

关山街道办事处 2021 年部门预算

编制说明

2021 年部门预算公开目录

第一部分 关山街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 关山街道办事处 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、项目支出表

十、政府采购支出表

十一、政府向社会力量购买服务支出表

十二、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 关山街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 关山街道办事处概况

一、部门主要职能

(一) 指导、支持居民委员会的工作。

(二) 开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

(三) 负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

(四) 组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

(五) 依法做好计划生育管理工作。

(六) 领导街道经济工作。

(七) 开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

(八) 参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实、指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

(九) 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

(十) 办理区人民政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

关山街道办事处由机关及下属 5 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 5 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、部门人员构成

关山街道办事处总编制人数 75 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。在职实有人数 83 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 48 人(其

中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 62 人，其中：离休 1 人，退休 61 人。

第二部分 关山街道办事处 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. 项目支出表

表 10. 政府采购支出表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出表

表 12. 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

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	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	10,354.41	201 一般公共服务支出	4,673.26	4,673.26		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	6,619.41	6,619.41	
		204 公共安全支出	80.00	80.00		工资福利支出	5,284.18	5,284.18	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助	286.13	286.13	
		206 科学技术支出				公用经费支出	1,049.10	1,049.10	
		207 文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00		二、项目支出	3,735.00	3,735.00	
		208 社会保障和就业支出	3,053.55	3,053.55		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	128.34	128.34		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出	10.00	10.00		五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出	2,040.77	2,040.77					
		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	5,284.18	5,284.18	
		220 自然资源海洋气象等				302 商品和服务支出	3,076.20	3,076.20	

		支出						
		221 住房保障支出	340.49	340.49		303 对个人和家庭的补助	296.13	296.13
		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	18.59	18.59
		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	1,679.31	1,679.31
		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	10,354.41	本年支出合计	10,354.41	10,354.41		本年支出合计	10,354.41	10,354.41
三、上年结转								
收入总计	10,354.41	支出总计	10,354.41	10,354.41		六、结转下年		

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		10,354.41	6,619.41	3,735.00
201	一般公共服务	4,673.26	3,330.56	1,342.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,513.26	3,330.56	1,182.70
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,931.79	1,931.79	
2010308	信访事务	100.00		100.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	1,398.77	1,398.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,082.70		1,082.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
204	公共安全支出	80.00		80.00
20499	其他公共安全支出	80.00		80.00
2049999	其他公共安全支出	80.00		80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	3,053.55	2,831.02	222.53
20802	民政管理事务	2,818.77	2,654.72	164.05
2080208	基层政权建设和社区治理	2,818.77	2,654.72	164.05
20805	行政事业单位养老支出	176.30	176.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.48		53.48
2089999	其他社会保障和就业支出	53.48		53.48
210	卫生健康支出	128.34	117.34	11.00
21011	行政事业单位医疗	117.34	117.34	
2101101	行政单位医疗	55.18	55.18	
2101102	事业单位医疗	62.16	62.16	
21099	其他卫生健康支出	11.00		11.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00		11.00
211	节能环保支出	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	2,040.77		2,040.77

21205	城乡社区环境卫生	1,328.70		1,328.70
2120501	城乡社区环境卫生	1,328.70		1,328.70
21299	其他城乡社区事务支出	712.07		712.07
2129901	其他城乡社区支出	712.07		712.07
221	住房保障支出	340.49	340.49	
22102	住房改革支出	340.49	340.49	
2210201	住房公积金	237.53	237.53	
2210202	提租补贴	48.27	48.27	
2210203	购房补贴	54.69	54.69	

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		6,619.41	5,570.31	1,049.10
301	工资福利支出	5,284.18	5,284.18	
30101	基本工资	348.94	348.94	
30102	津贴补贴	277.64	277.64	
30103	奖金	12.95	12.95	
30107	绩效工资	167.72	167.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.61	134.61	
30109	职业年金缴费	41.69	41.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.34	117.34	
30112	其他社会保障缴费	56.90	56.90	
30113	住房公积金	237.53	237.53	
30199	其他工资福利支出	3,888.86	3,888.86	
302	商品和服务支出	1,049.10		1,049.10
30201	办公费	9.07		9.07
30202	印刷费	0.77		0.77
30205	水费	2.09		2.09
30206	电费	18.82		18.82
30207	邮电费	8.01		8.01
30209	物业管理费	2.80		2.80
30211	差旅费	9.35		9.35
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30216	培训费	9.93		9.93
30226	劳务费	761.66		761.66
30228	工会经费	29.65		29.65
30229	福利费	34.50		34.50
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	33.52		33.52
30299	其他商品和服务支出	121.23		121.23
303	对个人和家庭的补助	286.13	286.13	
30301	离休费	12.59	12.59	
30399	其他对个人和家庭补助支出	273.54	273.54	

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		4.20		4.20		4.20	
2010301	行政运行（政府办公厅）	4.20		4.20		4.20	

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
/	/	/	/	/	/	/

说明：关山街道办事处 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

部门收支总表

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	10,354.41	201 一般公共服务支出	4,673.26	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	6,619.41
三、事业收入		204 公共安全支出	80.00	工资福利支出	5,284.18
四、上级补助收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助	286.13
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	1,049.10
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	28.00	二、项目支出	3,735.00
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	3,053.55	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	128.34	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出	10.00	五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	2,040.77		
		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	5,284.18
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	3,076.20
		221 住房保障支出	340.49	303 对个人和家庭的补助	296.13
		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	18.59
		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	1,679.31
		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	10,354.41	本年支出合计	10,354.41	本年支出合计	10,354.41
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	10,354.41	支出总计	10,354.41	支出总计	10,354.41

部门支出总表

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		10,354.41	6,619.41	3,735.00				
201	一般公共服务	4,673.26	3,330.56	1,342.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,513.26	3,330.56	1,182.70				
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,931.79	1,931.79					
2010308	信访事务	100.00		100.00				
2010350	事业运行（政府办公厅）	1,398.77	1,398.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,082.70		1,082.70				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00				
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00				
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00				
204	公共安全支出	80.00		80.00				
20499	其他公共安全支出	80.00		80.00				
2049999	其他公共安全支出	80.00		80.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00				
208	社会保障和就业支出	3,053.55	2,831.02	222.53				
20802	民政管理事务	2,818.77	2,654.72	164.05				
2080208	基层政权建设和社区治理	2,818.77	2,654.72	164.05				

20805	行政事业单位养老支出	176.30	176.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69					
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00				
20899	其他社会保障和就业支出	53.48		53.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	53.48		53.48				
210	卫生健康支出	128.34	117.34	11.00				
21011	行政事业单位医疗	117.34	117.34					
2101101	行政单位医疗	55.18	55.18					
2101102	事业单位医疗	62.16	62.16					
21099	其他卫生健康支出	11.00		11.00				
2109999	其他卫生健康支出	11.00		11.00				
211	节能环保支出	10.00		10.00				
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00				
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00				
212	城乡社区支出	2,040.77		2,040.77				
21205	城乡社区环境卫生	1,328.70		1,328.70				
2120501	城乡社区环境卫生	1,328.70		1,328.70				
21299	其他城乡社区事务支出	712.07		712.07				
2129901	其他城乡社区支出	712.07		712.07				
221	住房保障支出	340.49	340.49					
22102	住房改革支出	340.49	340.49					
2210201	住房公积金	237.53	237.53					
2210202	提租补贴	48.27	48.27					
2210203	购房补贴	54.69	54.69					

项目支出表

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							往来			是 否 政 府 采 购	是 否 政 府 采 购 服 务	其中政府采 购	其中政府购 买服务	
						总计	财政拨款 (补助)	上 级 专 项	纳 入 专 户 管 理 的 非 税	社 报 专 户	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	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	18	19	20	21
合计						3,735.00	3,735.00												2,820.64	1,579.28
091	关山街					3,735.00	3,735.00												2,820.64	1,579.28
091001	关山街机关					3,735.00	3,735.00												2,820.64	1,579.28
091	关山街					3,735.00	3,735.00												2,820.64	1,579.28
091001	关山街机关					3,735.00	3,735.00												2,820.64	1,579.28
091001	关山街机关				经常性支出项目	3,735.00	3,735.00												2,820.64	1,579.28
				机构运转		3,329.78	3,329.78												2,486.94	1,245.58
091001	关山街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	统计工作经费(含经济普查)	5.00	5.00										是	是	2.00	2.00
091001	关山街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	应急经费	418.22	418.22										是	是	400.00	400.00
091001	关山街机关	2049999	其他公共安全支出	机构运转	安全生产(含消防经费)	80.00	80.00										是	是	35.00	35.00
091001	关山街机关	2082899	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	5.00	5.00										是	是	2.00	2.00
091001	关山街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	武装部专项经费(含社区民兵工作经费)	6.00	6.00										是	是	3.00	3.00
091001	关山街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	中心城区房管专岗工作经费	40.50	40.50										否	否		
091001	关山街机关	2019999	其他一般公共服务支出	机构运转	文明创建经费	60.00	60.00										是	是	40.00	40.00
091001	关山街机关	2109999	其他卫生健康支出	机构运转	卫生计生专项经费	11.00	11.00										是	是	5.00	5.00
091001	关山街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	财务办公费(含审计)	6.00	6.00										是	是	6.00	6.00
091001	关山街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	珠宝文化旅游街区运营服务外包	59.60	59.60										是	是	59.60	59.60
091001	关山街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	食药所房租	7.20	7.20										否	否		

091001	关山街机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	扶贫工作经费	精准扶贫工作经费	15.00	15.00										是	是	5.00	5.00
				道路清扫保洁		278.70	278.70												278.70	278.70
091001	关山街机关	2120501	城乡社区环境卫生	道路清扫保洁	道路清扫保洁经费	278.70	278.70										是	是	278.70	278.70
				基层政权和社 区建设		100.00	100.00												50.00	50.00
091001	关山街机关	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	基层政权和社 区建设	综治经费	100.00	100.00										是	是	50.00	50.00
				社会保障救助 资金		11.52	11.52													
091001	关山街机关	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	社会保障救助 资金	小张村过渡费	11.52	11.52										否	否		

政府向社会力量购买服务支出表

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	购买服务指导性目录		资金来源						小计
		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）	社报专户	其他资金安排	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20
合计									1,715.28	1,715.28					
091	关山街								1,715.28	1,715.28					
091001	关山街机关								1,697.28	1,697.28					
091001	关山街机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	20.00	20.00					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	统计工作经费（含经济普查）	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	2.00	2.00					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	党建工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	10.00	10.00					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	两新工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	8.00	8.00					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	精准扶贫工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	5.00	5.00					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	关工委经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	0.50	0.50					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	服务企业工作经费（含招商引资）	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	10.00	10.00					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	红色引擎工程	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	2.50	2.50					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	购买服务（街道、社区财务外包）	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	90.00	90.00					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	劳动保障专项经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	2.00	2.00					
091001	关山街机关	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	社会管理性服务	流动人口管理	49.50	49.50					
091001	关山街机关	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	20.00	20.00					
	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及	街乡人民调解委员会经	政府履职所需	后勤服务	0.50	0.50					

091001					相关机构事务支出	费	辅助性服务								
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	珠宝文化旅游街区运营服务外包	基本公共服务	文化	59.60	59.60					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	武装部专项经费（含社区民兵工作经费）	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	3.00	3.00					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	财务办公费（含审计）	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	6.00	6.00					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	应急经费	基本公共服务	人才服务	200.00	200.00					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街乡普法经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	1.50	1.50					
091001	关山街机关	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	应急经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	200.00	200.00					
091001	关山街机关	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	综治经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	50.00	50.00					
091001	关山街机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	文明创建经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	40.00	40.00					
091001	关山街机关	204	99	99	其他公共安全支出	安全生产（含消防经费）	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	35.00	35.00					
091001	关山街机关	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	科普专项补助经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	8.00	8.00					
091001	关山街机关	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文体专项补助经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	15.00	15.00					
091001	关山街机关	208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区（村）管理工作经费（含紫崧租金）	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	5.00	5.00					
091001	关山街机关	208	28	99	其他退役军人事务管理支出	退役军人服务站工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	2.00	2.00					
091001	关山街机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	民政优抚专项经费（含扶贫）	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	5.00	5.00					
091001	关山街机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	机关后勤运行保障经费	基本公共服务	人才服务	43.48	43.48					
091001	关山街机关	210	99	99	其他卫生健康支出	卫生计生专项经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	5.00	5.00					
091001	关山街机关	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	278.70	278.70					
	关山街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	城市主次干道市容服务	基本公共服务	城市维护	450.00	450.00					

091001						外包经费									
091001	关山街机关	212	99	01	其他城乡社区支出	大城管专项补助经费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	20.00	20.00					
091001	关山街机关	212	99	01	其他城乡社区支出	城管协管员工作经费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	50.00	50.00					
091003	关山街社区服 务中心								5.00	5.00					
091003	关山街社区服 务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	日常公用经费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	5.00	5.00					
091004	关山街文化体育 服务中心								3.00	3.00					
091004	关山街文化体育 服务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	日常公用经费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	3.00	3.00					
091005	关山街城市管理 服务中心								5.00	5.00					
091005	关山街城市管理 服务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	日常公用经费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	5.00	5.00					
091006	关山街安全生产 服务中心								4.00	4.00					
091006	关山街安全生产 服务中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	日常公用经费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	4.00	4.00					
091007	关山街退役军 人服务站								1.00	1.00					
091007	关山街退役 军人服务站	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	日常公用经费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	1.00	1.00					

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关山街道办事处					
填报人	李琦	联系电话	87528243			
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	10354.41	100.00%	8,948.75	8,617.96
		其他资金			374.00	8.48
		合计	10354.41	100.00%	9,322.75	8,626.44
	支出构成	基本支出	6619.41	63.93%	3,047.90	4,640.56
项目支出		3,735.00	36.07%	5,900.85	3,977.40	
合计		10354.41	100.00%	8,948.75	8,617.96	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为；</p> <p>2、全力做好综合治理和社会稳定工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展；</p> <p>3、道路清扫保洁、社区环境整治、城市垃圾处理及分类、大城管等，确保街道及社区环境卫生；</p> <p>4、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生；</p> <p>5、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标；</p> <p>6、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件；</p> <p>7、服务对象满意度考核合格。</p>					
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: 完成环境整治、垃圾分类及“三旧”改造任务，推动街道经济发展和环境。		

					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	≥90%	部门计划标准
			组织建设覆盖率	100%	部门计划标准
			安全生产	100%	部门计划标准
		质量指标	任务完成率	100%	部门计划标准
		时效指标	完成及时率	每季度	部门计划标准
	成本指标	经费执行率	100%	部门计划标准	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	部门计划标准
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	部门计划标准
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	部门计划标准
满意度指标		群众满意度	≥90%	部门计划标准	
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	100%	部门计划标准
			财务管理规范率	100%	部门计划标准
		成本指标	经费支出严格按照预算执行	100%	部门计划标准
	效益指标	生态效益指标	环境整治保障率	目标值 80%	部门计划标准
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	部门计划标准
		满意度指标	保障工作公众满意率 (%)	≥80	部门计划标准
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	4 次	部门计划标准
		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	80%	部门计划标准
		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	部门计划标准
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	部门计划标准
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	部门计划标准
			居民生活质量提高率	80%	部门计划标准
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	部门计划标准
满意度指标		公民满意度	≥80%	部门计划标准	
年度目标 1	完成今年任务, 优化服务发展环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%	部门计划标准

			组织建设覆盖率	100%	部门计划标准
			安全生产	100%	部门计划标准
		质量指标	任务完成率	100%	部门计划标准
		时效指标	完成及时率	每季度	部门计划标准
		成本指标	经费执行率	100%	部门计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	部门计划标准
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	部门计划标准
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	部门计划标准
	满意度指标	群众满意度	≥90%	部门计划标准	
年度目标 2	完成“三旧”改造任务，推动街道经济发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	部门计划标准
	产出指标	质量指标	“三旧”改造完成率	100%	部门计划标准
			“三旧”改造完成及时率	100%	部门计划标准
		成本指标	实际支出占预算比例	小于 100%	部门计划标准
效益指标	满意度指标	社会对升级效果的认可度、满意度	≥90%	部门计划标准	
年度目标 3	改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量				
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	人口素质提高率	≥5%	部门计划标准
			就业率	综合指标 85 分以上	部门计划标准
			群众文体活动完成次数	4 次	部门计划标准
			辖区城市建设	目标前 38 名	部门计划标准
		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	80%	部门计划标准
		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	部门计划标准
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	部门计划标准
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	部门计划标准
			居民生活质量提高率	80%	部门计划标准
		生态效益指标	社区环境满意度	≥80%	部门计划标准
满意度指标		公民满意度	≥80%	部门计划标准	

项目支出绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	一般公共服务支出	项目代码	2021-001
项目主管部门	人大、党建办公室、党政办公室等	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
项目负责人	王晓琨、向蓉、耿飞等	联系电话	87491801、 87801003
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：详见测算依据及说明。</p> <p>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，对一般公共服务支出予以保障，并列入本级预算。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机构运转经费：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；政协委员学习、培训、视察、调研；开展“三八”妇女节宣传月主题活动、开展母亲节、我们的节日·端午、中秋等系列活动、开展妇女之家、妇女微家、家事调解站创建及活动；纪检委员培训、党风廉政宣传月活动等。 2. 文明创建经费：新时代文明实践站建设及各类活动费用、文明过马路宣传劝导经费、文明创建宣传经费。 3. 党建相关经费：“红色引擎工程”八大方面工作的深入推进；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，如参观红色教育基地、观看红色电影、开展困难党员等特殊群体的慰问活动、党员教育培训等；开展党建相关活动、用于离退休党建指导员日常党建工作的开展等。 4. 关工委经费：征订“中华魂”读本，举办演讲、征文活动；支付街关工委主任劳务费；订阅杂志、刊物、报纸等，开展困难青少年帮扶活动。 5. 工会经费：行政补助活动经费；编外人员配比。 6. 党政相关经费：驻村办公工作经费、扶贫工作人员的生活补贴、街道扶贫帮扶项目；食药所房租；聘请法律顾问费用；门卫及食堂临时人员外包服务费；街机关设备购置；小张村过渡费；应急经费；社区网格化人员工资。 7. 司法所相关经费：人民调解委员会办公用品采购及日常开支；开展全年普法宣传。 8. 公共安全相关经费：纵深推进扫黑除恶专项斗争、深入推进“黄赌毒”专项治理和平安突出问题专项整治工作、雪亮工程建设、推进街、社区综治中心建设规范化建设、胶囊房、网格、禁毒、610工作及上级交办的其他工作等；信访稳控群体、重点人员个案等。 9. 综合发展办相关经费：创业红娘、烽火创新谷等品牌建设；统计人员培训、统计法律知识宣传；支付珠宝文化旅游街区房租（含物业管理、水电等）；游客中心运营管理服务。 10. 财务相关经费：财务外包服务费（社区）、日常办公及街道及27个社区例行审计费用。 11. 劳动保障专项经费：就业技能培训及政策宣传经费。 12. 武装部经费：民兵组织整顿工作；带领民兵完成集训、备战、值勤和其它急难显著任务，如防汛、军运会保障；兵役登记和征兵工作的宣传、动员等；民防报警设施和地下民防工程的整治。 13. 中心城区房管专岗工作经费：中心城区房管专岗工作经费。 		

项目总预算	1,426.68	项目当年预算	1,426.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算：1,384.73万元；2020年预算：1,207.70万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：机构运转经费21年预算金额43.15万元，20年预算金额36.70万元，较上年增加6.45万元；党建相关经费21年预算金额243.92万元，20年预算金额202.99万元，较上年增加40.93万元；党政相关经费21年预算金额568.51万元，20年预算金额482.11万元，较上年增加86.40万元；综合发展办相关经费21年预算金额124.60万元，20年预算金额85.00万元，较上年增加39.60万元；财务相关经费21年预算金额96.00万元，20年预算金额82.80万元，较上年增加13.20万元；武装部经费21年预算金额6.00万元，20年预算金额14.10万元，较上年减少8.10万元；2021年新增中心城区房管专岗工作经费40.50万元；文明创建经费、关工委经费、工会经费、司法所相关经费、公共安全相关经费劳动保障专项经费与上年一致，无变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1,426.68	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1,426.68	
	其中：申请当年预算拨款	1,426.68	
	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	1,426.68
		1. 机构运转经费	43.15
		2. 文明创建经费	60.00
		3. 红色引擎工程	2.50
		4. 党建工作经费（含区级留存补交党费各部门经费-党建）	145.00
		5. 党员教育培训经费	40.50
		6. 两新工作经费（含两新组织党建工作经费两新指导员津贴）	15.42
		7. 党员教育经费（区级）	40.50
		8. 关工委经费	1.00
		9. 工会经费	36.00
		10. 精准扶贫工作经费	15.00
		11. 食药所房租	7.20
		12. 聘请法律顾问经费	5.00
		13. 机关后勤运行保障经费	43.48
14. 固定资产配置	18.59		

	15. 小张村过渡费	11.52
	16. 应急经费	418.22
	17. 社区网格化专项资金	49.50
	18. 街乡人民调解委员会经费	0.50
	19. 街乡普法经费	1.50
	20. 综治经费	100.00
	21. 信访经费	100.00
	22. 服务企业工作经费（含招商引资）	20.00
	23. 统计工作经费（含经济普查）	5.00
	24. 珠宝文化旅游街区建设	40.00
	25. 珠宝旅游文化街区运营服务外包	59.60
	26. . 购买服务（街道、社区财务外包）	90.00
	27. 财务办公费（含审计）	6.00
	28. 劳动保障专项经费	5.00
	29. 武装部专项经费（含社区民兵工作经费）	6.00
30. 中心城区房管专岗工作经费	40.50	
项目支出预算及测算依据	<p>食药所房租：根据房屋租赁合同。</p> <p>聘请法律顾问经费：《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》（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。</p> <p>机关后勤运行保障经费：根据劳务外包合同协议，聘请7名临时人员，分别为门卫2人（年服务费5.48万元）、食堂工作人员5人（年服务费37.76万元）</p> <p>固定资产配置：关山街2021年资产配置计划。</p> <p>小张村过渡费：根据拆迁补偿安置补充协议，对未还建的门面支付过渡费，“二张”门面未分别为14平方和17平方，每月4800元，一年11.52万元。</p> <p>应急经费：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。</p> <p>社区网格化专项经费：《关于深化拓展网格化服务管理工作的会议纪要》（【2016】1号）及根据劳务外包服务合同规定金额发放，5.5万元/人。</p> <p>街乡人民调解委员会经费：《关于加强洪山区人民调解工作经费保障的意见》（洪大调解【2011】2号）。</p> <p>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。</p> <p>综治经费：洪山区2020年街乡平安建设（综治工作）目标管理责任书。</p> <p>信访经费：《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。</p> <p>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。</p> <p>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】21号）。</p> <p>珠宝文化旅游街区建设：根据武政【2018】3号文及房屋租赁合同，半年租金16.47万元、物业费2.83万元、电费1.20万元。</p> <p>珠宝旅游文化街区运营服务外包：根据武政【2018】3号文及服务外包合同，服务费59.60万元。</p> <p>购买服务：区人民政府办公室关于印发《洪山区行政事业单位会计服务运行管理办法》的通知（洪政办【2020】11号、2019年关山街财务室购买服务（街道、社区财务外包）项目绩效目标报告、</p>	

	<p>洪山区关山街财务外包项目委托服务合同等。</p> <p>财务办公费：洪山区财政局转发财政部关于开展 2018 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知（洪财会发【2019】1 号）及 2021 年关山街财务室重点工作计划。</p> <p>劳动保障专项经费：根据武汉市人力资源和社会保障局《关于进一步做好就业困难人员就业援助工作的通知》（武人社办【2020】16 号）、《关于印发武汉市“就业困难人员帮扶行动计划”实施方案的通知》。</p> <p>武装部专项经费：根据武汉市洪山区就业工作领导小组办公室《关于下达 2018 年就业工作绩效管理目标任务的通知》、武汉市洪山区人民政府征兵办公室关于印发《洪山区 2018 年征兵宣传工作方案》的通知（洪征办【2018】2 号）、中共湖北省委宣传部、湖北省财政厅、湖北省住房和城乡建设厅、湖北省交通运输厅、湖北省新闻出版广电局、湖北省通信管理局、湖北省征兵办公室《关于利用公共媒体资源开展征兵宣传的通知》。</p> <p>中心城区房管专岗工作经费：《区房管局区财政局关于房管工作专岗工作经费发放的意见》洪房局[2012]18 号。</p>
--	--

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
产出指标	数量指标	组织市、区人大代表学习、培训次数/人数	≥1 次/60 人	单位自查
		组织辖区政协委员学习、培训	≥1 次/20 人	单位自查
		组织辖区政协委员开展视察、调研和座谈活动	≥2 次/20 人	单位自查
		组织老干参加活动	≥2 场	单位自查
		组织老干参加活动及时率	100%	单位自查
		暑期托管室	≥12 个	单位自查
		团工委组织活动	≥3 场	单位自查
		纪工委参观学习、举办培训班	≥2 次	单位自查
		文明宣传次数	≥5 次	单位自查
		印制宣传册数量	≥10000 册	单位自查
		重点社区党建示范打造数量	1 个	单位自查
		组织区域化党建总结会、党建活动	≥2 次	单位自查
		组织两新学习教育活动	≥1 次	单位自查
		打造两新阵地活动室	≥1 处	单位自查
		举办社区“中华魂”读书演讲征文活动	≥1 次	单位自查
		贫困户脱贫不返贫户数	35 户	单位自查
		法治创建和普法宣传覆盖率	90%	覆盖街道各社区
		综治宣传工作频率	12 次	每月一次
		安全生产宣传工作	≥100 人	单位自查
		每年举办创业相亲会活动次数	10 次	单位自查
		审计服务次数	≥27 次	单位自查
就业援助金社区活动次数	2 次	单位自查		
就业困难人员技能培训	4 次	单位自查		

	质量指标	民兵拉练次数	≥1次	单位自查		
		妇联工作完成率	100%	年度工作计划完成率		
		党政工作完成率	100%	年度工作计划完成率		
		关工委工作完成率	100%	年度工作计划完成率		
		工会工作完成率	100%	年度工作计划完成率		
		法律顾问合同审核率	≥90%	单位自查		
		应急救援体系完善度	90%	单位自查		
		社区网格化工作完成率	100%	年度工作计划完成率		
		机关后勤运行保障工作完成率	100%	年度工作计划完成率		
		街乡人民调解工作完成率	≥90%	年度工作计划完成率		
		综治工作完成率	≥95%	年度工作计划完成率		
		维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和名誉	100%	单位自查		
		完成珠宝文化旅游街区各项运营管理工作	100%	单位自查		
		财务核算规范性	95%	单位自查		
		劳动保障专项工作计划完成率	100%	年度工作计划完成率		
		基层武装部建设达标	100%	单位自查		
		武装工作完成率	≥95%	年度工作计划完成率		
		中心城区房管专岗工作完成率	≥95%	年度工作计划完成率		
		产出指标	时效指标	档案整理及时率	100%	单位自查
				文明创建经费下拨社区经费及时率	100%	单位自查
党建经费下拨社区经费及时率	100%			单位自查		
小张村过渡费发放及时率	100%			单位自查		
食药所房租支付及时率	100%			单位自查		
固定资产购置及时率	100%			单位自查		
慰问五大群体及时率	100%			单位自查		
账务核算、税务处理及时率	100%			规定日期内完成		
财务整改意见的及时处理率	≥95%			单位自查		
装备补给及时率	100%			单位自查		
成本指标	项目预算执行率		≥95%	部门实际支出		

效益指标				/部门预算
	经济效益指标	促进全区经济发展	逐步提升	与上年相比，保持和持续提升
		推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态	逐步提升	保持并提升
		加强与统战对象的联系	逐步提升	保持并提升
		大力发扬党的优良传统和作风，密切党群干群关系，为加强基层党风廉政建设和反腐败工作提供坚强组织保证	100%	单位自查
		提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础，促进基层治理体系和治理能力现代化。	有所提升	与上年相比
		发挥辖区内五老人员余热，优化网吧环境，维护未成年人健康成长，增强青少年社会主义核心价值观	100%	单位自查
		提升职工凝聚力和幸福感指数	≥95%	单位自查
		应急能力/速度显著提升	明显提升	与上年相比
		促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	逐步提升	与上年相比
		全面推进大众创业、万众创新工作	逐步提升	与上年相比，保持和提升营商环境质量
		维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和名誉	100%	保持和提升特色街区品牌
		加强队伍建设提升基层武装部工作能力	逐步增强	与上年相比
		可持续影响指标	保障各部门工作正常运行	100%
	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	扶贫对象认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计
		创业者满意度	≥95%	调查问卷统计
		财务外包满意度	≥90%	调查问卷统计
		一感一度一率一评价	≥85%	调查问卷统计
		群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计

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关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	公共安全支出	项目代码	2021-002	
项目主管部门	安全生产服务中心	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
项目负责人	郑国富	联系电话	87803521	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
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，对公共安全支出予以保障，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；安全检查、隐患整改、安全宣传要进一步的提高，使市民生活、企业发展跟家舒适、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. 专业安全检查服务，为企业提供安全技术帮扶。 2. 生产安全、隐患排查、整改、危化、职业卫生等，突发安全事故应急资金。 3. 购置消防器材，维修消防车，消防隐患排查、隐患整改，提高社区消防安全力量。 4. 提高群众安全意识，开展各项消防知识讲座、消防演习、安全生产培训。 5. 老旧社区电梯隐患整改。			
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00	
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80.00万元，2020年预算80.00万元 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		80.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		80.00	
	其中：申请当年预算拨款		80.00	
	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				
测算依据	项目支出预算及	项目支出明细		金额
		合计		80.00
		安全生产（含消防经费）		80.00
	测算依据及说明		根据关于印发《洪山区推进电气火灾综合治理实施方案》的通知（洪消委【2017】21号）及区安委会办公室（洪安办【2017】3号）、区人民政府印发洪山区关于进一步落实安全	

		生产管理职责暂行办法的通知（洪政【2008】30号）测算。			
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	安全排查次数	≥12次	单位自查
			消防火灾控制次数	≤前三年平均数	单位自查
		质量指标	消防器材配备及维护	100%	单位自查
			安全隐患整治完成率	≥90%	单位自查
		时效指标	开展安全生产消防宣传日活动	9月	如期开展
			开展安全生产消防宣传月活动	11月	如期开展
	下拨社区经费及时率		100%	单位自查	
	成本指标	项目预算执行率	95%	部门实际支出/部门预算	
	效益指标	社会效益指标	群众安全意识有所提升	逐步提升	保持并提升
		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	居民满意度	≥90%	调查问卷统计

部门公开表 13-3

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关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	文化体育与传媒支出	项目代码	2021-003
项目主管部门	文体服务中心、科学技术协会	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
项目负责人	周艳	联系电话	87420449
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：详见测算依据及说明。</p> <p>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，对文化体育与传媒支出予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；负责管理各社区的群众性文体活动，工作内容包括：社区文化活动室向居民群众开放；组织引导居民广泛参与社区文化活动；加强社区图</p>		

		书室建设；组建社区文化队伍；开展丰富多彩的文娱活动等；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. 组织社区依托传统节日、重大庆典活动和民族民间文化资源，开展群众喜闻乐见，丰富多彩的文体活动； 2. 品牌文艺团队活动； 3. 非遗保护传承； 4. 组织开展科技活动周、全国科普日活动经费。			
项目总预算		28.00	项目当年预算		28.00
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：28.00万元；2020年：14.00万元。 2. 当年预算变动情况及理由：文体专项补助经费21年预算金额20.00万元，20年预算金额10.00万元，较上年增加10.00万元；科普专项工作经费21年预算金额8.00万元，20年预算金额4.00万元，较上年增长4.00万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			28.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入			28.00
		其中：申请当年预算拨款			28.00
		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	项目支出明细			金额
		合计			28.00
		文体专项补助经费			20.00
		科普专项工作经费			8.00
	测算依据及说明	文化专项补助经费：根据《关于举办洪山区第八届全民健身运动会的通知》及洪山区文化和旅游局工作目标责任书要求测算。 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》、《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书。			
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	举办文体活动次数	4次	单位自查
			组织开展“四类”重点人群的科普活动	108场	单位自查

			走进科普场馆活动	4次	单位自查	
		质量指标	科普专项活动阶段性工作完成率	100%	年度工作计划完成率	
		时效指标	街道各项文体专项工作均按时完成	100%	规定日期内完成	
		成本指标	项目预算执行率	100%	实际项目支出/项目预算	
	效益指标	社会效益指标		丰富群众文化生活	90%	单位自查
				科普专项活动受益人数	高于上年水平	与上年同期比较
		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

部门公开表 13-4

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关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社会保障及就业支出	项目代码	2021-004
项目主管部门	司法所、退役军人服务站、公共服务办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
项目负责人	熊涛、付方、陈雪	联系电话	67124122、87608706、87803521
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：详见测算依据及说明。</p> <p>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，对社会保障及就业支出予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强全区法务工作室的建设，提高法务工作室的服务能力，满足辖区居民群众对法律服务的需求；加强街道退役军人服务站管理，全面做好退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把辖区内退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。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。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 社区法务工作室经费：社区法务工作室提档升级。</p> <p>2. 退役军人服务站工作经费：组织辖区退役军人开展各类学习培训、活动，做好退役军人的政治思想工作；落实退役军人和优抚对象相关政策、开展走访慰问、帮扶解困和化解矛盾等工作；指导社</p>		

	<p>区退役军人服务站开展各项工作及各类培训、学习和各类活动；做好辖区内驻军单位、各类双拥优抚对象的服务工作，将拥政爱民、拥军优属落到实处等。</p> <p>3. 社区（村）管理工作经费：围绕“宜居社区、幸福养老”主题，不断完善城市和社区公共服务功能。</p> <p>4. 民政优抚专项经费：为辖区困难群体走访慰问、困难帮扶等提供便民服务，做好稳定工作。</p>		
项目总预算	138.55	项目当年预算	138.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 预算：114.50 万元，2020 年预算：138.55 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年一致，无变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		138.55
	1. 一般公共预算财政拨款收入		138.55
	其中：申请当年预算拨款		138.55
	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. 社区法务工作室经费	
		2. 退役军人服务站工作经费	
		3. 社区（村）管理工作经费（含紫菘租金）	
	4. 民政优抚专项经费（含扶贫）		
	金额		
	138.55		
	6.75		
	5.00		
116.80			
10.00			
测算依据及说明	<p>社区法务工作室经费：根据《洪山区公共法律服务实体平台建设方案》（洪司【2017】4号）测算。</p> <p>退役军人服务站工作经费：根据《关于落实全省退役军人服务体系“五有”要求的督办通知》、《洪山区退役军人三级服务保障体系建设方案》测算。</p> <p>社区（村）管理工作经费：根据《区人民政府办公室关于做好基层民政组织建设和民政协理员管理工作的通知》（洪政办【2011】54号）、区人民政府办公室【30】号文件精神，明确社区长效管理工作，每个社区3万元。关山街27个社区，共计81万元；根据中共洪山区委《关于以社区党建为统领，努力打通服务群众“最后一公里”的实施意见》（洪发【2014】10号），加强社区服务场所建设，采取新建、改建、扩建、联建、租赁、开发商无偿提供等多种形式，着力解决社区办公活动场所建设问题。</p> <p>民政优抚专项经费：根据《区人民政府办公室【30】号文件精神，大力开展辖区困难群体走访慰问、困难帮扶等活动。</p>		
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		

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	组织社区活动次数	≥1次	单位自查
		质量指标	退役军人服务专项工作完成率	100%	年度工作计划完成率
			社区管理各项工作完成率	≥95%	年度工作计划完成率
			困难群体,救济救灾慰问完成率	≥95%	年度工作计划完成率
		时效指标	受理居民法律咨询及时率	≥95%	单位自查
			下拨社区管理工作经费及时率	100%	单位自查
			社区维修及时率	≥95%	单位自查
	成本指标	项目预算执行率	95%	部门实际支出/部门预算	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民法治意识提升	逐步提升	与上年相比
保障优抚对象权益,稳定社会发展率			≥95%	单位自查	
维护社会稳定、满足服务居民的要求			≥95%	居民满意	
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		退役军人认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计	
		民政优抚对象满意度	≥95%	调查问卷统计	
	群众对社区管理认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计		

部门公开表 13-5

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关山街道办事处

资金单位: 万元

项目名称	医疗卫生与计划生育支出	项目代码	2021-005
项目主管部门	社区服务中心	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
项目负责人	熊芳明	联系电话	87425322
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
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, 对卫生计生专项经费予以保障,		

		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；充分发挥党和政府重点关切、人民群众关心的卫生问题，通过各类宣传形式，提高人民群众的健康素养水平；对辖区内农贸市场、背街小巷进行消杀整治，进一步巩固疫情防控成果。充分发挥卫生计生协管员的作用，更好的服务群众。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 3名协管员人员工资补贴； 2. 清洁家园环境整治。					
项目总预算		11.00	项目当年预算		11.00		
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 预算 5.00 万元，2020 年预算 5.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：卫生计生专项经费 21 年预算金额 11.00 万元，20 年预算金额 5.00 万元，较上年增加 6.00 万元。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			11.00		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			11.00		
		其中：申请当年预算拨款			11.00		
		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	项目支出明细			金额		
		合计			11.00		
		卫生计生专项经费			11.00		
	测算依据及说明	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 号）、《关于巩固疫情防控成果大力开展爱国卫生运动的通知》（洪防指发【2020】90 号）测算。					
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	27 个社区及辖区重点市场环境清洁整治覆盖率		100%	单位自查
				卫生计生协管员人数		3 人	单位自查
			质量指标	卫生计生专项工作完成率		≥95%	年度工作计划完成率
			成本指标	项目预算执行率		95%	部门实际支出/部门预算

效益 指标	生态效益 指标	辖区环境进一步清洁美化	逐步上升	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

部门公开表 13-6

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关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	节能环保支出	项目代码	2021-006
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
项目负责人	黄自刚	联系电话	87552119
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；详见测算依据及说明。</p> <p>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，对节能环保支出予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强城市管理，改善城市环境，提升市容市貌。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：辖区油烟、噪声、工地扬尘、环境污染整治。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年 预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算：10.00万元、2020年预算：5.00万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：21年预算金额10.00万元，20年预算金额5.00万元，较上年增加5.00万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	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	10.00			
		环保经费	10.00			
	测算依据及说明	《洪山区 2018 年拥抱蓝天行动方案的通知》（洪政办【2018】25 号）、区人民政府办公室关于印发《洪山区大气污染防治工作考评评分办法》的通知。				
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				
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	质量指标	环保工作完成率	≥95%	年度工作计划完成率
			时效指标	环保问题处理及时率	≥95%	单位自查
			成本指标	项目总预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
		效益指标	社会效益指标	油烟噪声、扬尘污染情况良好	达标	巡查结果
			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	居民对环境改善满意度		≥90%	调查问卷统计		

部门公开表 13-7

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关山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城乡社区支出	项目代码	2021-007
项目主管部门	公共管理办、关山一中队、关山二中队、城市管理服务中心	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
项目负责人	黄自刚、吴峰、王勇、	联系电话	87801003、87455067

	张晓军		
考核级次	1. 一般项目 2. 重点项目 ✓		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；详见测算依据及说明。</p> <p>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，对城乡社区支出予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障市政设施完好，道路整洁有序；保障老旧小区和背街小巷排水管网通畅。加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。维持城市的稳定和秩序，给居民提供一个良好的出行环境，整顿市容市貌。解决背街小巷环卫管理短板，规范生活垃圾收运及处理，提升环境卫生整体水平，改善辖区环境。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 大城管专项补助经费：市政设施维护、示范路建设、架空管线整治、井盖破损修补、绿化维护及年度菊展补贴、综合执法、新建执法室及电动车。</p> <p>2. 城市排渍经费：社区和背街小巷排水管网排渍疏捞。</p> <p>3. 门前三包员经费：门前三包人员经费。</p> <p>4. 城市主次干道市容服务外包经费：城市主次干道停车管理、出店经营、门点招牌、共享单车、违法建设等管理。</p> <p>5. 城管协管员工作经费：强化执法队伍建设，提升城管队伍形象，做好城管日常工作及法律法规宣传工作的保障；推进市容环境卫生综合整治，完成重要业务目标；加强违法建设控制和查处工作，完成控违查违工作目标。</p> <p>6. 道路清扫保洁经费：每天对道路实行 12 小时清扫保洁；垃圾容器进行人工保洁，每 2 天清理保洁 1 次，并将每天清扫保洁的废弃物、垃圾收集及运送到各收集点或垃圾转运站；垃圾中转站日常管理维护。</p> <p>7. 城镇垃圾处理费：关山街辖区社区、单位和背街小巷生活垃圾清运。</p>		
项目总预算	2,040.77	项目当年预算	2,040.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算：2,444.98 万元、2020 年预算：2,339.43 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：城市排渍经费、门前三包经费、城市主次干道市容服务外包经费、城管协管员工作经费与上年一致，无变化；大城管专项补助经费 21 年预算金额 415.00 万元，20 年预算金额 515.00 元，较上年减少 100.00 万元；道路清扫保洁经费 21 年预算金额 278.70 万元，20 年预算金额 246.00 万元，较上年增加 32.70 万元；城镇垃圾处理费 21 年预算金额 600.00 万元，20 年预算金额 831.36 万元，较上年减少 231.36 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,040.77
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2,040.77
	其中：申请当年预算拨款		2,040.77
	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	2,040.77		
		1. 大城管专项补助经费	415.00		
		2. 城市排渍经费	12.30		
		3. 门前三包员经费	102.77		
		4. 城市主次干道市容服务外包经费	450.00		
		5. 城管协管员工作经费	182.00		
		6. 道路清扫保洁经费(含垃圾中转站管理维护)	278.70		
	7. 城镇垃圾处理费	600.00			
	测算依据及说明	<p>大城管专项补助经费：区委办公室区政府办公室关于印发《洪山区城管执法体制改革工作方案》的通知（洪办文【2017】17号）。</p> <p>城市排渍经费：关山街党政办公室关于印发《2017年关山街城市排渍应急工作预案》的通知（关办法【2017】13号）。</p> <p>门前三包员经费：《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）、关山街“门前三包”服务合同书，合同期限2019.2.12-2020.2.11，合同金额102.76万元。</p> <p>城市主次干道市容服务外包经费：《关于全区城市综合管理巡查管理服务外包的请示》（洪城管文【2018】20号）文件，2019年城市综合管理主次干道市容服务合同2份，合同金额分别为192.58万元/年、217.65万元/年，21年根据服务类合同规定可增加9%。</p> <p>城管协管员工作经费：根据区委办公室区政府办公室关于印发《洪山区城管执法体制改革工作方案》的通知（洪办文【2017】17号）、《关于2018年城管执法力量下沉后预算项目列支的请示》（洪城管文【2017】22号）、《区人民政府办公室关于加强占道市场管理工作的通知》等测算。</p> <p>道路清扫保洁经费：根据《市城综委办公室关于印发〈全市街道环境环境专业检查考核办法〉的通知》（武城综委办【2018】4号）、《市城综委办公室关于印发〈全市街道环境专业检查考核办法〉的通知》（武城综委办【2018】5号）为解决我市社区、背街小巷环卫管理短板，进一步提升全市环境卫生整体水平的工作要求。</p> <p>城镇垃圾处理费：根据《市城综委办公室关于印发〈全市街道环境环境专业检查考核办法〉的通知》（武城综委办【2018】4号文）、《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》（武汉城管【2014】44号）的垃圾清运作业指导价，按生活垃圾处理量测算。</p>			
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				
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	大城管宣传覆盖率	100%	单位自查
			示范路建设	1条	单位自查
			背街小巷的道路清扫保洁数	33条	单位自查
		质量指标	门前三包项目检查合格率	≥95%	单位自查
			大城管专项工作完成率	≥95%	年度工作计划完成率
			城市主次干道市容服	≥95%	年度工作计划

			务工作完成率		完成率
			城管执法工作完成率	≥95%	年度工作计划完成率
			道路清扫保洁项目检查合格率	95%	单位自查
			城镇生活垃圾处理达标率	≥95%	单位自查
		时效指标	道路维护维修及时率	≥95%	单位自查
			排水管网排渍疏捞工作及时率	100%	单位自查
			道路清扫及时率	95%	单位自查
			垃圾处理及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目总预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
		效益指标	社会效益指标	市政设施完好、道路畅通、建筑规范	达标
	排水管网通畅无漫溢			达标	按现行考核标准
	维持城市的稳定和秩序、推进市容环境卫生			≥95%	单位自查
	辖区环境持续改善			稳步提升	与上年相比,保持并提升
	生态效益指标		市容市貌整洁、社会环境有序	达标	按现行考核标准
	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		群众对环境改善认可度、满意度	≥85%	调查问卷统计

第三部分 关山街道办事处 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 10354.41 万元，支出 10354.41 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 10354.41 万元，其中：当年预算 10354.41 万元，比 2020 年预算增加 1494.94 万元，增长 16.87%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

- 1、政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4513.26 万元；
- 2、党委办公厅（室）及相关机构事务支出 100 万元；
- 3、其他一般公共服务支出 60 万元；
- 4、其他公共安全支出 80 万元；
- 5、其他文化旅游体育与传媒支出 28 万元；
- 6、民政管理事务支出 2818.77 万元
- 7、行政事业单位养老支出 176.3 万元；
- 8、退役军人管理事务支出 5 万元；
- 9、其他社会保障和就业支出 53.48 万元；
- 10、行政事业单位医疗支出 117.34 万元；
- 11、其他卫生健康支出 11 万元；
- 12、其他节能环保支出 10 万元；
- 13、城乡社区环境卫生支出 1328.7 万元；
- 14、其他城乡社区事务支出 712.07 万元；

15、住房改革支出 340.49 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 6619.41 万元，比 2020 年预算增加 1978.85 万元，增长 42.64%，主要原因：2021 年度社区工作者经费由预算外资金变为预算内资金。其中：

1. 人员经费 5570.31 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5284.18 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 286.13 万元，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 1049.1 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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 6 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 4.2 万元，

比 2020 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中：(1)公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：公车改革，不再增配公务车。(2)公务用车运行维护费 4.2 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：公车改革，严格按照文件制度使用公务车。3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

关山街道办事处 2021 年无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

关山街道办事处 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 10354.41 万元，比 2020 年预算增加 1494.94 万元，增长 16.87%；支出 10354.41 万元。全年预算收支平衡。

八、收入预算安排情况

部门预算收入 10354.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10354.41 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、支出预算安排情况

部门预算支出 10354.41 万元。其中：基本支出 6619.41 万元，项目支出 3735 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 4673.26 万元；公共安全支出 80 万元；文化旅游体育与传媒支出 28 万元；社会保障和就业支出 3053.55 万元；卫生健康支出 128.34 万元；节能环保支出 10 万元；城乡社区支出 2040.77 万元；住房保障支出 340.49 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5284.18 万元；商品和服务支出 3076.2 万元；对个人和家庭的补助 296.13 万元；资本性支出 18.59 万元；其他支出 1679.31 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 1049.1 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 2975.91 万元。包括：货物类 131.66 万元，工程类 300 万元，服务类 2544.25 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 1715.28 万元。其中：财务会计审查、审计（含代理记账等）96 万，城市道路清扫保洁 278.7 万元，公共文化基础设施运营与管理 59.6 万元，门面招牌、户外广告、景观灯光规划与管理 450 万元，人力资源服务 243.48 万元，协同外管工作 49.5 万元，印刷服务 538 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 6 辆。其中：一般公务用车 6 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，6 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3735 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 to 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。

（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

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。