

**武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道
办事处 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

- 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

根据职责调整，中共武汉市洪山区委卓刀泉街道工作委员会、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处的主要职责是：

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 and 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。加强对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

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 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卓刀泉街办事处总编制人数

64 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 46 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 项目支出预算明细表

表 10. 政府采购预算表

表 11. 政府购买服务表

表 12. 部门整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

表 13-6. 项目支出绩效目标表

表 13-7. 项目支出绩效目标表

表 13-8. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支预算总表

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	8,556.80	201一般公共服务支出	3,733.28	3,733.28		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	5,078.75	5,078.75
		204公共安全支出	33.00	33.00		工资福利支出	3,380.18	3,380.18
		205教育支出				对个人和家庭的补助	39.71	39.71
		206科学技术支出				公用经费支出	1,658.86	1,658.86
		207文化旅游体育与传媒支出	7.20	7.20		二、项目支出	3,478.05	3,478.05
		208社会保障和就业支出	2,327.19	2,327.19		三、上缴上级支出		
		210卫生健康支出	67.69	67.69		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	2,207.94	2,207.94				
		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	3,380.18	3,380.18
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	5,097.49	5,097.49
		221住房保障支出	180.50	180.50		303对个人和家庭的补助	39.71	39.71
		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	39.42	39.42
		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	8,556.80	本年支出合计	8,556.80	8,556.80		本年支出合计	8,556.80	8,556.80
三、上年结转								
收入总计	8,556.80	支出总计	8,556.80	8,556.80		六、结转下年		

一般公共预算支出表

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		8,556.80	5,078.75	3,478.05
201	一般公共服务	3,733.28	2,815.01	918.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,663.28	2,815.01	848.27
2010301	行政运行（政府办公厅）	883.89	883.89	
2010308	信访事务	40.00		40.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	418.14	418.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,321.25	1,512.98	808.27
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	40.00		40.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	7.20		7.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.20		7.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.20		7.20
208	社会保障和就业支出	2,327.19	2,015.55	311.64
20802	民政管理事务	2,238.78	1,929.54	309.24
2080208	基层政权建设和社区治理	2,238.78	1,929.54	309.24
20805	行政事业单位养老支出	86.01	86.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	
20828	退役军人管理事务	2.40		2.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.40		2.40
210	卫生健康支出	67.69	67.69	
21011	行政事业单位医疗	67.69	67.69	
2101101	行政单位医疗	49.27	49.27	
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	
212	城乡社区支出	2,207.94		2,207.94
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	1,768.15		1,768.15
2120501	城乡社区环境卫生	1,768.15		1,768.15
21299	其他城乡社区事务支出	409.79		409.79
2129901	其他城乡社区支出	409.79		409.79
221	住房保障支出	180.50	180.50	
22102	住房改革支出	180.50	180.50	
2210201	住房公积金	118.27	118.27	

一般公共预算基本支出表

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		5,078.75	3,419.89	1,658.86
301	工资福利支出	3,380.18	3,380.18	
30101	基本工资	199.80	199.80	
30102	津贴补贴	202.30	202.30	
30103	奖金	11.57	11.57	
30107	绩效工资	55.18	55.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.34	71.34	
30109	职业年金缴费	14.67	14.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.69	67.69	
30112	其他社会保障缴费	18.15	18.15	
30113	住房公积金	118.27	118.27	
30199	其他工资福利支出	2,621.21	2,621.21	
302	商品和服务支出	1,658.86		1,658.86
30201	办公费	14.61		14.61
30202	印刷费	5.24		5.24
30205	水费	11.19		11.19
30206	电费	30.57		30.57
30207	邮电费	5.05		5.05
30209	物业管理费	255.56		255.56
30211	差旅费	10.20		10.20
30213	维修(护)费	1.97		1.97
30214	租赁费	300.00		300.00
30216	培训费	5.74		5.74
30226	劳务费	897.48		897.48
30228	工会经费	16.84		16.84
30229	福利费	19.93		19.93
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	29.23		29.23
30299	其他商品和服务支出	50.85		50.85
303	对个人和家庭的补助	39.71	39.71	
30399	其他对个人和家庭补助支出	39.71	39.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

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

政府性基金预算支出表

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
/	/	/	/	/	/	/

说明：2021年无政府性基金预算安排的支出

部门收支总表

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	8,556.80	201一般公共服务支出	3,733.28	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	5,078.75
三、事业收入		204公共安全支出	33.00	工资福利支出	3,380.18
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	39.71
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	1,658.86
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	7.20	二、项目支出	3,478.05
七、其他收入		208社会保障和就业支出	2,327.19	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	67.69	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	2,207.94		
		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	3,380.18
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	5,097.49
		221住房保障支出	180.50	303对个人和家庭的补助	39.71
		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	39.42
		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	8,556.80	本年支出合计	8,556.80	本年支出合计	8,556.80
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	8,556.80	支出总计	8,556.80	支出总计	8,556.80

部门收入总表

公开表7

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		8,556.80	8,556.80									
201	一般公共服务	3,733.28	3,733.28									
20103	政府办公厅(室)事务及相关机构	3,663.28	3,663.28									
2010301	行政运行	883.89	883.89									
2010308	信访事务	40.00	40.00									
2010350	事业运行	418.14	418.14									
2010399	其他政府办公厅(室)事务及相关机构	2,321.25	2,321.25									
20105	统计信息事务	10.00	10.00									
2010599	其他统计信息事务	10.00	10.00									
20131	党委办公厅(室)事务及相关机构	40.00	40.00									
2013199	其他党委办公厅(室)事务及相关机构	40.00	40.00									
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00									
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00									
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									
207	文化旅游体育与传媒支出	7.20	7.20									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.20	7.20									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.20	7.20									
208	社会保障和就业支出	2,327.19	2,327.19									
20802	民政管理事务	2,238.78	2,238.78									
2080208	基层政权基层群众自治组织建设	2,238.78	2,238.78									
20805	行政事业单位离退休	86.01	86.01									
2080505	机关事业离退休人员福利费	71.34	71.34									
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	14.67									
20828	退役军人管理事务	2.40	2.40									
2082899	其他退役军人事务管理	2.40	2.40									
210	卫生健康支出	67.69	67.69									
21011	行政事业单位医疗	67.69	67.69									
2101101	行政单位医疗	49.27	49.27									
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42									
212	城乡社区支出	2,207.94	2,207.94									
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00									
2120102	一般行政管理事务	30.00	30.00									
21205	城乡社区环境整理和生态保护	1,768.15	1,768.15									
2120501	城乡社区环境卫生	1,768.15	1,768.15									
21299	其他城乡社区支出	409.79	409.79									
2129901	其他城乡社区管理事务	409.79	409.79									
221	住房保障支出	180.50	180.50									
22102	住房改革支出	180.50	180.50									
2210201	住房公积金	118.27	118.27									
2210202	提租补贴	25.31	25.31									
2210203	购房补贴	36.92	36.92									

部门支出总表

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		8,556.80	5,078.75	3,478.05				
201	一般公共服务	3,733.28	2,815.01	918.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构	3,663.28	2,815.01	848.27				
2010301	行政运行（政府办公厅）	883.89	883.89					
2010308	信访事务	40.00		40.00				
2010350	事业运行（政府办公厅）	418.14	418.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	2,321.25	1,512.98	808.27				
20105	统计信息事务	10.00		10.00				
2010599	其他统计信息	10.00		10.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构	40.00		40.00				
2013199	其他党委办公	40.00		40.00				
20199	其他一般公共服	20.00		20.00				
2019999	其他一般公共服	20.00		20.00				
204	公共安全支出	33.00		33.00				
20499	其他公共安全支	33.00		33.00				
2049999	其他公共安全	33.00		33.00				
207	文化旅游体育与传	7.20		7.20				
20799	其他文化旅游体	7.20		7.20				
2079999	其他文化旅游	7.20		7.20				
208	社会保障和就业支	2,327.19	2,015.55	311.64				
20802	民政管理事务	2,238.78	1,929.54	309.24				
2080208	基层政权建设	2,238.78	1,929.54	309.24				
20805	行政事业单位养	86.01	86.01					
2080505	机关事业单位	71.34	71.34					
2080506	机关事业单位	14.67	14.67					
20828	退役军人管理事	2.40		2.40				
2082899	其他退役军人	2.40		2.40				
210	卫生健康支出	67.69	67.69					
21011	行政事业单位医	67.69	67.69					
2101101	行政单位医疗	49.27	49.27					
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42					
212	城乡社区支出	2,207.94		2,207.94				
21201	城乡社区管理事	30.00		30.00				
2120102	一般行政管理	30.00		30.00				
21205	城乡社区环境卫	1,768.15		1,768.15				
2120501	城乡社区环境	1,768.15		1,768.15				
21299	其他城乡社区事	409.79		409.79				
2129901	其他城乡社区	409.79		409.79				
221	住房保障支出	180.50	180.50					
22102	住房改革支出	180.50	180.50					
2210201	住房公积金	118.27	118.27					
2210202	提租补贴	25.31	25.31					
2210203	购房补贴	36.92	36.92					

项目支出预算明细表

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								往来		
						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	政府性基金	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
合计						3,478.05	3,478.05									
094	卓刀泉街					3,478.05	3,478.05									
094001	卓刀泉街机关					3,478.05	3,478.05									
094	卓刀泉街					3,478.05	3,478.05									
094001	卓刀泉街机关					3,478.05	3,478.05									
094001	卓刀泉街机关				经常性支出项目	3,478.05	3,478.05									
				机构运转		3,338.91	3,338.91									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	安全生产经费含消防经费	31.00	31.00									
094001	卓刀泉街机关	2010308	信访事务	机构运转	信访维稳经费	40.00	40.00									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	政务服务中心运营相关经费	36.50	36.50									
094001	卓刀泉街机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	文明创建经费	20.00	20.00									
094001	卓刀泉街机关	2079999	其他文化体育与传媒支出	机构运转	网吧巡查经费	7.20	7.20									
094001	卓刀泉街机关	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	30.00	30.00									
094001	卓刀泉街机关	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									
094001	卓刀泉街机关	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	综治经费	40.00	40.00									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	审计经费	30.00	30.00									
094001	卓刀泉街机关	2049999	其他公共安全支出	机构运转	社区网格化专项经费	33.00	33.00									
094001	卓刀泉街机关	2080208	基层政权建设和社区治理	机构运转	社区法务工作室经费	8.00	8.00									
094001	卓刀泉街机关	2080208	基层政权建设和社区治理	机构运转	社区党员教育培训经费(区级)	31.05	31.05									
094001	卓刀泉街机关	2080208	基层政权建设和社区治理	机构运转	社区党员教育培训经费	31.05	31.05									
094001	卓刀泉街机关	2080208	基层政权建设和社区治理	机构运转	社区党建工作经费	100.00	100.00									
094001	卓刀泉街机关	2080299	其他退役军人事务管理支出	机构运转	退役军人服务站建设经费	2.40	2.40									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	应急专项经费	318.97	318.97									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	设备购置	39.42	39.42									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	武装部专项经费	10.00	10.00									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	民防优抚专项经费	20.00	20.00									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	南湖截污工程卓刀泉村补助经费	10.00	10.00									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	两新组织工作经费	36.00	36.00									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	精准扶贫工作经费	12.56	12.56									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	街乡人民调解委员会工作经费	0.50	0.50									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	街乡普法经费	2.50	2.50									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	街党建工作经费	10.00	10.00									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	机关大楼运行维护费	40.00	40.00									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	环保经费	39.41	39.41									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	关工委工作经费	1.50	1.50									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	购买服务经费	11.00	11.00									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	各部门经费	104.01	104.01									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	服务企业工作经费	10.00	10.00									
094001	卓刀泉街机关	2120501	城乡社区环境卫生	机构运转	道路清扫保洁经费	462.15	462.15									
094001	卓刀泉街机关	2129901	其他城乡社区支出	机构运转	大城管专项补助经费	389.79	389.79									
094001	卓刀泉街机关	2120501	城乡社区环境卫生	机构运转	城镇垃圾处置费	510.00	510.00									
094001	卓刀泉街机关	2120501	城乡社区环境卫生	机构运转	城管执法类服务外购	796.00	796.00									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	财务外包费	39.90	39.90									
094001	卓刀泉街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	机构运转	聘请法律顾问经费	5.00	5.00									
094001	卓刀泉街机关	2129901	其他城乡社区支出	机构运转	鲁医站经费	20.00	20.00									
				基层政权和社区建设		139.14	139.14									
094001	卓刀泉街机关	2080208	基层政权建设和社区治理	基层政权和社区建设	社区村管理工作经费	37.20	37.20									
094001	卓刀泉街机关	2080208	基层政权建设和社区治理	基层政权和社区建设	社区办公用房房租	101.94	101.94									

政府采购预算表

表10

													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30%）			单位：万元
单位代码	单位名称	类	款	项	科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称 (或商品品名 技术参数)	规格型号	数量	计量单位	采购时间	总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户管 理的专项	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 面向中小企业总额 的60%）	其他企业		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	合计									99.00			2,956.08	2,956.08								1,902.61	1,053.47			
094	峡刀源街									99.00			2,956.08	2,956.08								1,902.61	1,053.47			
094001	峡刀源街机关									99.00			2,935.84	2,935.84								1,902.61	1,033.23			
094001	峡刀源街机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	复印纸	货物类	复印纸		0			5.00	5.00												
094001	峡刀源街机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	食品食品	货物类	食品食品加工机械		0			30.40	30.40												
094001	峡刀源街机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	印刷	服务类	印刷服务		0			2.28	2.28												
094001	峡刀源街机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	公车维修	服务类	车辆维修和保养服务		0			2.40	2.40												
094001	峡刀源街机关	201	03	09	法律事务	安保	服务类	安全服务		0			40.00	40.00								40.00	40.00			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	打印复印一体机	货物类	多功能一体机		16.00			4.00	4.00								4.00	4.00			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	彩色打印复印机	货物类	复印机		2.00			2.40	2.40								2.40	2.40			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	台式计算机	货物类	台式计算机		21.00			11.70	11.70								11.70	11.70			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	笔记本	货物类	笔记本		6.00			0.70	0.70								0.70	0.70			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	传真一体机	货物类	传真及数据数字连接设备		1.00			0.25	0.25								0.25	0.25			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	复印机	货物类	复印机		1.00			3.00	3.00								3.00	3.00			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	打印设备	货物类	其他打印设备		4.00			0.40	0.40								0.40	0.40			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	便携式计算机	货物类	便携式计算机		3.00			2.10	2.10								2.10	2.10			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	彩色打印机	货物类	其他打印设备		3.00			0.60	0.60								0.60	0.60			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	传真设备电话	货物类	电话通信设备		1.00			0.25	0.25								0.25	0.25			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	印刷	服务类	印刷服务		0			16.00	16.00								16.00	16.00			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	食品食品	货物类	食品食品加工机械		0			187.92	187.92								187.92	187.92			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	审计服务	服务类	审计服务		0			30.00	30.00								30.00	30.00			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	物业管理	服务类	物业管理服务		0			254.00	254.00												
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	家具	货物类	家具用具	1.00	批			11.11	11.11								11.11	11.11			
094001	峡刀源街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	会计服务	服务类	会计服务		0			39.90	39.90								39.90	39.90			
094001	峡刀源街机关	201	31	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	印刷	服务类	印刷服务		0			10.00	10.00								10.00	10.00			
094001	峡刀源街机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	印刷	服务类	印刷服务		0			15.00	15.00								15.00	15.00			
094001	峡刀源街机关	209	02	08	基层政权建设和社区治理	印刷	服务类	印刷服务		0			7.00	7.00								7.00	7.00			
094001	峡刀源街机关	209	29	99	其他退役军人事务管理支出	印刷	服务类	印刷服务		0			1.20	1.20								1.20	1.20			
094001	峡刀源街机关	212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区）	印刷	服务类	印刷服务		0			1.00	1.00								1.00	1.00			
094001	峡刀源街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	城镇生活垃圾清运	服务类	城市市容管理		0			796.00	796.00								796.00	796.00			
094001	峡刀源街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	道路清扫保洁	服务类	清扫服务		0			462.15	462.15												
094001	峡刀源街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾清运	服务类	垃圾清运服务		0			510.00	510.00								510.00	510.00			
094001	峡刀源街机关	212	99	01	其他城乡社区支出	复印纸	货物类	复印纸		0			2.00	2.00								2.00	2.00			
094001	峡刀源街机关	212	99	01	其他城乡社区支出	辖区巡查	服务类	其他行政服务		0			375.00	375.00								100.00	100.00			
094001	峡刀源街机关	212	99	01	其他城乡社区支出	印刷	服务类	印刷服务		0			12.00	12.00								10.00	10.00			
094003	峡刀源街社区服务中心									0			6.45	6.45												
094003	峡刀源街社区服务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	食品食品	货物类	食品食品加工机械		0			5.40	5.40												
094003	峡刀源街社区服务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	印刷	服务类	印刷服务		0			1.05	1.05												
094004	峡刀源街文化体育服务中心									0			3.77	3.77												
094004	峡刀源街文化体育服务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	食品食品	货物类	食品食品加工机械		0			3.24	3.24												
094004	峡刀源街文化体育服务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	印刷	服务类	印刷服务		0			0.53	0.53												
094005	峡刀源街城市管理服务中心									0			3.77	3.77												
094005	峡刀源街城市管理服务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	食品食品	货物类	食品食品加工机械		0			3.24	3.24												
094005	峡刀源街城市管理服务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	印刷	服务类	印刷服务		0			0.53	0.53												
094006	峡刀源街安全生产服务中心									0			3.77	3.77												
094006	峡刀源街安全生产服务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	食品食品	货物类	食品食品加工机械		0			3.24	3.24												
094006	峡刀源街安全生产服务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	印刷	服务类	印刷服务		0			0.53	0.53												
094007	峡刀源街退役军人服务站									0			2.16	2.16												
094007	峡刀源街退役军人服务站	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	食品食品	货物类	食品食品加工机械		0			0.32	0.32												

政府购买服务表

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									2,208.55	2,208.55							
094	卓刀泉街								2,208.55	2,208.55							
094001	卓刀泉街机关								2,208.55	2,208.55							
094001	卓刀泉街机关	201	03	08	信访事务	信访维稳经费	基本公共服务	公共安全	40.00	40.00							
094001	卓刀泉街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相	政务服务中心运营相关经费	基本公共服务	人才服务	38.50	38.50							
094001	卓刀泉街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相	不可预见公用经费支出	政府履职所需辅助性服	后勤服务	254.00	254.00							
094001	卓刀泉街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相	审计经费	政府履职所需辅助性服	财务会计审计	30.00	30.00							
094001	卓刀泉街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相	财务外包费	政府履职所需辅助性服	财务会计审计	39.90	39.90							
094001	卓刀泉街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相	聘请法律顾问经费	政府履职所需辅助性服	法律服务	5.00	5.00							
094001	卓刀泉街机关	204	99	99	其他公共安全支出	社区网格化专项经费	基本公共服务	公共安全	33.00	33.00							
094001	卓刀泉街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	道路清扫保洁经费	基本公共服务	城市维护	462.15	462.15							
094001	卓刀泉街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	城镇垃圾处置费	基本公共服务	城市维护	510.00	510.00							
094001	卓刀泉街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	城管执法类服务外包	基本公共服务	城市维护	796.00	796.00							

公开表12						
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卓刀泉街道办事处					
填报人	张俊峰	联系电话	87189276			
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	
	收入构成	财政拨款	8,556.80	100%	2019年	2020年
		其他资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	8,556.80	100%	7,923.12	7,641.10
	支出构成	基本支出	5,078.75	59%	1,617.57	3,725.12
		项目支出	3,478.05	41%	6,305.55	3,915.98
		合计	8,556.80	100%	7,923.12	7,641.10
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、开展城中村改造。开展辖区城中村改造相关工作，负责城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。 10、承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 持续推进党建、文明创建、精准扶贫等工作； 2. 进一步优化营商环境，做好招商引资企业的登记引导服务工作； 3. 精心做好重点项目、民生保障工程建设，积极推进三旧改造及城建重点工程征收征地工作，做好各项的协调服务工作； 4. 积极做好城市综合管理工作，市容、市貌显著提升，深化“平安洪山”建设； 5. 做好社区服务工作，提高群众生活幸福指数，强化基本民生保障。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	1. 做实社区服务，打造精品工程，优化服务资源，促进社会和谐发展； 2. 打好重点工作攻坚战。努力打造优质招商环境，持续大力开展招商引资工作，切实加强协税护税工作力度； 3. 拓展社区文化阵地，活跃群众文化生活，严格完成上级下发就业创业工作目标，保证失业、困难群体、再就业、创业群体及个人等充分得到安置，努力为辖区内老年人创造更多生活便利，完善上级下发的老旧小区改造工作内容； 4. 构建大城管责任制，提高城市综合管理水平，环境卫生整治工作形成长效管理模式，持续打好查违控违战役，推动无违建建设，统筹园林水务工作，促进协调发展； 5. 切实提高辖区综合治理工作，全面做好信访维稳工作，完善群体性事件应急机制，提高防范和处置水平。			1. 加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，全面提高机关工作效能； 2. 全程跟踪、协调服务好我街的6个重点项目； 3. 持续发力，提升城市环境卫生； 4. 狠抓落实，夯实平安稳定工作责任； 5. 慎终如始，助力脱贫攻坚与乡村振兴衔接		

长期目标 1:	1. 做实社区服务，打造精品工程，优化服务资源，促进社会和谐发展；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	精致社区服务覆盖率	100%	十四五规划、政府文件要求
			当年网格化建设“民呼我应”响应率	100%	十四五规划、政府文件要求
			重点工程质量合格率	100%	十四五规划、政府文件要求
			党员干部服务群众意识增强	有效增强	十四五规划、政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	满足群众生活需要	满足	十四五规划、政府文件要求
		可持续性影响指标	体现政策导向，保障社区工作稳步进行。	满足	十四五规划、政府文件要求
			提高社区工作服务质量，促进社会和谐发展	有效提升	十四五规划、政府文件要求
		满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%	十四五规划、政府文件要求
长期目标 2:	打好重点项目攻坚战。努力打造优质招商环境，持续大力开展招商引资工作，切实加强协税护税工作力度；				
长期绩效指标	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	营商环境总体改善，新增投资逐年增长	≥6%	十四五规划、政府文件要求
		质量指标	重点项目投资达标率	100%	十四五规划、政府文件要求
			招商平台运行良好率	100%	十四五规划、政府文件要求
			招商引资工作完成良好率	100%	十四五规划、政府文件要求
			惠企政策落实率	100%	十四五规划、政府文件要求
			协税护税工作完成，税收增长率达标	达标	十四五规划、政府文件要求
			重点经济指标完成率	100%	十四五规划、政府文件要求
		时效指标	重点项目完成及时率	100%	十四五规划、政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	规上工业总产值增长率	完成区下达绩效目标	十四五规划、政府文件要求
			公共预算总收入增长率	完成区下达绩效目标	十四五规划、政府文件要求
			全市街道城市综合管理排名达到预期目标	达到预期目标	十四五规划、政府文件要求
			项目对社会的示范带动效应	效果明细	十四五规划、政府文件要求
		可持续性影响指标	优化投资环境，提高城市经济发展水平	有效提升	十四五规划、政府文件要求
		满意度指标	群众对当年经济工作的满意度	≥90%	十四五规划、政府文件要求

长期目标 3:	拓展社区文化阵地，活跃群众文化生活，严格完成上级下发就业创业工作目标，保证失业、困难群体、再就业、创业群体及个人等充分得到安置，努力为辖区内老年人创造更多生活便利，完善上级下发的老旧小区改造工作内容				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标	创业工作目标	完成	十四五规划、政府文件要求
			老旧小区改造任务	完成	十四五规划、政府文件要求
	产出指标	质量指标	社区文化阵地建设达标率	100%	十四五规划、政府文件要求
			失业、困难群体、再就业、创业群体及个人安置率	≥90%	十四五规划、政府文件要求
			老旧小区改造合格率	100%	十四五规划、政府文件要求
			当年就业综合指数	≥85分	十四五规划、政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	丰富社区群众文化生活	满足	十四五规划、政府文件要求
			提高社区群众就业率，鼓励自主创业，为社会经济发展打下良好基础	满足	十四五规划、政府文件要求
		可持续性影响指标	改善社区群众生活环境，提高群众生活的幸福感	有效提升	十四五规划、政府文件要求
		满意度指标	社区群众满意度	≥90%	十四五规划、政府文件要求
长期目标 4:	构建大城管责任制，提高城市综合管理水平，环境卫生整治工作形成长效管理模式，持续打好查违控违战役，推动无违建设，统筹园林水务工作，促进协调发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环境卫生基础设施建设及购置	满足城市管理需要	十四五规划、政府文件要求
			全市大城管考核排名	逐年上升	十四五规划、政府文件要求
		质量指标	全市街道城市综合管理排名达到预期目标	达到预期目标	十四五规划、政府文件要求
			道路破损、井盖缺失等基础设施残损情况维修工作	验收合格	十四五规划、政府文件要求
			违控、违建情况发生率	0%	十四五规划、政府文件要求
			社区绿化巡查覆盖率	100%	十四五规划、政府文件要求
			水岸资源巡查覆盖率	100%	十四五规划、政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	提高城市综合管理水平，改善群众生活环境	有效提升	十四五规划、政府文件要求
		可持续性影响指标	构建大城管管理体系，促进城市环境协调发展	满足	十四五规划、政府文件要求
		满意度指标	社区群众满意度	≥90%	十四五规划、政府文件要求

长期目标5:	切实提高辖区综合治理工作，全面做好信访维稳工作，完善群体性事件应急机制，提高防范和处置水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	十四五规划、政府文件要求
			重大风险防范化解率	100%	十四五规划、政府文件要求
			重点案件及时办结率	100%	十四五规划、政府文件要求
			网上投诉（市长专线、城市留言板）回复率	100%	十四五规划、政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转	有效提升	十四五规划、政府文件要求
		可持续性影响指标	提高城市综合治理水平，增强群众生活安全感	满足	十四五规划、政府文件要求
		满意度指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）回复满意率	≥95%	十四五规划、政府文件要求
年度目标1:	加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，全面提高机关工作效能；				
年度绩效目标	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	辖区文明宣传	20个社区	年度工作计划，相关政府文件要求
			文明劝导员	8人	年度工作计划，相关政府文件要求
			培训次数	2次	年度工作计划，相关政府文件要求
			党员活动次数	4次	年度工作计划，相关政府文件要求
			党员培训人数	200人	年度工作计划，相关政府文件要求
			党员培训次数	12次	年度工作计划，相关政府文件要求
		质量指标	培训活动覆盖率	≥90%	年度工作计划，相关政府文件要求
			各项政策党员知晓率	≥95%	年度工作计划，相关政府文件要求
			党建宣传阵地建设	≥95%	年度工作计划，相关政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	加强社区党组织思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，不断推动建设水平	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			机关工作效能	明显提升	年度工作计划，相关政府文件要求
		可持续性影响指标	两新组织党员管理	规范	年度工作计划，相关政府文件要求
			提高政治理论素质，增强党员干部工作能力	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			促进社区经济社会又好又快发展提供强有力的政治保证	有效促进	年度工作计划，相关政府文件要求
		满意度指标	党员干部满意度	≥95%	年度工作计划，相关政府文件要求
年度目标2:	全程跟踪、协调服务好我街的5个重点项目				

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	跟踪、协调重点项目	5处	年度工作计划，相关政府文件要求
		质量指标	重点大项目投资额当年达标率	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
			重点项目完工率	≥50%	年度工作计划，相关政府文件要求
			重点项目当年竣工验收合格率	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施营商环境提高	满足	年度工作计划，相关政府文件要求
		可持续性影响指标	通过项目实施培植税源，提高区域经济发展能力	满足	年度工作计划，相关政府文件要求
		满意度指标	企业满意度	≥90%	问卷调查
年度目标3:	持续发力，提升城市环境卫生				
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	辖区街道道路条数	54条	年度工作计划，相关政府文件要求
			环卫工作覆盖社区数量	20个	年度工作计划，相关政府文件要求
			道路及社区清扫保洁核查次数	≥24次	年度工作计划，相关政府文件要求
			固定的疫情防疫点	6个	卓刀泉市场、名都菜场、关西菜场、吴家湾菜场、709菜场、虎泉市场
			新建垃圾填埋站及环卫工作间	各一座	年度工作计划，相关政府文件要求
		质量指标	城市综合考核评比	全市评比前70位	年度工作计划，相关政府文件要求
			突击整治、道路破损维护工程合格率	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
			兽医站药品合格率	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
			岸线清理合格率	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
			城市垃圾分类执行率	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
			外包公司服务质量合格率	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			开展湖泊保护宣传、提高湖泊保护意识	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			做到群众满意，商户自觉遵守法律法规	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
		生态效益指标	为广大群众提升了更好宜居生活环境	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
		可持续性影响指标	落实长效管理	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			改善城市环境面貌，提升城市管理水平	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			保障人民群众身体健康和畜牧业发展	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
		满意度指标	群众满意度	≥90%	问卷调查

年度目标4:	狠抓落实，夯实平安稳定工作责任				
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	安全隐患排查企业数量	130家	年度工作计划，相关政府文件要求
			安全宣传培训次数	6次/年	年度工作计划，相关政府文件要求
			安全工作会议次数	26次	年度工作计划，相关政府文件要求
			维稳工作人员	23名	年度工作计划，相关政府文件要求
			治安巡逻队人数	20人	年度工作计划，相关政府文件要求
			工作人员	6人	年度工作计划，相关政府文件要求
		质量指标	安全问题整改率	90%	年度工作计划，相关政府文件要求
			进京非访率	0%	年度工作计划，相关政府文件要求
		时效指标	安全事件上报及时率	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除	达标	年度工作计划，相关政府文件要求
		可持续性影响指标	提高群众安全意识，不断完善辖区消防、安防配套设施	完善	年度工作计划，相关政府文件要求
			引导居民依法依规正确反应诉求	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			维护社会稳定	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			及时更新数据，规范管理	达标	年度工作计划，相关政府文件要求
		满意度指标	群众满意度	≥90%	问卷调查
年度目标5:	慎终如始，助力脱贫攻坚与乡村振兴衔接				
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	洪山菜苔基地改造及扩建	≈70亩	年度工作计划，相关政府文件要求
		质量指标	洪山菜苔基地建设达标	合格	年度工作计划，相关政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	实现强村、富村目标	实现	年度工作计划，相关政府文件要求
		可持续性影响指标	加快乡村经济发展	满足	年度工作计划，相关政府文件要求
		满意度指标	群众满意度	≥95%	问卷调查
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。					

公开表13-1			
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卓刀泉街道办事处		资金单位：万元	
项目名称	党政群团各部门经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	项目执行单位	人大工委/党政办/纪工委/妇联/工会/党建办/团工委/武装部
项目负责人	余曙红/苏继环/王雯/汪蕾/陈国芳/张光碧/白佳威/赵亮	联系电话	18971331126/18602718228/13071238711/13419619668/027-87189302/15994289415/15972973045/027-87189307
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：政协武汉市洪山区委员会文件洪协委[2018]2号文；《全区第十九个党风廉政建设宣传教育月活动方案》洪办文〔2018〕11号；根据洪组[2018]1号文件开展相关工作；洪山区总工会工会要点；洪老[2018]3号文。主要用于机构编制、干部人事工作；档案整理；离退休干部学习、慰问；《2019年度从严治军中统战工作指标检查通知》；根据洪办发[2016]2号文件《洪山区机关事业单位津贴补贴和福利发放管理办法》精神；区武装部每年下达年度整组工作的通知；区武装部每年下达年度征兵工作的通知；区武装部每年下达年度民兵训练任务及应急抢险工作的通知； 2. 项目与部门职能的相关性：政协委发展大局协商议政；加强党风廉政建设宣传教育，保质保量完成上级交办的相关工作，发挥监督执纪问责职责；工会基础建设和民主管理等工作；关于落实区委十届第79次常委会议精神区关工委有关经费的请示； 3. 项目实施的现实意义：通过参观考察、培训学习，提高人大代表履职能力和水平；有效监督职能部门工作，提出建议案；促进卓刀泉街经济社会发展；顺应新需求，为民生改善献计出力；围绕加强廉政教育、完善惩防体系、严格监督执纪问责，推进全面从严治党向基层延伸，加强全街党员纪律规矩意识，加强作风建设和改进“四风”；“妇女之家”示范创建工程；创建示范“妇女微家”试点工作；“三八”系列活动—维权宣传；寻找“最美家庭”活动；家事调解站婚姻家庭纠纷调解“三级联动”工作；解决街工会基础建设等所需费用；提升辖区各单位法制宣传教育工作；加强辖区各级党组织、政府机关、两新组织党报党刊的学习覆盖力度；调动激发退休党员干部的思想觉悟，增添正能量宣传；加大对我街党建正面宣传力度；统筹推进基层统战工作创新发展，形成实干高效、创先争优的良好氛围；关于组织开展学习宣传习近平谈治国理政第三卷等相关活动；统筹全街各类宣传，宣传国家政策法规等；通过体检早期发现职工亚健康状态和潜在疾病，早期进行调整和治疗，对提高疗效，缩短治疗时间，减少医疗费用，提高生命质量有着十分重要的意义；相关体制改革规定：财税体制改革，2020年度全区绩效管理综合考评全面从严治党板块绩效目标考评办法、关于以党建为引领推进小区精细化治理的实施方案、订阅2021年报刊；行政体制改革中规定党建办负责“两新”组织党建工作，以推进红色引擎工程为统领，以党建引领物业管理创新为目标，探索积累可实行的经验方法；行政体制改革中规定党建办负责统战工作。		
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. 人大经费：每月开展人大活动租车费用，人大代表参观视察活动误餐费用，新洲扶贫慰问物资费用，年底人大会议租车费用，为人大代表购置办公用品费用；2. 党政经费：档案整理和红头纸的印刷；3. 政协经费：开展学习培训，资料印刷和其他活动；4. 纪委经费：学习培训，“双评议”的检查单位外出租车费用，从严治党宣传资料印刷；大数据工作宣传条幅及资料制作。；5. 妇联经费：1. “妇女之家”示范创建工程，创建示范“妇女微家”试点工作，“三八”系列活动—维权宣传，寻找“最美家庭”活动，家事调解站婚姻家庭纠纷调解“三级联动”工作；6. 工会经费：街工会（含街机关、社区）相关工作经费；7. 党建经费：2021年党报党刊订阅，购买党员教育培训书籍及授课，文印资料、党建宣传制作；8. 组织经费：机构编制、干部人事工作、档案整理，购买党员教育培训书籍及授课；9. 统战经费：日常调研督查，年底集中考核相关费用；10. 宣传经费：学习总结推广好做法，政策法规宣传；11. 团工委经费：组织暑期托管班以及日常青少年活动开展；12. 应急经费：弥补街道以钱养事人员经费、弥补街道人员体检基本支出福利费、弥补各项目经费不足部分费用；13. 武装部专项经费：年度民兵整组工作，年度征兵工作，年度民兵训练和抢险救灾费用。		

项目总预算		114.01	项目当年预算	114.01
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：2020年预算290.51万元，2021年预算114.01万元 2.当年预算变动情况及理由：与上年预算相比，减少了176.5万元，主要原因是绩效项目调整。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		114.01
		1.一般公共预算财政拨款收入		114.01
		其中：申请当年预算拨款		114.01
		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		114.01
		1.人大经费		5
		2.党政经费		10
		3.政协经费		1
		4.纪委经费		5
		5.妇联经费		2
		6.工会经费		44.01
	测算依据及说明	7.党建经费		22
		8.组织经费		5
		9.统战经费		2
		10.宣传经费		5
		11.团工委经费		3
		12.武装部专项经费		10
		1.人大经费及其他相关费用5万元；2.党政经费及其他相关费用10万元；3.政协经费及其他相关费用1万元；4.纪委经费及其他相关费用5万元；5.妇联经费及其他相关费用2万元；6.工会经费及其他相关费用44.01万元；7.党建经费包括购买党员教育培训书籍及授课4万元，文印资料、党建宣传制作6万元，订阅人民日报、光明日报、经济日报、湖北日报、求是杂志、新华日报、当代老年报、法制日报等18类报刊12万元，合计22万元；8.组织经费包括办公费2万元、慰问费2万元、其他商品和服务支出1万元，合计5万元；9.统战经费包括办公费1.5万元和印刷费0.5万元，合计2万元；10.宣传经费包括其他商品和服务支出5万元；11.团工委经费包括印刷费0.5万元和其他商品和服务支出2.5万元，合计3万元；12.武装部专项经费包括年度民兵整组工作2万元、年度征兵工作2万元、年度民兵训练2万元、应急抢险救灾工作4万元，合计10万元。		
	项目管理目标	深入学习，加强自身建设，结合本地实际，用心组织代表开展活动，充分发挥人大代表在政治和经济生活中的表率作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，解放思想，开拓进取，广泛开展法制宣传，深入基层调查研究，为促进全镇政治稳定、经济发展、社会进步和民主法制建设做出贡献；社区档案建设完成，杂志订阅和广告物料的订制；顺应新需求，为民生改善献计出力；做好部门工作，开展好党风廉政建设；提高妇女素质，壮大妇联队伍，增强妇女维权意识，帮扶特殊群体；保障街机关全体职工会员各项工会福利；做好党员培训，完成党建工作，打造好五环天地党员群众服务中心；推动基层党建工作进步，促进基层治理体系和治理能力现代化；进一步加强理论学习、加强组织领导、加大统战工作落实指导力度；管辖区各机关部门宣传学习资料的订阅；有效推进社区青少年工作向前向好发展；解决部门经费短缺，保障工作人员身体素质，推进工作有序开展；完成民兵整组、训练、征兵及应急抢险工作，确保上级检查验收达标。		
		深化群众性精神文明创建活动、提高吸引力、凝聚力、战斗力和扩大有效覆盖面为目标，在巩固按行政区划、依托基层单位建立组织、开展工作的同时，创新基层组织设置、成员发展、联系群众、开展活动、深化改革开放、推动科学发展、促进社会和谐。		

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	培训学习人数	24人	年度工作计划
			人大代表考察培训次数	2次	以区人大批准指标为准
			人大代表活动次数	12次	年度工作计划
			杂志订阅数量	100%完成通知文件订阅数	年度工作计划
			学习培训次数	1次	年度工作计划
			党员廉政建设会议	6次	年度工作计划
			“双评议”检查单位数量	32个	年度工作计划
			“妇女之家”示范点数量	1个	年度工作计划
			“妇女微家”示范点数量	5个	年度工作计划
			“三八”系列活动-维权宣传场次	20场	年度工作计划
			服务辖区社区工会	20个	年度工作计划
			订阅党员培训书籍数量	约460本	年度工作计划
			党课授课次数	一年8次	年度工作计划
			精神文明等宣传次数	3次	年度工作计划
			统战工作宣传次数	3次	年度工作计划
			政策法规宣传次数	12次	每月一次
			托管班覆盖社区数量	10个	根据2020年预估，根据区里指标值确定
			青少年空间覆盖社区数量	20个	根据2020年预估，根据区里指标值确定
			进站体检人数	武装部强制命令指标	对走兵分拨命令完成情况进行评估
			新兵征集人数	武装部强制命令指标	对走兵分拨命令完成情况进行评估
			民兵整组人数	武装部强制命令指标	对民兵点验完成情况进行评估
			民兵训练次数	1次	根据区武装部具体要求
			中华魂演讲次数	1次	年度工作计划
			表彰先进次数	1次	年度工作计划
			中华魂活动覆盖社区数量	20个	年度工作计划

项目年度绩效 指标		质量指标	人大代表活动实际举办率	100%	年度工作计划
			档案完整度	100%	年度工作计划
			档案整理	达标	年度工作计划
			双评议检查工作覆盖率	100%	每两个月覆盖（32个） 一次
			“妇女之家”竣工质量是否达标	达标	年度工作计划
			“妇女微家”竣工质量是否达标	达标	年度工作计划
			工会工作运行正常率	100%	年度工作计划
			政策宣传，强化党组织能力	提升	年度工作计划
			离退休干部慰问到位率	100%	年度工作计划
			统战台账整理完整度	≥95	年度工作计划
			群众对政策宣传知晓率	≥95	年度工作计划
			暑期托管满意度	≥95	年度工作计划
			民兵训练达标率	≥90%	年度工作计划
			参与救灾工作及时率	100%	年度工作计划
		时效指标	工作目标完成及时率	100%	年度工作计划
		成本指标	不超过预算金额	不超当年预算	年度工作计划

项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强人大代表履职能力，更好为人民服务	有效提升	年度工作计划
			提供档案信息推动社会实践服务	满足	年度工作计划
			增强民主监督时效	有效提升	年度工作计划
			提高党风廉政建设和反腐败的影响力	有效提升	年度工作计划
			家事调解站婚姻家庭纠纷调解“三级联动”工作	满足需求	年度工作计划
			发挥工会组织作用	有效提升	年度工作计划
			政策宣传，强化党组织能力	有效提升	年度工作计划
			坚持以人为本，构建和谐社会	有效提升	年度工作计划
			统战服务凝心聚力	有效提升	年度工作计划
			有效促进青少年形成正确的价值观、人生观	满足	年度工作计划
			解决部门经费短缺，推进工作有序开展	满足	年度工作计划
			积极参加国家建设，履行国防义务	满足	组织民兵担负战备执勤，维护社会治安
		环境效益指标	城市环境有效提升	达标	年度工作计划
		可持续影响指标	人大代表素质增强，履职能力加强	有效提升	年度工作计划
			推动档案管理工作向前发展	满足	年度工作计划
			参与政府决策	满足	年度工作计划
			从严治党，向基层延伸	满足	年度工作计划
			强化妇女维权职能、搭建妇女就业创业服务平台	满足	年度工作计划
			促进工会管理水平提高,保证工会事业可持续发展	满足	年度工作计划
			坚持以人为本，构建和谐社会	满足	年度工作计划
			统战服务凝心聚力	满足	年度工作计划
			学习时政热点，构建和谐社会	满足	年度工作计划
			有效推进社区青少年工作向前向好发展	满足	年度工作计划
			科学有序、高效应对突发事件，保障群众人身安全和环境安全，促进社会全面、协调、可持续发展	满足	年度工作计划
			积极参加国家建设，忠实履行国防义务	满足	年度工作计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	调查问卷
			职工满意度	≥90%	调查问卷
			社会群众满意度	≥90%	调查问卷
			妇女之家+妇女微家服务对象满意度	100%	调查问卷
			工会会员及职工满意度	≥95%	调查问卷
			党员满意度	≥95%	调查问卷
			民兵满意率	≥90%	调查问卷

公开表13-2				
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卓刀泉街道办事处			资金单位：万元	
项目名称	发展办工作经费	项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	项目执行单位	综合发展办公室	
项目负责人	窦雪松	联系电话	027-87189326	
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1、项目实施的依据：洪山区财政局关于做好年度农村集体经济审计工作的通知 洪财【2017】251号文件，关于成立卓刀泉街村级集体经济组织“三资”监管工作专班的通知开展相关工作，《关于市排水公司庙湖截污工程协调会议纪要》就庙湖截污工程中的有关问题进行协调，开展污染治理的民心工程，《洪山区社区财务管理办法》社区代账服务，统计基础工作规范化要求，要进一步完善部门资料报送制度，定期向统计部门报送相关统计、财务和业务核算等方面数据和备案资料；关于开展全区集体经济组织2020年度审计工作的通知；卓办发【2019】13号文关于规范全街政府采购项目报批程序和审计流程的通知。 2. 项目相关部门职责：承担统筹区域发展等职责。负责统筹落实下去发展重大决策，参与建设规划和公共服务设施布局；参与“大学之城”建设；做好辖区内企业管理服务、“城中村”和“三旧”改造工作；负责对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管；负责辖区综合统计工作；负责做好财政收支和审计检查工作； 3. 项目开展的相关业务：《洪山区社区财务管理办法》社区代账服务；村、村集团、动检站等二级单位的代账服务，辖区内村集团公司资金、资产、资源经济监管审计工作，企业工作推进、招商引资、企业统计等。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织、协调、指导全街统计工作；2. 做好财政收支和审计检查工作；3. 做好村级财务外包工作；4. 服务企业，完成固定资产投资及重点项目建设；5. 开展庙湖污染治理的民心工程。			
项目总预算	99.9	项目当年预算	99.9	
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：2020年预算99.9万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		99.9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		99.9	
	其中：申请当年预算拨款		99.9	
	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			99.9	
		1. 统计工作专项经费			10	
		2. 庙湖截污工程补助			10	
		3. 服务企业工作经费			10	
		4. 财务外包经费			39.9	
	5. 审计经费			30		
测算依据及说明		1. 审计经费及其他相关费用30万元；2. 统计工作专项经费包括办公费及其他相关费用10万元；3. 服务企业工作经费包括办公费5万元、其他5万元，合计10万元；4. 庙湖截污工程补助经费及其他相关费用10万元；5. 财务外包工作经费包括服务费及其他相关费用39.9万元。				
项目绩效总目标		服务辖区企业，协税护税；弘扬科学精神，普及科学知识，加快提升公民科学文化素质；认真纠查资金管理使用中的问题，建立健全长效的监管机制，确保资金使用的有效性、规范性和安全性；全力推进宜居城区建设，加快整治工程进度，不断提升居民“幸福”指数。				
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	统计企业数量	70家	年度工作计划	
			固定资产投资	10亿元	年度工作计划	
			招商引资	40亿元	年度工作计划	
			审计下属单位	全街	年度工作计划	
			财务外包涉及社区数量	20个社区，1个村集团，2个二级单位	年度工作计划	
		质量指标	社会消费品零售额	年增长11%	年度工作计划	
			工业总产值	年增长13%	年度工作计划	
			活动覆盖率	100%	年度工作计划	
			审计单位资质合格率	100%	年度工作计划	
			审计报告质量合格率	≥95	年度工作计划	
			审计发现问题整改完成率	100%	年度工作计划	
			费用支付率	100%	年度工作计划	
			发放工资人员覆盖率	100%	年度工作计划	
			外包公司项目完成合格率	合格	年度工作计划	
		时效指标	完成及时率	100%	年度工作计划	
		成本指标	不超过预算金额	达标	年度工作计划	
	效益指标	经济效益指标	招商引资带动相关企业发展	满足	年度工作计划	
		社会效益指标	规范管理，为政府决策提供依据，促进经济发展	满足	年度工作计划	
		环境效益指标	优化环境；增强全民环境优化意识	满足	年度工作计划	
		可持续影响指标	保障资金合理使用，改善营商环境	满足	年度工作计划	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	调查问卷	

公开表13-3				
洪山区2021年项目资金绩效目标申报表				
单位名称：洪山区人民政府卓刀泉街道办事处			资金单位：万元	
项目名称	公共服务办经费	项目代码		
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	汪莉莉	联系电话	027-87189315	
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：相关租房合同；《市委办公厅 市政府办公厅印发〈关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案〉的通知》（武办发〔2017〕4号）、《关于加强全区街道（乡）政务服务中心建设的工作方案》；《关于文化市场文明建设和管理经费使用情况的通知》；区委、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； 2. 项目开展的目的：建设社区办公用房；辖区内加强文化市场监管，落实创建全国文明城市、创建全国卫生城市工作，深入持久开展“扫黄打非”进基层工作；下拨社区、弥补各社区工作经费不足。 3. 项目实施的现实意义：保障社区工作的顺利开展。优化街道政务服务资源配置，理顺服务体制，加强服务队伍建设。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区（村）管理；2. 政务服务中心运营；3. 网吧巡查；4. 社区办公用房房租；5. 退役军人服务站建设；6. 中心城区房管专岗工作。			
项目总预算	215.24	项目当年预算	215.24	
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：2020年预算388.86万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算相比，减少了163.12万元。系新增项目，因政务服务中心网络全部改为政务网，2020年取消宽带费用。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		215.24	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		215.24	
	其中：申请当年预算拨款		215.24	
	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	服务中心人员数量	5人	年度工作计划
			好差评机安装	20个社区	年度工作计划
			巡查网吧	35家	年度工作计划
			巡查次数	2次/每天	年度工作计划
			服务站人员数量	3人	年度工作计划
		质量指标	各项费用支付率	100%	年度工作计划
			禁止未成年人上网	100%	年度工作计划
			网吧内禁止吸烟，设禁烟标识，消防设施符合标准	95%	年度工作计划
			持证、亮证经营	文化证、消防证、安全证、营业执照等	年度工作计划
			网吧严禁登录黄色网址	100%	年度工作计划
		时效指标	年度工作目标完成及时率	100%	年度工作计划
		成本指标	不超过预算金额	215.24万元	年度工作计划
		社会效益指标	提高公共服务的效率和质量	满足	年度工作计划
			为避免未成年人沉迷网络筑起了一道防火墙，护航未成年人健康成长。	满足	年度工作计划
			提高公共服务的效率和质量	满足	年度工作计划
			更好的为退役军人服务	满足	年度工作计划
		环境效益指标	打造无烟环境	满足	年度工作计划
		可持续影响指标	促进社区更好的完成各项工作任务	满足	年度工作计划
			加强服务中心规范化建设，提升行政效能，优化行政审批流程。	满足	年度工作计划
			促进文明办网、健康办网，为文明城市的创建打下坚实基础。	满足	年度工作计划
			促进社区更好的完成各项工作任务	满足	年度工作计划
			加强服务站规范化建设，提升对退役军人服务能力。	满足	年度工作计划
	满意度指标	群众满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%	调查问卷
			办事群众满意度	≥90%	调查问卷
			社会群众满意度	≥90%	调查问卷

公开表13-4			
洪山区2021年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		资金单位：万元	
项目名称	党建办工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	白佳威	联系电话	15972973045
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：洪文明〔2020〕6号 2020年洪山区市文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准责任分解表、洪文明办〔2015〕1号《关于保持“文明示范路口”和“文明示范站台”宣传劝导活动常态化开展的通知》、洪山区关于印发《未成年人思想道德建设工作测评体系》（2018年版）责任分解表的通知；洪组文〔2018〕21号 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。卓刀泉街党工委会议纪要〔2019〕15号，关于落实区委十届第79次常委会议精神区关工委有关经费的请示； 2. 项目的相关规定：行政体制改革中规定党建办负责文明创建工作；为简便党建经费的拨付程序，经部领导同意，2021年度用于街道、社区各类党员教育管理经费需统一纳入街（乡）财政预算；卓刀泉街党工委会议纪要〔2019〕15号； 3. 项目实施的现实意义：加强公民思想道德建设，不断提升全民文明素质，改善城市环境，促进“三化”大武汉建设；		
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. 文明创建；2. 两新组织工作；3. 党员教育培训；4. 社区党建工作；5. 街党建工作；6. 党建办购买服务人员经费；7. 关工委办公经费。		
项目总预算	240.6	项目当年预算	240.6
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：2020年预算196.97万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算相比，增加了44.53万元，变动原因是由于2020年疫情原因财政资金缩减一半，另外伏虎山社区和关西社区党员人数增加，党员教育培训经费31.5万元纳入项目绩效，关工委工作经费1.5万元纳入项目绩效。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		240.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		240.6
	其中：申请当年预算拨款		240.6
	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		
项目资金来源	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			240.6
		1. 文明创建经费			20
		2. 两新组织工作经费			36
		3. 街党建工作经费			10
		4. 社区党建工作经费			100
		5. 党员教育培训经费			31.05
		6. 党员教育培训经费（区级）			31.05
		7. 购买服务人员经费			11
	8. 关工委工作经费			1.5	
	测算依据及说明	1. 文明创建经费包括办公费2万元、印刷费15万元、其他商品和服务支出3万元，合计20万元；2. 两新组织工作经费包括阵地租赁费36万元；3. 党员教育培训经费包括办公费：据实报销使用，社区购买党员教育培训书籍、讲授党课、组织红色基地参观学习、文印资料，合计31.5万元，党员教育培训经费（区级）31.5万元；4. 2021年社区党建经费5万元/社区/年*20社区（合计100万元）用于各类党建活动；5. 街党建工作经费包括办公费：据实报销使用，街道购买党员教育培训书籍及授课、文印资料、党建宣传制作、活动阵地建设，合计10万元；6. 购买服务人员经费包括2个购买服务人员薪酬5.5万元/人*2人=11万元；7.关工委工作经费及其他相关费用1.5万元。			
项目绩效总目标		加强政治文明、精神文明建设，以创先争优为载体，扎扎实实开展文明单位创建活动；强化两新组织的党建工作、规范两新组织党员管理；加强和改进社区党建工作，跟新管理理念，创新服务方式，拓宽服务领域，强化服务功能；进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用；			
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	辖区文明宣传	20个社区	年度工作计划
			文明劝导员	8人	年度工作计划
			培训次数	2次	教育工作，长期进行
			党员活动次数	4次	年度工作计划
			党员培训人数	200人	年度工作计划
			社区数量	60个	年度工作计划
			培训次数	12次	每月一次
		质量指标	培训活动覆盖率	90%	年度工作计划
			各项政策党员知晓率	95%	年度工作计划
			党建宣传阵地建设	95%	年度工作计划
		时效指标	工作目标完成及时率	100%	年度工作计划
		成本指标	不超过预算金额	240.6万元	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	强化两新组织的党建工作	有效提升	年度工作计划
			政策宣传，强化党组织能力	有效提升	年度工作计划
			加强社区党组织思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，不断推动建设水平	有效提升	年度工作计划
		环境效益指标1	全民文明素质，改善城市环境	有效提升	年度工作计划
		可持续影响指标	文明城市建设社区测评	有效提升	年度工作计划
			规范两新组织党员管理	有效提升	年度工作计划
			提高政治理论素质，增强工作能力	有效提升	年度工作计划
			促进社区经济社会又好又快发展提供强有力的政治保证	有效提升	年度工作计划
			补充党建办、党政办工作力量	满足	年度工作计划
		满意度指标	群众满意度指标	居民文明氛围满意度	≥90%
	党员满意度			≥95%	问卷调查

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区人民政府卓刀泉街办事处

资金单位：万元

项目名称	安全办经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处	项目执行单位	卓刀泉街办事处/卓刀泉街公共安全办
项目负责人	王二阶/谢军	联系电话	027-87188710
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《区人民政府专题会议纪要》（61）文件，建设社区（村）法务工作室；《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号文件，按照各街乡5万元/年经费标准落实工作；区委（2011）81次会议纪要；洪安[2018]11号、洪安[2018]12号；洪消委[2018]10号、洪消委[2018]12号等；武办文[2014]42号；卓党政办[2016]39号；根据区创新社会治理加强基层建设工作领导小组办公室关于印发《洪山区街道（乡）网格化综合管理中心建设方案》的通知 洪创治办[2016]1号文件，各街道成立网格化综合管理中心，9街配备6名工作人员，推动街乡网格化建设，顺利完成市级验收； 2. 项目与部门职能的相关性：落实好属地监管责任，做好安全生产相关危化、宣传、培训教育、事故调查处理（善后）、隐患排查治理、职业卫生、安全生产隐患排查治理专项监管等工作，保障辖区公共安全稳定和持续稳定发展；洪山平安法治建设暨综治维稳工作目标管理责任书； 3. 项目实施背景：我街相当一部分企业单位主对安全生产工作不重视；我街公共安全基本设施不完善，城镇化发展过程中安全规划较为滞后老旧社区民房较多，老旧街区消防配套设施跟不上发展的需要，电线老化现象严重等；在建工程，餐饮行业大量不当使用醇基燃料、灌装气瓶等，这些单位在安全生产管理上漏洞较多，安全隐患触目惊心；不少商场市场、娱乐场所、生产车间等人员密集场所的消防安全隐患突出，“城中村”进入改造阶段，安全生产监管工作出现些复杂问题，安全管理队伍人员力量较弱，管理力度还不够，其中流动人员增多带来的胶囊房、消防、安全、治安、卫生的工作压力，这些综合安全问题体现得尤为明显；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区法务工作室基础设施建设； 2. 法治文化阵地建设、普法宣传； 3. 人民调解杂志、人民调解工作经费； 4. 安全生产经费 5. 信访维稳 6. 胶囊房整治；平安创建工作、宣传；警用装备、抓现行奖励；物防技防； 7. 网格员工资		
项目总预算	155	项目当年预算	155
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：2020预算155万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	155
		1.一般公共预算财政拨款收入	155
		其中：申请当年预算拨款	155
		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	155
		1.社区法务工作室经费	8
		2.街乡普法经费	2.5
		3.街乡人民调委会经费	0.5
		4.安全生产经费	31
		5.信访维稳经费	40
		6.综治经费	40
		7.社区网格化专项经费	33
	测算依据及说明	1. 安全生产经费包括安全生产服务中心人员绩效费用7200元/年/人*12人=86400元、安全培训费5万元、安全宣传、资料制作印刷费5万元、消防中队慰问费6万元、消防设施器材购买配备4万元、隐患整治费用2.36万元、第三方安全隐患排查服务费用，合计31万元；2. 信访维稳经费包括处置突发事件30万元、信访维稳加班费3万元、驻京值班费7万元，合计40万元；3. 综治经费包括2名文职人员工资9万元、禁毒、平安创建、扫黑除恶等工作宣传10万元、安保队员抓现行奖励20万元、小何村消防警务室电费1万元，合计40万元；4. 街乡人民调委会经费包括办公费及其他费用0.5万元；5. 社区法务工作室经费及其他相关费用8万元；6. 街乡普法经费及其他相关费用2.5万元；7. 社区网格化专项经费33万元（6*5.5万/人）；	
项目管理目标		保障辖区公共安全稳定和持续稳定发展；有效维护辖区安全稳定；确保辖区平安稳定；辖区内网格工作的日常维护，保障居民信息相关信息录入，更好的管理大数据；	
项目绩效总目标		保障辖区公共安全稳定和持续稳定发展；有效维护辖区安全稳定；确保辖区平安稳定；辖区内网格工作的日常维护，保障居民信息相关信息录入，更好的管理大数据；	

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	安全隐患排查企业数量	130家	年度工作计划
			宣传培训次数	6次/年	年度工作计划
			会议次数	26次	年度工作计划
			维稳工作人员	23名	年度工作计划
			治安巡逻队人数	20人	年度工作计划
			工作人员	6人	年度工作计划
		质量指标	问题整改率	90%	年度工作计划
			进京非访率	0%	年度工作计划
			费用支付率	100%	年度工作计划
			安全事件上报率	100%	年度工作计划
			安全生产整改率	100%	年度工作计划
		时效指标	完成及时率	100%	年度工作计划
		成本指标	不超过预算金额	155万元	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除	满足	年度工作计划
			确保辖区平安稳定	满足	年度工作计划
		可持续影响指标	提高群众安全意识，不断完善辖区消防、安防配套设施	完善	年度工作计划
			引导居民依法依规正确反应诉求	有效提升	年度工作计划
			维护社会稳定	有效提升	年度工作计划
			及时更新数据，规范管理	达标	年度工作计划
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	问卷调查
			一感两度两率	≥90%	问卷调查
			社区网格工作人员满意度	≥90%	问卷调查

公开表13-6			
洪山区2021年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		资金单位：万元	
项目名称	管理办工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	陈国芳/陈方成	联系电话	027-87189321/13807168709
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：洪城综委办[2018]2、3号文、洪办通[2018]36号、[2018]17号文、《洪山区城管委关于市政道路年度维修经费测算标准的通知》、洪环督改文【2019】2号、《华师体育系至建行灾备中心聘请环卫工人及突击清运湖岸线周围杂物工程中标通知书及合同》、湖洪政办【2018】26号文、《街成立2019年油烟噪音污染专项执法工程小组的通知》、《洪山区油烟、噪音污染执法工作考评细则》、《洪山区餐厨废弃物执法工作检查考评细则》、《区人民政府办公室关于印发洪山区重点区域空气质量细化管控方案的通知》、《武汉市河湖港厨管护技术导则》、《2018年及以后按序推进的整改任务》、《武汉市洪山区突发环境事件应急预案》。洪办文【2017】17号文、洪城管文【2018】20号文、《区城管委关于加强市场化公司、外包服务企业管理的通知》、《街辖区主次干道服务外包中标通知书》、《雄楚大道及珞喻路服务外包中标通知书》、《门前三包服务外包中标通知书》、武政规【2014】7号、武城管【2019】29号文。 2. 项目与部门职能的相关性：涉及城市管理中环境卫生、道路破损维修、道路市政设施、园林、水务、河湖保护等方面；治理油烟、大气污染、环境保护；道路清扫保洁； 3. 项目实施的现实意义：改变城市环境面貌，提高居民幸福指数，提升城市管理水平；主要用于辖区内环保方面督办件突击处理及油烟宣传牌制作，湖泊保护、每周一次巡湖长效机制工作，河湖长制宣传台账制作资料等。改善城市环境面貌，提升城市管理水平；		
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. 大城管经费 2. 环保经费（南湖湖岸线清理） 3. 道路清扫保洁 4. 城管执法类服务外包 5. 城镇垃圾处置		
项目总预算	2217.35	项目当年预算	2217.35
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：2020年预算2361.25万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算相比，减少了143.9万元，减少原因是食药所办公用房租金减少和垃圾分类专项未纳入。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2217.35
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2217.35
	其中：申请当年预算拨款		2217.35
	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		
	10. 单位往来资金		
	11. 国库往来资金		
	12. 专户往来资金		

公开表13-7			
洪山区2021年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：洪山区人民政府卓刀泉街道办事处			资金单位：万元
项目名称	党政办工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	王雯	联系电话	13407189366
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申报理由	1. 项目的政策依据：根据中共湖北省委办公厅下发的鄂办文[2018]27号省委办公厅 省政府办公厅印发《关于进一步加强驻农村工作队（扶贫工作队）组派管理工作的实施意见》的通知；洪财[2017]84号洪山区财政局转发市财政局关于市级党政机关市内公务出行有关差旅费标准的通知；扶贫项目及扶贫培训工作，根据卓党政办[2018]6号关于印发《卓刀泉街关于全力做好对口精准扶贫攻坚的工作方案》的通知，洪扶组[2017]6号关于印发《洪山区推进“三乡”工程助力脱贫攻坚工作实施方案》的通知；根据《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》部分设备已达报废年限，经过固定资产核对进行报废置换；根据《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发[2015]12号）和市委办公厅、市政府办公厅印发的《关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案》（武办发[2017]4号）的要求；根据洪政办[2015]22号《区人民政府办公室关于印发在全区机关企事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》精神； 2. 项目与部门职能的相关性：按照工作职能任务做好精准扶贫工作，负责文书、机要保密、档案、法制、机关内部管理，保证机关正常运行； 3. 项目实施的现实意义：做好精准扶贫工作，改善和维护机关办公环境及办公设备购置，促进街道、基层群众依法行政、依法管理、依法办事、依法维权，对于推进法治国家、法治政府、法治社会“三位一体”建设具有十分重大的意义；		
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. 对实际驻村工作队队员及扶贫开发帮扶单位工作经费 2. 扶贫项目、扶贫培训及对贫困户的帮扶工作 3. 用于全街科室全年办公设备购置 4. 机关大楼运行维护费 5. 街乡法律顾问经费		
项目总预算	116.98	项目当年预算	116.98
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：2020年预算357.49万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算相比，减少了240.51万元		
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	116.98
		1. 一般公共预算财政拨款收入	116.98
		其中：申请当年预算拨款	116.98
		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	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余			
10. 单位往来资金			
11. 国库往来资金			
12. 专户往来资金			
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	116.98
	测算依据及说明	1. 精准扶贫经费	12.56
		2. 民政优抚专项经费	20
		3. 设备购置经费	39.42
		4. 机关大楼运行维护费	40
		5. 街乡法律顾问费	5
1. 每人费用：生活费100元*22天/月*12月=26400元；交通费400元*12/年=4800；保险费：200元/年/人，共计：31400元*4人=125600；2. 民政优抚经费：扶贫培训经费1.65万元；对13个贫困户帮扶4.35万元，改造和扩建农业基地建设14万元，合计20万元；3. 设备购置经费及其他相关费用39.42万元；4. 机关大楼运行维护费包括6万燃气、6万后勤采购、10万后勤维护、18万宽带，合计40万元；5. 与湖北共合律师事务所签订了聘请常年法律顾问协议书，约定法律顾问费5万元。			

项目绩效总目标	1. 帮扶带动贫困群众脱离贫困 2. 解决贫困居民的实际困难 3. 完成设备购置，保障工作顺利开展 4. 保障后勤工作有序开展，推进服务工作的顺利开展 5. 全面建立法律顾问制度				
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	扶贫队人员数	4人	年度工作计划
			扶贫户数	13户	年度工作计划
			设备维护次数	4次/年	年度工作计划
			设备采购按计划	100%	年度工作计划
		质量指标	工资发放率	100%	年度工作计划
			扶贫工作完成率	100%	年度工作计划
			设备验收合格率	100%	年度工作计划
			机关大楼正常运行率	100%	年度工作计划
			后勤采购物资合格率	100%	年度工作计划
			街道办法律事务覆盖率	100%	年度工作计划
			事务所规范	有相关资质执照	年度工作计划
		时效指标	工作完成及时率	100%	年度工作计划
		成本指标	不超过预算金额	116.98万元	年度工作计划
	社会效益指标	社会效益指标	激励员工的工作积极性	有效提升	年度工作计划
			办事效率提高、服务方便快捷	有效提升	年度工作计划
			保证办事处各项工作顺利开展	满足	年度工作计划
			为社区提供便捷的法律咨询	满足	年度工作计划
		可持续影响指标	做好思想工作、宣传教育和情感沟通工作	有效提升	年度工作计划
			提升困难群众生活质量，创建美好社区生活	有效提升	年度工作计划
			提高办事效率	有效提升	年度工作计划
			提高机关办公硬件设施，保证机关工作正常运行	有效提升	年度工作计划
			提高法务意识，促进社区和谐发展	满足	年度工作计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	95%	问卷调查
			使帮扶对象满意	90%	问卷调查
			社会群众满意度	85%	问卷调查

公开表13-8			
洪山区2021年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		资金单位：万元	
项目名称	应急经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	王雯	联系电话	13407189366
考核级次	1. 一般项目 ☐ ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	为加强应急管理工作，在其他经费使用不足的情况下，使用专项应急经费。 1. 根据洪办发[2016]2号文件《洪山区机关事业单位津贴补贴和福利发放管理办法》精神； 2. 通过体检早期发现职工亚健康状态和潜在的疾病，早期进行调整和治疗，对提高疗效，缩短治疗时间，减少医疗费用，提高生命质量有着十分重要的意义。		
项目主要内容	1、弥补街道以钱养事人员经费不足部分费用； 2、弥补街道人员体检基本支出福利费不足部分费用； 3、弥补各项目经费不足部分费用； 4、机关食堂经费		
项目总预算	318.97	项目当年预算	318.97
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：2020年200万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算相比，增加了118.97，主要是将食堂经费项目纳入。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		318.97
	1. 一般公共预算财政拨款收入		318.97
	其中：申请当年预算拨款		318.97
	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		
10. 单位往来资金			
11. 国库往来资金			
12. 专户往来资金			

算依据	项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额		
			合计		318.97		
			1. 应急经费		318.97		
	测算依据及说明	应急经费及其他相关费用318.97					
项目绩效总目标			解决部门经费短缺，保障工作人员身体素质，推进工作有序开展。				
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	质量指标	弥补部门经费不足的依据充分，程序合规。	100%	年度工作计划
					保障职工工作餐供应	100%	年度工作计划
				时效指标	在9月和10月完成体检工作	按时	年度工作计划
				成本指标	不超过预算金额	318.97万元	年度工作计划
			效益指标	社会效益指标	解决部门经费短缺，推进工作有序开展	满足	年度工作计划
				可持续影响指标	及早发现职工潜在疾病，减少医疗费用，提高生命质量。	满足	年度工作计划
				社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	问卷调查

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 8556. 万元,支出 8556. 8 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 8556. 8 万元, 其中:当年预算 8556. 8 万元, 比 2020 年预算增加 915. 7 万元, 增长 11. 98%; 上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

1、基本支出 5078. 75 万元, 主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 3478. 05 万元, 其中:

政府办公厅(室)及相关机构事务支出 918. 27 元, 主要用于信访维稳经费、“两新”党组织工作经费、街(乡)党建工作经费、各部门经费、关工委工作经费、机关运行维护费、武装部专项经费、环保工作经费、庙湖截污工程补助、安全生产经费含消防经费、应急经费(机动专项)、街道审计费、财务外包、服务企业经费、购买服务、聘请法律顾问经费、街(乡)普法经费、街(乡)人民调解委员会工作经费、精准扶贫工作经费、设备购置、编纂街乡志经费、政务服务中心运营相关经费、综治经费、文明创建经费、统计经费、民政优抚专项。

其他公共安全支出 33 万元, 主要用于社区网格化人员工资。

文化旅游体育与传媒支出 7.2 万元，主要用于网吧巡查员工作经费。

社会保障和就业支出 311.64 万元，主要用于社区（村）党建工作经费、社区（村）管理工作经费、社区党员教育培训经费、社区法务工作室经费、社区办公用房建设、社区办公用房房租、退役军人服务经费。

城乡社区管理事务 2207.94 万元，主要用于道路清扫保洁经费、城镇垃圾处理费、城市主次干道市容服务外包经费、大城管专项补助经费、生活垃圾分类、兽医站工作经费。

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 5078.75 万元，比 2020 年预算增加 1353.63 万元，增长 36.34%，主要原因：社区工作者 239 人工资纳入基本支出。

1. 人员经费 3419.89 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3380.18 万元，主要用于机关行政事业人员基本工资、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 1450.64 万元及社区工作者工资及福利 1929.54 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 39.71 万元，主要用于主要用于离休费、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 1658.86 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、劳务费、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 3 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 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：无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 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：无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：无变化。

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：无公务接待费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

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

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 8556.8 万元，比 2020 年预算增加 915.7 万元，增长 11.98% %；支出 8556.8 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 8556.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8556.8 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 8556.3 万元。其中：基本支出 5078.75 万元，项目支出 3478.05 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 3733.28 万元；公共安全支出 33 万元、文化旅游体育与传媒支出 7.2 万元、社会保障和就业支出 2327.19 万元；卫生健康支出 67.69 万元；城乡社区支出 2207.94 万元、住房保障支出 180.5 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3380.18 万元；商品和服务支出 5097.49 万元；对个人和家庭的补助 39.71 万元；资本性支出 39.42 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 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 177.38 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 2856.08 万元。包括：货物类 279.19 万元，工程类 0 万元，服务类 2576.89 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 2208.55 万元。包括：信访维稳经费 40 万元，政务服务中心运营相关经费 38.5 万元，不可预见公用经费支出物业服务 254 万元，审计经费 30 万元，聘请法律顾问经费 5 万元，社区网格化专项经费 33 万元，财务外包费 39.9 万元，道路清扫保洁经费 462.15 万元，城镇垃圾处置费 510 万元，城管执法类服务外包 796 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 1 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 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，8 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 3478.05 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

卓刀泉街道办事处 2021 年无财政专项支出预算。

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)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

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：反映用于农业法制建设、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。

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。