

天兴乡人民政府 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、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 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、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 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、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，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。

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。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、社会组织和村、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乡发展服务。

7、指导村自治。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。

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。

（二）部门预算单位构成

洪山区天兴乡人民政府由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

（三）部门人员构成

洪山区天兴乡人民政府总编制人数 19 人，其中：行政编制 19

人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

洪山区天兴乡人民政府下设 1 个事业单位，天兴乡退役军人服务站，核定事业编制 2 人。实有在职事业编制人员 2 人。

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、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

天兴乡人民政府2021年财政拨款收支预算总表

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）	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	1,884.44	201一般公共服务支出	1,355.68	1,355.68		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	1,077.44	1,077.44
		204公共安全支出				工资福利支出	423.86	423.86
		205教育支出				对个人和家庭的补助	13.24	13.24
		206科学技术支出				公用经费支出	640.34	640.34
		207文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		二、项目支出	807.00	807.00
		208社会保障和就业支出	52.62	52.62		三、上缴上级支出		
		210卫生健康支出	20.03	20.03		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	317.50	317.50				
		213农林水支出	77.10	77.10				
		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	423.86	423.86
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	1,447.34	1,447.34
		221住房保障支出	56.51	56.51		303对个人和家庭的补助	13.24	13.24
		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企业补助		
		231债务还本支出				313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	1,884.44	本年支出合计	1,884.44	1,884.44		本年支出合计	1,884.44	1,884.44
三、上年结转								
收入总计	1,884.44	支出总计	1,884.44	1,884.44		六、结转下年		

天兴乡人民政府2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

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		1,884.44	1,077.44	807.00
201	一般公共服务	1,355.68	979.28	376.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,332.68	979.28	353.40
2010301	行政运行（政府办公厅）	979.28	979.28	
2010308	信访事务	30.00		30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.40		323.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00		18.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	52.62	21.62	31.00
20802	民政管理事务	30.00		30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	20.03	20.03	
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	
212	城乡社区支出	317.50		317.50
21205	城乡社区环境卫生	56.00		56.00
2120501	城乡社区环境卫生	56.00		56.00
21299	其他城乡社区事务支出	261.50		261.50
2129901	其他城乡社区支出	261.50		261.50
213	农林水支出	77.10		77.10
21399	其他农林水事务支出	77.10		77.10
2139999	其他农林水事务支出	77.10		77.10
221	住房保障支出	56.51	56.51	
22102	住房改革支出	56.51	56.51	
2210201	住房公积金	34.65	34.65	
2210202	提租补贴	7.40	7.40	
2210203	购房补贴	14.46	14.46	

天兴乡人民政府2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

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		1,077.44	437.10	640.34
301	工资福利支出	423.86	423.86	
30101	基本工资	55.41	55.41	
30102	津贴补贴	75.85	75.85	
30103	奖金	3.99	3.99	
30107	绩效工资	7.05	7.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	19.66	
30109	职业年金缴费	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	20.03	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	34.65	34.65	
30199	其他工资福利支出	198.44	198.44	
302	商品和服务支出	640.34		640.34
30201	办公费	5.45		5.45
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	2.98		2.98
30207	邮电费	1.29		1.29
30209	物业管理费	0.44		0.44
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修(护)费	0.56		0.56
30216	培训费	1.70		1.70
30226	劳务费	582.88		582.88
30228	工会经费	4.87		4.87
30229	福利费	5.91		5.91
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	9.28		9.28
30299	其他商品和服务支出	14.43		14.43
303	对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
30399	其他对个人和家庭补助支出	13.24	13.24	

天兴乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

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		8.40		8.40		8.40	
2010301	行政运行(政府办公厅)	8.40		8.40		8.40	

天兴乡人民政府2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

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 年无政府性基金预算安排的支出。

天兴乡人民政府2021年收支总表

部门公开表6

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	1,884.44	201一般公共服务支出	1,355.68	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	1,077.44
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	423.86
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	13.24
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	640.34
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	5.00	二、项目支出	807.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	52.62	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	20.03	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	317.50		
		213农林水支出	77.10		
		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	423.86
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,447.34
		221住房保障支出	56.51	303对个人和家庭的补助	13.24
		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	1,884.44	本年支出合计	1,884.44	本年支出合计	1,884.44
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	1,884.44	支出总计	1,884.44	支出总计	1,884.44

天兴乡人民政府2021年收入预算总表

部门公开表2

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	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,881.44	1,881.44									
201	一般公共服务	1,355.68	1,355.68									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,332.68	1,332.68									
2010301	行政运行（政府办公厅）	979.28	979.28									
2010308	信访事务	30.00	30.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.40	323.40									
20111	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00									
2011199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00									
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00									
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00									
208	社会保障和就业支出	52.62	52.62									
20802	民政管理事务	30.00	30.00									
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00									
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96									
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00									
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00									
210	卫生健康支出	20.03	20.03									
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03									
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03									
212	城乡社区支出	317.50	317.50									
21205	城乡社区环境卫生	56.00	56.00									
2120501	城乡社区环境卫生	56.00	56.00									
21299	其他城乡社区事务支出	261.50	261.50									
2129901	其他城乡社区支出	261.50	261.50									
213	农林水支出	77.10	77.10									
21399	其他农林水事务支出	77.10	77.10									
2139999	其他农林水事务支出	77.10	77.10									
221	住房保障支出	56.51	56.51									
22102	住房改革支出	56.51	56.51									
2210201	住房公积金	34.65	34.65									
2210202	提租补贴	7.40	7.40									
2210203	购房补贴	14.46	14.46									

天兴乡人民政府2021年支出总表

部门公开表8

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		1,884.44	1,077.44	807.00				
201	一般公共服务	1,355.68	979.28	376.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,332.68	979.28	353.40				
2010301	行政运行（政府办公厅）	979.28	979.28					
2010308	信访事务	30.00		30.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.40		323.40				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00		18.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00				
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00				
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00				
208	社会保障和就业支出	52.62	21.62	31.00				
20802	民政管理事务	30.00		30.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00				
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96					
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00				
210	卫生健康支出	20.03	20.03					
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03					
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03					
212	城乡社区支出	317.50		317.50				
21205	城乡社区环境卫生	56.00		56.00				
2120501	城乡社区环境卫生	56.00		56.00				
21299	其他城乡社区事务支出	261.50		261.50				
2129901	其他城乡社区支出	261.50		261.50				
213	农林水支出	77.10		77.10				
21399	其他农林水事务支出	77.10		77.10				
2139999	其他农林水事务支出	77.10		77.10				
221	住房保障支出	56.51	56.51					
22102	住房改革支出	56.51	56.51					
2210201	住房公积金	34.65	34.65					
2210202	提租补贴	7.40	7.40					
2210203	购房补贴	14.46	14.46					

项目支出预算明细表

部门公开表9

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			是否政府购买服务	是否政府购买服务	其中政府购买服务	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	社保专户	事业基金经营收入	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						807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			508.50	287.90
099	天兴乡					807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			508.50	287.90
099001	天兴乡机关					807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			508.50	287.90
099	天兴乡					807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			508.50	287.90
099001	天兴乡机关					807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			508.50	287.90
099001	天兴乡机关				经常性支出项目	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			508.50	287.90
099001	天兴乡机关				机构运转	434.50	434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			216.00	45.40
099001	天兴乡机关	3010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	安全生产经费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	应急专项经费	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	否	112.00	0.00
099001	天兴乡机关	3080308	基层政权建设和社区治理	机构运转	社区(村)党建工本经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3010399	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	是	0.00	4.90
099001	天兴乡机关	3010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	水厂运行经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3079999	其他文化体育与传媒支出	机构运转	文体科普专项补助经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	综治经费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3019999	其他一般公共服务支出	机构运转	文明创建经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	汽渡经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3080308	基层政权建设和社区治理	机构运转	社区(村)党员教育培训经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3080399	其他退役军人事务管理支出	机构运转	退役军人服务站工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	便民交通车运行维护费用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	否	20.00	0.00
099001	天兴乡机关	3010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	社区网格化专项资金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	是	0.00	16.50
099001	天兴乡机关	3010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	历史遗留问题	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	街(乡)党建工本经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3010399	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	否	19.00	0.00
099001	天兴乡机关	3080308	基层政权建设和社区治理	机构运转	社区(村)党员教育培训经费(区级)	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3129999	其他农林水事务支出	机构运转	堤防管理经费	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	否	41.10	0.00
099001	天兴乡机关	3010308	信访事务	机构运转	信访维稳经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	代理记账服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	24.00	24.00
				十件实事		284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			282.50	242.50
099001	天兴乡机关	3129999	其他农林水事务支出	十件实事	码头清淤经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3120501	城乡社区环境卫生	十件实事	城镇垃圾处理费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3129901	其他城乡社区支出	十件实事	城管协管员	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	是	242.50	242.50
099001	天兴乡机关	3129999	其他农林水事务支出	十件实事	农业水利经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
				扶贫项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	扶贫项目	扶贫工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
				道路清扫保洁		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00
099001	天兴乡机关	3120501	城乡社区环境卫生	道路清扫保洁	道路清扫保洁经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是	否	50.00	0.00
				其他城市建设		19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3129901	其他城乡社区支出	其他城市建设	大城管专项补助经费	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00
				基层政权和社区建设		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
099001	天兴乡机关	3080308	基层政权建设和社区治理	基层政权和社区建设	社区村管理工本经费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	0.00

政府采购预算表

部门公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的10%）		
								总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税收入	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于向中小企业的50%）	其他企业
1	2	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计				21.00			520.90	520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.90	520.90	0.00
099	天兴乡				21.00			520.90	520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.90	520.90	0.00
099001	天兴乡机关				21.00			520.90	520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.90	520.90	0.00
099001	天兴乡机关	货物类	复印纸	8.00	批	电子商城	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
099001	天兴乡机关	服务类	车辆维修和保养服务	0	批	协议供货	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00
099001	天兴乡机关	服务类	会计服务	1.00	批	电子商城	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
099001	天兴乡机关	部门印刷采购	印刷服务	1.00	批	电子商城	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
099001	天兴乡机关	公务用车维护费	车辆维修和保养服务	1.00	批	公开招标	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
099001	天兴乡机关	货物类	农作物副产品	0	批	公开招标	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
099001	天兴乡机关	服务类	采购代理服务	0	批	电子商城	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00
099001	天兴乡机关	日常采购	货物类	柜类	3.00	个	协议供货	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
099001	天兴乡机关	日常采购	货物类	打印设备	2.00	台	电子商城	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
099001	天兴乡机关	日常采购	货物类	台式计算机	5.00	台	电子商城	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00
099001	天兴乡机关	道路清扫保洁服务	清扫服务	1.00	批	公开招标	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
099001	天兴乡机关	城管协管员	服务类	其他服务	0	批	公开招标	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.50	242.50	0.00
099001	天兴乡机关	灌溉除草	服务类	其他水利管理服务	0	批	公开招标	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.10	41.10	0.00

政府购买服务表

部门公开表11

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	政府购买服务目录		资金来源						往来		
		类	款	项			一级目录	二级目录	总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税（教育）	社保专户	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计									147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099	天兴乡								147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099001	天兴乡机关								147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	社区网格化专项资金	社会管理服务	社区建设	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	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	政府履职所需辅助性服务	法律服务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	代理记账服务	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	各部门经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	道路清扫保洁服务	基本公共服务	环境整治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099001	天兴乡机关	213	99	99	其他农林水事务支出	堤防管理服务	基本公共服务	水利	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市洪山区天兴乡人民政府					
填报人	王克峰	联系电话	18839851291			
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	1884.44	财政拨款/合计	2765.49	3002.41
		其他资金		其他资金/合计	0.00	0
		合计	1884.44		2765.49	3002.41
	支出构成	基本支出	1077.44	基本支出/合计	558.13	1065.52
		项目支出	807	项目支出/合计	2207.36	1936.89
合计		1884.44		2765.49	3002.41	
部门职能 概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，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。 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、社会组织和村、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乡发展服务。 7、指导村自治。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。 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. 继续加强基层党组织建设工作，落实辖区内思想政治主题教育要求。 2. 不断促进党风廉政建设，净化基层执政环境，提高基层执政效率。 3. 加强地方治理的科学性和民主性，科学合理规划，合理建设，满足群众获得感。 4. 是指导社区（村）自治，提高村级“三资”监管力度。 5. 防范化解基层矛盾，推进基层和谐化，维护公共安全，建设平安乡镇，积极化解信访积案，解决群众的迫切问题和实际需要。 6. 维护好党群、党干和群众干部关系，提供优质服务，增强居民幸福感。 7. 强化地方综合治理能力，在农业、民生和生态方面要协调、务实，达到地方效益的最大化。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	在未来的一个时期内，要在辖区内普及法制、政治教育，提高民众对科学、民主和和谐社会的了解，加强农业、生态培训教育，提高农业种植的科学性和技术性，增加地方生产的附加值。		维护地方治安和平安建设，加强党风、政风、民风和社区村的风气好转；积极组织公共服务，提高服务质量和效益，使社会改革红利惠及民生，满足群众获得感；积极协调地方工作的统筹协调性和监督性；还要积极落实贫困人口脱贫工作，确保精准扶贫落实到每一个人。			
长期目标 1:	开展2021年度本辖区公共安全工作，及时有效处理本辖区突发事件，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全，普及法律知识，化解矛盾纠纷，聚焦于解决群众实际问题。					
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	
		数量指标	网格人员人数	3人	完成	
	产出指标	质量指标	资料达标率	100%	完成	
			活动达标率	100%	完成	
			设备维护率	100%	完成	
			人员覆盖率	100%	完成	
			发放覆盖率	100%	完成	
			工作完成率	100%	完成	
			时效指标	完成及时率	100%	完成
	成本指标	不超过预算资金	245.4	完成		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	完成	
		社会效益指标	社会效益	聚焦解决群众诉求的实际问题，不断化解社会矛盾	完成	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	完成	
		可持续性影响指标	可持续影响	维护社会稳定，促进和谐社会发展	完成	
		满意度指标	群众满意度	80%	完成	

长期目标2:	解决居民最关心、最直接、最现实的利益问题				
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	党员和新任村两委干部培训次数	2次	完成
			党支部数量	2个	完成
			党员活动	一年2次	完成
			开展主题活动次数	6次	完成
			城市文明指数测评点	1	完成
			开展文明创建活动次数	12次	完成
		质量指标	开展党员教育工作覆盖率	100%	完成
			文明过马路宣传劝导活动覆盖率	100%	完成
			购买书籍、组织培训学习，开展党建工作覆盖率	100%	完成
			开展党建工作覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算	38	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	完成
		社会效益指标	社会效益指标	加强基层党组织党员活动阵地建设和党组织规范化建设	完成
		生态效益指标	环境效益指标	无环境效益	完成
		可持续性影响指标	可持续影响指标	加强党的执政能力建设和党的先进性建设，为构建和谐社区提供坚强的组织保证和思想保证	完成
		满意度指标	党员满意度	90%	完成
长期目标3:	保障道路清洁，保护生态环境，促进经济社会和生态环境可持续协调发展				
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	渣土管控人数	2人	完成
			协管员数量	45人	完成
			清扫面积	约24万平方米	完成
		质量指标	绿化覆盖率	100%	完成
			车辆出勤率	95%	完成
			协管员出勤率	100%	完成
			清扫覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算	317.5	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效应	完成
		社会效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	完成
		生态效益指标	环境效益指标	优化城市面貌	完成
		可持续性影响指标	可持续影响指标	落实长效管理	完成
		满意度指标	群众满意度	85%	完成

长期目标 4:	做好精准扶贫对象的医疗、就业、教育等帮扶，巩固脱贫成果				
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	生活救助人次	6	完成
			医疗救助人次	10	完成
			就业救助人次	3	完成
			涉及村数量	3个	完成
		质量指标	活动达标率	100%	完成
			工作完成率	100%	完成
			扶贫覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算	10	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	完成
		社会效益指标	社会效益	贯彻精准扶贫兜底政策，实现脱贫不返贫，帮助贫困人口实现造血功能	完成
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	完成
		可持续性影响指标	可持续影响	解决社会问题，促进社区和谐发展	完成
		满意度指标	群众满意度	96%	完成
长期目标 5:	聚焦于解决群众实际问题				
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	宣传资料数量	100册	完成
			学习活动	1次	完成
			座谈会	1次	完成
		质量指标	资料达标率	100%	完成
			活动达标率	100%	完成
			设备维护率	100%	完成
		时效指标	及时完成率	100%	完成
		成本指标	不超过预算资金	1	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	完成
		社会效益指标	社会效益	乡退役军人权益保障	完成
		生态效益指标	环境效益	无直接环境效益	完成
		可持续性影响指标	可持续影响	推进退役军人服务体系建设	完成
		满意度指标	群众满意度	80%	完成

长期目标6:	推进农业农村健康发展				
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	种苗补贴数量	18.75万棵	完成
			培训次数	2次	完成
			疏涝人员数量	200人次	完成
			设备数量	2台	完成
		质量指标	种苗补贴完成率	100%	完成
			培训工作达标率	100%	完成
			疏涝完成率	100%	完成
			工作完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算成本	77.1	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	完成
		社会效益指标	社会效益	农业农村健康发展	完成
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	完成
		可持续性影响指标	可持续影响	农业农村健康发展	完成
		满意度指标	群众满意度	80%	完成
长期目标7:	确保机构正常运转				
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	部门数量	13个	完成
			代账员人数	3个	完成
		质量指标	发放覆盖率	100%	完成
			人员覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算资金	118	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益	完成
		社会效益指标	社会效益指标	确保机构正常运转	完成
		生态效益指标	环境效益指标	无环境效益	完成
		可持续性影响指标	可持续影响指标	确保机构正常运转	完成
		满意度指标	工作人员满意度	90%	完成
长期目标:	……（各单位依据实际情况自行添加）				

年度目标 1:	开展2020年度本辖区公共安全工作，及时有效处理本社区突发事务，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全，普及法律知识，化解矛盾纠纷，聚焦于解决群众实际问题。				
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	网格人员人数	3人	完成
		质量指标	资料达标率	100%	完成
			活动达标率	100%	完成
			设备维护率	100%	完成
			人员覆盖率	100%	完成
			发放覆盖率	100%	完成
			工作完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算资金	245.4	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	完成
		社会效益指标	社会效益	聚焦解决群众诉求的实际问题，不断化解社会矛盾	完成
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	完成
		可持续性影响指标	可持续影响	维护社会稳定，促进和谐社会发展	完成
		满意度指标	群众满意度	80%	完成
年度目标 2:	解决居民最关心、最直接、最现实的利益问题				
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	党员和新任村两委干部培训次数	2次	完成
			党支部数量	2个	完成
			党员活动	一年2次	完成
			开展主题活动次数	6次	完成
			城市文明指数测评点	1	完成
			开展文明创建活动次数	12次	完成
		质量指标	开展党员教育工作覆盖率	100%	完成
			文明过马路宣传劝导活动覆盖率	100%	完成
			购买书籍、组织培训学习，开展党建工作覆盖率	100%	完成
			开展党建工作覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算	38	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	完成
		社会效益指标	社会效益指标	加强基层党组织党员活动阵地建设和党组织规范化建设	完成
		生态效益指标	环境效益指标	无环境效益	完成
		可持续性影响指标	可持续影响指标	加强党的执政能力建设和党的先进性建设，为构建和谐社区提供坚强的组织保证和思想保证	完成
		满意度指标	党员满意度	90%	完成

年度目标 3:	保障道路清洁, 保护生态环境, 促进经济社会和生态环境可持续协调发展				
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	渣土管控人数	2人	完成
			协管员数量	45人	完成
			清扫面积	约24万平方米	完成
		质量指标	绿化覆盖率	100%	完成
			车辆出勤率	95%	完成
			协管员出勤率	100%	完成
			清扫覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算	317.5	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效应	完成
		社会效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	完成
		生态效益指标	环境效益指标	优化城市面貌	完成
		可持续性影响指标	可持续影响指标	落实长效管理	完成
		满意度指标	群众满意度	85%	完成
年度目标 4:	做好精准扶贫对象的医疗、就业、教育等帮扶, 巩固脱贫成果				
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	生活救助人次	6	完成
			医疗救助人次	10	完成
			就业救助人次	3	完成
			涉及村数量	3个	完成
		质量指标	活动达标率	100%	完成
			工作完成率	100%	完成
			扶贫覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算	10	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	完成
		社会效益指标	社会效益	贯彻精准扶贫兜底政策, 实现脱贫不返贫, 帮助贫困人口实现造血功能	完成
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	完成
		可持续性影响指标	可持续影响	解决社会问题, 促进社区和谐发展	完成
		满意度指标	群众满意度	90%	完成

年度目标 5:	聚焦于解决群众实际问题				
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	宣传资料数量	100册	完成
			学习活动	1次	完成
			座谈会	1次	完成
		质量指 标	资料达标率	100%	完成
			活动达标率	100%	完成
			设备维护率	100%	完成
		时效指 标	及时完成率	100%	完成
		成本指 标	不超过预算资金	1	完成
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	无直接经济效益	完成
		社会效益 指标	社会效益	乡退役军人权益保障	完成
		生态效 益指标	环境效益	无直接环境效益	完成
		可持续 性影响 指标	可持续影响	推进退役军人服务体系建设	完成
		满意度 指标	群众满意度	80%	完成
年度目标 6:	推进农业农村健康发展				
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	种苗补贴数量	18.75万棵	完成
			培训次数	2次	完成
			疏涝人员数量	200人次	完成
			设备数量	2台	完成
		质量指 标	种苗补贴完成率	100%	完成
			培训工作达标率	100%	完成
			疏涝完成率	100%	完成
			工作完成率	100%	完成
		时效指 标	完成及时率	100%	完成
		成本指 标	不超过预算成本	77.1	完成
	效益指标	经济效 益指标	经济效益	无经济效益	完成
		社会效 益指标	社会效益	农业农村健康发展	完成
		生态效 益指标	环境效益	无环境效益	完成
		可持续 性影响 指标	可持续影响	农业农村健康发展	完成
		满意度 指标	群众满意度	80%	完成

年度目标7:	确保机构正常运转				
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	部门数量	13个	完成
			代账员人数	3个	完成
		质量指标	发放覆盖率	100%	完成
			餐费发放覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算资金	118	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益	完成
		社会效益指标	社会效益指标	确保机构正常运转	完成
		生态效益指标	环境效益指标	无环境效益	完成
		可持续性影响指标	可持续影响指标	确保机构正常运转	完成
		满意度指标	工作人员满意度	90%	完成
年度目标:	……（各单位依据实际情况自行添加）				

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区天兴乡人民政府		资金单位: 万元	
项目名称	一般公共服务支出	项目代码	201
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府	项目执行单位	公共安全办、党建办、党政办、公共服务办、公共管理办、综合发展办
项目负责人	卢凯、龚莉莉、蒋永发、曾望荣、刘强、王昆	联系电话	15994265809、18971554665、13808670461、15997438059、13986096656、15308629916
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: 根据《洪山区市第十四届人大三次会议信访稳定工作方案》、根据《2017年省第十一次党代会期间接待劝返我乡群众上访工作方案》、《关于做好2018年上半年电视问政期间信访工作的通知》根据天兴乡非编人员名单, 人力资源外包协议。关于将党建工作经费纳入街(乡)年度财政预算范畴的通知; 洪发[2019]3号(中共洪山区委关于印发新时代加强和改进全区基层党建工作实施方案的通知); 湖北省乡镇人民代表大会工作条例; 为开展本辖区各部门工作正常运转, 更好为辖区居民服务。常年法律顾问合同。洪财【2018】33号文。洪财【2018】33号文。洪文明办【2019】2号。2019年洪山区“我们的节日”主题活动全年工作方案; 根据《安全生产法》及洪安办[2017]20号文、洪政[2017]9号文、洪消委[2017]16号文、20号文; 党委会会议纪要等文件。 2. 项目与部门职能的相关性: 乡镇是乡村管理的基层组织, 是维护基层稳定和发展的机构, 其职责主要是贯彻国家方针政策, 落实好公益性、社会性工作; 加强社区村的组织建设、制度建设, 指导、支持社区村委员会的工作; 加强社区村服务建设, 开展便民利民的社区服务, 做好全乡年内党建工作, 聚焦于解决党建的现实问题; 推进全乡党建工作发展, 服务困难群众, 解决困难群众实际问题, 把服务工作落实到辖区内全体居民, 维护社会治安稳定, 为辖区居民创造良好生活环境。防范化解基层矛盾纠纷, 解决群众实际困难。 3. 项目实施的现实意义: 项目聚焦于解决基层组织的正常机构运转, 便利群众, 根据天兴乡实际情况, 对潜在的突发事件予以应急处置。平安创建聚焦于解决群众实际需要, 实现社会稳定。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 用于加强基层党组织建设工作, 强化基层党的执政能力建设, 提高行政效率, 包括街乡党建工作经费、党员教育培训管理经费; 2. 用于维护基层稳定的经费: 信访维稳经费、安全生产经费、应急专项经费、综治经费、聘请法律顾问经费、便民交通车运行维护费、汽渡经费、历史遗留问题经费; 3. 用于维护基层机构运转及经费: 部门经费、代理记账服务等 4. 用于促进地方经济发展经费: 扶贫工作经费、文明创建经费、水厂运行经费、社区网格化专项资金等		
项目总预算	376.4	项目当年预算	376.4
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1044.64万元, 2020年预算479.36万元 2. 当年预算变动情况及理由: 2021年较上年减少了102.96万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	376.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	376.4	
	其中: 申请当年预算拨款	376.4	
	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		

		项目支出明细		金额
		合计		376.4
项目支出明细预算		1. 信访维稳经费		30
		2. 街（乡）党建工作经费		3
		3. 各部门经费		19
		4. 安全生产经费含消防经费		20
		5. 应急经费（机动专项）		112
		6. 代理记账服务账目		24
		7. 聘请法律顾问经费		4.9
		8. 扶贫工作经费		10
		9. 综治经费		18
		10. 文明创建经费		5
		11. 便民交通车运行维护费用		20
		12. 汽渡经费		40
		13. 历史遗留问题		50
		14. 水厂运行经费		4
		15. 社区网格化专项经费		16.5
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	信访维稳经费	测算说明重要活动重点人员维稳，预算15万；维稳帮困，预算5万；驻京值守人员3人经费，预算5万；突发事件处置预算5万。	
		街（乡）党建工作经费	1. 开展新任村两委干部集中培训1次，聘请专家讲课，制作、购买培训材料等，预计5000元/次。2. 开展党员集中轮训、入党积极分子、发展对象和新党员培训1次，预计2500元/次。3. 组织村两委干部和部分党员代表外出参观学习区内、市内先进典型1次，预计2500元/次。4. 年内召开民主生活会1次，编印制作学习资料、会议资料、预计费用1万。5. 绿岛小区更新、制作宣传展示牌，预计费用5000元。6. 预留5000元，用于开展一些临时性的活动或工作，外加机关、绿岛小区单子、党员教育设施的修缮	
		各部门经费	人大4万元，党政6万元，组织1万元，纪委1万元，宣传1万元，妇联1万元，团工委1万元，统战1万元，武装1万元，计生1万元，食品药品安全工作站经费1万元	
		安全生产经费含消防经费	测算依据：根据洪安办[2017]20号文、洪政[2017]9号文、洪消委[2017]16号文、20号文 测算说明：1. 安全生产宣传1万；2. 安全生产整治2万；3. 消防车保险，加油，维修保养5万；4. 设备设施6万；5. 临时消防灭火用工用车6万。	
		应急经费（机动专项）	根据天兴乡实际情况，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37万元。天兴机关伙食费75万，合并为112万。	
		代理记账服务账目	3名代账人员，每人8万一年包干，合计24万	
		聘请法律顾问经费	项目的政策依据：常年法律顾问合同。 明：根据合同规定，聘请法律顾问预算为4.9万/年。	
		扶贫工作经费	精准扶贫15户的医疗3万、教育1万、就业2万、临时救助2万和其它类救助2万	
		综治经费	根据洪综[2017]10号文 测算说明：1. 平安建设工作经费5万，开展8次宣传活动，印刷宣传资料1万册；2. 护路护线工作经费2万，为天兴洲大桥铁路沿线请人维护，宣传费用；3. 610工作经费3万，印刷宣传册3000册，开展3次宣传活动；4. 禁毒工作经费5万，宣传册5000册，宣传活动5次；5. 乡网格中心管理维护费3万，设备维护保养	
		文明创建经费	1. 宣传费用1万，2. 环境综合整治3万元；3. 突击任务经费1万元。	
		便民交通车运行维护费用	方便洲上群众生产生活进出洲，从码头到村湾，20万元。	
		汽渡经费	汽渡用柴油25万元，保险费用7万元，购机油等船用劳保用品3万元，船舶小型维护保养费5万元。	
		历史遗留问题	解决三个村土地历史遗留问题	
		水厂运行经费	1. 购买净水剂等2万元，2. 设备维护1万元，3. 废物处理费0.5万元，4. 电费0.5万元	
		社区网格化专项经费	测算依据：根据洪综治办[2016]1号文，网格工作人力资源外包协议金额16.5万元（3人*5.5万元包干）。	

项目管理目标	确保天兴乡正常运转，维护社会稳定				
项目绩效总目标	加强平安建设，便利村民出行，维护社会稳定				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			驻京值守人数	3人	统计表格
			党员培训、新任村两委干部次数	一年各两次	党建办统计表格
			党支部数量	2个	工作档案
			党员活动	一年2次	党建办
			部门数量	13个	工作档案
			安全宣传活动	3次	安全办统计
			消防车数量	1台	单位自查
			代账员人数	3人	单位自查
			聘请法律顾问人数	2人	单位自查
			生活救助人数	6	服务办统计表格
			医疗救助人数	10	服务办统计表格
			就业救助人数	3	服务办统计表格
			网格中心设备数量	1套	单位自查
			治安巡逻人员数量	5人	单位自查
			救助对象人数	2人	服务办
			便民交通车司机人数	2人	单位自查
			加油次数	9次	预算安排统计
			设备数量	2台	单位统计
			网格员人员人数	3人	单位自查
		质量指标	发放覆盖率	100%	本年与上年相比
			人数达标率	100%	单位统计表
			事故发生率	0%	本年与上年相比
			资料达标率	100%	检查报告
			活动达标率	100%	党建办统计表格
			设备维护率	100%	安全办统计
			购买书籍、组织培训学习，开展党建工作覆盖率	100%	党建办检查
			扶贫覆盖率	100%	服务办本年与上年相比
			船舶出勤率	100%	管理办实际与预算相比
			培训工作达标率	100%	培训工作统计
		时效指标	完成及时率	100%	综合指标统计
		成本指标	不超过预算	376.4	2021年度工作目标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	2021年度工作目标
		社会效益指标	群众上访率	≤10%	本年与上年相比
			防止重大事故次数	0	2021年度工作目标
		环境效益指标	环境效益	防止自然灾害发生	2021年度工作目标
		可持续影响指标	可持续影响	推进平安建设	2021年度工作目标
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	2021年度工作目标

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	文化旅游体育与传媒支出	项目代码	207	
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府	项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	曾望荣	联系电话	18071080100	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1、项目依据： 2. 项目与部门职能的相关性：为群众组织活动，丰富群众生活； 3. 项目实施的现实意义：1、保障洲上群众闭路电视顺畅；2、丰富辖区群众文体生活			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 文体活动的策划与实施； 2. 天兴洲上闭路电视的维护与维修； 3. 文体队伍的培养与活动开展；			
项目总预算	5	项目当年预算	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10万元，2020年预算10万元 2. 当年预算变动情况及理由：2021年较上年减少5万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5	
	其中：申请当年预算拨款		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		
		合计		
		1. 文体科普专项补助经费		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
	测算依据及说明			
1. 组织文体活动7次，费用3万；2. 维修次数10次，2万。				

项目管理目标	促进群众的日常生活丰富多彩				
项目绩效总目标	保障洲上群众闭路电视顺畅, 丰富辖区群众文体生活				
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	文体活动次数	7次	2021年度工作目标
			维修次数	10次	2021年度工作目标
		质量指标	活动达标率	100%	2021年度工作目标
			维修合格率	100%	2021年度工作目标
		时效指标	完成及时率	100%	2021年度工作目标
		成本指标	不超过预算资金	5	2021年度工作目标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	2021年度工作目标
		社会效益指标	社会效益	丰富群众文体生活	2021年度工作目标
		环境效益指标	环境效益	无环境效益	2021年度工作目标
		可持续影响指标	可持续影响	丰富群众文体生活	2021年度工作目标
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	2021年度工作目标

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	社会保障和就业支出		项目代码	208
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目执行单位	公共服务办、党建办、退役军人服务站
项目负责人	曾望荣、黄莉莉、刘天		联系电话	15997438059、18971554665、13607142982
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1、关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范围的通知。 2、项目政策依据：鄂民政规[2012]4号文件关于印发《湖北省村务公开目录》，规范村务、事务、财务公开等内容，进一步加强村组织的民主管理、村务监督工作。根据武财社〔2019〕714号文件和区《关于开展退役军人服务体系建设的落实“五有”要求联合督办的通知》。 3、项目与部门职能的相关性：项目聚焦于解决哪些现实问题，落实好基层政权和社区建设问题，履行好社会保障责任，促进村务工作上台阶，指导辖区退役军人就业创业；开展辖区退役军人信息采集工作；开展困难帮扶和走访慰问。 4、项目实施的现实意义：保证村委会正常运作，落实辖区退役军人、优抚对象的相关政策和权益保障。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 项目经费用于天兴乡三个村党员教育培训工作； 2. 项目经费用于天兴乡三个村开展党建工作； 3. 用于村务公开与村级民主管理； 4. 乡和村退役军人服务站的服务场所建设； 5. 组织辖区退役军人开展活动； 6. 开展困难帮扶和走访慰问；			
项目总预算	31		项目当年预算	31
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341.41万，2020年预算31万 2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			31
	1. 一般公共预算财政拨款收入			31
	其中：申请当年预算拨款			31
	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		31
		1. 社区党员教育培训经费		3
		2. 社区党员教育培训经费（区级）		3
		3. 社区（村）党建工作经费		15
		4. 社区（村）管理工作经费		9
		5. 退役军人服务站经费		1
	测算依据及说明	社区党员教育培训经费	前两年均由区委组织部拨付，2万元/村/年，3个村合计6万元，街乡出一半预算	
		社区党员教育培训经费（区级）	前两年均由区委组织部拨付，2万元/村/年，3个村合计6万元，区级出一半预算	
		社区（村）党建工作经费	前两年均由区委组织部拨付，5万元/村/年，3个村合计15万元	
		社区（村）管理工作经费	依据：1、鄂民政规[2012]4号文件关于印发《湖北省村务公开目录》，规范村务、事务、财务公开等内容，进一步加强村组织的民主管理、村务监督工作。测算说明：1. 一个村3万，三个村合计9万；	
		退役军人服务站经费	根据武财社〔2019〕714号文件和区《关于开展退役军人服务体系建设的落实“五有”要求联合督办的通知》文件 测算说明：1. 乡和村退役军人服务站建设经费0.5万，服务场所建设装修、办公用品采购、印刷宣传资料100册；2. 组织辖区退役军人开展活动经费0.5万，开展学习活动1次，座谈会1次。	

项目管理目标	加强党员继续教育，落实党建工作要求				
项目绩效总目标	加强基层党建工作，提高党员教育主题要求，落实退役军人的有关服务工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村的数量	3个	单位自查
			宣传资料数量	100册	2021年度工作目标
			学习活动	1次	2021年度工作目标
			座谈会	1次	2021年度工作目标
		质量指标	发放覆盖率	100%	2021年度工作目标
			开展党员教育工作覆盖率	100%	2021年度工作目标
			开展党建工作覆盖率	100%	2021年度工作目标
			工作完成率	100%	2021年度工作目标
			资料达标率	100%	2021年度工作目标
			活动达标率	100%	2021年度工作目标
			设备维护率	100%	2021年度工作目标
		时效指标	完成及时率	100%	2021年度工作目标
		成本指标	不超过预算	31	2021年度工作目标
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	2021年度工作目标
		社会效益指标	社会效益指标	加强基层党组织党员活动阵地建设和党组织规范化建设	2021年度工作目标
		环境效益指标	环境效益指标	无环境效益	2021年度工作目标
		可持续影响指标	可持续影响指标	加强党的执政能力建设和党的先进性建设，为构建和谐社区提供坚强的组织保证和思想保证	2021年度工作目标
		社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	2021年度工作目标

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	城乡社区支出	项目代码	212	
项目主管部门	天兴乡人民政府	项目执行单位	公共管理办	
项目负责人	刘强	联系电话	13986096656	
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：武汉市城市管理委员会《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）、洪山区城管委《关于老旧小区楼道清扫保洁费用定额的函》、《市人民政府关于印发武汉市2018年拥军优属行动方案的通知》、《区人民政府关于印发武汉市2018年拥军优属行动方案的通知》、鄂人社发[2015]39号等文件、《关于进一步明确“门前三包”管理职责的通知》（洪城综委办[2016]15号）、《武汉市洪山区城市管理委员会道路保洁考核办法》。 2. 项目与部门职能的相关性：乡镇政府作为基层公共服务的管理者，其职责主要是引导辖区内居民自觉遵守城市地方综合管理方面的法律、法规、规章和各级人民政府的规定，方便居民在日常生活中的各种所需，特别是有关市容市貌工作，要指导有关组织搞好社区、村、街道等地区的建设和清洁工作；组织开展城乡环境卫生清扫保洁，公共设施建设、维护和管理。 3. 项目实施的现实意义：一是搞好城管协管工作，引导居民自觉遵守城市管理的有关法律法规和规章制度，同时接受居民监督做好城市的综合整治工作。二是搞好巡查规划工作，保证了城镇规划工作有条不紊地进行。三是搞好市容清洁工作，将城市清洁与居民幸福指数、城市规划建设配合协调起来，达到综合效益的最大化，提升城镇的整体形象，促进文明卫生城市的在升级。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区内的道路卫生； 2. 大城管经费； 3. 负责辖区内的违建、拆违； 4. 城镇垃圾处理			
项目总预算	317.5	项目当年预算	317.5	
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512.38万元，2020年预算366.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算与上年有小幅缩减，下降了49万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		317.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		317.5	
	其中：申请当年预算拨款		317.5	
	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		317.5
		1. 道路清扫保洁经费		50
		2. 城镇垃圾处理经费		6
		3. 大城管专项补助经费		19
		4. 城管协管员外包服务		242.5
		5.		
	测算依据及说明	道路清扫保洁经费		
		2019年区城管委核定洲上道路22.32万m ² ，四级道路核定7.95元/m ² ，由于经费原因我乡实际安排92.74万元。2020年新增道路2.2万m ² ，考虑到经费问题，2021年拟安排50万元。		
		城镇垃圾处理经费		
		鉴于天兴乡的实际需要，安排城镇垃圾处理经费6万		
	测算依据及说明	大城管专项补助经费		
		大城管专项补助经费19万。其中：绿岛小区大城管日常支出10万元，洲上违建控管5万元，村湾环境整治4万元。		
	测算依据及说明	城管协管员外包服务		
		2021年度安排城管协管员45人，每人5.39万的标准，45人*5.39万元=242.5		

项目管理目标	保障天兴乡的城管协防工作，清扫路面，维护乡镇风貌				
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
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	清扫面积	约24万平方米	单位自查
		质量指标	清扫覆盖率	100%	2021年度工作目标
		时效指标	完成及时率	100%	2021年度工作目标
		成本指标	不超过预算资金	366.5	2021年度工作目标
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无经济效应	2021年度工作目标
		社会效益指标	社会效益指标	美化市容环境	2021年度工作目标
		生态效益指标	生态效益指标	城市综合管理环境综合整治提升	2021年度工作目标
		可持续影响指标	可持续影响指标	落实长效管制	2021年度工作目标
		满意度指标	群众满意度	≥90%	2021年度工作目标

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位：万元

项目名称	农林水支出	项目代码	213
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府	项目执行单位	综合发展办、公共管理办
项目负责人	王昆、刘强	联系电话	15308629916、13986096656
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：中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见(2018年1月2日)、根据《武汉市市区河道堤防管理条例》。 2. 项目与部门职能的相关性：天兴乡是纯农业乡，按照区委区政府领导指示，要一边推进生态绿洲建设，一边发展农业。 3. 项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题、推进农业农村健康发展、为了加强天兴洲堤防管理，切实搞好防汛工作，确保人民生命财产安全，保障天兴生态之洲建设顺利进行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 种苗补贴； 2. 农田水利沟渠清淤； 3. 农业抗旱线路维护； 4. 堤防除草常态化管理，对堤防内、外坡和压浸台进行除草； 5. 堤防维护管理，及时制止破坏堤防行为等； 6. 码头清淤；		
项目总预算	77.1	项目当年预算	77.1
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309.24万元，2020年预算110万元 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算下降了32.9万元，原因在于减少了堤防管理经费和农业水利经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		77.1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		77.1
	其中：申请当年预算拨款		77.1
	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	
		合计	
		1. 农业水利经费	
		2. 堤防管理经费	
		3. 码头清淤	
	测算依据及说明	农业水利经费	
		测算依据：中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见(2018年1月2日)。 测算说明：泵站电费8万元，开春田间水利沟渠疏挖5万元，农业病虫害防治2万元，农业培训1万元，泵站维护5万元，农业抗旱线路维护1万元，清理沟渠种苗补贴等8万	
		堤防管理经费	
		根据《武汉市市区河道堤防管理条例》：测算说明：堤防除草维护范围包括堤防内、外坡和压浸台，堤防总长17.8公里。1至5月堤防维护费需41.1万元。	
		码头清淤	
		码头退水后，需对淤泥进行清理，全年按3万元估算；另水毁处及时进行维修，约3万元。	

项目管理目标	保障天兴乡农业生产和船舶运行				
项目绩效总目标	确保农业生产有效实施，提高农业生产效率，还有便利民众交通出行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	种苗补贴数量	18.75万棵	单位自查
			培训次数	2次	2021年度工作目标
			堤防维护长度	17.8公里	单位自查
			疏涝人员数量	200人次	2021年度工作目标
		质量指标	种苗补贴完成率	100%	2021年度工作目标
			培训工作达标率	100%	2021年度工作目标
			疏涝完成率	100%	2021年度工作目标
		时效指标	完成及时率	100%	2021年度工作目标
		成本指标	不超过预算	110	2021年度工作目标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	2021年度工作目标
		社会效益指标	社会效益	农业农村健康发展	2021年度工作目标
		环境效益指标	环境效益	无环境效益	2021年度工作目标
		可持续影响指标	可持续影响	推进农业农村健康发展	2021年度工作目标
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	2021年度工作目标

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 1884.44 万元，支出 1884.44 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 1884.44 万元，其中：当年预算 1884.44 万元，比 2020 年预算减少 220.43 万元，下降 10.47%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、行政运行 979.28 万元，用于工资福利支出、公务交通补贴、公用经费、交通费、福利费、工会经费、工会经费补助、培训费、其他社会保障缴费。

2、信访事务支出 30 万元，用于信访维稳经费。

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 323.4 万元，用于安全生产含消防经费、便民交通车运行维护费用、扶贫工作经费、各部门经费、应急专项经费、聘请法律顾问经费、汽渡经费、街（乡）党建工作经费。

4、其他党委办公室及相关机构事务支出 18 万元，用于综合治理经费。

5、其他一般公共服务支出 5 万元，用于文明创建经费。

6、其他文化旅游体育与传媒支出 5 万元，用于文体科普专项补助经费。

7、基层政权建设和社区管理 30 万元，用于社区村管理工作经费。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.66 万元，用于机关事业单位养老保险缴费。

9、机关事业单位职业年金缴费支出 1.96 万元，用于机关事业单位职业年金缴费。

10、其他退役军人事务管理支出 1 万元，用于安置退役军人。

11、行政单位医疗 20.03 万元，用于职工基本医疗保险缴费。

12、城乡社区环境卫生 56 万元，用于道路清扫保洁经费，城镇垃圾等。

13、其他城乡社区支出 261.5 万元，用于大城管专项补助经费，城管协管员经费等。

14、其他农林水事务支出 77.1 万元，用于堤防管理经费、码头清淤经费、农业水利经费等。

15、住房公积金 34.65 万元，用于在职人员单位部分的住房公积金。

16、提租补贴 7.4 万元，用于在职人员的提租补贴。

17、购房补贴 14.46 万元，用于在职人员的购房补贴。

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 1077.44 万元，比 2020 年预算减少 30.57 万元，下降 2.76%，主要原因：2021 年天兴乡部分在职在编人员有流动，人员减少。其中：

1. 人员经费 437.10 万元，包括：

(1) 工资福利支出 423.86 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(2)对个人和家庭的补助 13.24 万元，主要用于退休人员的家庭补助。

2. 公用经费 640.34 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、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。

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 2 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 8.4 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 8.4 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：无此经费预算。

(2)公务用车运行维护费 8.4 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：与上年持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：无此经费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区天兴乡人民政府2021年无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

武汉市洪山区天兴乡人民政府2021年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1884.44 万元，比 2020 年预算减少 220.43 万元，下降 10.47%；支出 1884.44 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 1884.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1884.44 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 1884.44 万元。其中：基本支出 1077.44 万元，项目支出 807 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 1355.68 万元；文化旅游体育与传媒支出 5 万元；社会保障和就业支出 52.62 万元；卫生健康支出 20.03 万元；城乡社区支出 317.5 万元；农林水支出 77.1 万元；住房保障支出 56.51 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 423.86 万元；商品和服务支出 1447.34 万元；对个人和家庭的补助 13.24 万元；资本性支出 0 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 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 640.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

（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 520.9 万元。包括：货物类 90.9 万元，工程类 0 万元，服务类 430 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 147.5 万元。包括：社区建设 16.5 万元，法律服务 4.9 万元，财务会计审计 24 万元，后勤服务 11 万元，环境整治 50 万元，水利 41.1 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 5 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 4 辆。

（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，5 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 807 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(类)

(1)、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
行政运行(项)

信访事务(项)

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

(2)、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

(3)、其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出(项)

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1)、其他文化体育与传媒支出(款)

其他文化体育与传媒支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类)

(1)、民政管理事务(款)

基层政权和社区建设(项)

(2)、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)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)

(3)、退役军人管理事务(款)

其他退役军人事务管理支出(项)

4、卫生健康支出（类）

（1）、行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）

5、城乡社区支出（类）

（1）、城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）

（2）、其他城乡社区事务支出（款）

其他城乡社区支出（项）

6、农林水支出（类）

（1）、其他农林水事务支出（款）

其他农林水事务支出（项）

7、住房保障支出（类）

（1）、住房改革支出（款）

住房公积金（项）

提租补贴（项）

购房补贴（项）

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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

• • • • •