

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2021 年部门预算目录

第一部分武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 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）

第三部分武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 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

第一部分武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

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，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(2) 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(3) 组织公共服务。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 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（8）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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和上级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

纳入武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。

二级预算单位包括：

1. 党员群众服务中心

2. 社区网格管理综合服务中心

3. 综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处总编制人数 58 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2021 年部门预算表

二桥街道办事处 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	3,372.03	201 一般公共服务支出	2,537.40	2,537.40		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	1,022.98	1,022.98	
		203 国防支出				工资 福利支出	835.45	835.45	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的 补助	105.01	105.01	
		205 教育支出				商品 和服务支出	82.52	82.52	
		206 科学技术支				二、项目支出	2,349.05	2,349.05	

		出							
		207 文化旅游体 育与传媒支出				(一) 部门项目	2,349.05	2,349.05	
		208 社会保障和 就业支出	347.84	347.84		(二) 公共?目			
		209 社会保险基 金支出				三、上缴上级 支出			
		210 卫生健康支 出	73.99	73.99		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	412.80	412.80					
		213 农林水支出							
		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	1,225.95	1,225.95	
		223 国有资本经 营预算支出				302 商品服务 支出	2,041.07	2,041.07	
		224 灾难防治及 应急管理支出				303 对个人和 家庭的补助 支出	105.01	105.01	
		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	3,372.03	本年支出合计	3,372.03	3,372.03		本年支出合计	3,372.03	3,372.03	
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	3,372.03	支出总计	3,372.03	3,372.03		支出总计	3,372.03	3,372.03	

二桥街道办事处 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	3,372.03	1,022.98	2,349.05
201	一般公共服务	2,537.40	891.15	1,646.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,537.40	891.15	1,646.25
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,150.36		1,150.36
2010301	行政运行（政府办公厅）	891.15	891.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.89		495.89
208	社会保障和就业支出	347.84	57.84	290.00
20805	行政事业单位养老支出	57.84	57.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	
20807	就业补助	290.00		290.00
2080705	公益性岗位补贴	290.00		290.00
210	卫生健康支出	73.99	73.99	
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	44.17	44.17	
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	
212	城乡社区支出	412.80		412.80
21205	城乡社区环境卫生	412.80		412.80
2120501	城乡社区环境卫生	412.80		412.80

二桥街道办事处 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	1,022.98	940.46	82.52
301	工资福利支出	835.45	835.45	
30101	基本工资	188.01	188.01	
30102	津贴补贴	163.11	163.11	
30103	奖金	225.73	225.73	
30107	绩效工资	41.66	41.66	
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	22.05	22.05	
30111	公务员医疗补助缴费	44.17	44.17	
30113	住房公积金	92.88	92.88	
302	商品和服务支出	82.52		82.52
30201	办公费	5.30		5.30
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00

30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	5.07		5.07
30229	福利费	6.34		6.34
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	26.81		26.81
303	对个人和家庭的补助	105.01	105.01	
30302	退休费	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	22.82	22.82	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82.07	82.07	

二桥街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 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）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	13.20		7.70		7.70	5.50
201	一般公共服务	13.20		7.70		7.70	5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20		7.70		7.70	5.50
2010301	行政运行（政府办公厅）	5.20		2.70		2.70	2.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		5.00		5.00	3.00

二桥街道办事处 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 年本部门没有政府性基金预算安排的支出

二桥街道办事处 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

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）	3,372.03	201 一般公共服务支出	4,513.89	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,972.03	202 外交支出		一、基本支出	1,046.49
纳入预算管理的非 税收收入安排的拨款	400.00	203 国防支出		工资福 利支出	858.96
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	105.01
三、往来户可用资金	2,000.00	205 教育支出		商品和 服务支出	82.52
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	4,325.54
上级补助收入		207 文化旅游体育与 传媒支出		（一） 部门项目	4,325.54
附属单位上缴收 入		208 社会保障和就业 支出	353.60	（二） 公共?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	91.74	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	412.80		
		213 农林水支出			
		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	1,249.46
		223 国有资本经营预 算支出		302 商品服务 支出	4,017.56
		224 灾难防治及应急		303 对个人和	105.01

		管理支出		家庭的补助支出	
		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	5,372.03	本年支出合计	5,372.03	本年支出合计	5,372.03
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	5,372.03	支出总计	5,372.03	支出总计	5,372.03

二桥街道办事处 2021 年部门支出总表

部门公开表 7

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		财 政 专 户 非 税 收 入 安 排 的 支 出 结 转	其 他 结 转
财 政 指 标 拨 款 (补 助) 结 转				金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5,372.03	3,372.03	2,972.03	400.00		2,000.00								

二桥街道办事处 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	5,372.03	1,046.49	4,325.54			
201	一般公共服务	4,513.89	891.15	3,622.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,513.89	891.15	3,622.74			
2010301	行政运行（政府办公厅）	891.15	891.15				
2010302	一般行政管理事务（政府 办公厅）	3,126.85		3,126.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	495.89		495.89			
208	社会保障和就业支出	353.60	63.60	290.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.60	63.60				
20807	就业补助	290.00		290.00			
2080705	公益性岗位补贴	290.00		290.00			
210	卫生健康支出	91.74	91.74				
21011	行政事业单位医疗	91.74	91.74				

2101101	行政单位医疗	22.05	22.05			
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52			
2101103	公务员医疗补助	44.17	44.17			
212	城乡社区支出	412.80		412.80		
21205	城乡社区环境卫生	412.80		412.80		
2120501	城乡社区环境卫生	412.80		412.80		

二桥街道办事处 2021 年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	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处						
填报人	蔡欣	联系电话	84868542				
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况		
			收支		2019 年	2020 年	
	收入 构成	财政拨款		3372.03	63%	2139.93	2866.83
		其他资金		2000	37%	2772.59	2021.58
		合计		5372.03	100%	4912.52	4888.41
	支出 构成	基本支出		1046.49	19.5%	891.11	887.3
		项目支出		4325.54	80.5%	4021.41	4001.11
合计		5372.03	100%	4912.52	4888.41		

<p>部门职能概述</p>	<p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。3、组织公共服务。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、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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和上级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。</p>	
<p>工作任务</p>	<p>1、强化转型升级，在做大做强片区经济上有新突破</p> <p>2、强化品质提升，在用心用情保障民生上有新突破</p> <p>3、强化红色引领，在全员全域激活社会治理上有新突破</p>	
<p>整体绩效目标</p>	<p>长期目标</p>	<p>年度目标</p>

	目标 1：党群建设管理 目标 2：城市综合管理 目标 3：生态环境保护		目标 1：经济发展 目标 2：民生保障 目标 3：美化环境 目标 4：平安稳定		
长期目标 1：	党群建设管理				
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	数量指标	基层党建	基层党建覆盖率	100%
	指标	数量指标	主题教育	主题教育深入人心，达到覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传工作	宣传工作纵深推进	完成
		社会效益指标	从严治党	从严治党全面推进	完成
长期目标 2：	城市综合管理				
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	城管考核	2021 年度平均分	≥94
		数量指标	违章拆除	存量违建拆除（平方米）	≥2000
		质量指标	老旧小区改造拆违清场	拆违清场	完成
	效益指标	社会效益指标	扰民投诉	办复率	100%
		环境效益指标	卫生	城市整洁卫生，适合居住	合格
满意度指标		城市管理	群众满意度	≥95%	
长期目标 3：	生态环境保护				

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	<u>质量</u> 指标	空气质量	空气质量优良率达市级标准			达标
	指标	<u>质量</u> 指标	二次供水	二次供水改造项目验收合格			合格
		<u>环境效益</u> 指标	生态环境	环境改善、四水共治、河湖长制			完成
		<u>满意度</u> 指标	环境保护	群众参与环境保护的意识及群众对环境保 护的满意度			满意
年度目标 1 :	经济发展						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	配合完成固定资产投资	2 亿元	20 亿元	2 亿元	2 亿元
		<u>数量</u> 指标	配合完成招商引资	12 亿元	10 亿元	10 亿元	10 亿元
		<u>数量</u> 指标	配合完成地方一般公 共预算收入	2.36 亿元	2.16 亿元	2.16 亿元	2.16 亿元
<u>数量</u> 指标		配合完成新增高新技 术企业（高新产品登 记备案企业	1 个	2 个	2 个	2 个	
<u>数量</u> 指标	配合完成其他营利性 服务业营业收入增 速，服务业“小进规”	1 家	3 家	1 家	1 家		

		<u>数量</u> 指标	新增市场主体	0	521 家	550 家	550 家
	效益	<u>满意度</u> 指标	企业服务	0 投诉	0 投诉	0 投诉	0 投诉
	指标	<u>满意度</u> 指标	企业营商环境	满意	满意	满意	满意
年度目标 2 :	民生保障						
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	
				<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	新建互联网+居家 养老服务网点	2 个	1 个	1 个	1 个
效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	落实惠民政策低 保、优抚、残疾人、 社保补贴发放	应补尽补	应补尽补	应补尽 补	应补尽补	
	<u>满意度</u> 指标	群众办事满意率	98%	98%	98%	98%	
年度目标 3 :	美化环境						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>		

	产出 指标	<u>数量</u> 指标	街道全年城管 均分	≥89	≥94	≥94	≥94
		<u>数量</u> 指标	拆除历史违建	2000 平方米	7000 平方米	70000 平方米	7000 平方米
		<u>数量</u> 指标	改造升级农贸 市场		4 个	4 个	4 个
		<u>数量</u> 指标	垃圾分类宣传	宣传	31 个小区	全覆盖	全覆盖
	效益 指标	<u>满意度</u> 指标	督办件回复	满意	满意	满意	满意
		<u>满意度</u> 指标	居民满意度	满意	满意	满意	满意
年度目标 4 :	平安稳定						
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	
				<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	处理群众来信来 访,反映社情民意, 化解矛盾纠纷	信访信件录 入率、受理率、 按期答复率 100%	信访信件 录入率、受理 率、按期答复 率 100%	信访 信件录 入率、受 理率、按 期答复 率 100%	信访信件录 入率、受理率、 按期答复率 100%

		<u>数量指标</u>	加强消防和安全隐患排查率	100%	100%	100%	100%
	效益	<u>社会效益指标</u>	无重大安全事故	0	0	0	0
	指标	<u>满意度指标</u>	<u>居民满意度</u>	满意	满意	满意	满意

表 10. 江汉二桥街道办事处 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

2021 年办公用房物业服务项目申报表

资金单位：万元

项目名称	办公用房物业服务	项目代码	2019-007007001-ybxm-00040
项目主管部门	江汉二桥街办事处	项目执行单位	江汉二桥街办事处
项目负责人	程宏	联系电话	84875646
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>1.项目的政策依据；财政拨款标准及中标成交价格</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；保障办公环境的安全整洁。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；党群服务中心的安保、清扫、保洁等物业服务。</p>		

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. 办公用房物业管理、保洁、保安经费；</p> <p>2. ；</p>		
项目总预算	41.5	项目当年预算	41.5
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：42.9 万</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：按照合同金额及服务项目减少</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		41.5
	1.一般公共预算财政拨款收入		41.5
	其中：申请当年预算拨款		41.5
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		41.5			
		1.商品各服务支出-物业管理费		41.5			
		2.					
		3.					
		4.					
	5.						
	测算依据及说明		财政局拨款标准和中标通知书及合同价款				
项目绩效总目标		保持机关大楼和政务中心的环境卫生的干净整洁，保障办事区域的安全和秩序维护					
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				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
社会效益指标	消防安防设施维护和日常维护工作的正常开展，确		安全				

			保了机关大楼的运行安全，为广大干部职工提供优质服务		
		环境效益指标	完维护机关大楼周边的环境卫生	干净整洁	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	提高机关大楼干部职工和办事群众的满意度	满意	

2021 年编撰街道志工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	编撰街道志工作经费	项目代码	2019-007007001-YBXM-00049
项目主管部门	综合办	项目执行单位	二桥街
项目负责人	程宏	联系电话	84875646
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1.项目的政策依据；《区人民政府办公室关于开展街道志编纂工作的通知》 2.项目与部门职能的相关性；记录街道历史变迁，参与统筹区域发展		

	3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；全面、真实记录街道历史变迁以及改革开放、经济社会发展的进程与成果，促进区域经济社会发展。		
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. <u> 编撰街道志工作经费，含街道志的编纂、出版、印刷经费 ；</u></p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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：20万</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：最后一期，主要是编撰劳务</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	
		1.编撰街道志工作经费		10	
		2.			
		3.			
		4.			
	测算依据及说明	街道志编纂服务合同及街道志项目报价单			
项目绩效总目标		2021 年完成街道志编纂工作，真实记录街道历史变迁以及经济社会发展的成果。			
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			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面、真实记录街道历史变迁以及改革开放、经济	真实记录	

			社会发展的 进程与成果		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	推动历史文 化传承、促进 区域经济社 会发展	传承文化	
		社会公众或服务对象满意 度指标			

2021 年党群工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	2017-007007001-ybxm-00001
项目主管部门	江汉二桥街办事处	项目执行单位	江汉二桥街办事处
项目负责人	王亚芳	联系电话	84878706
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>1.项目的政策依据；依据武办发[2017]30号、阳协[2017]10号等文件精神。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；加强基层党建，落实基层党建工作责任制。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；（1）贯彻落实党的路线、方针、政策，统筹推进区域化党建。（2）人大代表选举，人大议案办理；政协委员联络活动，政协提案办理；解决民生问题。（3）组织团组织、妇联活动，维护妇女儿童权益。（4）纪检办公，全街党风廉政建设的监督，贯彻上级纪委反腐败工作部署。（5）改善城市交通秩序，加强交通路口文明建设力度，提升广大市民文明素养。（6）提高结对困</p>		

	难群众人均可支配收入，完全脱贫任务，坚决打赢精准脱贫攻坚战		
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. 党群工作经费、扶贫工作经费；</p> <p>2. 人大政协视察工作经费；</p> <p>3. 文明创建等工作经费</p>		
项目总预算	44.06	项目当年预算	44.06
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：27.7万</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：扶贫经费和文明劝导岗经费合并到党群经费</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		44.06
	其中：申请当年预算拨款		44.06
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			

		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计					
		1.商品和服务支出		44.06			
		2.					
		3.					
	4.						
	测算依据及说明	人大代表经费测算依据辖区人大代表人数测算；政协委员经费是根据辖区政协委员人数测算；青少年教育、妇联、纪检、扶贫工作经费是依据以往年度实际支出测算。					
项目绩效总目标		人大议案办理满意率98%以上，政协提案和建议案办理满意率98%以上，党的各项政策圆满落实，关爱青少年成才，维护妇女权益，推动文明建设。结对扶贫困难家庭收入达标。					
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				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
社会效益指标	提高结对困难群众人均可		收入达标				

		标	支配收入		
		环境效益指标	群众对文明创建的支持率	≥98%	
		可持续影响指标	妇女儿童权益受保护比率	≥98%	
		社会公众或服务对象满意度指标	通过代表的尽职履责，帮助群众解决实际困难	满意率 98%	

2021 年非税收入项目申报表

资金单位：万元

项目名称	非税收入	项目代码	2019-007007001-ybxm-00042
项目主管部门	江汉二桥街办事处	项目执行单位	江汉二桥街办事处
项目负责人	程宏	联系电话	84875646
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>1.项目的政策依据；按照国有资产管理规定使用非税收入经费</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，持续推进老旧小区提升改造。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；推进老旧小区提升改造，改善小区公共服务和公共环境，不断更新完善公共活动场地设施，使老旧社区生活环境、居民幸福感显著提升；解决街道各项工作经费缺口</p>		
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. 非税收入用于老旧小区的提升改造； 2、用于弥补街道工作经费不足</p>		
项目总预算	400	项目当年预算	400

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300万元 2.当年预算变动情况及理由：2021年项目资金压减20%，用于弥补项目经费的非税收入增加。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	400
		1.一般公共预算财政拨款收入	400
		其中：申请当年预算拨款	400
		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	400
		1.商品和服务支出	400

		2.			
		3.			
		4.			
	测算依据及说明	按照需改造的小区的测算费用和需弥补的工作经费测算的			
项目绩效总目标		完成老旧小区改造，改善老旧小区生活环境，提升居民幸福感。完成街道工作任务			
	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			
		成本指标			
项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	弥补街道经费不足，为街道工作提供保障		
		社会效益指标	打造物业管理示范点提升物业管理水平	物业全覆盖	
		环境效益指标	改善小区公共服务和公共环境，不断更新完善公共活动场	社区环境干净，居民有便捷活动场所设施	

			地设施。		
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

2021 年红色物业经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	红色物业经费	项目代码	2019-007007001-YBXM-00050
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	二桥街
项目负责人	黄文荣	联系电话	84879160
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据；根据区委区政府关于红色物业托管老旧小区工作统一要求</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成辖区内 24 个老旧小区红色物业托管</p>		
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.将 24 个老旧小区划分为 8 大片区，进行封闭式物业管理，</p>		
项目总预算	656	项目当年预算	656
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：2021 年新增预算项目</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：完成老旧小区物业托管</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

		1.一般公共预算财政拨款收入	656
		其中：申请当年预算拨款	656
		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	656
		1、红色物业项目经费	656
		2.	
		3.	
	4.		
	测算依据及说明	物业服务人员 204 人，每人每年 5 万元，不足部分由区级惠民资金补齐	
项目绩效总目标		完成辖区内 24 个老旧小区红色物业托管	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成了80个小区出入口的道闸、门禁及测温系统的安装使用。	80个	
		数量指标	完成小区全封控	8个	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对“红色物业”托管老旧小区工作进行宣传全覆盖	100%	
		社会效益指标	80个小区入口24小时防控测温	100%	
		环境效益指标	小区楼道清扫保洁率	100%	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意率	98%	

		合计	
		1.一般公共预算财政拨款收入	63.4
		其中：申请当年预算拨款	63.4
		2.政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1.人员经费	63.4
		2.商品和服务支出	63.4
		3.	
		4.	

	测算依据及说明	依据财政局测算的体制结算款兑现标准			
项目绩效总目标		弥补各项经费不足，保障单位工作的正常开展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弥补各项工作经费不足，协助完成当年工作任务	100%	
		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			

2021 年农贸市场及周边专项整治经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	农贸市场及周边专项整治经费	项目代码	2017-007007001-ybxm-00010
项目主管部门	江汉二桥街办事处	项目执行单位	江汉二桥街办事处
项目负责人	龙家奇	联系电话	84879160
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	1.项目的政策依据；根据财政拨款标准及政府采购成交通知书 2.项目与部门职能的相关性；城管局市容管理，工商局市场管理 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；解决农贸市场周边环境问题		
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. 知音路、玫瑰园生鲜市场及玫瑰街夜市整治承包经费；		
项目总预算	32.49	项目当年预算	32.49
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：90 2.当年预算变动情况及理由：经费压减		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	32.49	
	1.一般公共预算财政拨款收入	32.49	
	其中：申请当年预算拨款	32.49	

		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	32.49
		1.商品和服务支出	32.49
		2.	
		3.	
		4.	
	测算依据及说明	财政局拨款标准及政府采购成交价格	

项目绩效总目标	知音路、玫瑰街市场周边环境干净整洁有序				
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			
		成本指标			

2021 年清扫及城管工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	2017-007007001-ybxm-00027
项目主管部门	江汉二桥街处	项目执行单位	江汉二桥街办事处
项目负责人	龙家奇	联系电话	84879160
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>1.项目的政策依据；根据全市清扫保洁指导价由城管委测算，财政部门拨付</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；城管局清扫保洁工作</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成辖区清扫保洁工作和处理各类环境卫生问题；完成拆围、控围任务；进行垃圾分类管理等。</p> <p>.....</p>		

<p>项目主要内容</p>	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 辖区路面清扫保洁 ;</p> <p>2. 拆除辖区违法建设 ;</p> <p>3. 进行垃圾分类管理</p>		
<p>项目总预算</p>	<p>412.8</p>	<p>项目当年预算</p>	<p>412.8</p>
<p>项目前两年预算及当年预算变动情况</p>	<p>1.前两年预算安排情况：比前两年预算减少 240 万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：清扫工作部分由物业公司接管</p>		
<p>项目资金来源</p>	<p>资金来源项目</p>	<p>金额</p>	
	<p>合计</p>	<p>412.8</p>	
	<p>1.一般公共预算财政拨款收入</p>	<p>412.8</p>	
	<p>其中：申请当年预算拨款</p>	<p>412.8</p>	
	<p>2.政府性基金预算财政拨款收入</p>		
	<p>其中：申请当年预算拨款</p>		
	<p>3.事业收入</p>		
	<p>4.上级补助收入</p>		
	<p>5.附属单位上缴收入</p>		
	<p>6.事业单位经营收入</p>		
	<p>7.其他收入</p>		
	<p>8.用事业基金弥补收支差额</p>		
	<p>9.上年结转</p>		

		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				
		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		412.8		
		1.商品和服务支出		412.8		
		2.				
		3.				
	4.					
	测算依据及说明	财政局拨款标准				
项目绩效总目标		完成辖区清扫保洁工作和处理各类环境卫生问题。				
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	协助城市管理均分	≥91	
			质量指标 时效指标			

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	每天完成清扫保洁，全年拆除违建，取缔占道经营 ‘清理乱牵乱挂		
		环境效益指标	为各类创建和大型活动提供环境保障进行	保洁、保畅、 清畅	
		可持续影响指标	进行垃圾分类	全面推进	
		社会公众或服务对象满意度指标	解决噪音、马路、夜市扰民 ,取缔 ktv 等满意度		

		其中：申请当年预算拨款	256
		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	256
		1.老旧社区改造及红色物业托管	256
		2.	
		3.	
	4.		
	测算依据及说明	204人，每人每年5万无的费用，先使用红色物业经费656万元，不足部分由该经费补齐	

项目绩效总目标	完成 80 个封闭老旧小区红色物业托管				
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			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弥补红色物业经费不足'协助完成红色物业托管	100%	
		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			

2021 年社区管理工作经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	社区管理工作经费	项目代码	2017-007007001-ybxm-00004
项目主管部门	江汉二桥街办事处	项目执行单位	江汉二桥街办事处
项目负责人	程宏	联系电话	84875646
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>1.项目的法律或政策依据；依据社会事务管理，治安综合管理，稳定工作情况。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；对应部门职能第4条第5条，组织公共服务，实施综合管理。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；(1)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。(2)综合治理、稳定工作：维护辖区公共安全，维护社会稳定。(3)民兵工作：宣传兵役政策，完成征兵指标。(4)经济管理：服务辖区企业，优化投资环境，促进项目发展。</p>		
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.公共服务工作任务是通过政务中心、军人服务站、无人警局为群众提供便利的公共服务，落实人社、民政、计生等领域政策法规，指导社区自治。</p> <p>2.综合治理、稳定，工作任务是对辖区进行综合管理，维护社会安全，处理好信访维稳工作，维护辖区稳定。</p> <p>3.民兵工作工作任务是宣传征兵政策，完成征兵任务。4.经济管理工作任务是</p> <p>是为辖区纳税企业提供优质服务。</p>		
项目总预算	42.3	项目当年预算	42.3
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：2020年60.6万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：按照财政局要求压减资金</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		42.3
	1.一般公共预算财政拨款收入		42.3
	其中：申请当年预算拨款		42.3
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		

		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1.商品和服务支出		42.3	
		2.			
		3.			
	4.				
	测算依据及说明	依据日常办公水电费，办公用品，办公设备维护，信访重点人数量，综合治理、征兵、企业服务往年实际经费支出测算。			
项目绩效总目标		及时办理居民群众事宜，无投诉；进京非访零人，辖区无重大安全事发生，社会综合治理满意率98%以上，完成征兵途径，各项经济指标达标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	配合完成固定资产投资	20 亿元	

			配合完成招商引资	10 亿元	
			配合完成一般公共预算收入	2.16 亿元	
		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	做好疫情防控工作		
		环境效益指标	完成安全生产工作	辖区不发生安全事故	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对综合治理的满意度	≥98%	

		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	290		
		1.其他商品和服务支出	290		
		2.			
		3.			
		4.			
	测算依据及说明	按区政府要求每人第年 5 万元，核编 58 人，共计 290 万元。			
项目绩效总目标	按时足额支付城管协管员工资服务费，保障买岗人员的合法权益。				
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			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指 标	打击不法游商、保障合法商家 利益		
		社会效益指 标	规范街道购买服务岗位人员的 管理，提高工作效率。	按规定支付 服务费	
		环境效益指 标	及时处理各类油烟、噪音、乱 倒垃圾等污染环境问题		
		可持续影响 指标			
		社会公众或 服务对象满 意度指标	市容市貌满意度率	≥98%	

2021 年政府买岗服务项目申报表

资金单位：万元

项目名称	政府买岗服务	项目代码	2019-007007001-YBXM-00045
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	二桥街
项目负责人	王亚芳	联系电话	84875646
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>1.项目的政策依据；按照区人力资源局的编制数和财政局人头经费拨款的标准</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；与人力资源局对接</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；规范机关临时用工的管理，按照区人力资源局的编制数和财政局人头经费拨款的标准统一由第三方买岗。</p>		
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.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；规范机关临时用工的管理，按照区人力资源局的编制数和财政局人头经费拨款的标准统一由第三方买岗。</p>		
项目总预算	100.5	项目当年预算	100.5
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：46.9 万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：由 2018 年的 7 人增加到 2019 年的 15 人。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	100.5	
	1.一般公共预算财政拨款收入	100.5	
	其中：申请当年预算拨款		

		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	100.5
		1.商品和服务支出	100.5
		2.	
		3.	
		4.	
	测算依据及说明	15人，每人每年6.7万元。	

项目绩效总目标	按时足额支付政府买岗人员工资服务费，保障买岗人员的合法权益。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标				
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标				
		时效指标	当年工作任务完成率	100%		
		成本指标	年度预算资金	≤预算数		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范机关用工统一管理买岗人员的管理，提供工作效率		按规定支付服务费	
		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						

2021 年其他自有资金安排支出项目申报表

资金单位：万元

项目名称	其他自有资金安排支出	项目代码	2017-007007001-ybxm-00007
项目主管部门	江汉二桥街办事	项目执行	江汉二桥街办事处

	处	单位	
项目负责人	程宏	联系电话	84875646
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>1.项目的政策依据；根据各部门下拨款的各项往来资金，对应用途使用。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实各大领域相关政策法规。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；实施综合性社会管理工作；维护社会公共安全。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；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，细致落实好各项惠民政策；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织的作用；对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等实施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。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</p>		
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. 社区工作者缴纳五险；</p> <p>2. 社区党建、文明、统计、红色物业、计生等工作；</p> <p>3. 环卫清扫保洁、城管应急维修、城管拆围劳务；</p>		
项目总预算	2000	项目当年预算	2000
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：前两年安排 1500 万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：比前两年增加 500 万元，使用存量资金，减少预算内资金。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

		合计	2000
		1.一般公共预算财政拨款收入	2000
		其中：申请当年预算拨款	2000
		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	2000
		1.商品服务支出	2000
		2.	
		3.	
		4.	

	测算依	按照各部门实际拨款往来经费安排资金对应使用			
	据及说明				
项目绩效总目标		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，细致落实各项惠民政策；城市环境综合整治提升，辖区环境得到明显改善。			
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	低保、低收入、公租房新政全面落实，临时救助、医疗救助、计划生育不断规范	残疾人、社保补贴应补尽补	
		数量指标	完成城市低保常年公示率、重点优抚对象年审率	100%	
		数量指标	缴纳社区工作者五险	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织实施生活垃圾分类投放、收集、宣传、培训等工作	垃圾分类全面实施	
社会效益指标		参与水务工程项目协调，协助	完成二次供水改造		

			解决二次供水项目进场及施工期间问题		
		环境效益指标	开展“保洁、保畅、清障”专项整治	环境干净整治	
		环境效益指标	空气质量改善工作。根据空气污染及扩散情况，加强与区环保局、建设局、城管局开展联防联控联治，强化工地管控，确保工地施工降尘、车辆清洗、封闭上路、错时喷涂工作落实到位	空气质量得到改善	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≧98%	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 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 3372.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3372.03 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 1022.98 万元，项目支出 2349.05 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 3372.03 万元。其中：(1) 本年预算 3372.03 万元，比 2020 年预算增加 505.2 万元，增长 17.6%，主要原因是：增加红色物业项目资金 656 万元，增加区级惠民项目资金 256 万元，同时在 2020 年项目资金上压减 20%，总体上 2021 年预算增加 505.2 万元；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1022.98 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 835.45 万元、对个人和家庭补助支出 105.01 万元)、公用经费(商品和服务支出 82.52 万元)。

(二) 项目支出 2349.05 万元。其中：

1. 办公用房物业费项目支出 41.5 万元，比 2020 年减少 1.4 万元，下降 3%。主要原因是：2020 年经费压减，节约开支。

2. 党群工作经费项目支出 44.06 万元，比 2020 增加 16.46 万

元，增涨 60%。主要原因是：将扶贫工作经费 3 万元‘文明劝导岗工作经费 13.36 万合并到党群工作经费中。

3. 编撰街道志工作经费项目支出 10 万元,比 2020 年预算减少 10 万元，下降 50%，主要原因是：按照经费压减要求，压减预算。

4. 政府购买服务项目支出 100.5 万元,与 2020 年预算持平。

5. 社区管理工作经费项目支出 42.3 万元,比 2020 年预算减少 18.3 万元，下降 43%，主要原因是：按照经费压减要求，压减预算。

6. 农贸市场及周边专项整治经费项目支出 32.49 万元,比 2020 年减少 64.11，下降 66%，主要原因是：按照经费压减要求，压减预算。

7. 弥补经费不足（体制结算款）项目支出 63.4 万元,比 2020 年减少 121.76 万元，下降 66%。主要原因是：2020 年经费压减，节约开支。

8. 非税收入项目支出 400 万元,比 2020 年增加 100 万元，增加 33%。主要原因是：我单位道路应急维修及拆围经费没有专项资金，另外市场整治经费压减后弥补不足部分，2021 年安排该经费完成上述工作。

9. 清扫及城管工作经费项目支出 412.8 万元,比 2020 年预算减少 240 万元，下降 37%，主要原因是：2021 年老旧小区实行红色物业管理，减少了环卫清扫范围及经费。

10. 城管协管员工资项目支出 290 万元，与 2020 年持平。

11. 区级惠民资金项目支出 256 万元，此项经费是 2021 年新项目经费，主要用于弥补红色物业经费不足。

12. 红色物业项目支出 656 万元，此项经费是 2021 年新项目经费，主要用于社区红色物业管理。

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 1022.98 万元。其中：

(一) 人员经费 940.46 万元。包括：

工资福利支出 835.45 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 105.01 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。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 82.52 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。

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 13.2。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 7.7 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.7 万元)；(3)公务接待费 5.5 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5__万元，主要是厉行节约，减少开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有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，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处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 5372.03 万元。比 2020 年预算增加

483.62 万元，增涨 10%，主要是：增加红色物业项目资金 656 万元，增加区级惠民项目资金 256 万元，同时在 2020 年项目资金上压减 20%，总体增涨 10%。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 5372.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3372.03 万元，占 62.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；往来可用资金 2000 万元，占 37.2%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 5372.03 万元，其中：基本支出 1046.49 万元，占 19.5%；项目支出 4325.54 万元，占 80.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 82.52 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 3801.29 万元。包括：货物类 147 万元，工程类 1300 万元，服务类 2354.29 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 3 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，城管工作用车 2 辆，用于巡查、执法、拆围、清障等工作。

(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。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位的基本支出, 工资福利、对个人和家庭的补助及公务支出;

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映政府购买岗位服务支出、人大及相关工作支出、政协联络及相关工作、各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织、文明创建工作支出、红色物业项目支出、区级惠民资金支出、信访稳定支出、办公用房物业支出、非税收入支出、人武部支出、扶贫工作支出;

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项): 反映弥补经费不足支出及市场整治支出;

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项): 反映城管协管员工资支出;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映行政人员医疗缴费支出;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映事业人员医疗缴费支出;

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映公务员医疗补助支出;

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区

管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出；

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指本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

联系电话：84868542