覆盖率	≥85%	实际数/辖区社区数量
			“红色物业”社区覆盖率	≥85 %	实际数/辖区社区数量
		时效指标	规划期内工作计划完成率	≥95 %	年内完成数/计划数
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100 %	实际支出/预算支出
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标	居民对干部队伍作风满意度	≥95 %	问卷调查
长期目标3:	以“乐”为旨，立足福祉强民生				
长期绩效指标	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	优化社区老年人服务中心	20个	工作计划
			优化社区干部队伍	40个	工作计划
		质量指标	标准化、人性化的养老服务中心覆盖率	≥95 %	实际数量/社区数量
		时效指标	规划期内工作计划完成率	≥95 %	年内完成数/计划数
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100 %	实际支出/预算支出
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标	社区养老服务满意度	≥95 %	问卷调查
长期目标4:	以“安”为标，立足优化强治理				
长期绩效指标	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	深化社区治理创新措施	2项	工作计划
			城市功能提升措施	4项	工作计划
		质量指标	事件处置及时率	100 %	事件处置数/事件数
			生态保护红线面积保有量	≥100 %	本年生态保护面积/上年生态保护面积
		时效指标	规划期内工作计划完成率	≥95 %	年内完成数/计划数
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100 %	实际支出/预算支出
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态保护红线面积占有率	维持“十三五”规模	生态保护红线面积/辖区面积
		可持续性影响指标			
		满意度指标	居民对街道治安、生态环境满意度	≥95 %	问卷调查
年度目标1:	大力发展总部经济				
	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	新增招商引资额	40亿元	参照2020年预计实现数
			特色化、品牌化、专业化的楼宇“三化”建设	20个	工作计划
		质量指标	新增招商引资户入住率	≥50 %	实际入住户数/新增招商户数
			楼宇“三化”建设完成率	≥85 %	实际完成数/计划完成数
		时效指标	年内工作计划完成率	≥85 %	年内完成数/计划数
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100 %	实际支出/预算支出
	效益指标	经济效益指标	招商引资额增长率	≥10 %	本年新增招商引资额/上年招商引资
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标	招商满意度	≥85 %	问卷调查

年度目标2:	全力改善民生事业				
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
	产出指标	数量指标	社会救助工作措施	4项	工作计划
			新增和改建养老服务设施	10个	工作计划
			引进和培育养老社会组织	2个	工作计划
			业委会顺利完成组建和换届	40个	辖区小区数量
		质量指标	应保尽保完成率	100 %	实际保障数量/辖区应被保障数量
			业委会顺利完成组建和换届完成率	100 %	完成数量/实际小区数量
		时效指标	年内工作计划完成率	≥85 %	实际完成数/计划完成数
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100 %	实际支出/预算支出
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标			
年度目标3:	着力改造城市形象				
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
	产出指标	数量指标	违法建设管控措施	3项	工作计划
			卫生环境专项整治措施	5项	工作计划
		质量指标	大城管考核	达标	工作计划
		时效指标	年内工作计划完成率	≥85%	实际完成数/计划完成数
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	实际支出/预算支出
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标	居民卫生环境满意度	≥95 %	问卷调查
年度目标4:	全面提升党建水平				
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
	产出指标	数量指标	打造云端社区	1个	工作计划
			看重育强精英队伍措施	3项	工计划
		质量指标			
		时效指标	年内工作计划完成率	≥85%	实际完成数/计划完成数
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	实际支出/预算支出
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标			

- 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. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。
4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

梨园街道办事处2021年党政办公室项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位： 万元

项目名称	党政办公室	项目代码	201
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	梨园街道办事处
项目负责人		联系电话	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	依据洪政办〔2015〕22号文关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知、《市财政局关于印发<武汉市政府购买服务实施细则（试行）>的通知》（武财综〔2015〕333号）、《省财政厅关于公布湖北省2017年政府购买服务指导性目录的通知》（鄂财综发〔2017〕6号）、区财政局批准资产配置计划申报。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 街道聘请法律顾问5万元； 2. 设备购置 63.34万元； 3. 梨园街村居财务外包服务36万元；		
项目总预算	104.34	项目当年预算	104.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算74.14万元；2020年预算63.31万元；本年度按最新的批复、外包范围发生变化。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	104.34	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	104.34	
	其中：申请当年预算拨款	104.34	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			104. 34	
		1. 街道聘用法律顾问			5. 00	
		2. 设备购置			63. 34	
		3. 梨园街村居财务外包服务			36. 00	
	测算依据及说明	按本年度批复、合同测算				
项目管理目标		街道重大决策合法、街道下属村居财务管理外包全覆盖、购置设备验收全合格。				
项目绩效总目标		街道重大决策合法、街道下属村居财务管理外包全覆盖、购置设备验收全合格。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	1人	
				资产配置计划完成率	100 %	
				服务村居数量	9	
			质量指标	重大行政决策的法律论证、合法性审查率	100 %	
				资产配置验收合格率	100 %	
				服务村居覆盖率	100 %	
			时效指标	按计划完成工作率	≥95 %	
			成本指标	实际支出占预算比例	≤100 %	
		效益指标	社会效益指标	村居数量财务核算质量	提升	

梨园街道办事处2021年党群服务中心项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区人民政府梨园街道办事处

项目名称	党群服务中心	项目代码	201
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	梨园街道办事处
项目负责人		联系电话	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	根据鄂办发〔2019〕12号文件、区委办公室区政府办公室关于印发《洪山区退役军人三级服务保障体系建设方案》的通知、《关于实施“四服务一提升”工作法创新加强非公有制经济组织和社会组织集聚区党建工作的方案》（洪组文〔2018〕21号）、“两新”组织党建工作经费保障有关文件、洪老〔2018〕3号文等相关文件，结合街道实际工作需要申报。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 科室应急突击、老干、统战、宣传、工位、团委、妇联、纪工委等工作经费42.02万元； 2. 两新党组织党员职工服务经费 29.99万元； 3. 退役军人服务站工作经费 20万元； 4. 组织基层党员培训44.64万元；		
项目总预算	136.65	项目当年预算	136.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	136.65	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	136.65	
	其中：申请当年预算拨款	136.65	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			136.65	
		1. 科室应急突击、老干、统战、宣传、工位、团委、妇联、纪工委等工作经费			42.02	
		2. 两新党组织党员职工服务经费			29.99	
		3. 退役军人服务站工作经费			20.00	
		4. 组织基层党员培训			44.64	
	测算依据及说明	科室应急突击、日常工作经费2万元；洪老〔2018〕3号文老干工作经费13万元；统战工作经费3.515万元，宣传经费4.605万元；关工委工作经费2.1万元，含2021年全年街关工委主任劳务费、四月九月春季秋季精准帮扶活动经费、十月“中华魂”图书订购、读书演讲比赛活动经费、十月重阳节活动经费、台账资料整理经费；团工委工作经费1.1万元，含三月学雷锋活动经费、五四青年节活动经费、七月八月暑期托管活动经费、十月国庆节活动经费、台账资料整理经费；妇联工作经费10万元；纪工委工作经费5.7万元，含1月、2月工作资料装订整理；5月党风廉政宣教月创新项目；8月“十进十建”活动；9月执纪审查谈话室；10月案卷、回访教育工作；其他项目按规定标准及工作计划测算				
项目管理目标		各部门专项工作按要求展开				
项目绩效总目标		各部门专项工作按要求展开				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问老干部		5次/人	
			重大活动宣传		4次/年	
			基层党员培训频率		1次/月	
			双拥优抚退役士兵慰问		2次/年	
			服务两新党组织机构		19个	
		质量指标	慰问老干部慰问覆盖率		100 %	
			重大活动宣传完成率		100 %	
			基层培训党员覆盖率		100 %	
			双拥优抚退役士兵慰问覆盖率		100 %	
			服务两新党组织党员覆盖率		100 %	
		时效指标	按计划完成率		>=95 %	
		成本指标	实际支出占预算比例		≤100 %	

梨园街道办事处2021年公共安全办公室项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	公共安全办公室	项目代码	204
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	梨园街道办事处
项目负责人		联系电话	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	根据《洪山区街道（乡）网格化综合管理中心建设方案》（洪创治办〔2016〕1号）		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区网格化工作 33万元； 2. 安全生产宣传、消防比武、隐患整改21.5万元；		
项目总预算	54.5	项目当年预算	54.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算42万元、2020年预算均54.5万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年无变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	54.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	54.5	
	其中：申请当年预算拨款	54.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			54.50
		1. 社区网格化			33.00
		2. 安全生产宣传			5.00
		3. 消防比武			3.00
		4. 隐患整改			13.50
	测算依据及说明	2016年11月30日区综治办签报、劳务外包协议			
项目管理目标		街道网格化工作考核合格；街道重点安全单位无重大安全事故			
项目绩效总目标		街道网格化工作考核合格；街道重点安全单位无重大安全事故			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人口、房屋信息采集覆盖率	100 %	
			网格人员设置覆盖率	100 %	
			安全重点单位宣传	≥4次/年	
			安全隐患排查	≥12次/年	
		质量指标	采集信息完整率	100 %	
		时效指标	按工作计划及时完成率	≥95 %	
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100 %	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故负面影响	无	
		满意度指标	居民对网格化工作满意度	≥95 %	

梨园街道办事处2021年公共服务办公室项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	公共服务办公室	项目代码	208
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	梨园街道办事处
项目负责人		联系电话	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	依据《关于印发<2017年政府购买社会工作服务项目实施方案>的通知》（武民政〔2017〕31号）、《关于进一步做好全市为困难老人购买居家养老护理服务工作的通知》（武民政〔2016〕11号），项目解决街道社区管家服务购买支出，困难老人居家养老服务等 工作支出。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区管家经费54万元； 2. 街道居家养老购买服务费用20万元； 3. 社区房管员专岗工作经费13.5万元；		
项目总预算	87.5	项目当年预算	87.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年经费47.01万元；2020年经费50万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加项目内容，项目实施范围扩大		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		87.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		87.5
	其中：申请当年预算拨款		87.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			87.50
		1. 社区管家经费			54.00
		2. 街道居家养老购买服务			20.00
		3. 社区房管员专岗工作经费			13.50
	测算依据及说明	梨街纪要〔2019〕13号、采购合同			
项目管理目标		居家养老服务、社区管家服务、社区房管员全覆盖			
项目绩效总目标		居家养老服务、社区管家、社区房管员补贴全覆盖			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买服务小区数量	40个	
			社区房管员补助覆盖社区数量	9个	
		质量指标	实施项目覆盖率	100 %	
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100 %	
	效益指标	满意度指标	居民对社区管家、居家养老服务满意度	≥95%	

梨园街道办事处2021年公共管理办公室项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	公共管理办公室	项目代码	212
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	梨园街道办事处
项目负责人		联系电话	
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒		
项目申请理由	依据《武汉市城市综合管理条例》有关规定：街道办事处负责组织落实辖区内城市综合管理的具体工作，统筹、协调区人民政府各部门派驻的机构和人员开展城市综合管理工作，对社区城市综合管理工作进行指导、检查和服务。 梨园街道对本辖区内的环境卫生作业、园林绿化养护、市政设施维护、排水疏涝、公共信息标志设置等事项进行市场化运作，通过购买第三方服务的方式进行作业，梨园街道办事处公共管理办公室负责第三方作业的检查、监督、考核、评价等管理事务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 道路清扫保洁603.46万元； 突击整治经费220万元； 城市主次干道市容服务外包经费153.12万元； 城镇垃圾处理费150万元； 大城管专项补助经费72万元； 生活垃圾清运经费63.8万元； 门前三包经费31.45万元。		
项目总预算	1293.83	项目当年预算	1293.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额（万元）	
	合计	1,293.83	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1,293.83	
	其中：申请当年预算拨款	1,293.83	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）
		合计			1,293.83
		1. 道路清扫保洁			603.46
		2. 突击整治			220.00
		3. 城市主次干道市容服务外包			153.12
		4. 城镇垃圾处理费			150.00
		5. 大城管专项补助经费			72.00
		6. 生活垃圾清运经费			63.8
		7. 门前三包经费			31.45
	测算依据及说明	〔2020〕12号文梨党纪要，（〔2019〕25号文梨党纪要，（〔2020〕10号文梨街纪要，合同，中标通知书			
项目管理目标		城市综合管理考核达标			
项目绩效总目标		城市综合管理考核达标			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区二级道路清扫	9条道路75484平方米	
			辖区三级道路清扫	14条道路139877.49平方米	
			湿垃圾清运点位	40个	
			突击整治任务完成率	100 %	
			年满员使用城管执法协助保安人数	40人	
			城镇垃圾处理率	≥95 %	
			广告、招牌综合整治次数	24次/年	
			门前三包督导街道数量	23条	
		质量指标	实际作业范围覆盖率	100 %	
			作业区内暴露垃圾和焚烧垃圾	不产生	
			作业区内废弃物和漂浮物	小于50处	
			湿垃圾垃圾清运不及时次数	小于2次/月	
			突击整治验收合格率	100 %	
			保安出勤率	100 %	
			城镇垃圾处理覆盖率	100 %	
			广告、招牌应拆未拆率	≤10 %	
			门前三包督导覆盖率	100 %	
		时效指标	道路清扫按时作业完成率	≥95 %	
			湿垃圾清运及时率	≥99 %	
			突击整治按时完成率	100 %	
			城镇垃圾及时处理率	≥95 %	
			门前三包督导作业率	100 %	
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100 %	
	效益指标	满意度指标	居民对大城管工作满意度	≥90 %	

梨园街道办事处2021年综合发展办公室项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	综合发展办公室	项目代码	201
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	梨园街道办事处
项目负责人		联系电话	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	洪人普办〔2020〕1号（洪山区第七次全国人口普查实施方案）；洪政〔2020〕6号（区人民政府关于切实做好第七次全国人口普查工作的通知）；洪人普组〔2020〕1号（洪山区第七次全国人口普查领导小组成员单位职责分工和工作方式）		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 街道第七次全国人口普查工作		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年度无该项支出，本年新增一次性项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			10	
		1. 普查工作经费			10	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	测算依据及说明	统计工作目标				
项目管理目标		按普查要求完成普查工作				
项目绩效总目标		普查要求完成普查工作				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	普查小区数量	40个	
			质量指标	普查成果验收	合格	
			时效指标	普查工作完成时间	按工作日程完成	
			成本指标	实际支出占预算比例	≤100 %	

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 4726.93 万元，支出 4726.93 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 4726.93 万元，其中：当年预算 4726.93 万元，比 2020 年预算增加 120.81 万元，增长 2.26%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 3040.11 万元，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务 1841.71 万元，主要用于行政事业人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用支出（商品和服务支出）。

社会保障和就业支出 1011.88 万元，主要用于其他人员工资福利支出、机关事业人员养老保险、职业年金缴费。

卫生健康支出 53.62 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出 132.9 万元，主要用于提租补贴、住房公积金、购房补贴。

2、项目支出 1686.82 万元，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务支出 187.86 万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 187.8 万元（设备购置、聘请法律顾问经

费、各部门经费、财务管理服务经费、安全生产经费含消防经费、退役军人服务工作经费）。

其他统计信息事务支出 10 万元，主要用于统计工作专项经费。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 74.63 万元，主要用于社区党员教育培训经费、两新党组织党员职工服务经费。

其他公共安全支出 33 万元，主要用于社区网格化专项资金。

基层政权和社区建设 74 万元，主要用于社区建设及扶持专项经费。

其他社会保障和就业支出 31.45 万元，主要用于门前三包员经费。

城乡社区管理事务 13.5 万元，主要用于中心城区房管专岗工作经费。

城乡社区环境卫生 1190.38 万元，主要用于生活垃圾清运经费、道路清扫保洁经费、城镇垃圾处理费（生活垃圾服务费）、城市主次干道市容服务外包经费、突击整治经费。

其他城乡社区支出 72 万元，主要用于大城管专项补助经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 3040.11 万元，比 2020 年预算增加 1098.56 万元，增长 56.58%，主要原因：社区工作者、其他人员工资报酬纳入基本支出预算。其中：

1. 人员经费 2267.02 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2130.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 136.76 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 773.09 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，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、维修(护)费、培训费、劳务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 5 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 17.4 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 17.4 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：无购置公务车计划。

(2) 公务用车运行维护费 17.4 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：公务用车燃油、车辆保险及维修支出持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：
根据中央八项规定，厉行节约，无公务接待计划。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 2021 年没有使用国有资本经营预算支出安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 4726.93 万元，比 2020 年预算增加 120.81 万元，增长 2.62%；支出 4726.93 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 4726.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4726.93 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，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 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 4726.93 万元。其中：基本支出 3040.11 万元，项目支出 1686.82 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。按

照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2114.2 万元；公共安全支出 33 万元；社会保障和就业支出 1117.33 万元；卫生健康支出 53.62 万元；城乡社区支出 1275.88 万元；住房保障支出 132.9 万元；其他支出 0 万元。（各部门自行完善预算中涉及的功能科目名称、金额）

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2130.26 万元；商品和服务支出 2396.57 万元；对个人和家庭的补助 136.76 万元；资本性支出 63.34 万元；其他支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 5 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1841.71 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1499.5 万元。包括：货物类 73.34 万元，工程类 0 万元，服务类 1426.16 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 1338.13 万元。主要用于：城市道路清扫保洁 603.46 万元，城市基础设施、施维护与管理 404.57 万元，垃圾清运与处理 213.8 万元，人力资源服务 55.3 万元，财务会计审查、审计（含代理记账等）36 万元，居家养老服务 20 万元，政策宣传、咨询 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，6 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1686.82 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出

第五部分

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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)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 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行（政府办公厅）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务 统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

5. 一般公共服务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

6. 一般公共服务 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

8. 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

12. 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出 食品和药品监督管理事务 其他食品和药品监督管理事务支出：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17. 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

18. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19. 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

21. 农林水支出 农业 执法监管：反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

22. 农林水支出 其他农林水事务支出 其他农林水事务支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：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。

24. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：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。

25. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(十二)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。