

珞南街道办事处 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

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环

境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

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

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二) 部门预算单位构成

珞南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

珞南街道办事处总编制人数 71 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 79 人，其中：离休 0 人，退休 79 人。

第二部分

2021 年部门预算表

路南街道办事处2021年财政拨款收支预算总表									
部门公开表4		单位：万元							
收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	10,178.49	201一般公共服务支出	4,197.93	4,197.93		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202国防支出	0.00	0.00		一、基本支出	6,128.27	6,128.27	
		204公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	4,457.79	4,457.79	
		205教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助	348.71	348.71	
		206科学技术支出	0.00	0.00		公用经费支出	1,321.77	1,321.77	
		207文化体育与传媒支出	23.00	23.00		二、项目支出	4,050.22	4,050.22	
		208社会保障和就业支出	3,171.58	3,171.58		三、上缴上级支出	0.00	0.00	
		210卫生健康支出	97.85	97.85		四、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
		211节能环保支出	0.00	0.00		五、事业单位经营支出	0.00	0.00	
		212城乡社区支出	2,478.43	2,478.43			0.00		
		213农林水支出	0.00	0.00			0.00		
		214交通运输支出	0.00	0.00			0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00			0.00		
		216商业服务业等支出	0.00	0.00			0.00		
		217金融支出	0.00	0.00		支出经济分类	0.00		
		218援助其他地区支出	0.00	0.00		301工资福利支出	4,457.79	4,457.79	
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		302商品和服务支出	4,108.88	4,108.88	
		221住房城镇支出	209.70	209.70		303对个人和家庭的补助	360.23	360.23	
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	0.00	
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		309资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	
		227预备费	0.00	0.00		310资本性支出	25.15	25.15	
		229其他支出	0.00	0.00		311对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
		230转移性支出	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00	
		231债务还本支出	0.00	0.00		313对社会保险基金补助	0.00	0.00	
		232债务付息支出	0.00	0.00		399其他支出	1,226.44	1,226.44	
		233债务发行费支出	0.00	0.00			0.00		
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00					
本年收入合计	10,178.49	本年支出合计	10,178.49	10,178.49		本年支出合计	10,178.49	10,178.49	
三、上年结转			0.00				0.00		
收入总计	10,178.49	支出总计	10,178.49	10,178.49		六、结转下年	0.00	0.00	

珞南街道办事处2021年一般公共预算支出表

部门公开表5					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	
1	2	3	4	5	
合计		10,178.49	6,128.27	4,050.22	
201	一般公共服务	4,197.93	3,000.28	1,197.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,152.93	3,000.28	1,152.65	
2010301	行政运行（政府办公厅）	923.58	923.58	0.00	
2010306	信访事务	50.00	0.00	50.00	
2010350	事业运行（政府办公厅）	744.44	744.44	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,434.91	1,332.26	1,102.65	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	
208	社会保障和就业支出	3,171.58	2,847.30	324.28	
20802	民政管理事务	3,034.18	2,737.90	296.28	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,034.18	2,737.90	296.28	
20805	行政事业单位养老支出	109.40	109.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	28.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	28.00	
210	卫生健康支出	97.85	77.39	20.46	
21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39	0.00	
2101101	行政单位医疗	49.87	49.87	0.00	
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	
21099	其他卫生健康支出	20.46	0.00	20.46	
2109999	其他卫生健康支出	20.46	0.00	20.46	
212	城乡社区支出	2,478.43	0.00	2,478.43	
21205	城乡社区环境卫生	1,098.14	0.00	1,098.14	
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.14	0.00	1,098.14	
21299	其他城乡社区事务支出	1,380.29	0.00	1,380.29	
2129901	其他城乡社区支出	1,380.29	0.00	1,380.29	
221	住房保障支出	209.70	203.30	6.40	
22101	保障性安居工程支出	6.40	0.00	6.40	
2210106	老旧小区改造	6.40	0.00	6.40	
22102	住房改革支出	203.30	203.30	0.00	
2210201	住房公积金	144.30	144.30	0.00	
2210202	提租补贴	30.00	30.00	0.00	
2210203	购房补贴	29.00	29.00	0.00	

珞南街道办事处2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		6,128.27	4,806.50	1,321.77
301	工资福利支出	4,457.79	4,457.79	0.00
30101	基本工资	230.47	230.47	0.00
30102	津贴补贴	203.04	203.04	0.00
30103	奖金	11.84	11.84	0.00
30107	绩效工资	79.41	79.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.50	87.50	0.00
30109	职业年金缴费	21.90	21.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.39	77.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.95	27.95	0.00
30113	住房公积金	144.30	144.30	0.00
30199	其他工资福利支出	3,573.99	3,573.99	0.00
302	商品和服务支出	1,321.77	0.00	1,321.77
30201	办公费	6.61	0.00	6.61
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.35	0.00	1.35
30206	电费	12.18	0.00	12.18
30207	邮电费	5.73	0.00	5.73
30209	物业管理费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	11.05	0.00	11.05
30213	维修(护)费	2.27	0.00	2.27
30216	培训费	6.56	0.00	6.56
30226	劳务费	1,115.26	0.00	1,115.26
30228	工会经费	19.35	0.00	19.35
30229	福利费	22.79	0.00	22.79
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	28.70	0.00	28.70
30299	其他商品和服务支出	83.22	0.00	83.22
303	对个人和家庭的补助	348.71	348.71	0.00
30302	退休费	0.17	0.17	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	348.54	348.54	0.00

珞南街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费支出表							
部门公开表8							
单位：万元							
功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）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	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

珞南街道办事处2021年政府性基金预算支出表						
部门公开表7						
单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

珞南街道办事处 2021年无政府性基金预算安排的支出。

珞南街道办事处2021年收支预算总表					
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）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,178.49	201一般公共服务支出	4,197.93	支出类经济分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		202国防支出	0.00	一、基本支出	5,128.27
三、事业收入		204公共安全支出	0.00	工资福利支出	4,457.79
四、上级补助收入		205教育支出	0.00	对个人和家庭补助	348.71
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出	0.00	公用经费支出	1,321.77
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	23.00	二、项目支出	4,050.22
七、其他收入		208社会保障和就业支出	3,171.58	三、上缴上级支出	0.00
		210卫生健康支出	97.85	四、对附属单位补助支出	0.00
		211节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		212城乡社区支出	2,478.43		
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		217金融支出	0.00	支出经济分类	
		219援助其他地区支出	0.00	301工资福利支出	4,457.79
		220自然灾害海洋气象等支出	0.00	302商品和服务支出	4,108.88
		221住房保障支出	209.70	303对个人和家庭补助	360.23
		222粮油物资储备支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	309资本性支出（基本建设）	0.00
		227预备费	0.00	310资本性支出	25.15
		229其他支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		230转移性支出	0.00	312对企业补助	0.00
		231债务还本支出	0.00	313对社会福利基金补助	0.00
		232债务付息支出	0.00	399其他支出	1,228.44
		233债务发行费支出	0.00		
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	10,178.49	本年支出合计	10,178.49	本年支出合计	10,178.49
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	10,178.49	支出总计	10,178.49	支出总计	10,178.49

路南街道办事处2021年收入预算总表

部门公开表2		单位:万元										
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		10,178.49	10,178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共财政	4,197.93	4,197.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,152.93	4,152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行(政府办公厅)	923.58	923.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	信访事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行(政府办公厅)	744.44	744.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,434.91	2,434.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	社会保障和就业支出	3,171.58	3,171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30802	民政管理事务	3,034.18	3,034.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3080206	基层政权建设和社区治理	3,034.18	3,034.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30805	行政事业单位离退休支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3080506	机关事业单位年金缴费支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30899	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3089999	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	卫生健康支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	行政事业单位医疗	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100101	行政单位医疗	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	其他卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109999	其他卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	城乡社区支出	2,479.43	2,479.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	城乡社区环境卫生	1,098.14	1,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120501	环境卫生	1,098.14	1,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他城乡社区事务支出	1,380.29	1,380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3129901	其他城乡社区支出	1,380.29	1,380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	老旧小区改造	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房租赁支出	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租赁住房	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	租赁住房	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

珞南街道办事处2021年支出预算总表

部门公开表3								
单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上季上项支出	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		10,178.49	6,128.27	4,050.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	4,197.93	3,000.28	1,197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构	4,152.93	3,000.28	1,152.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行(政府办公厅)	923.58	923.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行(政府办公厅)	744.44	744.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	2,434.91	1,332.26	1,102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,171.58	2,847.30	324.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,034.18	2,737.90	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,034.18	2,737.90	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.85	77.39	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,478.43	0.00	2,478.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,098.14	0.00	1,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.14	0.00	1,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区事务支出	1,380.29	0.00	1,380.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,380.29	0.00	1,380.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.70	203.30	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	老旧小区改造	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

珞南街道办事处2021年项目支出预算明细表

表六
(二)

单位: 万元

单位代 码	?位名 称 (特 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 购买 服务	其中政府 采购	其中政府购买 服务
						总计	财政拨款 (补助)	上级 专项	纳入 专户 管理的 非税	社保 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						4,050.22	4,050.22												2,749.08	2,396.89
090	珞南街					4,050.22	4,050.22												2,749.08	2,396.89
09000	珞南街机关					4,050.22	4,050.22												2,749.08	2,396.89
090	珞南街					4,050.22	4,050.22												2,749.08	2,396.89
09000	珞南街机关					4,050.22	4,050.22												2,749.08	2,396.89
09000	珞南街机关				经常性支出项目	4,050.22	4,050.22												2,749.08	2,396.89
				机构运转		2,771.34	2,771.34												1,702.20	1,407.01
09000	珞南街机关	21299	其他城乡社区支出	机构运转	门前三包经费	209.15	209.15										是	是	209.15	209.15
09000	珞南街机关	21205	城乡社区环境卫生	机构运转	城镇垃圾处理费	820.00	820.00										是	是	820.00	810.00
09000	珞南街机关	20103	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	税收服务专项经费	58.50	58.50										是	否	58.50	
09000	珞南街机关	20802	基层政权建设和社区治理	机构运转	西新报导员津贴	11.52	11.52										否	否		
09000	珞南街机关	20199	其他一般公共服务支出	机构运转	文明创建经费	10.00	10.00										否	否		
09000	珞南街机关	21099	其他卫生健康支出	机构运转	卫生计生专项经费	20.46	20.46										是	否	6.50	
09000	珞南街机关	20103	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	安全生产经费含消防经费	66.01	66.01										是	否	10.00	
09000	珞南街机关	20131	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	综治经费	35.00	35.00										是	否	25.00	
09000	珞南街机关	20103	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	老年委经费	19.00	19.00										否	否		
09000	珞南街机关	20103	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	政务服务中心运营相关费用	36.00	36.00										是	否	3.00	
09000	珞南街机关	20103	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	社区民兵工作经费	7.80	7.80										否	否		
09000	珞南街机关	20802	基层政权建设和社区治理	机构运转	社区法律服务工作室经费	7.80	7.80										否	否		
09000	珞南街机关	20103	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	社区党员教育经费(区级)	45.22	45.22										否	否		
09000	珞南街机关	20103	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	社区党员教育经费	45.22	45.22										否	否		
09000	珞南街机关	20802	基层政权建设和社区治理	机构运转	社区党建工作经费	130.00	130.00										否	否		
09000	珞南街机关	20802	基层政权建设和社区治理	机构运转	社区村管理工作经费	75.00	75.00										是	是	16.70	11.70

090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	“两新”组织工作经费	3.00	3.00											否	否		
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	统计工作专项经费	6.00	6.00											是	否	3.00	
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	聘请法律顾问经费	5.00	5.00											否	是		5.00
090001	指南街机关	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	350.00	350.00											是	是	140.00	20.00
090001	指南街机关	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	6.00	6.00											否	否		
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	劳动保障专项经费	6.00	6.00											是	否	5.00	
090001	指南街机关	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	机构运转	科普专项工作经费	3.00	3.00											是	否	2.00	
090001	指南街机关	2080208	基层政权建设和社区治理	机构运转	社区网格化专项资金	32.96	32.96											否	是		32.96
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	街志编纂经费	3.00	3.00											否	是		3.00
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	街乡人民调解委员会工作经费	1.00	1.00											是	否	1.00	
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	街乡普法经费	5.00	5.00											是	否	5.00	
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	街道工作运行费	100.80	100.80											是	是	49.80	49.80
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	街道财务工作经费	7.00	7.00											是	否	1.00	
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	街党建工作经费	13.00	13.00											否	否		
090001	指南街机关	2129901	其他城乡社区支出	机构运转	红色物业经费	223.40	223.40											是	是	223.40	223.40
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	关工委工作经费	3.00	3.00											是	否	0.40	
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	固定资产配置	45.15	45.15											是	否	25.15	
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	购买服务(社区财务外包)	42.00	42.00											是	是	42.00	42.00
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	各部门经费	215.95	215.95											是	否	50.60	
090001	指南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	服务企业工作经费	8.00	8.00											是	否	5.00	
090001	指南街机关	2080208	基层政权建设和社区治理	机构运转	中心城区管委工作经费	39.00	39.00											否	否		

090001	城南街机关	2010308	信访事务	机构运转	信访维稳经费	50.00	50.00											否	否		
090001	城南街机关	2210108	老旧小区改造	机构运转	三旧改造工作经费	6.40	6.40											否	否		
				扶贫工作经历		33.00	33.00													0.50	
090001	城南街机关	2089999	其他社会保障和就业支出	扶贫工作经历	退役军人服务经费	28.00	28.00											是	否	0.50	
090001	城南街机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	扶贫工作经历	精准扶贫工作经历	5.00	5.00											否	否		
				通站清扫保洁		278.14	278.14													278.14	278.14
090001	城南街机关	2120501	城乡社区环境卫生	通站清扫保洁	通站清扫保洁经费	278.14	278.14											是	是	278.14	278.14
				立面整治		947.74	947.74													947.74	947.74
090001	城南街机关	2129901	其他城乡社区支出	立面整治	通站清扫外包经费	341.74	341.74											是	是	341.74	341.74
090001	城南街机关	2129901	其他城乡社区支出	立面整治	大城富专项补助经费	606.00	606.00											是	是	423.50	370.00
				文体事业		20.00	20.00													3.00	
090001	城南街机关	2079999	其他文化体育与传媒支出	文体事业	文体专项补助经费	20.00	20.00											是	否	3.00	

珞南街道办事处2021年政府采购预算表

单位：万元																								
单位代码	单位名称	功能科目			科目名称	项目名称	采购类别	采购品名称	规格型号(或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源							往来			其中：小微企业	
		类	款	项									总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业(不含小微企业的50%)	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									45.00			2,993.98	2,993.98										
090	珞南街									45.00			2,993.98	2,993.98										
090001	珞南街机关									40.00			2,993.76	2,993.76										
090001	珞南街机关	201	03	01	行政运行(政府办公厅)	印刷费	服务类	印刷服务		1.00			0.28	0.28										
090001	珞南街机关	201	03	01	行政运行(政府办公厅)	车辆维修及保养	服务类	车辆维修和保养服务		1.00			2.40	2.40										
090001	珞南街机关	201	03	01	行政运行(政府办公厅)	车辆保险	服务类	车辆维修和保养服务		1.00			2.00	2.00										
090001	珞南街机关	201	03	01	行政运行(政府办公厅)	食堂原材料配送	服务类	其他服务		2.00			90.00	90.00										
090001	珞南街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	职工体检	服务类	健康体检服务		1.00			100.00	100.00										
090001	珞南街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	复印纸	货物类	复印纸		1.00			10.00	10.00										
090001	珞南街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	食堂原材料配送	服务类	其他服务		2.00			170.00	170.00										
090001	珞南街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	财务审计	服务类	审计服务		1.00			20.00	20.00										
090001	珞南街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	税收服务人员外包	服务类	税务服务		1.00			58.50	58.50										
090001	珞南街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	社区财务外包	服务类	记账服务		1.00			42.00	42.00										
090001	珞南街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	印刷费	服务类	印刷和出版服务		10.00			74.00	74.00										
090001	珞南街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	固定资产配置	货物类	通用设备		1.00			25.15	25.15										
090001	珞南街机关	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	办公大楼(保安保洁)	服务类	物业管理服务		1.00			49.80	49.80										
090001	珞南街机关	201	31	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	印刷费	服务类	印刷和出版服务		1.00			25.00	25.00										
090001	珞南街机关	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	印刷费	服务类	印刷和出版服务		2.00			5.00	5.00										
090001	珞南街机关	208	02	06	基层政权建设和社区治理	惠民资金审计费	服务类	审计服务		1.00			11.70	11.70										
090001	珞南街机关	208	02	06	基层政权建设和社区治理	印刷费	服务类	印刷和出版服务		1.00			5.00	5.00										
090001	珞南街机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	印刷费	服务类	印刷和出版服务		1.00			0.50	0.50										
090001	珞南街机关	210	99	99	其他卫生健康支出	印刷费	服务类	印刷服务		1.00			6.50	6.50										
090001	珞南街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	道路清扫保洁费	服务类	清扫服务		1.00			278.14	278.14										
090001	珞南街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾清运费	服务类	垃圾处理服务		1.00			810.00	810.00										
090001	珞南街机关	212	05	01	城乡社区环境卫生	印刷费	服务类	印刷和出版服务		1.00			10.00	10.00										
090001	珞南街机关	212	99	01	其他城乡社区支出	印刷费	服务类	印刷和出版服务		1.00			4.00	4.00										
090001	珞南街机关	212	99	01	其他城乡社区支出	红白喜事	服务类	物业管理服务		1.00			223.40	223.40										

珞南街道办事处2021年政府购买服务表

表八		功能科目						政府购买服务目录		资金来源						往来			单位: 万元
单位代码	单位名称	类	款	项	科目名称	项目名称	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	其他资金来源安排	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									2,396.89	2,396.89									
090	珞南街道								2,396.89	2,396.89									
090001	珞南街道办事处								2,396.89	2,396.89									
090001	珞南街道办事处	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	财务会计审计	20.00	20.00									
090001	珞南街道办事处	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街志编纂经费	政府履职所需辅助性服务	课题研究和社 会调查	3.00	3.00									
090001	珞南街道办事处	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	街道工作运行费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	49.80	49.80									
090001	珞南街道办事处	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	聘请法律顾问经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	5.00	5.00									
090001	珞南街道办事处	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	购买服务(社区财务外包)	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	42.00	42.00									
090001	珞南街道办事处	208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区网格化安防资金	社会管理性服务	社区建设	32.96	32.96									
090001	珞南街道办事处	208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区村管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	11.70	11.70									
090001	珞南街道办事处	212	05	01	城乡社区环境卫生	城镇垃圾处理费	基本公共服务	城市维护	810.00	810.00									
090001	珞南街道办事处	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	278.14	278.14									
090001	珞南街道办事处	212	99	01	其他城乡社区支出	道路服务外包经费	基本公共服务	城市维护	341.74	341.74									
090001	珞南街道办事处	212	99	01	其他城乡社区支出	大城管专项补助经费	基本公共服务	城市维护	370.00	370.00									
090001	珞南街道办事处	212	99	01	其他城乡社区支出	红色物业经费	社会管理性服务	社区建设	223.40	223.40									
090001	珞南街道办事处	212	99	01	其他城乡社区支出	门前三包经费	基本公共服务	城市维护	209.15	209.15									

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表						
单位名称	洪山区路南街道办事处					
填报人	魏莉	联系电话	87388031			
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	10,178.49	100.00%	9,039.49	8,275.26
		其他资金				
		合计	10,178.49	100.00%	9,039.49	8,275.26
	支出构成	基本支出	6,128.27	60.21%	2,164.71	4,486.80
项目支出		4,050.22	39.79%	6,874.78	3,788.46	
合计		10,178.49	100.00%	9,039.49	8,275.26	
部门职能概述	1、贯彻落实国家有关政策、法规和市、区人民政府有关规定，负责街镇辖区内的全局性、公益性、社会性工作。 2、加强社区的组织建设、制度建设，指导、支持社区居民委员会的工作。 3、加强社区服务建设，开展便民利民的服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。 4、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。 5、组织实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。 6、依法做好人口和计划生育管理工作。 7、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和诣的经济发展环境。 8、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。 9、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服务工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。 10、向区人民政府和有关部门反映国民的意见和要求，处理群众来信来访事项。 11、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、强化服务，构筑街道经济发展新增长点； 2、强化保障，增进人民福祉上新作为； 3、强化管理，焕新城市市容环境形象； 4、强化治理，打造安全和谐新局面； 5、党建引领，推进作风建设新常态； 6、坚持量质并举、资棋并重的思路，大力发展楼宇经济； 7、深度打造民生服务保障的共享格局，增进国民幸福； 8、提升党建引领力和社区治理力，凝聚多元共建的合力。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：全面建成小康社会工作卓见成效，国民物质文化生活水平明显提升，国民幸福显著增强； 目标2：全面依法治国逐渐深入，民众法制意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，国民安全显著增强； 目标3：全面从严治政取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。		目标1：（1）营商环境有所改善，招商引资企业的登记引导服务工作得到加强；（2）完善以“四项制度”为重点的行政效能建设体系，推进公共服务、便民服务热线；（3）拓展提质“红色物业”，改善老旧小区居住环境；（4）组建“互联网+国家养老”服务中心，实现老旧小区物业服务全覆盖；（5）打好精准扶贫攻坚战，力争精准扶贫工作如期达标；（6）积极做好城市综合管理工作，努力抓好生态环保工作。 目标2：（1）法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；（2）维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶专项斗争受到上级表彰；（3）信访“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色。 目标3：（1）严格履行全面从严治党主体责任；（2）严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明；（3）开展“忆初心、话担当、树榜样”活动，强化党员党性意识；（4）常态化党员干部下沉社区实践成果，实现支部进社区包小区全覆盖，党员进网格包楼持全覆盖；（5）“红色引擎工程”得到深化拓展，爱国统一战线得到巩固和发展，作风建设成果得到巩固拓展；（6）群众投诉办理机制有所创新，反腐倡廉斗争压倒性胜利巩固深入发展。			
长期目标1	全面建成小康社会工作卓见成效，国民物质文化生活水平明显提升，国民幸福显著增强					
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	招商引资增长率	增长率	≥2%	
			企业转型升级步伐加快，高新技术企业增长率逐年攀升	增长率	≥8-10%	
		质量指标	重点重大项目投资额达标率	达标率	100%	
			重点项目竣工验收合格率	合格率	100%	
	时效指标	重点重大项目完成率	完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	年均规模以上工业增加值增速	增长率	≥1%	
			社会消费品零售总额增长	增长率	≥2%	
			年均公共预算总收入增幅	增长率	≥8%	
		社会效益指标	全市街道城市管理排名达到预期目标	名次	≥23名	
			就业综合指数	计分值	≥85分	
		生态效益指标	生态保护红线区生态环境质量	定性	持续改善	
水环境质量改善程度			定性	进一步改善		
群众满意度	群众对经济工作的认可度	百分比	≥80%			

长期目标2	全面依法治国逐渐深入，民众法制意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强				
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	食品药品、质量安全事故下降率	下降率	≥60%
		质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	响应率	100%
			矛盾纠纷调处成功率	成功率	≥90%
		时效指标	教育转化攻坚战累计完成进度全区排名	定性	全区排名靠前
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	明显提升
	满意度指标	公正执法满意度	百分比	≥80%	
长期目标3	全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风				
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	精准脱贫任务完成率	完成率	100%
			腐败案件涉案涉恶问题查处率	查处率	100%
		质量指标	重大风险防范化解率	化解率	100%
		时效指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	定性	明显提升
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	定性	明显改观
满意度指标		群众对从严治党的认可度	百分比	≥80%	
年度目标1	1、营商环境有所改善，招商引资企业的登记引导服务工作得到加强；2、完善以“四项制度”为重点的行政效能建设体系，推进公共服务、便民服务站；3、拓展提质“红色物业”，改善老旧小区居住环境；4、组建“互联网+居家养老”服务网点，实现老旧小区物业服务全覆盖；5、打好精准扶贫攻坚战，力争精准扶贫工作如期达标；6、积极做好城市综合管理工作，努力抓好生态环保工作。。				
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	招商引资增长率	增长率	≥2%
			企业转型升级步伐加快，高新技术企业增长率当年攀升	增长率	≥8%
		质量指标	重点重大项目投资额当年达标率	达标率	100%
			重点项目当年竣工验收合格率	合格率	100%
		时效指标	精准扶贫任务完成率	完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	重点重大项目当年完成率	完成率	≥60%
			规上工业增加值当年增速	增长率	≥1%
			社会消费品零售总额增长	增长率	≥2%
			公共预算总收入当年增幅	增长率	≥8%
		社会效益指标	全市街道城市综合管理排名当年晋升级别	级次	≥1级
			当年就业综合指数	计分值	≥85分
		生态效益指标	当年生态保护红林区生态环境质量	定性	持续改善
			当年水环境质量改善程度	定性	进一步改善
群众满意度	群众对当年经济工作的认可度	百分比	≥80%		
年度目标2	1、法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；2、维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶专项斗争受到上级表彰；3、信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色，市场监管有效开展并获得市、区级以上表彰。				
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	食品药品、质量安全事故下降率	下降率	≥60%
		质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	响应率	100%
			矛盾纠纷调处成功率	成功率	≥90%
		时效指标	教育转化攻坚战累计完成进度	定性	全区排名靠前
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	有所提升
	满意度指标	公正执法满意度	满意度	≥80%	
年度目标3	1、严格履行全面从严治党主体责任；2、严肃查处腐败涉案涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明；3、开展“忆初心、话担当、树榜样”活动，强化党员党性意识；4、常态化党员干部下沉社区实践成果，实现支部进社区包小区全覆盖，党员进网格包楼栋全覆盖；5、“红色引擎工程”得到深化拓展，爱国统一战线得到巩固和发展，作风建设成果得到巩固拓展；6、群众投诉办理机制有所创新，反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	腐败案件涉案涉恶问题查处率	查处率	100%
		质量指标	重大风险防范化解率	化解率	100%
			重点案件及时办结率	及时办结率	100%
		时效指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	定性	逐步提升
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	定性	有所改观
		满意度指标	群众对从严治党的认可度	百分比	≥80%

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表																																	
单位名称：洪山区珞南街办事处		资金单位：万元																															
项目名称	机构运转经费	项目代码	2021-001																														
项目主管部门	人大、党政办、党建办等	项目执行单位	洪山区珞南街办事处																														
项目负责人	胡华军、付丽虹、李维明等	联系电话	87399085、87399099、87399112等																														
考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□																																
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对机构运转经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；对各部门经费予以保障，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。																																
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.人大经费：宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，组织本辖区的各级人大代表开展视察、调研等活动等。 2.党政经费：保密、档案文件规整等。 3.政协经费：围绕区、街经济和社会发展及人民群众普遍关心的热点、难点问题，组织委员开展调研、视察和考察活动，主动向党政领导机关提出意见和建议等。 4.党建经费：开展春秋游、文体活动，节日慰问、生育、住院慰问，服务外包人员购买服务合同等。 5.组织经费：订中央和省市重点党报党刊。 6.纪检经费：党风廉政教育文化宣传等。 7.统战经费：社区统战、民族宗教、港澳台海外统战工作。 8.宣传经费：中心组学习资料汇编、媒体外宣服务。 9.妇联经费：社区妇女之家、企业特色妇女之家、微家创建，“寻找最美家庭”“文明家庭”宣传等。 10.团委经费：青少年报刊书藉、征订暑期托管活动经费等。																																
项目总预算	215.95	项目当年预算	215.95																														
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年预算经费：157.54万元；2020年预算经费：217.50万元 2.当年预算变动情况及理由：人大、政协、组织、纪检、统战经费与上年一致，无变化；党政经费21年预算金额25.00万元，20年预算金额10.00万元，较上年增加15.00万元；党建经费21年预算金额118.95万元，20年预算金额130.00万元，较上年减少11.05万元；宣传经费21年预算金额2.00万元，20年预算金额6.50万元，较上年减少4.50万元；妇联经费21年预算金额8.00万元，20年预算金额10.00万元，较上年减少2.00万元；团委经费21年预算金额3.00万元，20年预算金额2.00万元，较上年增加1.00万元。																																
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>215.95</td> </tr> <tr> <td>1.一般公共预算财政拨款收入</td> <td>215.95</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>215.95</td> </tr> <tr> <td>2.政府性基金预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.事业收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.上级补助收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.附属单位上缴收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.事业单位经营收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.其他收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.用事业基金弥补收支差额</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.上年结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	215.95	1.一般公共预算财政拨款收入	215.95	其中：申请当年预算拨款	215.95	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	
资金来源项目	金额																																
合计	215.95																																
1.一般公共预算财政拨款收入	215.95																																
其中：申请当年预算拨款	215.95																																
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 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细	金额
		合计	215.95
		1.人大经费	15.00
		2.党政经费	25.00
		3.政协经费	3.00
		4.党建经费	118.95
		5.组织经费	30.00
		6.纪检经费	8.00
		7.统战经费	3.00
		8.宣传经费	2.00
		9.妇联经费	8.00
		10.团委经费	3.00
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	人大经费：按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《湖北省实施<中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法>办法》、洪常文【2013】13号、区人大常委会【2017】1号、《洪山区第十五届人大常委会第三次主任会议纪要》、洪常发【2020】1号等法律法规及相关文件对人大街道工委的职责定位与要求预测情况如下：1.2021年度武汉市、区人大代表履职专题培训3万；2.2021年度“人大代表工作室”提档升级及维护经费3万；3.人大培南街工委2021年工作画册等设计印制3万；4.2021年度人大代表调研视察活动经费3万；5.2021年度人大代表述职活动及述职大会经费1.5万；6.2021年度市、区人大会议会前资料台账及会务用品1万；7.2021年人大街道工委年终总结会议0.5万。 党政经费：根据洪街工发【2016】10号、鄂档规【2016】1号预测情况如下：1.保密、档案文件整理10万；2.请专业人员对保密、政务网络每月维护和更新及处置5万；3.办公室及班子成员一年的办公费5万；4.全年会务费用5万。 政协经费：《中共中央关于加强人民政协工作的意见》、《政协武汉市洪山区委员会关于加强委员履职服务与管理的办法》、《关于在我区街乡开展创建委员之家活动的通知》、政协洪山区第九届委员会2020年工作要点和区财政局关于工作经费使用的有关规定预测情况如下：1.2021年度工作部署会议、年中总结会议和年终总结会议经费及履职工作用品配置1万；2.2021年度政协委员调研视察及学习培训活动1万；3.2021年度区政协会议会前资料台账及会务用品0.5万；4.“政协委员工作室”提档升级及维护0.5万。 党建经费：洪工【2017】3号、鄂工发【2018】6号、鄂工发【2019】1号及区委组织部基层党建工作管理考评相关办法及工作要求预测情况如下：党建经费18万；1.服务外包人员购买服务合同15万；2.中心组学习资料、绩效办、党建办办公经费3万。此项还包括工会经费100.95万；1.工会工作经费10万；2.计提工会经费（按每月全部职工工资总额2%计提经费，非编聘用人员215人，共27.95万元；在职在编人员55人，共11万元）38.95万；3.行政补助工会经费（在职在编人员56人，非编聘用人员204人，按每人2000元标准作为行政给予工会经费补助）52万。 组织经费：根据每年洪山区委办公室下发的做好中央和省市委重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知执行。 纪检经费：根据履行纪检监察规定的相关职能实际工作需要。预测情况如下：1.办公用品、打印耗材1.3万；2.审查室维护保养0.5万；3.编印资料台账1万；4.党风廉政文化宣传5万；5.看护人员慰问经费0.2万。 统战经费：洪统发【2018】11号。 宣传经费：洪宣【2017】13号及区委宣传部意识形态工作责任制和中心组学习专项考评办法相关要求，开展区域化党建、意识形态工作宣传工作。 妇联经费：根据《关于做好2020年全区妇女之家（妇女微家）创建工作的通知》、鄂妇文【2020】23号及区妇联下达工作目标要求等落实执行。预测情况如下：1.“元旦”“春节”慰问辖区贫困家庭户1万；2.“三八”国际妇女节开展活动1.5万；3.购买办公用品0.3万；4.社区妇女之家、企业特色妇女之家、微家创建1.5万；5.送社区服务活动10场到社区1.8万；6.“寻找最美家庭”“文明家庭”宣传经费1.5万；7.开展巾帼志愿者服务活动0.4万。 团委经费：按照团区委工作安排，开展暑期托管、大学生志愿者等活动。预测情况如下：1.青少年报刊书籍等征订1.2万；2.主题团日活动经费1万；3.暑期托管活动经费0.6万；4.办公用品经费0.2万。	
		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	人大组织专题调研视察活动	16次/60人	单位自查
			人大撰写活动简报	≥15篇	台账资料
			政协组织专题调研视察活动	4次/20人	单位自查
			政协撰写活动简报	≥3篇	台账资料
			区域化党建活动	≥2次	单位自查
			妇联慰问人数	20户	人员花名册
			妇联活动开展次数	≥7次	财务账目
		质量指标	相关专项工作资料归档率	100%	统计表格
			纪检案件办结率	100%	单位自查
			办公用品验收合格率	100%	验收单
		时效指标	维护更新和处置及时率	100%	单位自查
			专项工作经费按进度结算到位率	100%	工作报告与结算凭证
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	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
			辖区内风清气正的氛围	≥95%	单位自查
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街办事处		资金单位：万元	
项目名称	安全消防经费	项目代码	2021-002
项目主管部门	洪山区应急管理局	项目执行单位	洪山区珞南街办事处安全办
项目负责人	诸福	联系电话	18171289136
考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对安全生产含消防经费予以保障，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：预防及减少生产、消防事故的发生。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.安全宣传费用； 2.消防器材配备及维护费用； 3.安全隐患整治费用；		
项目总预算	66.01	项目当年预算	66.01
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：2019年预算60.00万元，2020年预算60.00万元 2.当年预算变动情况及理由：21年预算金额66.01万元，20年预算金额60.00万元，较上年增加6.01万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		66.01
	1.一般公共预算财政拨款收入		66.01
	其中：申请当年预算拨款		66.01
	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	
		合计	
		安全消防经费	
	测算依据及说明		
	根据洪消委【2017】21号、洪安办【2017】3号、洪政【2008】30号、《安全生产法》等文件精神，结合上年情况及实际需要，预测情况如下：1.生产及消防安全宣传10万元；2.灭火器（新增、换粉）15万元；3.微型消防车配置、消防车维护5万元；3.社区安全协管员补贴6.24万元；4.办公经费2.76万元；5.安全隐患专项整治27.01万元。		

项目管理目标	保障街道的工作正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全宣传品印制	≥50000份	单位自查
			安全排查次数	≥12次	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	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	≥80%	调查问卷统计

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街办事处		资金单位：万元			
项目名称	劳动保障专项经费	项目代码	2021-003		
项目主管部门	街劳动保障所	项目执行单位	洪山区珞南街办事处		
项目负责人	熊涛	联系电话	87399020		
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐				
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对劳动保障专项经费予以保障，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：主要解决社会保障和就业等现实问题。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.组织举办春风行动； 2.组织举办就业援助月； 3.组织开展就业技能培训。				
项目总预算	6.00	项目当年预算	6.00		
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年预算金额：8.00万元，2020年预算金额：8.00万元。 2.当年预算变动情况及理由：21年预算金额6.00万元，20年预算金额8.00万元，较上年减少2.00万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		6.00		
	1.一般公共预算财政拨款收入		6.00		
	其中：申请当年预算拨款		6.00		
	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		6.00	
		劳动保障专项经费		6.00	
测算依据及说明		根据武人社办【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》、洪就领办【2020】2号等文件精神，春风行动、就业援助月根据武汉市人力资源和社会保障局印发武汉市“就业困难人员帮扶行动计划”实施方案的通知等测算。具体拆分情况如下：1.组织春风行动招聘活动1万；2.组织开展就业技能培训2万；3.购买办公用品0.5万；4.组织就业援助月活动1万；5.购买办公用品1万；6.装订全年工作资料0.5万。			
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	春风行动招聘人数	100人	单位自查
			就业技能培训人次	200人次	单位自查
			就业援助月活动	2次	单位自查
		质量指标	资料归档及时率	100%	单位自查
			劳动保障专项工作计划完成率	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	带动社会就业	平稳	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	服务对象满意度	≥90%	调查问卷统计

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区路南街办事处

货币单位：万元

项目名称	三旧改造工作经费	项目代码	2021-004
项目主管部门	洪山区瑞南街办事处	项目执行单位	洪山区瑞南街办事处旧城改造项目指挥部
项目负责人	叶宗强	联系电话	13072777735

考核级次	1.一般项目 ☒	2.重点项目 ☐
------	--	---------------------------------

项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对三旧改造工作经费予以保障，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：房屋征收中法律法规专业审核，征收政策专业把握，有效推进房屋征收工作；
--------	--

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 电脑耗材及维护、采购办公用品使用； 2. 常年法律顾问律师费用；
--------	--

项目总预算	6.40	项目当年预算	6.40
-------	------	--------	------

项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年预算安排10.42万元，2020年预算安排6.42万元； 2.当年预算变动情况及理由：21年预算金额6.40万元，20年预算金额6.42万元，较上年减少0.02万元。
------------------	--

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	6.40
	1.一般公共预算财政拨款收入	6.40
	其中：申请当年预算拨款	6.40
	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	6.40
		三旧改造工作经费	6.40
	测算依据及说明	根据上级相关部门考评办法及工作要求及专项法律服务合同测算。测算情况如下：1.电脑耗材及维护、采购办公用品1.6万；2.律师经费4.8万（合同金额4.8万元）。	

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

项目绩效目标	严格按照绩效目标书执行，确保并超额完成目标
--------	-----------------------

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	律师答复咨询及时有效率	100%	统计表格
		质量指标	旧城改造问题解决率	≥80%	统计表格
		时效指标	受理旧城改造问题及时率	100%	年度工作计划完成率
			专项工作经费按进度结算到位率	100%	工作报告与结算凭据
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	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	征收政策咨询满意度	≥80%	调查问卷统计

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街办事处		资金单位：万元		
项目名称	武装部专项经费	项目代码	2021-005	
项目主管部门	武装部	项目执行单位	洪山区珞南街办事处	
项目负责人	吴斌	联系电话	87399125	
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐			
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位任职要求，对武装部专项经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：抓好民兵整组、政治教育、军事训练，预备役兵役登记，能促进军民融合，更好的发挥民生作用；健全完善国防动员机制，推进国防后备力量创新发展的现实需要，促进社会经济、政治、文化、社会建设和国防建设协调发展的实际举措。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.装备器材维护保养及补充； 2.兵役登记宣传； 3.民兵整组相关，如训练、拉动、点验等； 4.征兵宣传，组织报名人员参加体检和役前训练； 5.日常办公，开展相关活动和社区民兵干部考核奖励。			
项目总预算	13.80	项目当年预算	13.80	
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：10.00万元、2020年：15.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：21年预算金额13.80万元，20年预算金额15.00万元，较上年减少1.20万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		13.80	
	1.一般公共预算财政拨款收入		13.80	
	其中：申请当年预算拨款		13.80	
	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		13.80
		1.武装部专项经费		6.00
		2.社区民兵工作经费		7.80
	测算依据及说明			
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	兵役登记	≥95%	单位自查
			民兵整组	100%	人员花名册
			民兵培训次数	≥1次	单位自查
		质量指标	基层武装部建设达标	100%	单位自查
			武装部工作完成率	100%	单位自查
		时效指标	装备补给及时率	100%	单位自查
			部门经费按时资金结算到位率	100%	工作报告与结算凭据
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	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	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	服务对象满意度	≥90%	调查问卷统计

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街办事处		资金单位：万元			
项目名称	综合发展经费	项目代码	2021-006		
项目主管部门	综合发展办	项目执行单位	洪山区珞南街办事处		
项目负责人	尹俊	联系电话	87399127		
考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□				
项目申请理由	1.项目的政策依据，详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对综合发展经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：完成税收、统计、招商引资等目标任务，协税护税，帮助个体户报税办税，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题。提升招商人员的业务水平；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.统计工作经费：“四上”企业入库、完成统计月报、季报、年报、各类统计报表和调查表等； 2.税收服务站专项经费：开展税收服务站日常工作，税收服务站人员工资； 3.科普专项工作经费：开展全国科普活动等； 4.服务企业工作经费：协助税务局服务个体户报税办税、完成招商引资、固定资产投资等任务。				
项目总预算	75.50	项目当年预算	75.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年：80.50万元；2020年：77.50万元。 2.当年预算变动情况及理由：税收服务站专项经费、科普专项工作经费、服务企业工作经费与上年一致，无变化；统计工作专项经费21年预算金额6.00万元，20年预算金额8.00万元，较上年减少2.00万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		75.50		
	1.一般公共预算财政拨款收入		75.50		
	其中：申请当年预算拨款		75.50		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
	7.其他收入				
	8.用事业基金弥补收支差额				
	9.上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		75.50	
		1.统计工作专项经费		6.00	
		2.税收服务站专项经费		58.50	
		3.科普专项工作经费		3.00	
		4.服务企业工作经费		8.00	
	测算依据及说明	统计工作专项经费：根据武政办【2011】183号文及区统计局、商务局和发改委的工作要求，在2020年实际支出的基础上结合2021年工作安排的重点进行测算。测算情况如下：1.企业政策宣传及年报培训费1.9万；2.统计办公经费4.1万。 税收服务站专项经费：根据洪报字第155号文等，协税人员工资58.5万元：9人*6.5万元/年=58.5万元。 科普专项工作经费：依据《关于举办2020年湖北省全国科普日活动的通知》、《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书，及根据工作需要，在2020年实际支出的基础上结合2021年工作安排的重点测算。测算情况如下：1.全国科普日活动经费1万；2.科普日常工作经费1万；3.科普活动经费1万。 服务企业工作经费：根据《国家税务总局武汉市洪山区税务局关于做好2019年个体工商户定期定额核定工作的通知》和武政办[2011]183号文，及实际工作需求测算。测算情况如下：1.电动丰维护保养1万元。2.服务企业工作经费4万。3.办公经费3万。			
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	企业年报培训次数/参会企业	1/160家	单位自查
			全国科技周活动次数/参与单位数/参与人数	1次/26个/100人	单位自查
			全国科技日活动次数/参与单位数/参与人数	2次/26个/100人	单位自查
			服务企业数量/对接企业次数	180/10	单位自查
			服务企业培训次数/参与人数	1/160	单位自查
		质量指标	统计工作完成率	100%	单位自查
			税收服务站工作完成率	100%	单位自查
		时效指标	开展全国科技周活动时间	5月	单位自查
			开展全国科技日活动时间	9月	单位自查
		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	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	服务对象满意度	≥90%	调查问卷统计

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街办事处		资金单位：万元	
项目名称	公共管理经费	项目代码	2021-007
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	洪山区珞南街办事处
项目负责人	江铭、钱秀荣、刘海峰	联系电话	15629026565、87156037、87156037
考核级次	1.一般项目 2.重点项目√		
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对公共管理经费予以保障，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：清扫保洁工作市场化，提高环卫问题群众满意度，更好保障辖区内环境卫生的干净整洁；提升城市精细化管理水平提高；及时清运生活垃圾，减少垃圾积存，保证环境卫生的干净整洁；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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.大城管专项工作：环境卫生整治、背街小巷道路维修、南湖岸线整治等； 2.道路清扫保洁经费：辖区老旧小区和背街小巷道路清扫保洁； 3.门前三包员经费：保障店面招牌合格，共享单车等摆放整齐，地面洁净等； 4.道路服务外包经费：道路店面招牌合格，共享单车等摆放整齐，违法三乱和占道经营整治及时等； 5.城镇垃圾处理费：辖区生活垃圾清运、老旧小区和背街小巷垃圾突击、门点垃圾费收取近费等。		
项目总预算	2,255.03	项目当年预算	2,255.03
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：2,657.83万元、2020年：2,239.47万元； 2.当年预算变动情况及理由：大城管专项工作21年预算金额606.00万元，20年预算金额666.00万元，较上年减少60.00万元；道路清扫保洁经费21年预算金额278.14万元，20年预算金额355.45万元，较上年减少77.31万元；门前三包员经费21年预算金额209.15万元，20年预算金额250.98万元，较上年减少41.83万元；道路服务外包经费21年预算金额341.74万元，20年预算金额413.00万元，较上年减少71.26万元；城镇垃圾处理费21年预算金额820.00万元，20年预算金额554.04万元，较上年增加265.96万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,255.03
	1.一般公共预算财政拨款收入		2,255.03
	其中：申请当年预算拨款		2,255.03
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		2,255.03
	1.大城管专项补助经费		606.00
	2.道路清扫保洁经费		278.14
	3.门前三包员经费		209.15
	4.道路服务外包经费		341.74
	5.城镇垃圾处理费		820.00
	大城管专项补助经费：根据洪办文【2017】17号、《关于珞南街对2020年大城管环境综合提升整治服务经费使用的报告》、武汉市城市综合管理委员会文件等相关文件，及2021年大城管续签8个月合同(2021.4.28-2021.12.31) 招标金额370万，外包人员工资合同49.5万。 道路清扫保洁经费：武政规【2014】7号、武汉市洪山区城市管理委员会《关于老旧小区（小区）楼道清扫保洁费用定额的函》规定，及2021年辖区道路清扫保洁清扫保洁合同4-12月费用为278.13万元。 门前三包员经费：洪城综委办【2016】15号，2021年2月招投标金额209.15万元，续签10个月（合同时间2021.3.1-2021.12.31）。 道路服务外包经费：2021年招投标341.735万元，续签10个月(合同时间2021.3.1-2021.12.31)。 城镇垃圾处理费：《2020年城市综合管理环境卫生相关项目考评细则》、2020年辖区范围内垃圾清运合同。		

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	大城管专项提供提出整改建议数量	≥500条	单位自查
			管理覆盖社区数量/覆盖率	≥26个/100%	单位自查
			道路清扫保洁稽查次数	≥2次/周	单位自查
			老旧社区村清扫保洁稽查次数	≥2次/周	单位自查
			门前三包责任书签订份数/签订率	≥4000份/100%	单位自查
			道路服务外包段面/里程数	≥2段/约7km	单位自查
			生活垃圾服务日丰次	≥1次/天	单位自查
		质量指标	大城管后勤保障外包项目服务满意率	≥90%	单位自查
			环境整治项目验收达标率	100%	单位自查
			道路清扫保洁项目检查合格率	90%	单位自查
			老旧社区村清扫保洁项目检查合格率	90%	单位自查
			门前三包项目检查合格率	100%	单位自查
			道路维修、道路服务外包项目验收达标率	100%	单位自查
			城镇生活垃圾处理达标率	100%	单位自查
		时效指标	环境整治项目按时完成率	95%	单位自查
			道路维护维修及时率	95%	单位自查
			道路清扫及时率	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	居民幸福感知提高率	稳步提升	与上年相比
			居民投诉下降率	≥10%	与上年相比
		可持续影响指标	大城管综合考核排名	前15名	考核结果
			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	≥85%	调查问卷统计

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表																																	
单位名称：洪山区珞南街办事处		资金单位：万元																															
项目名称	公共服务经费	项目代码	2021-008																														
项目主管部门	公共服务办、退役军人服务站、文体服务中心	项目执行单位	洪山区珞南街办事处																														
项目负责人	付丽虹、王丽平、曹光斌	联系电话	87399042、87399041、87399095																														
考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□																																
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对公共服务经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；主要系提高居民综合素质、提升社区治理水平；坚持计划生育基本国策，稳妥实施全面两孩政策，进一步完善相关配套措施，鼓励按政策生育；推进“园办改革”、“优化营商环境”；关心服务辖区内退役军人，帮助解决家庭困难；加强社区基层住房保障和房屋管理职能，解决长期以来基层房管力量薄弱的问题。																																
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.社区村管理工作经费：社区办公用房租金、社区建设经费（应急维修、社区工作者培训等）、街道困难人群临时救助基金（含救济救灾）等； 2.卫生计生专项经费：计生专网维护费、献血宣传品、宣传册、宣传展板制作等； 3.政务服务中心运营相关经费：政务服务中心外包人员工资、24小时服务区维护经费、政务中心标准化建设经费等； 4.红色物业经费：48个基础设施较差的住宅小区，做到五有五保； 5.退役军人服务经费：“四难”、节假日慰问、退役军人服务站运营； 6.文体专项补助经费：组织各类文体活动、购书杂志等； 7.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	441.86	项目当年预算	441.86																														
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907.48万元，2020年预算168.82万元。 2.当年预算变动情况及理由：社区村管理工作经费21年预算金额75.00万元，20年预算金额57.74万元，较上年增加17.26万元；卫生计生专项经费21年预算金额20.46万元，20年预算金额8.00万元，较上年增加12.46万元；政务服务中心运营相关经费21年预算金额36.00万元，20年预算金额33.60万元，较上年增加2.40万元；红色物业经费21年预算金额223.40万元，20年预算金额26.48万元，较上年增加196.92万元；退役军人服务经费与上年一致，无变化；文体专项补助经费21年预算金额20.00万元，20年预算金额15.00万元，较上年增加5.00万元；21年新增加中心城区房管专岗工作经费39.00万元。																																
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>441.86</td> </tr> <tr> <td>1.一般公共预算财政拨款收入</td> <td>441.86</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>441.86</td> </tr> <tr> <td>2.政府性基金预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.事业收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.上级补助收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.附属单位上缴收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.事业单位经营收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.其他收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.用事业基金弥补收支差额</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.上年结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	441.86	1.一般公共预算财政拨款收入	441.86	其中：申请当年预算拨款	441.86	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	
资金来源项目	金额																																
合计	441.86																																
1.一般公共预算财政拨款收入	441.86																																
其中：申请当年预算拨款	441.86																																
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 支出明细预算	项目支出明细预算	项目支出明细	金额				
		合计	441.86				
		1.社区村管理工作经费	75.00				
		2.卫生计生专项经费	20.46				
		3.政务服务中心运营相关费用	36.00				
		4.红色物业经费	223.40				
		5.退役军人服务经费	28.00				
		6.文体专项补助经费	20.00				
		7.中心城区房管专岗工作经费	39.00				
项目支出 预算及 测算依据	测算依据及说明	社区村管理经费：武房发【2012】190号、洪政办【2011】54号、市民政局关于切实加强临时救助工作的通知、珞南街特殊困难群体临时救助试行办法、武组文【2014】47号。测算情况如下：1.社区办公用房租金21.1万；2.社区工作者薪酬外包服务7.2万；3.社区建设经费（应急维修、社区工作者培训等）20万；4.科室工作经费（打印耗材、制作宣传展板、办公用品等）5万；5.惠民资金审计11.7万（4500元*26个社区）；6.街道困难人群临时救助基金（含救济救灾）10万。 卫生计生专项经费：1、鄂政办发【2010】44号、武办发【2011】1号、武办发【2013】15号文件依据，三名人员，每人每年4.5万元，经费13.5万元。2、《武汉市爱国卫生促进条例》有关要求开展爱国卫生运动，需要经费3万元。3、《关于在全区开展无偿献血工作的通知》在全区范围内开展无偿献血活动需要经费2万元。4、日常工作经费1万元用于计生卫生日常工作经费开展5、计生专网维护费0.96万元：800元*12个月=0.96万元。 政务服务中心运营相关费用：《省人民政府办公厅关于进一步加强基层便民服务工作指导意见》，洪办文【2016】18号、《武汉市政务服务和大数据管理局《关于进一步规范全市24小时自助政务服务区服务管理工作的通知》、洪征办【2020】15号。测算情况如下：1.外包人员每人每年8万，4人工资32万；2.24小时自助区维护经费1万；3.政务服务中心标准化建设经费2万；4.日常工作经费1万。 红色物业经费：洪组文【2017】36号。48个小区，经费223.3908万元。 退役军人服务经费：鄂民电发【2017】9号、省民政厅关于认真开展复退军人解“四难”活动的通知、关于开展退役军人服务体系建 设落实“五有”要求联合督办的通知。测算情况如下：1.“春节”慰问4万；2.“八一”慰问3万；3.“四难”慰问4万；4.退役军人服务站运营经费4万；5.社区退役军人服务站运营经费13万（26个社区每个0.5万元）。 文体专项补助经费：1.全年购书杂志经费约2万元。2.健身排舞比赛经费，区内每年有相关文件，团队补助无具体规定，每支队伍区内现为2000-5000不等。3.广场舞比赛经费，区内每年有相关文件，团队补助无具体规定，每支队伍区内现为2000-5000不等。5.社区艺术节文艺汇演，区内每年有相关文件，团队补助无具体规定，每支队伍区内现为2000-5000不等。6.下拨社区文体教育经费，用于26个社区开展文体、教育培训的经费补贴，共3万元等。 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。					
		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	惠民资金审计覆盖率	100%	覆盖辖区26个社区
					社区工作人员培训次数	2次	单位自查
					卫生计生宣传册	10000册	单位自查
					爱卫活动	≥2次	“清洁家园”、“控烟工作”
政务事项四办比例	≥95%				单位自查		
24小时自助区维护次数	≥5次				登记表格		
春节走访慰问人数	200人				退役军人慰问		
八一走访慰问人数	150人				退役军人慰问		
困难退役军人慰问人数	200人				退役军人慰问		
举办体育比赛次数	≥1次				单位自查		
举办文体活动次数	≥2次				单位自查		
房管工作专岗设立个数	26个				单位自查		
质量指标	计生专网维护及时率		100%	单位自查			
	政务事项办结率		100%	单位自查			
	48个红色物业小区“五有，五保”开展率		100%	单位自查			
时效指标	社区应维修及时率		100%	单位自查			
	专项工作经费按进度拨付社区到位率		100%	申请报告与结算凭据			
	工作经费按进度结算到位率		100%	严格按预算执行			
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	临时救助救济率	100%	单位自查			
		丰富群众文化生活	90%	单位自查			
		保障优抚对象权益，稳定社会发展率	100%	单位自查			
	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			
群众认可度、满意度		≥90%	调查问卷统计				

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街办事处		资金单位：万元	
项目名称	公共安全经费	项目代码	2021-009
项目主管部门	公共安全办、司法所	项目执行单位	洪山区珞南街办事处
项目负责人	刘志、徐南飞	联系电话	87399115、87399035
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐		
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对公共安全经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决基层组织的正常运转、国家和省市区的相关政策法规贯彻落实，加强社区服务、创造良好的营商环境，实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。全面加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展；加强全街法工作室的建设，提高法工作室的服务能力，满足辖区居民群众对法律服务的需求；加强全街人民调解工作，及时调解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.信访维稳经费：敏感时期维稳、稳控重点人员等； 2.综治经费：见义勇为宣传、平安创建宣传、扫黑除恶宣传、综治专用宣传栏、禁毒宣传、一感一度一率一评价、防诈骗宣传、反邪教宣传、鼎盛社区创建等； 3.社区网格化专项资金：外包人员工资； 4.街乡人民调解委员会工作经费：制作街道、社区规范化调委会制度牌； 5.社区法工作室经费：拨款给社区进行社区法工作室建设； 6.聘请法律顾问经费：支付法律顾问费用； 7.街乡普法经费：制作普法宣传用品、开展普法讲座活动。		
项目总预算	136.76	项目当年预算	136.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年：267.00万元，2020年：161.80万元； 2.当年预算变动情况及理由：信访维稳经费21年预算金额50.00万元，20年预算金额70.00万元，较上年减少20.00万元；综治经费21年预算金额35.00万元，20年预算金额40.00万元，较上年减少5.00万元；社区网格化专项资金21年预算金额32.96万元，20年预算金额33.00万元，较上年减少0.04万元；街乡人民调解委员会工作经费、社区法工作室经费、聘请法律顾问经费、街乡普法经费与上年一致，无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		136.76
	1.一般公共预算财政拨款收入		136.76
	其中：申请当年预算拨款		136.76
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	136.76		
		1.信访维稳经费	50.00		
		2.综治经费	35.00		
		3.社区网格化专项资金	32.96		
		4.街乡人民调解委员会工作经费	1.00		
		5.社区法务工作室经费	7.80		
		6.聘请法律顾问经费	5.00		
		7.街乡普法经费	5.00		
	测算依据及说明	信访维稳经费：洪平安办【2020】8号、《关于进一步规范信访稳定信息工作的通知》。测算情况如下：1、维稳费用（会议维稳、稳控重点人员维稳）15万；2、维稳值班费用10万；3、慰问困难重点上访人员、涉军人员5万；4、推进化解信访积案及其他情况20万。 综治经费：洪平安办【2020】1号、洪禁毒办【2020】2号、《关于开展“群众安全感”专项整治的通知》及综治办下发的开展宣传活动的通知要求、2020年政府十件事项目要求改造升级视频监控设备、关于开展“星级平安单位”创建工作的实施方案。测算情况如下：1.见义勇为宣传、平安创建宣传、扫黑除恶宣传、综治专用宣传栏、禁毒宣传、一感一度一率一评价、防诈骗宣传、反邪教宣传、鼎盛社区创建等10万；2.中小学周边整治、散乱房整治等、办公经费5万；3.治安巡逻员团体意外险、治安巡逻车保险2万；4.安保服装13万；5.技防设备维修改造升级等费用5万。 社区网格化经费：根据劳务派遣服务合同规定金额发放，5.5万元/人*6人=33万元。 街乡人民调解委员会工作经费：根据《武汉市人民调解委员会规范化建设指导标准》的通知建设规范化调委会。购买办公用品、制作街道、社区规范化调委会制度牌1万。 社区法务工作室经费：根据洪山区司法局关于街（乡）公共法律服务站、社区（村）公共法律服务点建设的工作方案，建设社区公共法律服务工作室。26个社区，每个社区3000元；1.制作社区法治文化宣传阵地3.9万；2.拨款给社区进行社区法务工作室建设3.9万。 聘请法律顾问经费：根据洪政办【2015】22号、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。 街乡普法经费：洪司【2015】3号规定街乡普法经费为5万元/年。			
项目管理目标	保障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	综治宣传工作频率	12次	每月一次
			社区法治宣传展板更新频率	6次	每两月一次
			制作普法宣传用品	10000份	单位自查
			开展法制宣传教育活动	4次	单位自查
			法制宣传覆盖率	100%	覆盖街道各社区
		质量指标	初信初访一次性办结率	≥95%	单位自查
			市文办信访积案结案率	100%	单位自查
			法律顾问合同审核率	80%	单位自查
		时效指标	受理居民法律咨询及时率	100%	单位自查
			专项工作经费按进度结算到位率	100%	工作报告与结算凭据
		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	辖区居民法制意识提升	逐步提升	与上年相比
			维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	与上年相比
		可持续影响指标	辖区案发下降率	10%	与上年相比
			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	一感一度一率一评价	≥80%

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街办事处		资金单位：万元																															
项目名称	党建经费	项目代码	2021-010																														
项目主管部门	街党建办	项目执行单位	洪山区珞南街办事处																														
项目负责人	付丽虹	联系电话	87399085																														
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐																																
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对党建经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题：深入实施公民道德建设工程，持续深化精神文明创建活动；做好新形势下两新组织党员教育管理工作，增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。加强街道非公有制经济组织和社会组织党建工作。切实加强关心下一代工作的支持，推动工作落到实处，为下一代青少年服务。																																
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.文明创建：营造辖区文明创建宣传氛围、开展群众性宣传教育活动、开展群众性文体活动； 2.“两新”组织工作、党员教育管理、社区党建工作、街党建工作：开展各类党员教育活动； 3.两新指导员津贴：充实两新党组织党建工作力量、提升两新党组织党建工作水平； 4.关工委工作：“中华魂”演讲征文比赛、进行困难青少年精准帮扶工作、开展红色教育活动等。																																
项目总预算	260.96	项目当年预算	260.96																														
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年预算经费：293.80万元；2020年预算经费：253.89万元。 2.当年预算变动情况及理由：文明创建经费21年预算金额10.00万元，20年预算金额50.00万元，较上年减少40.00万元；“两新”组织工作经费21年预算金额3.00万元，20年预算金额2.32万元，较上年增加0.68万元；党员教育管理经费21年预算金额90.44万元，20年预算金额44.57万元，较上年增加45.87万元；社区党建工作、街党建工作经费与上年一致，无变化；两新指导员津贴21年预算金额11.52万元，20年预算金额12.00万元，较上年减少0.48万元；关工委工作经费21年预算金额3.00万元，20年预算金额2.00万元，较上年增加1.00万元。																																
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">资金来源项目</th> <th style="text-align: center;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">合计</td> <td style="text-align: center;">260.96</td> </tr> <tr> <td>1.一般公共预算财政拨款收入</td> <td style="text-align: center;">260.96</td> </tr> <tr> <td> 其中：申请当年预算拨款</td> <td style="text-align: center;">260.96</td> </tr> <tr> <td>2.政府性基金预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 其中：申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.事业收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.上级补助收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.附属单位上缴收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.事业单位经营收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.其他收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.用事业基金弥补收支差额</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.上年结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	260.96	1.一般公共预算财政拨款收入	260.96	其中：申请当年预算拨款	260.96	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	
资金来源项目	金额																																
合计	260.96																																
1.一般公共预算财政拨款收入	260.96																																
其中：申请当年预算拨款	260.96																																
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	260.96		
		1.文明创建经费	10.00		
		2.“两新”组织工作经费	3.00		
		3.党员教育管理经费	45.22		
		4.社区党建工作经费	130.00		
		5.街党建经费	13.00		
		6.两新指导员津贴	11.52		
		7.关工委工作经费	3.00		
		8.党员教育经费（区级）	45.22		
	测算依据及说明	文明创建经费：根据洪文明【2020】1号文件精神，开展一系列文明创建宣传活动。 党员相关经费：根据洪组文【2017】17号文，1、按照党员人数不足150人的社区，按照每个社区3万元/年；党员人数超过150人的社区，按照每名党员200元/年标准核拨党员教育管理经费。2、按照5万元/社区/每年的标准拨付社区党建工作经费；3、要求按照10万元/街/年，机关总支参照社区标准按照3万元/年核拨街党建工作经费；4、按照每年200元/人的标准拨付给两新党组织开展党员教育活动。 两新指导员津贴：《关于申请两新组织退休党建指导员工作津贴的签报》，根据文件要求按照每人每月800-1000元落实。 关工委工作经费：《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》、鄂关工委[2019]9号、《关于做好全区2020年度第二次精准帮扶困难青少年活动的通知》。			
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	组织党建活动次数	≥2次	单位自查
		质量指标	街道文明创建工作完成率	100%	年度工作计划完成率
			党建工作完成率	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
		时效指标	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	基层党员工作形象	明显提升	党员形象得到改善，发挥引领作用
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表																																	
单位名称：洪山区珞南街办事处		资金单位：万元																															
项目名称	党政经费	项目代码	2021-011																														
项目主管部门	党政办、财务中心	项目执行单位	洪山区珞南街办事处																														
项目负责人	李维明、张宜贵	联系电话	87399099、87388031																														
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐																																
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对党建经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；按照区委区政府关于对口精准扶贫要求，对口新洲区左河村扶贫点，开展扶贫工作；保障社区财务核算工作及时完成，提高财务工作效率，强化财务工作的核算与监督职能。																																
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.精准扶贫工作：扶贫工作人员办公费、精准扶贫慰问贫困户； 2.固定资产配置：购置办公设备、街道网络线路及其设备的维护、服务大厅及办公大楼养护维修； 3.街志编纂：购书号、排版、印刷； 4.街道财务工作：个税服务合同、电脑软件服务合同、办公经费等； 5.购买服务（社区财务外包）：社区财务外包； 6.街道工作运行费：停车场租金、聘请办公大楼保安、保洁人员外包服务等。																																
项目总预算	202.95	项目当年预算	202.95																														
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年预算安排183.01万元、2020年预算安排358.31万元。 2.当年预算变动情况及理由：精准扶贫工作经费21年预算金额5.00万元，20年预算金额10.00万元，较上年减少5.00万元；固定资产配置经费21年预算金额45.15万元，20年预算金额81.81万元，较上年减少36.66万元；街志编纂经费21年预算金额3.00万元，20年预算金额10.00万元，较上年减少7.00万元；街道财务工作经费21年预算金额7.00万元，20年预算金额8.00万元，较上年减少1.00万元；购买服务与上年一致，无变化；街道工作运行费21年预算金额100.80万元，20年预算金额206.50万元，较上年减少105.70万元。																																
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>202.95</td> </tr> <tr> <td>1.一般公共预算财政拨款收入</td> <td>202.95</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>202.95</td> </tr> <tr> <td>2.政府性基金预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.事业收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.上级补助收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.附属单位上缴收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.事业单位经营收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.其他收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.用事业基金弥补收支差额</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.上年结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	202.95	1.一般公共预算财政拨款收入	202.95	其中：申请当年预算拨款	202.95	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	
资金来源项目	金额																																
合计	202.95																																
1.一般公共预算财政拨款收入	202.95																																
其中：申请当年预算拨款	202.95																																
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			202.95
		1.精准扶贫工作经费			5.00
		2.固定资产配置			45.15
		3.街志编纂经费			3.00
		4.街道财务工作经费			7.00
		5.购买服务（社区财务外包）			42.00
		6.街道工作运行费			100.80
	测算依据及说明				
		精准扶贫工作经费：按照区委区政府关于对口精准扶贫要求，对口新洲区左河村扶贫点，开展扶贫工作。用于1.扶贫工作工作人员办公费2万；2.贫困户精准扶贫慰问3万。 固定资产配置：根据财政部门公开招标价格和市场价格进行核算。 街志编纂经费：依据洪政办【2018】5号测算。用于购书号、排版及印刷3万。 街道财务工作经费：按照2020年经费开支及合同签订测算，用于1、个税服务合同：0.48万。2、电脑软件服务合同：0.8万。3、内控及预算绩效目标编制服务费3万。4、办公经费：2.72万。 购买服务（社区财务外包）：根据洪山区珞南街社区此物外包项目合同书测算。用于社区聘请4名财务人员42万元。 街道工作运行费：根据合同据实结算。用于临时人员超量工作加班费1万,停车场租金44万，房租6万。依据中标金额，继续实行办公大楼保安保洁服务外包，合同金额49.8万元。			
项目管理目标		保障街道的工作正常运行			
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扶贫慰问贫困户	≥26人	单位自查
			固定资产维护次数	≥12次	按月维护
		质量指标	街志编纂工作完成率	100%	单位自查
			街道工作完成率	100%	单位自查
			财务核算规范性	95%	单位自查
			扶贫工作完成率	100%	单位自查
		时效指标	账务核算、税务处理及时率	100%	规定日期内完成
			固定资产配置及时率	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	可持续影响指标	保障部门工作正常运行	100%	单位自查
			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%	驻村工作队自查
			财务外包满意度	≥90%	调查问卷统计

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：洪山区珞南街办事处		资金单位：万元	
项目名称	应急机动经费	项目代码	2021-012
项目主管部门	洪山区珞南街办事处	项目执行单位	洪山区珞南街办事处
项目负责人		联系电话	
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐		
项目申请理由	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，对应急机动经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对潜在的突发事件予以应急预案，确保各项任务的顺利完成以及突发事件的妥善处理。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于应急及突发事件。		
项目总预算	350.00	项目当年预算	350.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年预算安排：200.00万元；2020年预算安排：50.00万元。 2.当年预算变动情况及理由：21年预算金额350.00万元，20年预算金额50.00万元，较上年增加300.00万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		350.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		350.00
	其中：申请当年预算拨款		350.00
	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	
		合计	
		应急机动经费	
	测算依据及说明		根据街道的实际情况，对潜在的突发事件予以应急预案，特申请应对突发事件专项经费。

项目管理目标	保障街道的工作正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急救援队伍培训次数	≥2次	单位自查
		质量指标	应急救援体系完善度	95%	单位自查
		时效指标	突发事件相应及时性	95%	规定日期内完成
		成本指标	项目预算执行率	90%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	应急能力/速度显著提升	明显提升	与上年相比
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：洪山区珞南街办事处				资金单位：万元	
项目名称	老年委经费		项目代码	2021-013	
项目主管部门	珞南街总工会		项目执行单位	洪山区珞南街办事处	
项目负责人	黄晓珍		联系电话	87399947	
考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□				
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对老年委经费予以保障，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：退休职工活动及慰问工作。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.开展春秋游； 2.节日慰问、住院慰问； 3.离退休干部订阅老年报刊、老年大学学费等。				
项目总预算	19.00		项目当年预算	19.00	
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：2020年预算：16.35万元； 2.当年预算变动情况及理由：21年预算金额19.00万元，20年预算金额16.35万元，较上年增加2.65万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			19.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入			19.00	
	其中：申请当年预算拨款			19.00	
	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			19.00
		老年委经费			19.00
	测算依据及说明	根据洪老【2018】3号文及其他相关文件测算。用于1.离退休干部春节慰问7.8万（珞南街老年委共计离退休老干部78人）；2.重阳节慰问3.9万；3.春秋游1万；4.生病住院慰问1.5万；5.生日慰问0.7万；6.订阅老年报刊2.1万；7.老年大学学费2万。			
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	质量指标	老年委工作完成率	100%	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	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	退休职工满意度	≥90%	调查问卷统计

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 10178.49 万元，支出 10178.49 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 10178.49 万元，其中：当年预算 10178.49 万元，比 2020 年预算增加 1319.34 万元，增长 14.89%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 6128.27 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 4050.22 万元，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1102.65 万元，主要用于税收服务站专项经费、安全生产经费含消防经费、老年委经费、政务服务中心运营相关费用、社区民兵工作经费、社区党员教育经费（区级）、社区党员教育经费、“两新”组织工作经费、统计工作专项经费、聘请法律顾问经费、应急经费、武装部专项经费、劳动保障专项经费、街志编纂经费、街乡人民调解委员会工作经费、街乡普法经费、街道工作运行费、街道财务工作经费、街党建工作经费、关工委工作经费、固定资产配置、购买服务（社区财务外包）、各部门经费、服务企业工作经费、精准扶贫工作经费。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 35 万元，主要用于综治经费。

其他文化旅游体育与传媒支出 23 万元，主要用于科普专项工作经费、文体专项补助经费。

基层政权建设和社区治理 296.28 万元，主要用于两新指导员津贴、社区法务工作室经费、社区党建工作经费、社区村管理工作经费、社区网格化专项资金、中心城区房管专岗工作经费。

其他社会保障和就业支出 28 万元，主要用于退役军人服务经费。

其他卫生健康支出 20.46 万元，主要用于卫生计生专项经费。

其他城乡社区支出 1380.29 万元，主要用于门前三包员经费、红色物业经费、道路服务外包经费、大城管专项补助经费。

城乡社区环境卫生 1098.14 万元，主要用于城镇垃圾处理费、道路清扫保洁经费。

老旧小区改造 6.4 万元，主要用于“三旧”改造工作经费。

其他一般公共服务支出 10 万元，主要用于文明创建经费。

信访事务 50 万元，主要用于信访维稳经费。

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 6128.27 万元，比 2020 年预算增加 1641.47 万元，增加 36.58%，主要原因：社区工作者经费调整至基本支出。其中：

1. 人员经费 4806.5 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4457.79 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 348.71 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 1321.77 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.4 万元，与 2020 年预算一致。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算一致，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，与 2020 年预算一致。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算一致，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，与 2020 年预算一致，主要原因：保险维护等基本费用与上年持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，2020 年预算一致，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

珞南街道办事处 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

珞南街道办事处 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 10178.49 万元，比 2020 年预算增加 1319.34 万元，增长 14.89%；支出 10178.49 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 10178.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10178.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入

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 10178.49 万元。其中：基本支出 6128.27 万元，项目支出 4050.22 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 4197.93 万元；公共安全支出 0 万元；文化体育与传媒支出 23 万元；城乡社区支出 2478.43 万元；社会保障和就业支出 3171.58 万元；卫生健康支出 97.85 万元；住房保障支出 209.7 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 4457.79 万元；商品和服务支出 4108.88 万元；对个人和家庭的补助支出 360.23 万元；资本性支出 25.15 万元；其他支出 1226.44 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 5 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 2771.34 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 2993.98 万元。包括：货物类 35.15 万元，工程类 0 万元，服务类 2958.83 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 2396.89 万元。包括：财务会计审计 73.7 万元，课题研究和社会调查 3 万元，后勤服务 49.8 万元，法律服务 5 万元，社区建设 256.36 万元，城市维护 2009.03 万元，其他服务 0 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 11 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 10 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，13 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 4050.22 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

2021 年本部门无财政专项支出。

第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行(政府办公厅)：反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务
信访事务:反映用于接待群众来信来访方面的支出。

3. 一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构 事业
运行: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。

4. 一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 其
他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目
以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务 党委办公厅(室)及相关机构事务
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项
目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

6. 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:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支
出。

7. 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支
出:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒
支出 其他文化旅游体育与传媒支出:反映除上述项目以外
其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

9. 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权建设
和社区治理:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村

便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

12. 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出: 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)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。

14. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗: 反映财政部门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。

15. 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出: 反映除上述项目以外其他用于卫生健康的支出。

16. 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。

17. 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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18. 住房保障支出 保障性安居工程支出 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

19. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务

用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。