

狮子山街道2021年部门预算 编制说明

2021年1月

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、部门整体支出绩效目标表
- 十、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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、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(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

1.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未接到发展服务。

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。

9. 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。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

狮子山街道由机关及下属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)。

二级预算单位包括：

1. 狮子山街社区服务中心
2. 狮子山街文化体育服务中心
3. 狮子山街城市管理服务中心
4. 狮子山街安全生产服务中心
5. 狮子山街退役军人服务站

(三) 部门人员构成

狮子山街总编制人数45人，其中：行政编制25人，事业编制20人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数43人，其中：行政编制28人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

第二部分

2021年部门预算表（表格独立公开）

狮子山街道办事处2021年收支预算总表（表一）

部门公开表1

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	6,156.43	201一般公共服务支出	4,820.19	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	3,744.43
三、事业收入		204公共安全支出	25.50	工资福利支出	2,683.40
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	170.28
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出	10.00	公用经费支出	890.75
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	6.00	二、项目支出	2,412.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	165.49	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	64.37	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出	5.00	五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	889.24		
		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	2,683.40
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	3,296.99
		221住房保障支出	170.64	303对个人和家庭的补助	170.28
		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	
		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	6,156.43	本年支出合计	6,156.43	本年支出合计	6,156.43
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	6,156.43	支出总计	6,156.43	支出总计	6,156.43

狮子山街道办事处2021年收入预算总表（表二）

狮子山街道办事处2021年收入预算总表（表二）											单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		6,156.43	6,156.43									
201	一般公共服务	4,820.19	4,820.19									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,768.19	4,768.19									
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,131.60	2,131.60									
2010305	事业运行（政府办公厅）	392.70	392.70									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,243.89	2,243.89									
20105	统计信息事务	12.00	12.00									
2010599	其他统计信息事务支出	12.00	12.00									
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00									
201999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00									
204	公共安全支出	25.50	25.50									
20499	其他公共安全支出	25.50	25.50									
204999	其他公共安全支出	25.50	25.50									
206	科学技术支出	10.00	10.00									
20607	科学技术普及	10.00	10.00									
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00									
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00									
208	社会保障和就业支出	165.49	165.49									
20802	民政管理事务	39.00	39.00									
2080201	基层政权建设和社区治理	39.00	39.00									
20805	行政事业单位养老支出	89.49	89.49									
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42									
2080504	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07									
20899	其他社会保障和就业支出	37.00	37.00									
208999	其他社会保障和就业支出	37.00	37.00									
210	卫生健康支出	64.37	64.37									
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37									
2101101	行政单位医疗	45.59	45.59									
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78									
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00									
210999	其他卫生健康支出	2.00	2.00									
211	节能环保支出	5.00	5.00									
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00									
211999	其他节能环保支出	5.00	5.00									
212	城乡社区支出	889.24	889.24									
21205	城乡社区环境卫生	441.74	441.74									
2120501	城乡社区环境卫生	441.74	441.74									
21299	其他城乡社区事务支出	447.50	447.50									
2129901	其他城乡社区支出	447.50	447.50									
221	住房保障支出	170.64	170.64									
22102	住房改革支出	170.64	170.64									
2210201	住房公积金	114.51	114.51									
2210202	提租补贴	23.52	23.52									
2210203	购房补贴	32.61	32.61									

狮子山街道办事处2021年支出预算总表（表三）

部门公开表3

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		6,156.43	3,744.43	2,412.00				
201	一般公共服务	4,820.19	3,421.93	1,398.26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构	4,768.19	3,421.93	1,346.26				
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,131.60	2,131.60					
2010350	事业运行（政府办公厅）	392.70	392.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	2,243.89	897.63	1,346.26				
20105	统计信息事务	12.00		12.00				
2010599	其他统计信息事务支出	12.00		12.00				
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00				
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00				
204	公共安全支出	25.50		25.50				
20499	其他公共安全支出	25.50		25.50				
2049999	其他公共安全支出	25.50		25.50				
206	科学技术支出	10.00		10.00				
20607	科学技术普及	10.00		10.00				
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00				
208	社会保障和就业支出	165.49	89.49	76.00				
20802	民政管理事务	39.00		39.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	39.00		39.00				
20805	行政事业单位养老支出	89.49	89.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.42	77.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07					
20899	其他社会保障和就业支出	37.00		37.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	37.00		37.00				
210	卫生健康支出	64.37	62.37	2.00				
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37					
2101101	行政单位医疗	45.59	45.59					
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78					
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00				
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00				
211	节能环保支出	5.00		5.00				
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00				
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00				
212	城乡社区支出	889.24		889.24				
21205	城乡社区环境卫生	441.74		441.74				
2120501	城乡社区环境卫生	441.74		441.74				
21299	其他城乡社区事务支出	447.50		447.50				
2129901	其他城乡社区支出	447.50		447.50				
221	住房保障支出	170.64	170.64					
22102	住房改革支出	170.64	170.64					
2210201	住房公积金	114.51	114.51					
2210202	提租补贴	23.52	23.52					
2210203	购房补贴	32.61	32.61					

狮子山街道办事处2021年财政拨款收支预算总表（表四）

部门公开表4

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
一、一般公共预算财政拨款收入	6,156.43	201一般公共服务支出	4,820.19	4,820.19		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	3,744.43	3,744.43
		204公共安全支出	25.50	25.50		工资福利支出	2,683.40	2,683.40
		205教育支出				对个人和家庭的补助	170.28	170.28
		206科学技术支出	10.00	10.00		公用经费支出	890.75	890.75
		207文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00		二、项目支出	2,412.00	2,412.00
		208社会保障和就业支出	165.49	165.49		三、上缴上级支出		
		210卫生健康支出	64.37	64.37		四、对附属单位补助支出		
		211节能环保支出	5.00	5.00		五、事业单位经营支出		
		212城乡社区支出	889.24	889.24				
		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	2,689.16	2,689.16
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	3,296.99	3,296.99
		221住房保障支出	170.64	170.64		303对个人和家庭的补助	170.28	170.28
		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		
		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对社会福利基金补助		
		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	6,156.43	本年支出合计	6,156.43	6,156.43		本年支出合计	6,156.43	6,156.43
三、上年结转								
收入总计	6,156.43	支出总计	6,156.43	6,156.43		六、结转下年		

狮子山街道办事处2021年一般公共预算支出表（表五）

部门公开表5

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		6,156.43	3,744.43	2,412.00
201	一般公共服务	4,820.19	3,421.93	1,398.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,768.19	3,421.93	1,346.26
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,131.60	2,131.60	
2010350	事业运行（政府办公厅）	392.70	392.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,243.89	897.63	1,346.26
20105	统计信息事务	12.00		12.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.00		12.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
204	公共安全支出	25.50		25.50
20499	其他公共安全支出	25.50		25.50
2049999	其他公共安全支出	25.50		25.50
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
207	文化体育与传媒支出	6.00		6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	165.49	89.49	76.00
20802	民政管理事务	39.00		39.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.00		39.00
20805	行政事业单位养老支出	89.49	89.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	
20899	其他社会保障和就业支出	37.00		37.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.00		37.00
210	卫生健康支出	64.37	62.37	2.00
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37	
2101101	行政单位医疗	45.59	45.59	
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	889.24		889.24
21205	城乡社区环境卫生	441.74		441.74
2120501	城乡社区环境卫生	441.74		441.74
21299	其他城乡社区事务支出	447.50		447.50
2129901	其他城乡社区支出	447.50		447.50
221	住房保障支出	170.64	170.64	
22102	住房改革支出	170.64	170.64	
2210201	住房公积金	114.51	114.51	
2210202	提租补贴	23.52	23.52	
2210203	购房补贴	32.61	32.61	

狮子山街道办事处2021年一般公共预算基本支出表（表六）

部门公开表6

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		3,744.43	2,853.68	890.75
301	工资福利支出	2,683.40	2,683.40	
30101	基本工资	183.93	183.93	
30102	津贴补贴	184.58	184.58	
30103	奖金	10.68	10.68	
30107	绩效工资	51.67	51.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.42	77.42	
30109	职业年金缴费	12.07	12.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.37	62.37	
30112	其他社会保障缴费	22.75	22.75	
30113	住房公积金	114.51	114.51	
30199	其他工资福利支出	1,963.42	1,963.42	
302	商品和服务支出	890.75		890.75
30201	办公费	12.95		12.95
30202	印刷费	5.41		5.41
30205	水费	1.09		1.09
30206	电费	9.88		9.88
30207	邮电费	4.60		4.60
30209	物业管理费	1.47		1.47
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修(护)费	1.83		1.83
30214	租赁费	90.00		90.00
30216	培训费	5.28		5.28
30226	劳务费	633.54		633.54
30228	工会经费	15.65		15.65
30229	福利费	18.34		18.34
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	26.95		26.95
30299	其他商品和服务支出	50.86		50.86
303	对个人和家庭的补助	170.28	170.28	
30302	退休费	20.27	20.27	
30399	其他对个人和家庭补助支出	150.01	150.01	

狮子山街道办事处2021年政府性基金预算支出表（表七）

部门公开表7

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
/	/	/	/	/	/	/

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

狮子山街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费支出表（表八）

部门公开表8

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		4.40		4.40		4.40	
2010301	行政运行（政府办公厅）	4.40		4.40		4.40	

2021年部门整体支出绩效目标表和项目资金绩效目标表

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处					
填报人	左静		联系电话		87286775	
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	6,156.43	100.00%	6,150.00	5,741.92
		其他资金				
		合计	6,156.43	100.00%	6,150.00	5,741.92
	支出构成	基本支出	3,744.43	60.82%	1,599.21	2,793.37
		项目支出	2,412.00	39.18%	4,550.79	2,948.37
合计		6,156.43	100.00%	6,150.00	5,741.74	
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。 2、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、服务辖区企业、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。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。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 5、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。 6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居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。 7、指导社区自治。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。 8、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。 9、承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1、挖掘潜力，推动经济发展 2、对标大城管考核，做好城市建设管理 3、聚焦群众需要，抓好民生工程 4、加强法治建设，维护辖区稳定 5、强化党建引领，提升基层治理效能 6、坚持从严治党，持续正风肃纪					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：优化服务发展环境 目标2：推动经济快速发展 目标3：改善居民生活质量		目标1：完成今年任务，优化服务发展环境 目标2：完成重点经济指标目标任务，推动街道经济发展 目标3：改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量			
长期目标1	优化服务发展环境					
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	绩效目标执行率	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数		≥90%
			组织建设覆盖率	正常运转部门个数/总体部门个数		100%
			安全维稳	恶性事故发生次数		0
		质量指标	任务完成率	规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务		100%
		时效指标	完成及时率	确保社区正常工作运转		每季度
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行		100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率		80%
		生态效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度		80%
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	辖区内网格化管理覆盖率		100%
		满意度指标	群众满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度		≥90%
长期目标2	推动经济快速发展					
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	质量指标	经费支出发放到位率	经费支出发放到位率=（实际支出数/计划支出数）×100%		100%
			财务管理规范率	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等文支出		100%
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	经费支出是否严格按照预算执行		100%
	效益指标	生态效益指标	环境整治保障率	根据问卷结果统计		目标值80%
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	根据问卷结果统计		100%
		满意度指标	保障工作公众满意度率（%）	根据问卷结果统计		≥80
长期目标3	改善居民生活质量					
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	群众文体活动完成次数	每年		4次
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务		80%
		时效指标	确保社区正常工作运转	确保社区正常工作运转		100%
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行		100%
	社会效益指标		发放对象满意度	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意度		100%

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	党建办经费	项目代码	2021-001
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处
项目负责人	魏晓燕	联系电话	87286737

考核级次	1.一般项目√	2.重点项目□
------	---------	---------

项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对党建经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：着力提高市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度；通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设，促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。
--------	---

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.文明创建经费：文明建设，推进文明城市建设常态化； 2.党建相关经费：党建工作宣传、印制相关工作资料、购买党建学习书籍、开展党建相关活动、党员教育培训、两新集聚区党建示范点电子显示屏经费等。
--------	--

项目总预算	174.76	项目当年预算	174.76
-------	--------	--------	--------

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年预算经费：189.00万元；2020年预算经费：137.80万元 2.当年预算变动情况及理由：文明创建经费21年预算金额40.00万元，20年预算金额23.50万元，较上年增加16.50万元；两新指导员津贴21年预算金额5.76万元，20年预算金额4.80万元，较上年增加0.96万元；党员教育培训经费21年预算金额39.00万元，20年预算金额19.5万元，系区级拨款19.50万元；街党建工作经费、两新组织工作经费、社区（村）党建工作经费与上年一致，无变化。
------------------	---

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	174.76
	1.一般公共预算财政拨款收入	174.76
	其中：申请当年预算拨款	174.76
	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	项目支出明细	金额
		合计	174.76
		1.文明创建经费	40.00
		2.街党建工作经费	10.00
		3.两新组织工作经费	15.00
		4.两新指导员津贴	5.76
		5.党员教育经费	39.00
		6.社区（村）党建工作经费	65.00
	测算依据及说明		

文明创建经费：《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发《武汉市文明城区创建管理办法》《武汉市文明街道(乡镇)、文明社区(村)创建管理办法》和《武汉市文明单位创建管理办法》的通知》等文件精神，推进街道文明城市建设常态化。	
党建相关经费：根据关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）及《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》、中共武汉市委组织部关于印发《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》的通知（武组通【2018】104号）等文件测算。1、按照每10万元/街/年标准核拨街党建工作经费；2、根据两新组织党建工作经费保障有关文件规定申报，两新集聚区党建示范点电子显示屏费用；3、我街两新组织指导员有6人，标准为800元/人/月；4、按照3万元/年/社区标准核拨党员教育经费（含区级），13个社区；5、按照5万元/社区（村）/年标准核拨社区（村）党建工作经费，13个社区。	

项目管理目标	保障街道的工作正常运行
--------	-------------

项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标
---------	-----------------------

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		印制文明宣传册数量	≥10000册	单位自查

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处			资金单位：万元	
项目名称	机构运转经费	项目代码	2021-002	
项目主管部门	人大、党政、政协等	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		联系电话	87286795	
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐			
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对机构运转经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.人大经费：市、区人大代表学习、培训、代表小组专题调研、人大代表开展视察活动等。 2.党政经费：档案整理。 3.政协经费：政协委员学习、培训、视察、调研等。 4.党建经费：开展活动等。 5.组织经费：报刊订阅、慰问、参观学习等特殊情况走访慰问等。 6.宣传经费：宣讲经费，其他宣传经费。 7.统战经费：社区统战、民族宗教、港澳台海外统战工作。 8.纪委经费：纪检监察培训、党风廉政宣传月活动等。 9.妇联经费：开展“三八”妇女节宣传月主题活动、开展妇女之家等创建及活动。 10.团工委经费：青少年报刊书籍、征订暑期托管活动经费等。 11.精准扶贫工作经费：扶贫工作人员办公费、精准扶贫慰问贫困户。 12.关工委工作经费：开展困难青少年帮扶活动等。 13.工会经费：工会日常工作经费。			
项目总预算	102.00	项目当年预算	102.00	
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年预算经费：92.36万元；2020年预算经费：56.00万元 2.当年预算变动情况及理由：各部门、工会21年预算金额81.00万元，20年预算金额40.00万元，较上年增加41.00万元；精准扶贫工作经费21年预算金额20.00万元，20年预算金额15.00万元，较上年增加5.00万元；关工委工作经费与上年一致，无变化。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		102.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入		102.00	
	其中：申请当年预算拨款		102.00	
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		102.00
		1.人大经费		5.00
		2.党政经费		5.00
		3.政协经费		5.00
		4.党建经费		8.00
		5.组织经费		5.00
		6.宣传经费		5.00
		7.统战经费		5.00
		8.纪委经费		5.00
		9.妇联经费		1.50
		10.团工委经费		1.50
11.精准扶贫工作经费		20.00		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		资金单位：万元		
项目名称	区域发展办公室经费	项目代码	2021-003	
项目主管部门	区域发展办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人	刘平华	联系电话	87633529	
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐			
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对区域发展办公室经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：完成招商引资等目标任务，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题，提升招商人员的业务水平；保障统计人员高质量的完成常规统计和专项统计工作；完成科普等目标任务，提升全民科学素养，宣传科普知识。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.服务企业工作经费：服务企业和招商引资日常工作经费（税源清查等）； 2.统计工作经费：统计人员补贴； 3.科普专项补助经费：科普活动、科普宣传、科普讲座。			
项目总预算	27.00	项目当年预算	27.00	
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：30.00万元；2020年：28.50万元。 2.当年预算变动情况及理由：服务企业工作经费21年预算金额5.00万元，20年预算金额7.50万元，较上年减少2.50万元；统计工作经费21年预算金额12.00万元，20年预算金额11.00万元，较上年增加1.00万元；科普专项补助经费与上年一致，无变化。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		27.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入		27.00	
	其中：申请当年预算拨款		27.00	
	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		27.00
		1.服务企业工作经费		5.00
		2.统计工作经费		12.00
		3.科普专项工作经费		10.00
	测算依据及说明	服务企业工作经费： 根据区人民政府关于印发《洪山区支持工业经济和科技创新发展的政策措施》的通知（洪政【2018】10号）及实际工作需求测算，主要用于服务企业和招商引资日常工作经费（税源清查等）和服务企业共建相关费用。		
		统计工作经费： 《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（洪政【2015】20号）付社区上半年统计人员补贴6万元、下半年社区统计人员6万元。		
		科普专项工作经费： 依据《关于举办2020年湖北省全国科普日活动的通知》测算。		
项目管理目标		保障工作开展顺利		
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	公共服务经费	项目代码	2021-005
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处
项目负责人	孙福平	联系电话	87286713

考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目
------	---

项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对公共服务经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高人民群众的健康、文化素养水平，进一步巩固疫情防控成果；加强社区管理，打造亮点社区，提升全街社区建设整体水平，加强社区各项工作建设，使社区办公环境得到提升，服务居民水平得到提升；积极为辖区困难群体走访慰问、困难帮扶、关心关爱等提供便民服务，做好稳定工作；做好住房保障和房屋管理服务工作，使市民生活舒适、便捷、放心、安全。
--------	---

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.卫生计生专项经费：卫生计生、义务献血工作； 2.社区（村）管理工作经费：社区（村）日常管理工作经费； 3.民政优抚专项经费：优抚对象慰问费； 4.文体专项补助经费：街道文体活动； 5.劳动保障专项经费：就业援助进社区活动、就业困难人员技能培训等； 6.政务服务中心运营相关经费：政务服务中心工作经费； 7.中心城区房管专岗工作经费：房管专岗人员补助。
--------	---

项目总预算	115.50	项目当年预算	115.50
-------	--------	--------	--------

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预算84.00万元，2020年预算88.00万元。 2.当年预算变动情况及理由：卫生计生专项经费、社区（村）管理工作经费、民政优抚专项经费、劳动保障专项经费与上年一致，无变化；文体专项补助经费21年预算金额6.00万元，20年预算金额2.00万元，较上年增加4.00万元；政务服务中心运营相关经费21年预算金额45.00万元，20年预算金额41.00万元，较上年增加4.00万元；2021年新增中心城区房管专岗工作经费19.5万元。
------------------	--

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	115.50
	1.一般公共预算财政拨款收入	115.50
	其中：申请当年预算拨款	115.50
	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	

项目支出预算及明细	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	115.50
		1.卫生计生专项经费	2.00
		2.社区（村）管理工作经费	39.00
		3.民政优抚专项经费（含扶贫）	1.00
		4.文体专项补助经费	6.00
		5.劳动保障专项经费	3.00
		6.政务服务中心运营相关经费	45.00
		7.中心城区房管专岗工作经费	19.50

项目支出预算及明细	卫生计生专项经费：依据《区爱卫办关于印发2020年全区爱国卫生和健康洪山工作计划的通知》（洪爱卫办【2020】1号）、《区爱卫办关于开展灭蚊蝇为重点的夏秋季爱国卫生运动的通知》（洪爱卫办【2020】4
-----------	---

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	司法所经费	项目代码	2021-006
项目主管部门	司法所	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处
项目负责人	李四萍	联系电话	87286732

考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目
------	---

项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对司法所经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强全区法务工工作室的建设，提高法务工工作室的服务能力，满足辖区居民群众对法律服务的需求；加强全区人民调解工作，及时调解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会。
--------	---

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.社区法务工工作室经费：社区法务工工作室提档升级； 2.街乡人民调解委员会经费：人民调解委员会工作经费； 3.街乡普法经费：开展全年普法宣传。
--------	---

项目总预算	7.50	项目当年预算	7.50
-------	------	--------	------

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：12.50万元，2020年：4.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：社区法务工工作室经费21年预算金额5.00万元，20年预算金额2.60万元，较上年增加2.40万元；街乡人民调解委员会经费21年预算金额0.50万元，20年预算金额0.40万元，较上年增加0.10万元；街乡普法经费21年预算金额2.00万元，20年预算金额1.00万元，较上年增加1.00万元。
------------------	--

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	7.50
	1.一般公共预算财政拨款收入	7.50
	其中：申请当年预算拨款	7.50
	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	7.50
		1.社区法务工工作室经费	5.00
		2.街乡人民调解委员会经费	0.50
		3.街乡普法经费	2.00

测算依据及说明	社区法务工工作室经费：《区委办、区政府办关于在社区（村）建设法务工工作室的实施意见》（洪办文【2012】22号）。 街乡人民调解委员会经费：《区委办、区政府办关于在社区（村）建设法务工工作室的实施意见》（洪办文【2012】22号）。 街乡普法经费：区司法局、区财政局《关于落实街乡司法行政工作经费的通知》（洪司【2015】3号）规定街乡普法经费为5万元/年。
---------	---

项目管理目标	保障工作顺利开展
--------	----------

项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标
---------	-----------------------

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
------	------	------	-----	----

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	公共安全经费	项目代码	2021-007
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处
项目负责人	江文格	联系电话	87286719

考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目
------	---

项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对公共安全经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：落实安全生产及消防工作，提升社会整体安全水平、确保辖区安全生产形势持续平稳，维护社会安定，保障街道社会、经济的稳定发展。
--------	---

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.安全生产经费（含消防经费）：安全生产，消防经费。 2.综治经费信访：治安防控体系建设、宣传教育工作、标杆中心戒毒社区租金、打击非法传销等。 3.信访维稳经费：信访维稳群体、重点人员个案等。 4.社区网格化人员工资：社区网格化人员工资。
--------	---

项目总预算	143.00	项目当年预算	143.00
-------	--------	--------	--------

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：223.00万元，2020年：123.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：安全生产经费21年预算金额40.00万元，20年预算金额30.00万元，较上年增加10.00万元；信访维稳经费21年预算金额50.00万元，20年预算金额40.00万元，较上年增加10.00万元；综治经费、社区网格化人员工资与上年一致，无变化。
------------------	--

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	143.00
	1.一般公共预算财政拨款收入	143.00
	其中：申请当年预算拨款	143.00
	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	143.00
		1.安全生产经费（含消防经费）	40.00
		2.综治经费	20.00
		3.信访维稳经费	50.00
		4.社区网格化人员工资	33.00

测算依据及说明	安全生产经费（含消防经费）：根据《安全生产法》和市区政府下达的责任考核目标；年度责任书。 综治经费：按照区综治委要求开展平安建设，搞好平安宣传。1.治安防控体系建设3万；2.宣传教育工作（平安建设宣传）2万；3.平安创建工作2万；4.标杆中心戒毒社区租金10万，5.反邪教工作1万，6.打击非法传销工作2万。 信访维稳经费：《2017年洪山区信访工作要点》（洪信【2017】2号），洪山区2020年街乡平安建设（综治工作）目标管理责任书。用于1.加强排查调处，防范化解矛盾纠纷10万，2.完善群体性事件应急机制，提高防范和处置水平20万，3.坚持以人为本，深化平安建设，解决群众困难，维护社会稳定15万，4.信访维稳值班（北京、郑州、武汉火车站、两会值班）费用5万。 社区网格化人员工资：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）文，人力资源外包协议，社区网格化人员工资33万元（6人*5.5万元/人/年包干）
---------	--

项目管理目标	保障工作顺利开展
--------	----------

项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标
---------	-----------------------

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		安全排查次数	≥12次	单位自查

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	街乡机动经费	项目代码	2021-008		
项目主管部门		项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	徐静	联系电话	87286795		
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目				
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对街乡机动经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对潜在的突发事件予以应急预案，确保各项任务的顺利完成以及突发事件的妥善处理。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于应急及突发事件。				
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00		
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年预算安排：200.00万元；2020年预算安排：200.00万元。 2.当年预算变动情况及理由：与上年一致，无变化。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		200.00		
	1.一般公共预算财政拨款收入		200.00		
	其中：申请当年预算拨款		200.00		
	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		200.00	
		街乡机动经费		200.00	
	测算依据及说明	根据街道的实际情况，对潜在的突发事件予以应急预案，特申请应对突发事件专项经费。			
项目管理目标		保障街道的工作正常运行			
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			
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	应急救援队伍培训次数	≥2次	单位自查
		质量指标	应急救援体系完善度	95%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	90%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	应急能力/速度显著提升	明显提升	与上年相比
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	党政综合经费	项目代码	2021-009
项目主管部门	党政综合办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处
项目负责人	徐静	联系电话	87286795

考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐
------	--

项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对党政经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障工作场所稳定、各部门工作能够顺利开展，创造良好的办公环境，满足工作需求；聘请专业的人事处理账务、法务问题，使财务方面更加规范、防范风险意识加强，促进街道依法决策和发展。
--------	---

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.办公大楼运营维护费：办公大楼租金； 2.财务外包经费：财务人员工资； 3.设备购置：购置电脑、打印机、空调、照相机、摄像机、复印机等设备； 4.聘请法律顾问经费：法律顾问费用。
--------	--

项目总预算	153.06	项目当年预算	153.06
-------	--------	--------	--------

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年预算安排150.90万元、2020年预算安排106.00万元。 2.当年预算变动情况及理由：办公大楼运营维护费21年预算金额53.00万元，20年预算金额56.00万元，较上年减少3.00万元；财务外包经费21年预算金额36.00万元，20年预算金额15.00万元，较上年增加21.00万元；设备购置21年预算金额59.06万元，20年预算金额30.00万元，较上年增加29.06万元；聘请法律顾问经费与上年一致，无变化。
------------------	---

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	153.06
	1.一般公共预算财政拨款收入	153.06
	其中：申请当年预算拨款	153.06
	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	153.06
		1.办公大楼运营维护费	53.00
		2.财务外包经费	36.00
		3.设备购置	59.06
		4.聘请法律顾问经费	5.00
	测算依据及说明	办公大楼运营维护费：根据房屋租赁合同、主任办公会会议纪要，合同金额是89.42万元/年。 财务外包经费：洪山区狮子山街财务外包项目委托服务合同、代理记账业务约定书补充协议。3名财务工作人员，标准为12万/人/年。 固定资产配置：根据资产配置计划，用于购置电脑、打印机、空调、照相机、摄像机、复印机等固定资产。 聘请法律顾问经费：《区人民政府办公室关于印发全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》（洪政办【2015】22号）及聘（应）请常年法律顾问协议书，2021年拟聘请法律顾问经费为5万元。	

项目管理目标	保障工作顺利开展
--------	----------

项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标
---------	-----------------------

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	武装部专项经费	项目代码	2021-010
项目主管部门	武装部	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处
项目负责人	杨波	联系电话	87286731

考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目
------	---

项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对武装部专项经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：建立健全全警管武装，对武装工作进行专题研究和具体布置，真正把国防建设和经济建设统一起来，把武装工作和中心工作结合起来，确保党管武装工作落到实处。
--------	--

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：民兵集训工作经费。
--------	--------------------------

项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
-------	------	--------	------

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：8.00万元、2020年：4.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：武装部专项经费与上年一致，无变化；社区民兵工作经费21年预算金额2.00万元，20年预算金额1.00万元，较上年增加1.00万元。
------------------	---

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	5.00
	1.一般公共预算财政拨款收入	5.00
	其中：申请当年预算拨款	5.00
	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	5.00
		1.武装部专项经费	3.00
		2.社区民兵工作经费	2.00
	测算依据及说明	武汉市洪山区人民政府征兵办公室《关于组织预定新兵集中封闭式役前训练的通知》、洪山区人民武装部《关于组织区属民兵应急连拉动点验的通知》、《关于做好迎接省军区整组检查验收的通知》等测算。民兵集训3万元，工作经费2万元。	

项目管理目标	保障街道的工作正常运行
--------	-------------

项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标
---------	-----------------------

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	民兵拉练次数	≥1次	单位自查
		质量指标	基层武装部建设达标	100%	单位自查
			武装部工作完成率	100%	单位自查
		时效指标	装备补给及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	部门实际支出/部门预算

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6156.43万元，支出6156.43万元，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6156.43万元，其中：当年预算6156.43万元，比2020年预算增加414.51万元，增长7.22%；上年结转0万元。

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3744.43万元，比2020年预算增加950.88万元，增长34.04%，主要原因：新增了社区工作者工资。其中：

1. 人员经费2853.68万元，包括：

(1) 工资福利支出2683.4万元，主要用于基本工资183.93万元，津贴补贴184.58万元，奖金10.68万元，绩效工资51.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.42万元，职业年金缴费12.07万元，职工基本医疗保险缴费62.37万元，其他社会保险缴费22.75万元，住房公积金114.51万元，其他工资福利支出1963.42万元。

(2) 对个人和家庭的补助170.28万元，主要用于退休费20.27万元，其他对个人和家庭补助支出150.01万元。

2. 公用经费890.75万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费12.95万元，印刷费5.41万元，

水费1.09万元，电费9.88万元，邮电费4.6万元，物业管理费1.47万元，差旅费8.5万元，维修费1.83万元，租赁费90万元，培训费5.28万元，劳务费633.54万元，工会经费15.65万元，福利费18.34万元，公务用车运行维护费4.4万元，其他交通费用26.95万元，其他商品和服务支出50.86万元。

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1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4.4万元，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，主要原因：无出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费4.4万元，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，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2)公务用车运行维护费4.4万元，与2020年部门预算持平。

3.公务接待费预算0万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

狮子山街2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入6156.43万元，比2020年预算增加414.51万元，增长7.22%；支出6156.43万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入6156.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6156.43万元，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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出6156.43万元。其中：基本支出3744.43万元，项目支出2412万元，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4820.19万元；公共安全支出25.5万元；科学技术支出10万元；文化旅游体育与传媒支出6万元；社会保障和就业支出165.49万元；卫生健康支出64.37万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出889.24

万元；住房保障支出170.64万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出2683.4万元；商品和服务支出890.75万元；对个人和家庭的补助170.28万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

九、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890.75万元。

（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1779.15万元。包括：货物类59.06万元，工程类0万元，服务类1720.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆9辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆。

（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）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，44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2412万元。

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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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、医疗室等附属事业单位。

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：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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. 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. 科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

9. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社

区建设工作的开支。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

11. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部分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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康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的医疗经费。

15. 卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

16. 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。

17. 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。

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

19. 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。

20. 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。

21. 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）“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。