

# 江堤街道办事处 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江堤街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 江堤街道办事处 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、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 江堤街道办事处 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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 江堤街道办事处概况

### 一、部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策、结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施；加强基层党建、落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织作用；统筹区域发展；组织公共服务；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；动员社会参与、动员辖区内各单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理、整治辖区内各种社会力量为街道发展服务；指导社区自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理；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；承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入江堤街道 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。

### 三、部门人员构成

江堤街道总编制人数 44 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 15 人。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 9 人。

离退休人员 24 人，其中：离休退休 24 人。

## 第二部分 江堤街道办事处 2021 年部门预算表

表 1. 江堤街道 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 江堤街道 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 江堤街道 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 江堤街道 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 江堤街道 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 江堤街道 2021 年部门收支总表

表 7. 江堤街道 2021 年部门收入总表

表 8. 江堤街道 2021 年部门支出总表

表 9. 江堤街道 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 江堤街道 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

# 江堤街道 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	项目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,321.70	201 一般公共服务支出	1,586.88	1,586.88		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	1,036.22	1,036.22	
		203 国防支出				工资福利支出	859.83	859.83	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	90.93	90.93	
		205 教育支出				商品和服务支出	85.46	85.46	
		206 科学技术支出				二、项目支出	1,285.48	1,285.48	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	1,285.48	1,285.48	
		208 社会保障和就业支出	85.22	85.22		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	25.67	25.67		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出	620.93	620.93					
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	1,148.93	1,148.93	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	1,081.84	1,081.84	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	90.93	90.93	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出			

						(基本建设)			
		230 转移性支出				310 资本性支出			
		231 债务还本支出				311 对企业补助 (基本建设)			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,321.70	本年支出合计	2,321.70	2,321.70		本年支出合计	2,321.70	2,321.70	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共预算财政拨款结转									
(二)、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	2,321.70	支出总计	2,321.70	2,321.70		支出总计	2,321.70	2,321.70	

# 江堤街道 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,321.70	1,036.22	1,285.48
201	一般公共服务	1,586.88	928.93	657.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.16	924.21	657.95
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	557.45		557.45
2010301	行政运行（政府办公厅）	901.98	801.48	100.50
2010350	事业运行（政府办公厅）	122.73	122.73	
20105	统计信息事务	4.72	4.72	
2010501	行政运行（统计信息）	4.72	4.72	
208	社会保障和就业支出	85.22	81.62	3.60
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62	
20811	残疾人事业	3.60		3.60
2081199	其他残疾人事业支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	25.67	25.67	
21001	卫生健康管理事务	16.37	16.37	
2100101	行政运行（医疗卫生）	16.37	16.37	
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
212	城乡社区支出	620.93		620.93
21205	城乡社区环境卫生	620.93		620.93
2120501	城乡社区环境卫生	620.93		620.93
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00



## 江堤街道 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	1,036.22	950.76	85.46
301	工资福利支出	859.83	859.83	
30101	基本工资	166.16	166.16	
30102	津贴补贴	164.37	164.37	
30103	奖金	205.76	205.76	
30107	绩效工资	26.72	26.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.84	57.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	28.50	
30111	公务员医疗补助缴费	56.99	56.99	
30113	住房公积金	85.49	85.49	
30199	其他工资福利支出	68.00	68.00	
302	商品和服务支出	85.46		85.46
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.30		0.30
30206	电费	7.45		7.45
30207	邮电费	2.35		2.35
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	11.20		11.20
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.88		3.88
30217	公务接待费	0.50		0.50

30228	工会经费	5.46		5.46
30229	福利费	6.84		6.84
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	27.58		27.58
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助	90.93	90.93	
30302	退休费	0.07	0.07	
30307	医疗费补助	19.36	19.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71.50	71.50	

## 江堤街道 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3.20		2.70		2.70	0.50
201	一般公共服务	3.20		2.70		2.70	0.50
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3.20		2.70		2.70	0.50
2010301	行政运行（政府办 公厅）	3.20		2.70		2.70	0.50

## 江堤街道 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

## 江堤街道 2021 年部门收支总表

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、财政拨款（补助）	2,321.70	201 一般公共服务支出	4,186.88	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,321.70	202 外交支出		一、基本支出	1,036.22
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	859.83
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	90.93
三、往来户可用资金	2,600.00	205 教育支出		商品和服务支出	85.46
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	3,885.48
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	3,885.48
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	85.22	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	25.67	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	620.93		
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,148.93
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	3,681.84
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	90.93
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	

		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,921.70	本年支出合计	4,921.70	本年支出合计	4,921.70
五、上年结转					
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,921.70	支出总计	4,921.70	支出总计	4,921.70

## 江堤街道 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款(补助)			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			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	财政拨款(补助)结转	金库非税收入安排的拨款结转	财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4,921.70	2,321.70	2,321.70			2,600.00								

## 江堤街道 2021 年部门支出总表

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	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,921.70	1,036.22	3,885.48			
201	一般公共服务	4,186.88	928.93	3,257.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,182.16	924.21	3,257.95			
2010301	行政运行（政府办公厅）	901.98	801.48	100.50			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	3,157.45		3,157.45			
2010350	事业运行（政府办公厅）	122.73	122.73				
20105	统计信息事务	4.72	4.72				
2010501	行政运行（统计信息）	4.72	4.72				
208	社会保障和就业支出	85.22	81.62	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62				
20811	残疾人事业	3.60		3.60			
2081199	其他残疾人事业支出	3.60		3.60			
210	卫生健康支出	25.67	25.67				
21001	卫生健康管理事务	16.37	16.37				
2100101	行政运行（医疗卫生）	16.37	16.37				
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30				
212	城乡社区支出	620.93		620.93			
21205	城乡社区环境卫生	620.93		620.93			
2120501	城乡社区环境卫生	620.93		620.93			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

# 2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

单位：万元

部门名称	江堤街街道办事处						
填报人	张新	联系电话	84662759				
部门总体 资金情 况 (万元)	<b>总体资金情况</b>		当年预 算收支	占比	近两年收支情况		
					<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>	
	收入 构成	财政拨款		2,321.7	100.00%	2,639.07	2,809.22
		其他资金		-	0.00%	-	-
		合计		2,321.7	100.00%	2,639.07	2,809.22
	支出 构成	基本支出		1,036.22	44.00%	893.04	834.61
项目支出		1,285.48	56.00%	1,746.03	1,974.61		
合计		2,321.7	100.00%	2,639.07	2,809.22		
部门职能 概述	<p>贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策、结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施；加强基层党建、落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织作用；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；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；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；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；动员社会参与、动员辖区内各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理、整治辖区内各种社会力量为街道发展服务；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；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；承办区委、区政府交办的其他事项。</p>						
年度工作 任务	<p>一是一心一意谋发展，确保经济高质量发展，二是加强党的建设不动摇，确保全面进步全面过硬，三是着力强化民生保障，确保社会事业持续推进，四是加强城市建设与管理，确保高标准完成军运会综合保障，五是抓牢信访综治维稳不懈怠，确保全街平安稳定 做好辖区安全生产宣传工作，加强安检员培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监理，减少安全事故发生；做好防火宣传工作，增加防火设备，杜绝火灾的发生</p>						
整体绩效 目标	长期目标		年度目标				
	<p>目标 1：加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用 目标 2：推进社区计生事业的发展，提升医疗服务质量 目标 3：大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。</p>		<p>目标 1：社会事务职责履行 目标 2：计生工作职责履行 目标 3：人武工作职责履行 目标 4：城管职责履行 目标 5：环卫清扫保洁职责履行 目标 6：综治信访维稳安全生产工作职责履行</p>				
长期目 标 1:	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用						

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	支部党日活动、支部党员会活动	100%	100%
		质量指 标	纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争	区下达任务	完成
		质量指 标	继续推广“汉阳微邻里”信息平台	100%	100%
	效益指 标	社会效 益指标	基层党的建设，党员管理	组织服务机制进一步完善，更好的服务群众，促进科技、经济与社区稳步发展，拉近党员群众距离，竖立党员干部良好形象丰富党员政治生活内容和学习内容，更好的发挥基层党建的引领、带头作用。	完成
可持续 影响指 标		党建工作持续影响力	提升基层党组织凝聚力和战斗力、营造“廉洁自律”的良好氛围，把基层党组织的思想和上级党组织统一起来	完成	
长期目 标 2:	推进社区计生事业的发展，提升医疗服务质量。				
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	质量指 标	区级计生、妇幼工作正常开展	覆盖率 100%	完善各项母婴保健，有效降低出生缺陷发生风险；落实计生补助政策，增强计划生育家庭应对意外伤害的能力。
	效益指 标	社会效 益指标	区级公共卫生服务能力提升	群众满意度≥85%	群众满意度 ≥85%
		社会效 益指标	区级计生、妇幼工作能力提升，提高出生人员素质，促进家庭和谐幸福	群众满意度≥85%	群众满意度 ≥85%
长期目 标 3:	大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。				
长期绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	质量指 标	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%	工作覆盖率 100%
		时效指 标	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%	工作覆盖率 100%
	效益指 标	社会效 益指标	维护社会稳定、改善居民生活	群众满意度≥85%	群众满意度 ≥85%
年度目 标 1:	社会事务职责履行				
年度绩效	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值	绩效标准



指标				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
指标	产出指标	质量指标	基层建设和社区管理	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	社区文化活动、居民信息登记
		质量指标	抚恤金	解决问题及时率 100%	解决问题及时率 100%	解决问题及时率 100%	抚恤金及时发放、
		质量指标	社会福利	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	社会救助、失业人员再就业、享受福利人员
		质量指标	残疾人事业	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	残疾人补助发放
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、改善居民生活	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
年度目标 2:	计生工作职责履行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	计划生育工作职责履行	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	完善各项母婴保健,有效降低出生缺陷发生风险;落实计生补助政策,增强计划生育家庭应对意外伤害的能力。
	效益指标	社会效益指标	区级计生、妇幼工作能力提升,提高出生人员素质,促进家庭和谐幸福。	服务率 95%	服务率 95%	服务率 95%	服务率 95%
		生态效益	改善生态环境	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
可持续影响		部门后续运行及职能发挥的可持续影响情况。	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	
年度目标 3:	人武工作职责履行						

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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	征兵和民兵武装工作	达到规定的人次要求	达到规定的人次要求	达到规定的人次要求	完成
		质量指标	征兵和民兵武装工作	达到规定的合格指标要求	达到规定的合格指标要求	达到规定的合格指标要求	完成
		质量指标	民兵训练及整组工作	完成任务	完成任务	完成任务	完成任务
<b>年度目标 4:</b>	城管职责履行						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	城市维护环境整治, 创建文明卫生城市的要求及部署, 完成东湖高新区大城管革命要求的达标任务, 争取完成要求的达标任务的95%以上	≥95%	≥95%	≥95%	道路清扫、环保巡查、河湖巡查、爱卫宣传、厕所新建及提档升级
		社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	高于或等于上年	高于或等于上年	
		效益指标	环境效益指标	PM2.5 控制率	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值
可持续影响	城管工作持续推进						
年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	包括城管、环境卫生、排水防渍、绿化维护
<b>年度目标 5:</b>	环卫清扫保洁职责履行						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成国家卫生城市复审和文明城市迎检工作及日常环境整治工作	每月至少3次	每月至少3次	每月至少3次	完成
			清除生活垃圾、建筑垃圾等	保洁 100%	保洁 100%	保洁 100%	完成
			共享单车整治;	整顿 80%	整顿 80%	整顿 80%	完成

			占道经营;	整治占道经营 80%	整治占道经营 80%	整治占道经营 80%	完成	
			道路清扫保洁考核次数	1次/月	1次/月	1次/月	完成	
			道路清扫次数	1次/天	1次/天	1次/天	完成	
			爱卫宣传活动次数	1次/月	1次/月	1次/月	完成	
			垃圾清运次数	2次/天	2次/天	2次/天	完成	
			质量指标	门前三包评分	≥90	≥90	≥90	完成
				新增违建面积	0	0	0	完成
				投诉办结率	≥95%	≥95%	≥95%	完成
				保证辖区内环境卫生洁净	90%	90%	90%	完成
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	高于或等于上年	高于或等于上年		
		环境效益指标	PM2.5 控制率	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	通过市环保局发布数据查询	
		社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	包括城管、环境卫生、排水防渍、绿化维护	
	<b>年度目标 6:</b>	综治信访维稳安全生产工作职责履行						
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2019年	2020年			
	产出指标	数量指标	阳光信访受理	答复率 100%	答复率 100%	答复率 100%	完成	
			接待交办的信访案件	完成率 100%	完成率 100%	完成率 100%	完成	
			民事调解?	调解成功率 90%以上	调解成功率 90%以上	调解成功率 90%以上	完成	
			学校周边整治	小摊小贩整治率 90%	小摊小贩整治率 90%	小摊小贩整治率 90%	完成	
			安全生产培训次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成	
			安全生产检查次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成	
			安全生产宣传次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成	
			稳定工作排查、处理活动	每月 1 次	每月 1 次	每月 1 次	完成	
			信访专干业务培训	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成	
“平安社区”创建			全覆盖	全覆盖	全覆盖	完成		
禁毒、反邪教宣传活动次数	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	完成				

年度绩效 指标	产出指 标		普法宣传活动	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	完成
			“两劳”安置帮教工作次数	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	完成
		质量指 标	维稳工作	无发生进京 非访的事件	无发生进京 非访的事件	无发生进京 非访的事件	完成
			扫黄打非工作	无“黄、非” 案件	无“黄、非” 案件	无“黄、非” 案件	完成
			扫黑除恶	无事件	无事件	无事件	完成
			安全生产隐患整改率	≥95%	≥95%	≥95%	完成
			安全生产事故发生率	不发生	不发生	不发生	完成
			信访来访核实率	1	1	1	完成
			社区法律服务室覆盖率	1	1	1	完成
	效益指 标		社会效益 指标	维护辖区内社会稳定，保障居民生活安全	高于或等于 上年	高于或等于 上年	高于或等于 上年
		环境效 益指标					
		社会公 众或服 务对象 满意度	安监局满意度	≥90%	≥90%	≥90%	安监局考核
			居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	一感两度两 率

# 江堤街道 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	城管及清扫保洁经费	项目代码	2017-009003001-YBXM-00015
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街环卫所、城管中队
项目负责人	鲍锋	联系电话	027-84658131
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	1、及时清理辖区内各居民小区、门面、商业区的垃圾，创造洁净的生活环境； 2、不断满足居民日益提高的物质、文化需求，打造优美的居住环境； 3、迎接各项环境检查，打造一类街道。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区内大街小巷路面清扫保洁； 2. 小区、门店、商业区垃圾清运服务费； 3. 建筑垃圾清运费； 4. 环境整治（含机械租赁费、临时人员劳务费、劳保用品等）； 5. 办公费及日常开支：含办公楼水电费、办公用品等。		
项目总预算	435.93	项目当年预算	435.93
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 528.81 万元，2020 年预算金额 528.81 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算金额 435.93 万元，与 2020 年相比减少 92.88 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		435.93
	1. 一般公共预算财政拨款收入		435.93
	其中：申请当年预算拨款		435.93
	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		435.93	
		1. 环卫及城管人员工资薪酬及福利费		337.79	
		2. 车辆费用		29.87	
		3. 生产工具、工作服及劳保费用		34.12	
		4. 创卫、创建整治费用		7.54	
	5. 办公费用及日常开支		26.61		
测算依据及说明	1、环卫及城管人员工资薪酬及福利费：环卫人员 96 人，城管协管员 37 人（含工资、社保、福利费等）； 2、车辆费用：环卫车辆 5 台，城管车辆 3 台（含车辆燃油费、维修费、保险费等）； 3、生产工具、工作服及劳保费用：主要开支为购环卫垃圾桶、垃圾箱、工作服、日常整治易耗品，如：纱网、手套、扫帚、铁锹等； 4、创卫、创建整治费用：含创卫、创建临聘人员劳务费、拖运垃圾车辆租赁费及广告宣传牌制作费等； 5、办公费及日常开支：含办公楼水电费、办公用品等。				
项目绩效总目标	创造良好的城市市容环境，为居民营造舒适、洁净的生活环境，及时处理生活垃圾、建筑垃圾等，迎接各项检查，争创文明城市。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成国家卫生城市复审和文明城市迎检工作及日常环境整治工作	每月至少 3 次	
			清除生活垃圾、建筑垃圾等	保洁 100%	
			共享单车整治；	整顿 80%	
			占道经营；	整治占道经营 80%	
			道路清扫保洁考核次数	1 次/月	
			道路清扫次数	1 次/天	
			爱卫宣传活动次数	1 次/月	
		质量指标	垃圾清运次数	2 次/天	
			门前三包评分	≥90	
			新增违建面积	0	
			投诉办结率	≥95%	
		时效指标			
	成本指标	道路清扫保洁费用	≤预算数		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	
		环境效益指标	空气清新，空气中有毒气体含量变少。	90%	
		可持续影响指标	城管工作持续推进		
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	包括城管、环境卫生

# 江堤街道 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	精准扶贫专项资金	项目代码	2017-009003001-YBXM-00002
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街党政综合办
项目负责人	王丽华	联系电话	027-84510820
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为完成贫困户产业扶贫覆盖率和收效率和脱贫攻坚以及加强工作队自身建设等工作，申请精准扶贫专项资金 3 万元。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：一是紧盯贫困户产业扶贫覆盖率和收效率；二是紧盯干部“一对一”年度帮扶次数完成率；三是紧盯“三乡”工程全面有效推进；四是联合市级文明单位到建设村开展结对共建美丽乡村活动；五是组织省、市、区人大代表助力脱贫攻坚；六是组织开展文化进村帮扶活动；七是加强村级党建工作；八是完善干部扶贫手册、工作日志；九是扎实开展扶贫日活动；十是积极配合村委会组织开展“三查三看”工作；十一是组织开展“中国社会扶贫网”推广运用工作；十二是加强工作队自身建设。		
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00
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 3 万元，2020 年预算 3 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 3 万元，与 2020 年预算持平。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.00	
	其中：申请当年预算拨款	3.00	
	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	3.00		
		组织省、市、区人大代表助力脱贫攻坚			
		联合市级文明单位到建设村开展结对共建美丽乡村活动			
		组织开展文化进村帮扶活动			
		加强村级党建工作			
		完善干部扶贫手册、工作日志			
		积极配合村委会组织开展“三查三看”工作			
		组织开展“中国社会扶贫网”推广运用工作			
		加强工作队自身建设			
	测算依据及说明	精准扶贫专项资金3万元			
项目绩效总目标		1、做好散户贫困户脱贫工作。 2、做好迎接中央、省、市扶贫检查以及省委巡视组关于扶贫工作的整改问题的落实工作。 3、做好中国扶贫网推广工作。 4、组织开展“三乡工程”的落实工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	散户贫困户脱贫工作	3户	
			干部“一对一”	年度帮扶次数完成率100%	
			贫困户产业扶贫	覆盖率和收效率100%	
	质量指标	迎接中央、省、市扶贫检查以及省委巡视组关于扶贫工作的整改问题的落实工作		达标	
		做好中国扶贫网推广工作		达标	
		开展“三乡工程”的落实工作		达标	
	时效指标	完善干部扶贫手册、工作日志		12月31日前完成	
		开展“中国社会扶贫网”推广运用工作		12月31日前完成	
	成本指标	专项经费		≤预算数	



	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	综合评分高于上年	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	

# 江堤街道 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干经费	项目代码	2019-009003001-YBXYM-00042
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街办事处
项目负责人	刘云、徐娟、熊继华	联系电话	84510820
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为做好文明创建、党建、综治、档案、老干等工作，申请经费 5 万元		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、建立建强“两新”组织党组织，强化红色引领。</p> <p>2、社区党群服务中心提档升级，建设红色阵地。</p> <p>3、推广“汉阳微邻里”信息平台。</p> <p>4、打造“红色物业”，创新社区治理。</p> <p>5、加强党员教育，贯彻落实“两学一做”学习教育，开展春季党员培训班。</p> <p>6、开展宣传教育，繁荣“红色文化”。</p> <p>7、开展困难党员慰问。</p> <p>8、开展老干支部学习教育活动</p> <p>9、开展退休干部各项慰问。</p> <p>10、丰富退休老干文化生活，报销老年大学学费。</p> <p>11、档案工作优化档案室基础设备配置，及时将各类归档资料日常归类、定期整理、统一编入、录入计算机，做到不漏、不缺、不失，确保实物与数据一一对应，街道档案创新工作上台阶。</p>		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 5 万元，2020 年预算 5 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 5 万元，与 2020 年预算持平。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5.00	
	其中：申请当年预算拨款	5.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	-	
	其中：申请当年预算拨款	-	
	3. 事业收入	-	
	4. 上级补助收入	-	
	5. 附属单位上缴收入	-	
	6. 事业单位经营收入	-	
7. 其他收入	-		
8. 用事业基金弥补收支差额	-		

		9. 上年结转	-		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	-		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	-		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	5.00		
		1、建立建强“两新”组织党组织，强化红色引领。			
		2、社区党群服务中心提档升级，建设红色阵地。			
		3、推广“汉阳微邻里”信息平台。			
		4、打造“红色物业”，创新社区治理。			
		5、加强党员教育，贯彻落实“两学一做”学习教育，开展春季党员培训班。			
		6、开展宣传教育，繁荣“红色文化”。			
		7、开展困难党员慰问。			
		8、开展老干支部学习教育活动			
		9、开展退休干部各项慰问			
		10、丰富退休老干文化生活，报销老年大学学费。			
		11、档案工作优化档案室基础设备配置，及时将各类归档资料日常归类、定期整理、统一编入、录入计算机，做到不漏、不缺、不失			
	测算依据说明	文明创建、党建、综治、档案、老干经费 5 万元			
项目绩效总目标	科学、有序、全方位推进文明创建工作，做好文明创建、党建、综治、档案、老干等各项工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党群活动次数	1 次/月	
			社区居民培训及活动次数	1 次/月	
			完善落实文明城市建设长效机制	完成率 100%	
			网吧排查	覆盖率 100%，整改率 100%	
			基层作风巡查组交办案件	结案率 100%	
			接待来访	回复、回告率 100%	
			阳光信访受理	答复率 100%	
			民事调解	调解成功率 100%	

		质量指标	学雷锋志愿服务活动	常态化	
			加强社会主义核心价值观教育,不断提升居民群众素质。	社区文化活动覆盖率	
			档案室基础设备配置	优化	
			各类归档资料日常归类	不漏、不缺、不失	
		时效指标	完善落实文明城市建设长效机制	12月31日前完成	
			公益广告提档升级	12月31日前完成	
			“两新”组织党组织	12月底以前	
			建设红色阵地	12月底以前	
			推广“汉阳微邻里”信息平台	12月底以前	
			打造“红色物业”	12月底以前	
	成本指标		≤预算数		
	效益指标	经济效能指标			
		社会效益指标	提高民众幸福满足感,提升社区居民生活质量,改善社区生活环境,促进保障社会和谐、稳定发展。	综合评分高于上年	
		环境效能指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	

# 江堤街道 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	单位缴纳残保金	项目代码	2017-009003001-YBXM-00017
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街财务室
项目负责人	张新	联系电话	027-84662759
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2015〕72号）、《湖北省财政厅 湖北省地方税务局 湖北省残疾人联合会 中国人民银行武汉分行关于印发〈湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（鄂财法规〔2017〕11号）、《武汉市财政局 武汉市地方税务局 武汉市残疾人联合会 中国人民银行武汉分行营业管理部关于印发〈武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则〉的通知》（武财规〔2017〕725号）文件要求，《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》的通知，本市行政区域内，未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数 1.5%比例的所有机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位必须缴纳残保金</p>		
项目主要内容	<p>保障金年缴纳额 = (2018 年用人单位在职职工人数 × 1.5% - 2016 年用人单位实际安排的残疾人就业人数) × 2018 年用人单位在职职工年平均工资。                      用人单位在职职工年平均工资未超过当地社会平均工资（用人单位所在地统计部门公布的上年度城镇单位就业人员平均工资）3 倍（含）的，按用人单位在职职工年平均工资计征残疾人就业保障金；超过当地社会平均工资 3 倍以上的，按当地社会平均工资 3 倍计征残疾人就业保障金。用人单位上年在职职工年平均工资的计算口径，按照国家统计局关于工资总额组成的有关规定执行。</p>		
项目总预算	3.60	项目当年预算	3.60
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 3.6 万元，2020 年预算 3.6 万元。                      2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 3.6 万元，与 2020 年预算持平。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3.60	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.60	
	其中：申请当年预算拨款	3.60	
	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	项目支出明细	金额			
		合计	3.60			
		缴纳残保金	3.60			
	测算依据	地税局根据每个企业年度上报的人数和工资总额来确定,按每年审核后的数字通知缴税人员保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数X所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位时间安排的残疾人及就业人数)X上年用人单位在职职工年平均工资				
项目绩效总目标		江堤街残保金申报符合《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》的通知要求				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	缴纳人数	34人		
		时效指标	残保金申报	2021年12月底以前		
			成本指标		≤预算数	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	综合管理评分	高于或等于上年		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	工作持续推进			
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		
	工作及服务质量投诉率		≤5%			

# 江堤街道 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	弥补经费不足(财税体制结算)	项目代码	2019-009003001-YBXY-00017
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街办事处
项目负责人	刘新建	联系电话	027-84662610
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据武汉市汉阳区人民政府财源建设领导小组文件阳财源【2017】3号《关于进一步加强街道创新社会治理完善财政补助办法的实施意见(试行)》，根据文件第3条财政经费补助办法，汉阳区税务局、财政局根据江堤街辖区企业情况计算的财税结算款。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、服务辖区企业财政经费补助；2、服务辖区房地产开发企业财政经费补助；3、服务辖区建安企业财政经费补助；4、服务个体零散户财政经费补助；5、服务私人房屋出租财政经费补助。获得的财政经费补助款主要用于基层党建、文明创建、综合治理、档案管理、统筹区域发展、组织公共服务、实施、指导社区建设、维护公共安全以及弥补本单位经费不足等。		
项目总预算	429.45	项目当年预算	429.45
项目前两年预算及变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算730.85万元，2020年预算580.62万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算429.45万元，较2020年预算减少151.17万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		429.45
	1. 一般公共预算财政拨款收入		429.45
	其中：申请当年预算拨款		429.45
	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		-	
项目预算支出依据	项目支出明细		金额
	合计		429.45

		服务辖区企业财政经费补助			
		服务辖区房地产开发企业财政经费补助			
		服务辖区建安企业财政经费补助			
		服务个体零散户财政经费补助			
		服务私人房屋出租财政经费补助			
		基层党建、文明创建、综合治理、档案管理、统筹区域发展、组织公共服务、实施、指导社区建设、维护公共安全以及弥补本单位经费不足			
	测算依据及说明	汉阳区税务局、财政局根据江堤街辖区企业情况计算的财税结算款。			
项目绩效总目标	1、服务辖区企业财政经费补助；2、服务辖区房地产开发企业财政经费补助；3、服务辖区建安企业财政经费补助；4、服务个体零散户财政经费补助；5、服务私人房屋出租财政经费补助。获得的财政经费补助款主要用于基层党建、文明创建、综合治理、档案管理、统筹区域发展、组织公共服务、实施、指导社区建设、维护公共安全以及弥补本单位经费不足等。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	完成国家卫生城市复审和文明城市迎检工作及日常环境整治工作	每月至少2次	
			党群活动次数	≥10次	包括社区党群活动
			社区居民培训及活动次数	≥30次	包括社区组织的培训及活动
			道路清扫保洁考核次数	1次/月	
			阳光信访受理	答复率100%	
			“平安社区”创建	10个社区全覆盖	
	质量指标	质量指标	社区文化活动覆盖率	≥90%	所有社区
			居民信息登记覆盖率	100%	
			残疾人补助覆盖率	≥90%	
			社会救助覆盖率	符合政策的全救助	
			失业人员再就业率	≥60%	
			享受福利人员覆盖率	≥90%	
	时效指标	时效指标	抚恤资金及时发放	每月20日前	
			老年福利及时发放	每季度发放	
残疾人补贴及时发放			每月20日前		
社会救助金及时发放			每月20日前		
特困人员供养金及时发放			每月20日前		



			优抚资金及时发放	每月 20 日前			
		成本指标	当年本项支出	≤预算数			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	综合管理评分	高于或等于上年			
		环境效益指标					
		可持续影响指标	工作持续推进				
		社会公共服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%		
			工作及服务质量投诉率		≤5%		

# 江堤街道 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	政府购买服务经费	项目代码	2019-009003001-YBXM-00037
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街党建办
项目负责人	徐娟	联系电话	027-84662722
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》（阳办发[2018]7号）文件精神，我单位 2018 年度政府购买服务岗位计划核定限额为 15 名（用于区直部门下派职能整合保留人员）。政府购买服务经费 15 人，按每人 6.7 万元，申请政府购买服务经费 100.50 万元		
项目主要内容	政府购买服务经费 15 人，按每人 6.7 万元，申请政府购买服务经费 100.50 万元		
项目总预算	100.50	项目当年预算	100.50
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 年新增项目预算 100.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 100.5 万元，与 2020 年预算持平。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	100.50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100.50	
	其中：申请当年预算拨款	100.50	
	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		100.50			
		15名人员经费支出（每人4万/年）		100.50			
	测算依据及说明	工作人员9人*6.7万/年、人=100.5万元					
项目绩效总目标		政府购买服务经费					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	人数	15			
		质量指标	工资测算	准确			
		时效指标	人员经费	每月10日支付			
		成本指标		≤预算数			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高民众幸福感，提升社区生活质量，保障民生，促进社会和谐、稳定发展。	满足社区居民改善居住环境、促进社区发展。	高于或等于上年		
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥95%		
		工作及服务质量投诉率		≤5%			

# 江堤街道 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	地方志编纂工作经费	项目代码	2020-009003001-YMXM-00055
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街党政办
项目负责人	王丽华	联系电话	027-84510820
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>街道志编纂工作的复杂性要求我们必须充分占有大量的历史资料和档案，因而这一阶段的主要任务是地毯式搜集资料。在街办事处相关领导的高度重视和支持下，我们深入社区，召开了十余场次的座谈会，走访了辖区范围内的十余家单位和相关人员。初步获得了大量的基础性资料，依据江堤街目前的行政区划和组织管理体系，我们将街道辖区内所有单位分为四重类型：一是社区，二是社区所属集团公司，三是街道直属公司（单位），四是街道办事处内的各科室及街道办事处的自设部门。编纂小组针对这四种不同类别的单位，分别拟定了所需资料清单，以清单为目标线索搜集资料。</p> <p>在此过程中我们确定了搜集资料的重点访谈单位及其鲜明特色，从整体上对整个街道的发展有了粗线条式的理解和认知。</p>		
项目主要内容	<p>一是对现存文献资料的利用。江堤街历史悠久，现存《江堤乡志》一本，这对街道志编纂带来了便利和示范作用，另外有关武汉和汉阳的地方志也是关注和可利用的重点，必须深入挖掘其中关于江堤街的内容。</p> <p>二是做好整体布局和重点访谈相结合。在收集过程中，做好街道志“谋篇布局”整体规划的同时，不能忽视对解情况的相关人员和老同志进行重点访谈，要让资料收集工作不留任何死角。</p> <p>三是注重团队协作沟通和计划安排。要充分认识街道志编纂工作的长期性和艰巨性，这要求我们必须加强编纂小组团队协作和分工，做好必要的计划安排，并和街道办事处相关负责人员保持密切沟通联系。</p>		
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 20 万元、2020 年预算 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 10 万元，与 2020 年相比减少 10 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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		
		主笔人员费用			
		资料收集人员费用			
		审稿人员费用			
	测算依据及说明	主笔人员费用、资料收集人员费用、审稿人员费用 10 万元			
项目绩效总目标		2006 年“撤乡建街”，在城中村改造的机遇中完成了“村改居”的历史性转变。街道志编撰工作就是要浓墨重彩地全方位展现这一转型和巨变，反映江堤街发生的翻天覆地的变化。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制街志一套	完整	
		质量指标	拟定所需资料清单，以清单为目标线索搜集资料	收集齐全	
			现存文献资料的利用		
			编纂小组团队协作和分工		
		时效指标	3 年完成	按合同时间	
		成本指标		≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	为江堤发展提供依据		
		社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	高于或等于上年	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	
			工作及服务质量投诉率	≤5%	

# 江堤街道 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目代码	2020-009003001-YBXM-00056
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街办事处
项目负责人	马国文、刘云、熊继华、夏金斌	联系电话	027-84511218
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	经费使用部门包括三资办，区域发展办，公共管理办公室，公共事务办公室，公共安全办、计生办等，申请单位服务项目经费 70 万元		
项目主要内容	一、大力开展拆控违建飓风行动；二、持续加大市容市貌整治力度；三、突出整治重点，下大气力治理损害辖区容貌形象的违规行为；四、强化措施，规范管分治理户外广告招牌；五、开展楼顶环境卫生专项整治活动；六、推进社区垃圾分类各项工作落实处；七、狠抓基础促规范，推进人口计生工作健康发展；八、做好计划生育政策优质服务，提升人口计生管理服务能力；九、依法行政严把关，进一步做好计划生育工作；十、强力推进计划生育转型发展专项整治行动；		
项目总预算	70.00	项目当年预算	70.00
项目前两年及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 60 万元，2020 年预算 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 70 万元，与 2020 年比增加 50 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	70.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	70.00	
	其中：申请当年预算拨款	70.00	
	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		70.00	
		社会管理工作经费		70.00	
		一、大力开展拆控违飓风行动；			
		二、持续加大市容市貌整治力度；			
		三、突出整治重点，下大气力治理损害辖区容貌形象的违规行为；			
		四、强化措施，规范管理户外广告招牌；			
		五、开展楼顶环境卫生专项整治活动；			
		六、推进社区垃圾分类各项工作落实处；			
		七、狠抓基础促规范，推进人口计生工作健康发展；			
		八、落实政策优服务，提升人口计生管理服务能力；			
		九、依法行政严把关，进一步做好计划生育工作；			
	十、强力推进计划生育转型发展专项整治行动；				
	测算依据及说明	用于办事处各部门工作经费及各种日常开支。			
项目绩效总目标		1、积极协调各职能部门，解决各村城中村改造验收问题，力争全部完成城中村改造任务。 2、加强协调工作，推动产业顺利发展。确保还建房按期完工。使村民能够按期回迁 3、积极协调新区公司，落实新区公司与相关村之间存在问题的化解工作。 4、确保产业用地尽快启动			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党群活动次数	≥10次	包括社区党群活动
			社区居民培训及活动次数	≥30次	包括社区组织的培训及活动
			公益性岗位补贴全发放	100%	全发放
			抚恤资金全发放	100%	全发放
			老年福利全发放	100%	全发放
	质量指标	社区文化活动覆盖率	≥90%	所有社区	
		居民信息登记覆盖率	100%		
		残疾人补助覆盖率	≥90%		
社会救助覆盖率		符合政策的全救助			

			失业人员再就业率	≥60%	
			享受福利人员覆盖率	≥90%	
			信息统计覆盖率	≥90%	
			育龄妇女监测率	≥95%	
			辖区优生率	≥95%	
			优生知识普及率	≥80%	
			享受免费“四术”覆盖率	≥95%	
			术后并发症人员享受补贴覆盖率	≥80%	
			人口和计划生育目标责任制度管理覆盖率	≥95%	
			出生人口性别比综合治理覆盖率	≥90%	
			流动人口登记率	≥90%	
			时效指标	计划生育家庭奖励经费及时发放	12月31日前
	抚恤资金及时发放	每月20日前			
	老年福利及时发放	每季度发放			
	残疾人补贴及时发放	每月20日前			
	社会救助金及时发放	每月20日前			
	特困人员供养金及时发放	每月20日前			
	优抚资金及时发放	每月20日前			
	成本指标	专项经费	≤预算数		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	
		环境效益指标			
可持续影响指标		工作持续推进			
社会公众或服务对象满意度指标		居民满意度	≥95%	包括城管、环境卫生	
		工作及服务质量投诉率			



# 江堤街道 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	2017-009003001-YBXY-00027
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街办事处
项目负责人	李代望、罗静、徐娟、王丽华	联系电话	027-84510820
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为综合完成江堤街党建、宣传、档案、工会、妇联、团工委、综合办、人大、政协、纪检、老干、人武部等工作，申请党群工作经费 38 万元。		
项目主要内容	1、宣传工作抓好机关、社区干部理论学习，做好做好日常信息报送工作和对外新闻宣传工作。2、档案工作优化档案室基础设备配置，及时将各类归档资料日常归类、定期整理、统一编入、录入计算机，做到不漏、不缺、不失，确保实物与数据一一对应，街道档案创新工作上台阶。3、妇联工作积极探索妇女工作的改革和创新；4、党建办工作建立建强“两新”组织党组织，社区党群服务中心提档升级，建设红色阵地，推广“汉阳微邻里”信息平台，打造“红色物业”，创新社区治理。开展春季党员培训班，繁荣“红色文化”。开展困难党员慰问。开展老干支部学习教育活动、各项慰问、报销老年大学学费。5、推进集体合同、工资集体协商和基层工会组建，解决困难职工群众生产、生活、就业、入学难问题。6、全面推进从严治团，进一步强化团的组织建设。7、完善代表工作室制度，充分发挥代表作用。8、加强学习，提高认识，强化委员履职能力，抓好结合，融入群众，忠实履职服务群众		
项目总预算	38.00	项目当年预算	38.00
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 年预算为 20 万元，2020 年预算 28 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 38 万元，与 2020 年比增加 10 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	38.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	38.00	
	其中：申请当年预算拨款	38.00	
	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				38.00
		推进“红色物业”融入社区治理				
		推动“互联网+居家养老”新模式落地生根				
		运用“互联网+”创新社区治理的信息化				
		完善代表工作室制度，充分发挥代表作用；				
		党建工作				
		宣传工作				
		团工委、妇联、工会				
		党政综合办日常工作经费、信息报送、督办				
		完善代表工作室制度，充分发挥代表作用				
		开展老干部学习教育活动				
		开展廉政教育宣传，保持清廉氛围、加强责任追究工作				
	测算依据及说明	用于党群各部门开展各项工作经费及日常各种开支。				
项目绩效总目标		为综合完成汉阳区对江堤街宣传、档案、妇联、综合办、人大、政协、纪检、人武部等工作的各项考核，使江堤街各项工作进一步上新的台阶。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标		督办件回复	100.00%		
			信息上报	60余篇		
	质量指标	产出指标	禁毒工作宣传工作	全覆盖		
			档案室基础设备配置	优化		
			各类归档资料日常归类	不漏、不缺、不失		
			有关妇女权益等为主题的学习教育活动	效果良好		
			美丽家庭计划	效果良好		
			落实主体责任履职纪实台账制度	12月31日前完成		
推进“红色物业”融入社区治理			“星级业委会”评选			
对外新闻宣传	报刊、电视、网络媒体发表稿件					

	时效指标	老干部学习教育活动、各项慰问	全覆盖		
		《汉阳区政府网》信息的更新	每月更新		
		“两新”组织党组织	2021年12月底以前		
		建设红色阵地	2021年12月底以前		
		推广“汉阳微邻里”信息平台	2021年12月底以前		
		打造“红色物业”	2021年12月底以前		
		完善“智慧团建”系统	2021年12月底以前		
		开展集中建会行动	2021年12月底以前		
		成本指标	专项经费	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	工作持续推进		
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	
			工作及服务质量投诉率		

# 江堤街道 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	政府买岗(城管协管员)	项目代码	2019-009003001-YBXM-00036
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街办事处党建办
项目负责人	徐娟	联系电话	027-84662722
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》（阳办发[2018]7号）文件精神，我单位 2018 年度政府购买服务岗位计划核定限额为 37 名(用于城管协管员)。江堤街城管协管员 37 名，每人年包干费用 5 万元，申请政府买岗(城管协管员)185 万元		
项目主要内容	政府买岗(城管协管员)185 万元		
项目总预算	185.00	项目当年预算	185.00
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 年新增项目预算 185 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 185 万元，与 2020 年预算持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		185.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		185.00
	其中：申请当年预算拨款		185.00
	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			185.00
		37名人员经费支出（每人5万/年）			185.00
	测算依据及说明	城管协管员 37人*5万/年、人=185万			
项目绩效总目标		城管协管员工资 185万元			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	15	
		质量指标	工资测算	准确	
		时效指标	人员经费	每月10日支付	
		成本指标	37人*5万/年、人=185万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	高于或等于上年	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥95%
	工作及服务质量投诉率			≤5%	

## 江堤街道 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	红色物业项目经费	项目代码	2021-009003001-YBXM-00058
项目主管部门	江堤街办事处	项目执行单位	江堤街办事处党政综合办
项目负责人	王丽华	联系电话	027-84510820
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据汉阳区老旧小区打造相关工作要求，主要用于打造老旧小区下马湖小区物业管理费用		
项目主要内容	按汉阳区老旧小区打造相关工作要求完成下马湖小区的物业管理工作		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年新增项目。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算 5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5.00	
	其中：申请当年预算拨款	5.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	-	
	其中：申请当年预算拨款	-	
	3. 事业收入	-	
	4. 上级补助收入	-	
	5. 附属单位上缴收入	-	
	6. 事业单位经营收入	-	
	7. 其他收入	-	
	8. 用事业基金弥补收支差额	-	
	9. 上年结转	-	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	-	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	-		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			5.00
		1. 红色物业项目经费			5.00
	测算依据及说明	按财政预算要求编制			
项目绩效总目标		红色物业项目经费 5 万元			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量，改善社区生活环境，促进保障社会和谐、稳定发展。	高于或等于上年	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥95%
工作及服务质量投诉率			≤5%		

### 第三部分江堤街道办事处 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 4921.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4921.7 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1036.22 万元，项目支出 3885.48 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2,321.70 万元。其中：(1) 本年预算 2,321.70 万元，比 2020 年预算减少 487.52 万元，下降 17%，主要是压减经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1036.22 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)。

(二) 项目支出 1285.48 万元。其中：

一般行政管理事务 657.95 万元，主要用于：弥补经费不足(财税体制结算)、社会管理工作经费、党群工作经费、江欣苑提档升级经费、政府购买服务经费、政府买岗(城管协管员)的工资。

其他残疾人事业支出 3.6 万元，主要用于单位缴纳残保金。

城乡社区环境卫生 620.93 万元，主要用于城管及清扫保洁经费。



其他扶贫支出 3 万元，主要用于对口扶贫工作经费。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1036.22 万元。其中：

#### (一) 人员经费 950.76 万元。包括：

工资福利支出 859.83 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。主要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）。

对个人和家庭的补助 90.93 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。主要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）。

(二) 公用经费 85.46 万元。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。主要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.2 万元。

其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维

护费 2.7 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.7 万元);(3)公务接待费 0.5 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元,主要是压减了厉行节约、压缩公务接待费开支。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,江堤街道所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含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和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 4921.7 万元。比 2020 年预算减少 1487.52 万元,下降 23%,主要是减少了往来户可用资金和预算内资金压减了 10%。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 4921.7 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2321.7 万元,占 47%;往来户可用资金 2600 万元,占 53%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 4921.7 万元，其中：基本支出 1036.22 万元，占 21%；项目支出 3885.48 万元，占 79%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 45.58 万元。

### （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 467 万元。包括：货物类 167 万元，工程类 90 万元，服务类 210 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

### （四）绩效目标设置情况

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和项目支出绩效目标。

### （五）扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 万元，用于对口贫困村、贫困户实施精准脱贫项目。

。

## 第四部分 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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人大工作完成日常工作任务而发生的支出。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：指政协工作完成日常工作任务而发生的支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：完成行政任务和事业发展目标所发生的

支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：纪检监察完成日常工作任务而发生的支出。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：人武部完成日常工作任务而发生的支出。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：关心下一代工作完成日常工作任务而发生的支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：文化和体育工作完成日常工作任务而发生的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）：城管及清扫保洁工作完成日常工作任务而发生的支出。

10. 农林水事务支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：扶贫工作支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(八)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。

联系电话：84662759